

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2020

Krajevna skupnost (v nadaljevanju: KS) je samostojni predlagatelj finančnega načrta KS. Na podlagi Navodila za pripravo finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leti 2020 in 2021 (št. dok.: 410-17/2019-1-(45/04), z dne 14.6.2019) ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ je vsaka KS pripravila svoj finančni načrt za leto 2020 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 2020 znašajo dobrih 545 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (dobrih 350 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo dobrih 789 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

v EUR

Opis	Realiz. 31.12.2017	Realiz. 31.12.2018	Ocena 2019	Plan 2020
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	569.617	580.875	544.885	545.434
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	536.010	581.530	599.246	789.191
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	33.607	-655	-54.361	-243.757

Finančni načrt posamezne KS leta 2020 je med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Kjer odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo z ocenjenim ostankom sredstev na dan 31.12.2019, ugotovljenim na osnovi ocene realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov leta 2019.

Predviden ostanek likvidnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2019 znaša skoraj 439 tisoč EUR in na dan 31.12.2020 dobrih 195 tisoč EUR, slednje prikazuje naslednja preglednica.

v EUR

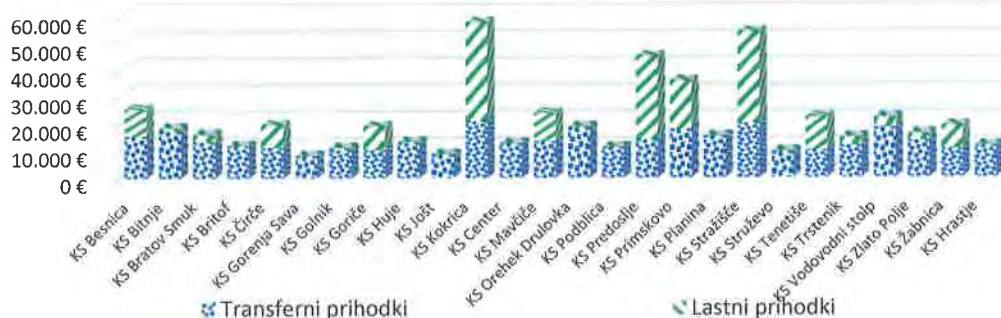
KS	OCENA TRR 31.12.2019	PLAN TRR 31.12.2020
KS Besnica	1.087	0
KS Bitnje	3.004	1.160
KS Bratov Smuk	6.279	4.726
KS Britof	2.775	1.252
KS Čirče	5.373	2.569
KS Gorenja Sava	9.279	5.312
KS Golnik	4.906	1.429
KS Goriče	20.795	10.432
KS Huje	4.236	2.211
KS Jošt	2.870	1.406
KS Kokrica	31.340	30.845
KS Center	10.483	7.939
KS Mavčiče	0	0
KS Orehek Drulovka	48.748	27.751
KS Podblica	3.709	1.847
KS Predoslje	16.583	8.821
KS Primskovo	5.765	2.130
KS Planina	5.364	2.484
KS Stražišče	57.094	13.726
KS Struževo	1.798	989
KS Tenetiše	11.840	3.910
KS Trstenik	91.208	10.164
KS Vodovodni stolp	49.917	25.838
KS Zlato polje	15.662	9.127
KS Žabnica	11.748	5.393
KS Hrastje	17.059	13.704
SKUPAJ	438.922	195.165

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev finančnih načrtov KS leta 2020, 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 (545.434 EUR)

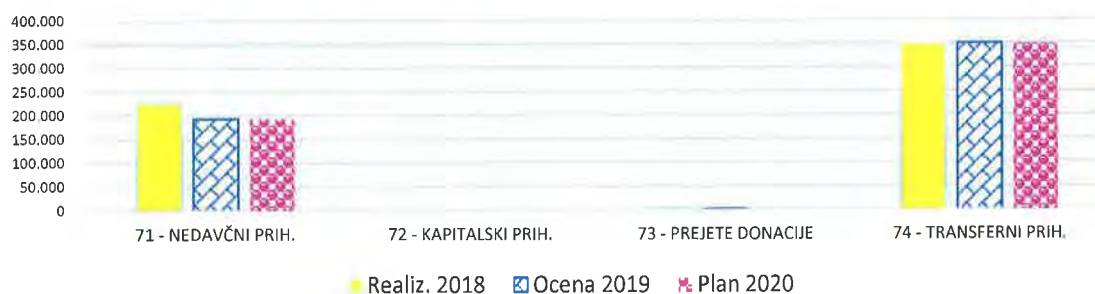
v EUR

	KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2018	Ocena 2019	Plan 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
		1	2	3			
0535	KS Besnica	27.333	26.133	25.663	93,9	98,2	-470
0511	KS Bitnje	19.162	18.146	18.625	97,2	102,6	479
0512	KS Bratov Smuk	14.742	16.323	16.192	109,8	99,2	-131
0513	KS Britof	11.749	11.749	11.880	101,1	101,1	131
0514	KS Čirče	20.079	19.211	19.626	97,7	102,2	415
0515	KS Gorenja Sava	8.372	8.476	8.286	99,0	97,8	-190
0516	KS Golnik	11.246	10.856	11.245	100,0	103,6	389
0517	KS Goriče	18.352	18.974	19.080	104,0	100,6	106
0518	KS Huje	14.228	14.253	13.484	94,8	94,6	-769
0519	KS Jošt	8.907	8.991	8.786	98,6	97,7	-205
0520	KS Kokrica	59.316	57.650	58.023	97,8	100,6	373
0521	KS Center	12.724	12.724	12.747	100,2	100,2	23
0522	KS Mavčiče	30.970	23.948	24.008	77,5	100,3	60
0523	KS Orehek Drulovka	33.307	19.012	18.968	56,9	99,8	-44
0524	KS Podblica	11.289	11.289	11.310	100,2	100,2	21
0525	KS Predoslje	51.466	45.257	45.143	87,7	99,7	-114
0526	KS Primskovo	42.460	36.449	36.082	85,0	99,0	-367
0527	KS Planina	15.496	15.703	15.492	100,0	98,7	-211
0528	KS Stražišče	53.611	52.938	54.308	101,3	102,6	1.370
0529	KS Struževo	9.780	10.264	9.786	100,1	95,3	-478
0530	KS Tenetiše	22.518	22.332	22.416	99,5	100,4	84
0531	KS Trstenik	14.809	14.887	14.940	100,9	100,4	53
0532	KS Vodovodni stolp	21.377	22.143	22.330	104,5	100,8	187
0533	KS Zlato polje	16.374	16.282	16.213	99,0	99,6	-69
0534	KS Žabnica	19.408	19.056	19.016	98,0	99,8	-40
0536	KS Hrastje	11.799	11.839	11.785	99,9	99,5	-54
	SKUPAJ	580.875	544.885	545.434	93,9	100,1	549



V planu leta 2020 najvišje prihodke planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 58 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 54 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 45 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 36 tisoč EUR).

Graf in preglednica prikazujeta strukturo in rast vseh prihodkov in drugih prejemkov KS po letih v EUR



v EUR						
Skupina prihodka	Realiz. 2018	Ocena 2019	Plan 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3 - 2
71 - NEDAVČNI PRIH.	226.889	192.756	193.384	85,2	100,3	628
7102 - Prihodki od obresti	133	18	0	0,0	0,0	-18
7103 - Prihodki od premoženja	194.651	175.728	177.974	91,4	101,3	2.246
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.699	14.743	14.760	49,7	100,1	17
7141 - Drugi nedavčni prihodki	2.406	2.267	650	27,0	28,7	-1.617
72 - KAPITALSKI PRIH.	500	0	0	0,0	-	0
7203 - Prih. od prodaje drugih osnov. sred.	500	0	0	0,0	-	0
73 - PREJ. DONACIJE	2.350	1.900	1.600	68,1	84,2	-300
7300 - Prej. donac. in darila od dom. pravnih oseb	2.350	1.900	1.600	68,1	84,2	-300
74 - TRANSFERNI PRIH.	351.137	350.229	350.450	99,8	100,1	221
7401 - Prej. sredstva iz občinskih proračunov	351.137	350.229	350.450	99,8	100,1	221
SKUPAJ	580.875	544.885	545.434	93,9	100,1	549

V bilanci prihodkov KS planirajo realizirati slabih 195 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 350 tisoč EUR transfernih prihodkov zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2020. Plan prihodkov leta 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 primerljiv (Indeks 100,1).

Lastni prihodki KS v planu leta 2020 predstavljajo 35,7 % vseh planiranih prihodkov KS in so glede na oceno realizacije leta 2019 primerljivi (Indeks 100,2). Največji delež (99,2 %) lastnih prihodkov leta 2020 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer znašajo nominalno dobrih 193 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin za poslovne prostore (slabih 96 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (dobrih 63 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2020 planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 37 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 34 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 31 tisoč EUR).

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

PU	Konto	Opis	Realiz. 2018	Ocena 2019	Plan 2020	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
		KRAJEVNE SKUPNOSTI	229.739	194.656	194.984	84,9	100,2
0535		KS Besnica	10.670	10.430	10.000	93,7	95,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.670	10.430	10.000	93,7	95,9
	710301001	Najemnina dvoran	1.640	1.250	1.500	91,5	120,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.010	8.180	7.500	83,2	91,7
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	1.000	1.000	-	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	0,0	-
0511		KS Bitnje	1.870	739	1.150	61,5	155,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.820	739	1.150	63,2	155,6
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.319	89	500	37,9	561,8
	714199008	Ostali prihodki	46	0	0	0,0	-
	714199070	Prihodki od sponzorstev	455	650	650	142,9	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	50	0	0	0,0	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	50	0	0	0,0	-
0512		KS Bratov Smuk	1.960	3.040	3.010	153,6	99,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.960	3.040	3.010	153,6	99,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.527	2.290	2.290	150,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	433	750	720	166,4	96,0
0514		KS Čirče	9.335	7.875	8.300	88,9	105,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.335	7.875	8.300	88,9	105,4
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	9.230	7.875	8.300	89,9	105,4
	714199404	Vračilo davkov od FURS	2	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	103	0	0	0,0	-
0515		KS Gorenja Sava	100	204	0	0,0	0,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	100	204	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	204	0	0,0	0,0
0516		KS Golnik	990	600	1.000	101,0	166,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	990	600	1.000	101,0	166,7
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	990	600	1.000	101,0	166,7
0517		KS Goriče	5.483	8.684	8.772	160,0	101,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.483	8.684	8.772	160,0	101,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	673	672	672	99,9	100,0

	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.810	7.772	7.800	162,2	100,4
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	240	300	-	125,0
0518	KS Huje		1.251	1.048	500	40,0	47,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.251	1.048	500	40,0	47,7
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.100	900	500	45,5	55,6
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	41	148	0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	110	0	0	0,0	-
0519	KS Jošt		120	204	0	0,0	0,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	120	204	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	204	0	0,0	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	0,0	-
0520	KS Kokrica		38.672	36.800	37.050	95,8	100,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	38.172	36.800	37.050	97,1	100,7
	710215100	Zamudne obresti	83	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.181	7.080	7.100	98,9	100,3
	710301001	Najemnina dvoran	8.570	8.000	8.000	93,3	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	19.396	17.350	17.500	90,2	100,9
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	2.000	2.000	-	100,0
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	100	0	0	0,0	-
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	102	20	20	19,6	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.280	2.200	2.280	100,0	103,6
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	190	150	150	78,9	100,0
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	30	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	240	0	0	0,0	-
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	500	0	0	0,0	-
	720399000	Prih.od prod.drugih osnov.sred	500	0	0	0,0	-
0522	KS Mavčiče		17.516	10.494	10.500	59,9	100,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	17.516	10.494	10.500	59,9	100,1
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	204	0	0,0	0,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.465	5.590	6.600	88,4	118,1
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	400	400	-	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	9.931	3.500	3.500	35,2	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	800	0	-	0,0
0523	KS Orehek Drulovka		14.637	342	342	2,3	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.637	342	342	2,3	100,0
	710304600	Najemnina SP Zarica	14.591	342	342	2,3	100,0
	714199008	Ostali prihodki	46	0	0	0,0	-
0525	KS Predoslje		37.359	31.150	31.050	83,1	99,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	37.359	31.150	31.050	83,1	99,7
	710215100	Zamudne obresti	28	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.997	13.100	13.100	87,4	100,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.726	3.000	2.800	102,7	93,3
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.837	13.500	13.500	97,6	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	4.002	0	0	0,0	-
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.676	1.500	1.600	95,5	106,7
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	50	50	250,0	100,0
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	30	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	28	0	0	0,0	-
	714199404	Vračilo davkov od FURS	16	0	0	0,0	-
0526	KS Primskovo		22.580	18.296	18.000	79,7	98,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	22.580	18.296	18.000	79,7	98,4
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	20.297	18.000	18.000	88,7	100,0
	710303000	Prih.od najemnin za opremo	0	90	0	-	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	1.430	0	0	0,0	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	16	114	0	0,0	0,0
	714199404	Vračilo davkov od FURS	0	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	837	92	0	0,0	0,0
0527	KS Planina		108	223	0	0,0	0,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	108	223	0	0,0	0,0
	714199404	Vračilo davkov od FURS	108	0	0	0,0	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	223	0	-	0,0
0528	KS Stražišče		33.664	32.808	34.100	101,3	103,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	32.264	31.808	33.100	102,6	104,1
	710215100	Zamudne obresti	23	18	0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	26.351	27.000	28.500	108,2	105,6
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	420	580	600	142,9	103,4
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	5.355	4.150	4.000	74,7	96,4

713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	40	0	0	0,0	-
714199008	Ostali prihodki	46	0	0	0,0	-
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	30	60	0	0,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE	1.400	1.000	1.000	71,4	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	1.000	0	-	0,0
730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	1.400	0	1.000	71,4	-
0529	KS Struževo	420	904	400	95,2	44,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	120	204	0	0,0	0,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	204	0	0,0	0,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	300	700	400	133,3	57,1
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	400	0	-	0,0
730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	300	300	400	133,3	133,3
0530	KS Tenetiše	12.366	12.180	12.200	98,7	100,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.916	12.180	12.200	102,4	100,2
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	10.870	11.000	11.000	101,2	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.027	1.000	1.100	107,1	110,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	0	100	-	-
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	16	0	0	0,0	-
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0,0	-
714199404	Vračilo davkov od FURS	3	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	180	0	-	0,0
73	PREJETE DONACIJE	450	0	0	0,0	-
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	450	0	0	0,0	-
0531	KS Trstenik	3.437	3.150	3.200	93,1	101,6
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.437	3.150	3.200	93,1	101,6
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.158	600	600	51,8	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.263	2.300	2.300	101,6	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	250	300	-	120,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	16	0	0	0,0	-
714199404	Vračilo davkov od FURS	-1	0	0	0,0	-
0532	KS Vodovodni stolp	4.863	3.851	3.860	79,4	100,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.863	3.851	3.860	79,4	100,2
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.359	3.617	3.620	83,0	100,1
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	359	234	240	66,9	102,6
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	145	0	0	0,0	-
0533	KS Zlato polje	2.885	2.700	2.700	93,6	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.885	2.700	2.700	93,6	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.585	1.500	1.500	94,7	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.300	1.200	1.200	92,3	100,0
0534	KS Žabnica	9.003	8.650	8.650	96,1	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.003	8.650	8.650	96,1	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.280	0	0	0,0	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.648	7.650	7.650	100,0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	1.000	1.000	-	100,0
714199008	Ostali prihodki	46	0	0	0,0	-
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	30	0	0	0,0	-
0536	KS Hrastje	450	284	200	44,4	70,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	300	84	0	0,0	0,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	250	84	0	0,0	0,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	50	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	150	200	200	133,3	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	150	200	200	133,3	100,0

Odstotkovno (64,3 %) največji delež prihodkov v planu leta 2020 predvidevajo KS realizirati iz proračuna MOK za leto 2020. V proračunu MOK za leto 2020 se KS, v okviru evidenčnih transferov, zagotovijo sredstva skupno v višini dobrih 350 tisoč EUR in sicer na osnovi na mestnem svetu sprejetih naslednjih dveh dokumentov:

- *Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna Mestne občine Kranj za proračunsko leto 2020;* KS prejmejo sredstva za: osnovno dejavnost (slabih 270 tisoč EUR), organizacijo prireditev (dobrih 30 tisoč EUR), najemnino prostorov (dobrih 8 tisoč EUR), izplačilo sejin (slabih 19 tisoč EUR). Najemnino poslovnih prostorov prejmejo tiste KS, ki imajo prostore za svoje delovanje v najemu, po pogodbi. Sejnine se izplačujejo po Pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov KS, članom

delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 18/2008 s spremembami), ki med drugim določa, da se izplačajo največ štiri seje za vsakega člana sveta KS letno.

- *Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za proračunsko obdobje 2020. KS prejmejo sredstva za vzdrževanje: športnih igrišč (slabih 2 tisoč EUR), zelenih površin (dobrih 14 tisoč EUR), otroških igrišč (slabih tisoč EUR), premičnin iz naslova projekta LAS – Gorenjska košarica (slabih 6 tisoč EUR).*

Tekoči transferni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2020 ter njihov namen v EUR

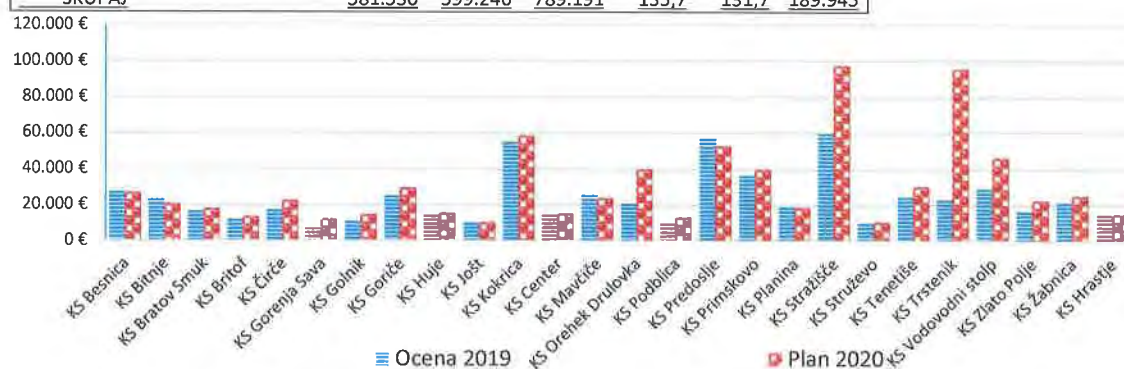
KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJAV.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ŠPORTNA IGRIŠČA	ZELENE POVRŠINE	OTROŠKA IGRIŠČA	LAS-GORENJ. KOŠARICA	SKUPAJ
BESNICA	12.486	1.172	0	728	0	0	0	1.277	15.663
BITNJE	11.940	1.172	3.149	728	100	286	100	0	17.475
BRATOV SMUK	11.282	1.172	0	728	0	0	0	0	13.182
BRITOF	9.880	1.172	0	728	100	0	0	0	11.880
ČIRČE		1.172	0	728	200	552	100	0	11.326
GORENJA SAVA	6.386	1.172	0	728	0	0	0	0	8.286
GOLNIK	7.827	1.172	0	728	0	418	100	0	10.245
GORIČE	8.353	1.172	0	728	0	55	0	0	10.308
HUJE	11.084	1.172	0	728	0	0	0	0	12.984
JOŠT	6.776	1.172	0	728	0	110	0	0	8.786
KOKRICA	13.719	1.172	0	728	0	5.354	0	0	20.973
CENTER	10.847	1.172	0	728	0	0	0	0	12.747
MAVČIČE	11.608	1.172	0	728	0	0	0	0	13.508
OREHEK-DRULOVKA	11.294	1.172	0	728	700	3.457	200	1.075	18.626
PODBLICA	7.839	1.172	1.571	728	0	0	0	0	11.310
PREDOSLJE	8.907	1.172	0	728	100	578	100	2.508	14.093
PRIMSKOVO	15.962	1.172	0	728	0	220	0	0	18.082
PLANINA	13.592	1.172	0	728	0	0	0	0	15.492
STRAŽIŠČE	14.840	1.172	3.468	728	0	0	0	0	20.208
STRUŽEVO	6.824	1.172	0	728	200	462	0	0	9.386
TENETIŠE	7.366	1.172	0	728	300	550	100	0	10.216
TRSTENIK	8.664	1.172	0	728	0	40	100	1.036	11.740
VODOVODNI STOLP	16.570	1.172	0	728	0	0	0	0	18.470
ZLATO POLJE	11.613	1.172	0	728	0	0	0	0	13.513
ŽABNICA	8.068	1.172	0	728	100	198	100	0	10.366
HRASTJE	7.695	1.172	0	728	0	1.990	0	0	11.585
SKUPAJ	269.996	30.472	8.188	18.928	1.800	14.270	900	5.896	350.450

2. **ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI (789.191 EUR)**

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2018	Ocena 2019	Plan 2020	Indeks		Razlika
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
0535 BESNICA	26.369	27.201	26.750	101,4	98,3	-451
0511 BITNJE	18.075	23.209	20.469	113,2	88,2	-2.740
0512 BRATOV SMUK	24.182	16.566	17.745	73,4	107,1	1.179
0513 BRITOF	16.195	11.761	13.403	82,8	114,0	1.642
0514 ČIRČE	20.284	17.127	22.430	110,6	131,0	5.303
0515 GORENJA SAVA	6.193	7.236	12.253	197,8	169,3	5.017
0516 GOLNIK	10.493	10.770	14.722	140,3	136,7	3.952
0517 GORIČE	21.045	24.957	29.443	139,9	118,0	4.486
0518 HUJE	13.225	14.254	15.509	117,3	108,8	1.255
0519 JOŠT	9.161	9.955	10.250	111,9	103,0	295
0520 KOKRICA	44.915	55.108	58.518	130,3	106,2	3.410
0521 CENTER	14.842	14.563	15.291	103,0	105,0	728
0522 MAVČIČE	35.378	25.560	24.008	67,9	93,9	-1.552
0523 OREHEK-DRULOVKA	8.506	20.740	39.965	469,8	192,7	19.225
0524 PODBLICA	11.082	9.648	13.172	118,9	136,5	3.524

0525	PREDOSLJE	54.918	56.842	52.905	96,3	93,1	-3.937
0526	PRIMSKOVO	42.692	36.360	39.717	93,0	109,2	3.357
0527	PLANINA	15.382	18.762	18.372	119,4	97,9	-390
0528	STRAŽIŠČE	53.820	59.835	97.676	181,5	163,2	37.841
0529	STRUŽEVO	11.430	9.672	10.595	92,7	109,5	923
0530	TENETIŠE	20.825	24.488	30.346	145,7	123,9	5.858
0531	TRSTENIK	10.145	22.949	95.984	946,1	418,2	73.035
0532	VODOVODNI STOLP	30.290	29.125	46.409	153,2	159,3	17.284
0533	ZLATO POLJE	15.872	16.508	22.748	143,3	137,8	6.240
0534	ŽABNICA	35.835	21.303	25.371	70,8	119,1	4.068
0536	HRASTJE	10.376	14.747	15.140	145,9	102,7	393
SKUPAJ		581.530	599.246	789.191	135,7	131,7	189.945



V planu leta 2020 najvišje odhodke planirajo KS: Stražišče (slabih 98 tisoč EUR), Trstenik (slabih 96 tisoč EUR), Kokrica (slabih 59 tisoč EUR), Predoslje (slabih 53 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 46 tisoč EUR) in Orehek Drulovka (slabih 40 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2020 pod 40 tisoč EUR. V primerjavi z oceno realizacije leta 2019 se v planu leta 2020 celotni odhodki zvišujejo nominalno za skoraj 190 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 31,7 %. Od tega se nominalno najbolj zvišujejo v finančnem načrtu KS Trstenik (višji za dobrih 73 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS Stražišče (višji za skoraj 38 tisoč EUR) ter najbolj znižujejo v finančnem načrtu KS Predoslje (nižji za skoraj 4 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS Bitnje (nižji za skoraj 3 tisoč EUR).

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

v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realiz. 2018	Ocena 2019	Plan 2020	Indeks	Indeks	Razlika
	1	2	3	3/1	3/2	4 - 3
04 - SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE ST.	100.440	98.944	113.444	112,9	114,7	14.500
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	376.771	402.268	558.720	148,3	138,9	156.452
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	2.100	1.900	1.900	90,5	100,0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.402	5.896	6.096	95,2	103,4	200
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	17.106	5.597	6.680	39,0	119,3	1.083
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	952	2.295	4.380	460,2	190,8	2.085
16 - PROST. PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	58.371	68.921	80.141	137,3	116,3	11.220
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	601	1.494	1.930	321,2	129,2	436
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	18.788	11.931	15.900	84,6	133,3	3.969
SKUPAJ	581.530	599.246	789.191	135,7	131,7	189.945

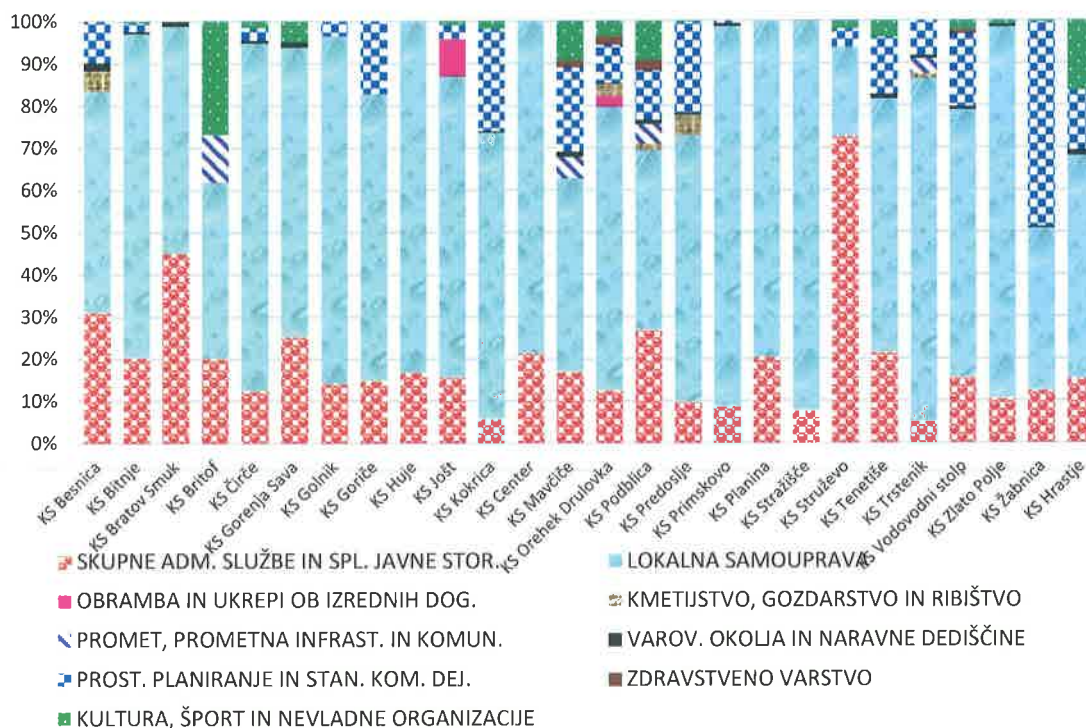
KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2020 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini slabih 559 tisoč EUR (70,8 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini dobrih 370 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 188 tisoč EUR (na

proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (slabih 131 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 57 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 90 tisoč EUR), Trstenik (slabih 78 tisoč EUR), Kokrica (slabih 40 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 36 tisoč EUR) in Predoslje (dobrih 33 tisoč EUR).

- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 113 tisoč EUR (14,4 % 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 108 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Besnica (dobrih 8 tisoč EUR), Bratov Smuk (8 tisoč EUR), Struževno (slabih 8 tisoč EUR) in Stražišče (slabih 8 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini dobrih 80 tisoč EUR (10,1 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (68,2% 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 55 tisoč EUR. Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 14 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 12 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 11 tisoč EUR), Vodovodni stolp (8 tisoč EUR) in Trstenik (slabih 8 tisoč EUR).

Najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2020 in oceno realizacije leta 2019 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznati pri: podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za dobrih 141 tisoč EUR; Indeks 161,6), podprogramu Administracija občinske uprave (višji za dobrih 15 tisoč EUR; Indeks 108,8), podprogramu Izvedba protokolarnih dogodkov (višji za dobrih 12 tisoč EUR; Indeks 113,1). Odstopanje med planom leta 2020 in realizacijo leta 2018 je iz naslova podprogramov programske klasifikacije zaznati pri podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za skoraj 156 tisoč EUR; Indeks 172,5), podprogramu Administracija občinske uprave (višji za dobrih 26 tisoč EUR; Indeks 116,2) in pri podprogramu Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (nižji za 15 tisoč EUR).

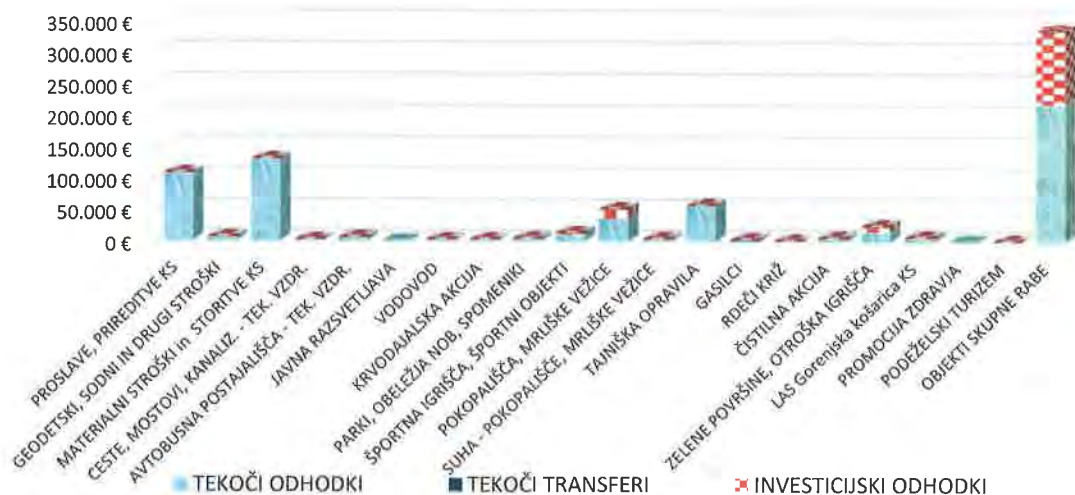


Del podprograma programske klasifikacije je proračunska postavka, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika (KS).

V planu leta 2020 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe; dobrih 370 tisoč EUR, kar predstavlja 46,9 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: investicijsko vzdrževanje in izboljšave (skoraj 83 tisoč EUR), ogrevanje (skoraj 47 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje drugih objektov (slabih 38 tisoč EUR);
- Materialni stroški in storitve KS; slabih 131 tisoč EUR, kar predstavlja 16,6 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za: založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja (skoraj 43 tisoč EUR), pogostitve (dobrih 18 tisoč EUR), izplačilo sejin članom sveta KS (dobrih 18 tisoč EUR);
- Proslave, prireditve KS; dobrih 108 tisoč EUR, kar predstavlja 13,7 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za drugi splošni material in storitve (dobrih 48 tisoč EUR) ter za pogostitve (skoraj 48 tisoč EUR).

Plan leta 2020 se v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 nominalno najbolj zvišuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višji za dobrih 141 tisoč EUR).



Plan KS leta 2020 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Realiz. 2018	Ocena 2019	Plan 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	3/1	3/2
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	98.072	95.718	108.220	110,3	113,1
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	2.367	3.226	5.224	220,7	161,9
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	103.769	117.333	130.931	126,2	111,6
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - TEK. VZDR.	2.106	2.247	1.410	66,9	62,8
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDR.	0	3.350	4.870	-	145,4
500211 JAVNA RAZSVETLJAVNA	0	0	400	-	-
500212 VODOVOD	940	990	1.550	164,9	156,6
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	601	1.494	1.630	271,3	109,1
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.378	1.696	3.550	149,3	209,3
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	16.259	10.235	12.350	76,0	120,7
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	36.325	49.861	51.380	141,4	103,0
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.564	2.950	3.280	209,7	111,2
500223 TAJNIŠKA OPRAVILA	58.314	55.741	57.380	98,4	102,9
500224 GASILCI	2.100	1.900	1.900	90,5	100,0
500227 BORCI	150	0	0	0,0	-
500236 ČISTILNA AKCIJA	952	2.295	4.380	460,2	190,8
500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	19.541	15.120	23.931	122,5	158,3
500239 LAS Gorenjska košarica KS	3.662	5.896	5.896	161,0	100,0
500240 PROMOCIJA ZDRAVJA	0	0	300	-	-
500241 PODEŽELSKI TURIZEM	2.740	0	200	7,3	-
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE	214.688	229.194	370.409	172,5	161,6
501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - INVEST. VZDR.	15.000	0	0	0,0	-
SKUPAJ	581.530	599.246	789.191	135,7	131,7

V nadaljevanju je predstavljen plan finančnih načrtov KS za leto 2020 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 2020 predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi in sicer 78 %, preostalih 22 % pa predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transferi.



Nominalno se predvideva slabih 615 tisoč EUR tekočih odhodkov, slabih tisoč EUR tekočih transferov, dobrih 138 tisoč EUR investicijskih odhodkov ter 35 tisoč EUR investicijskih transferov. V primerjavi z oceno realizacije leta 2019 se v planu leta 2020 zvišujejo tako tekoči odhodki in tekoči transferi (višji za slabih 61 tisoč EUR; Indeks 110,9), kot investicijski odhodki in investicijski transferi (višji za dobrih 129 tisoč EUR; Indeks 392,4).

Plan KS leta 2020 po kontih v EUR

Skupina odhodka	Realiz. 2018	Ocena real. 2019	Plan 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	3/1	3/2
40 TEKOČI ODHODKI	517.726	554.135	614.798	118,7	110,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	187.000	202.013	232.444	124,3	115,1
4021 Posebni material in storitve	1.919	2.829	4.412	229,9	156,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107.535	118.467	124.260	115,6	104,9
4023 Prevozni stroški in storitve	3.969	4.205	5.400	136,1	128,4
4025 Tekoče vzdrževanje	71.366	83.995	99.511	139,4	118,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.376	20.991	22.145	99,0	105,5
4027 Kazni in odškodnine	89	534	534	599,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	123.471	121.101	126.092	102,1	104,1
41 TEKOČI TRANSFERI	1.050	900	900	85,7	100,0
4120 Tek. Transf. neprid. Organiz. in ustanovam	1.050	900	900	85,7	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	62.754	44.211	138.493	220,7	313,3
4202 Nakup opreme	38.112	27.046	42.793	112,3	158,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	600	0	-	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.642	16.565	90.400	366,8	545,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	300	-	-
4208 Študije o izvedl. proj., proj. dok., nadzor in inv. inžen.	0	0	5.000	-	-
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	35.000	-	-
4310 Invest. transferi nepridob. Organiz. in ustanovam	0	0	35.000	-	-
SKUPAJ	581.530	599.246	789.191	135,7	131,7

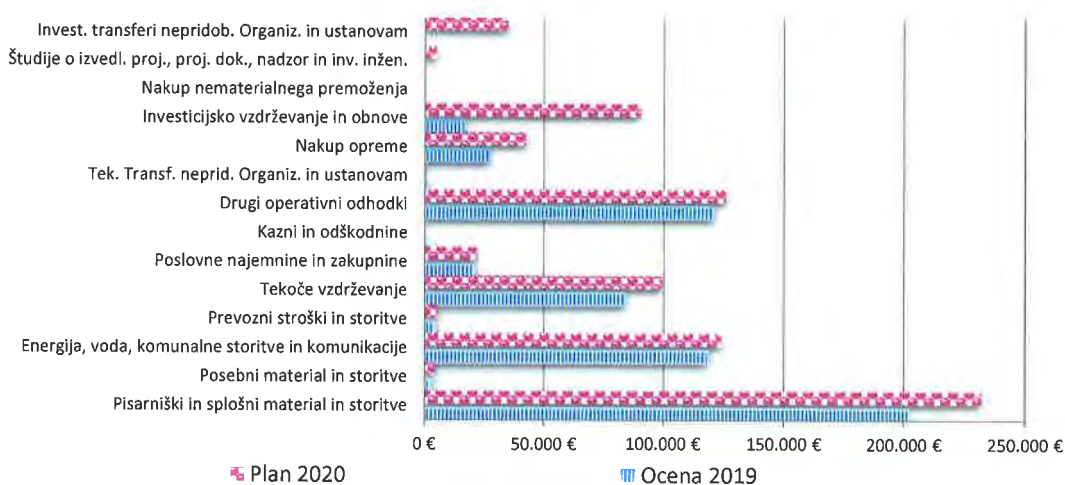
Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2020 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 232 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (dobrih 126 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejnin), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 124 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (slabih 100 tisoč EUR). Tekoči odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 10,9 %, v primerjavi z realizacijo leta 2018 pa višji za 18,7%. Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 63 tisoč EUR), Kokrica (slabih 56 tisoč

EUR), Predoslje (dobrih 46 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 36 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 33 tisoč EUR).

KS predvidevajo leta 2020 realizirati tudi tekoče transfere in sicer namenjajo slabih tisoč EUR nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilskemu društvu). Tekoči transferi so v planu leta 2020 planirani v finančnem načrtu KS Jošt. Plan leta 2020 je enak oceni realizacije 2019.

Investicijski odhodki KS so v planu leta 2020 načrtovani v skupni višini dobrih 138 tisoč EUR. Planirana sredstva v letu 2020 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2019 višja za dobrih 94 tisoč EUR (Indeks 313,3). Glavnina sredstev je namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove (dobrih 90 tisoč EUR; v 92% na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in za nakup opreme (slabih 43 tisoč EUR; glavnina tega, dobrih 31 tisoč EUR na proračunski postavki Objekti skupne rabe (stoli, tiskalnik, računalnik, pohištvo, avdiovizualna oprema, klima naprava, licenčna programska oprema, informacijska tabla, mobilni telefon) in 8 tisoč EUR na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (avdiovizualna oprema, projektna dokumentacija, klima naprava, kuhalnik)). KS, ki v planu leta 2020 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Trstenik (skoraj 76 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 13 tisoč EUR), Orehek Drulovka (11 tisoč EUR).

4,4 % celotnega plana KS leta 2020 predstavljajo investicijski transferi, ki v nominalnem znesku znašajo 35 tisoč EUR. V celoti so planirani v finančnem načrtu KS Stražišče z namenom morebitne izvedbe soinvesticije v Šmartinski dom, v skladu s pogodbo z lastnikom objekta.



Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v planu leta 2020 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS. Namen porabe NRP je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2020 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MOK za leto 2020.

NRP-50000001 Investicije KS, po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Ocena 2018	Ocena 2019	Plan 2020	Indeks	Indeks
			1	2	3	3/1	3/2
40618017		Domovi po KS	2.579	0	0	0,0	-
	0517	KS Goriče	2.579	0	0	0,0	-
50000001		Investicije KS	60.175	44.211	173.493	288,3	392,4
	0511	KS Bitnje	0	1.049	150	-	14,3
	0512	KS Bratov Smuk	11.745	1.298	2.000	17,0	154,1
	0515	KS Gorenja Sava	0	0	150	-	-
	0516	KS Golnik	753	0	2.000	265,5	-
	0517	KS Goriče	0	1.361	2.500	-	183,7
	0518	KS Huje	0	154	100	-	64,9
	0519	KS Jošt	450	0	400	89,0	-
	0520	KS Kokrica	4.356	2.841	2.600	59,7	91,5
	0522	KS Mavčiče	5.254	4.551	2.100	40,0	46,1
	0523	KS Orehek Drulovka	642	0	11.000	1.714,1	-
	0524	KS Podblica	1.740	0	0	0,0	-
	0525	KS Predoslje	9.213	11.700	6.700	72,7	57,3

0526	KS Primskovo	222	4.761	3.206	1.444,1	67,3
0527	KS Planina	0	233	837	-	359,2
0528	KS Stražišče	0	1.207	35.000	-	2.899,8
0529	KS Struževno	483	0	0	0,0	-
0530	KS Tenetiše	0	2.380	6.500	-	273,1
0531	KS Trstenik	366	7.000	75.500	20.628,4	1.078,6
0532	KS Vodovodni stolp	7.959	1.800	13.100	164,6	727,8
0533	KS Zlato polje	0	0	2.500	-	-
0534	KS Žabnica	15.000	237	2.400	16,0	1.012,7
0535	KS Besnica	0	900	2.000	-	222,2
0536	KS Hrastje	1.992	2.739	2.750	138,0	100,4
	SKUPAJ	62.754	44.211	173.493	276,5	392,4

Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II



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

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

Datum: 26. 08. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2020 so tlakovanje poti na pokopališču, nakup stolov za dvorano, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, vzdrževanje učne poti v Besnici (projekt LAS Gorenjska košarica), izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, prirejanje organiziranih prireditvev v sodelovanju s KS Besnica, proslav,... Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajanji, ki bo približno enakovredno obravnavano glede na celotno geografsko pokritost KS ter glede na to, da se zajema celotna populacija od najmlajših do starejših krajanov.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni vir prihodkov za leto 2020 so prejeta sredstva iz proračuna MOK, namenjena za osnovno dejavnost, organiziranje prireditvev, sejnine in sredstva za tekoče vzdrževanje premičnin v okviru projekta LAS Gorenjska košarica. Drugi vir prihodka so tako imenovani lastni prihodki krajevne skupnosti Besnica in sicer: najemnine za pokopališča, najemnine od večnamenske dvorane v Gasilnem domu ter najemnina za oddajo mrliških vežic. Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Besnica za leto 2020 so malenkostno nižji od ocene realizacije leta 2019 (indeks 98,2).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu leta 2020 v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2019 malenkostno nižji (indeks 98,3). Iz naslova proračunskih postavk se v letu 2020 planira največ realizirati v okviru Objekti skupne rabe (39,6 % delež vseh odhodkov) in Proslave, prireditve KS (31,1 % delež vseh odhodkov).

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

V letu 2020 imamo namen organizirati naslednje prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditve ob državnem prazniku, pohod na Špičasti hrib ter obisk poletov v Planici skupaj z otroci OŠ Besnica. Sredstva za ta namen se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), za nakup splošnega in posebnega materiala (majice, darila, ...), za plačilo prevoznih stroškov ter za plačilo glasbenih izvajalcev. Plan leta 2020 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 nekoliko višji in sicer za 1,9 %.

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Plan leta 2020 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 prav tako višji in sicer za 11,8 %. 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, poštnih storitev in za izplačilo sejin.

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Plan leta 2020 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 skoraj za polovico nižji in sicer za 34,7 % nižji. Planirana sredstva v letu 2020 se bodo porabila za stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, plačilo odvoza komunalnih odpadkov ter za plačilo najemnine po pogodbi za pokopališče. Odhodki se bodo tako načrtovano

Krajevna skupnost Besnica

zmanjšali zaradi manjšega vlaganja v vzdrževanje ali dograjevanja, saj se je glavnina del v preteklih letih že izvedla.

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in ob tem za pogostitev udeležencev. Plan leta 2020 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 nekoliko višji (indeks 116,6), zaradi vse večjega števila udeležencev.

50023935 LAS Gorenjska košarica KS - KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje premičnin iz naslova projekta LAS Gorenjska košarica (Učna pot Besnica »Rovnik-slap Šum«). Plan leta 2020 je glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 enak.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2020 glede na ocenjene odhodke v letu 2019 nekoliko višji in sicer za 3,3 %. Del sredstev je namenjen za redne stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje in zavarovanje), del pa za tekoča vzdrževalna dela - ureditvi prostorov krajevnne skupnosti ter skupnih kulturnih dejavnosti in za čiščenje. Stroški se bodo povečali predvsem iz naslova planiranega nakupa stolov za dvorano (v okviru projekta NRP Investicije KS), saj so trenutni iz leta 1967 in so že povsem dotrajani ter neuporabni.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe planiramo nakup večjega števila stolov za dvorano, saj so trenutni iz leta 1967 in so že povsem dotrajani ter neuporabni.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Besnica dne 26. 8. 2019 na svoji 3. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Besnica
Primož Baydek



Krajevna skupnost Besnica

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 4. 9. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV - izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 2-krat letno, - vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si) in facebook strani Informator KS Bitnje, - obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti. KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajane: 3
2. CILJ: ORGANIZACIJA PRIREDITEV ZA KRAJANE KS BITNJE - prireditev ob prazniku KS Bitnje (25. junij), - prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane, - prireditev za najmlajše krajane Direndaj, - sodelovanje pri tradicionalnem pohodu na Blegoš, - organizacija in sodelovanje pri različnih drugih prireditvah (v okviru krajevnega praznika). KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev za krajane KS Bitnje: 4
3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV, SODELOVANJE PRI MIKLAVŽEVANJU KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajane ob novem letu: 3
4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1
5. CILJ: VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA DIRENDAJ IN ŠPORTNEGA IGRIŠČA.

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Bitnje

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2020 so naslednji:

- 94 % prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - najemnine prostorov KS Bitnje,
 - vzdrževanje otroškega in športnega igrišča ter zelenih površin,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačila sejin članom Sveta KS Bitnje.
- 6 % prihodkov od sponzorskih, donatorskih sredstev za izdajo glasila KS Bitnje Informator in organizacijo različnih prireditev za krajanje KS Bitenj.

b) Obrazložitev odhodkov

0511 KS BITNJE

Odhodki KS Bitnje za leto 2020 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

➤ 50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za različne prireditve v okviru krajevnega praznika in druge prireditve za krajanje KS Bitnje (prireditve v počastitev krajevnega praznika, Prihod pomladi, razstave, predavanja, spominske slovesnosti, otroški Džendaj...), obdaritev najstarejših krajanov (starih 80 let in več) ob novem letu, obisk dedka Mraza in Miklavža za najmlajše. Načrtovana sredstva v letu 2020 so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2019 in predstavljajo 17,7% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

➤ 50020311 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo odškodnine pri uporabi zemljišča za otroško igrišče. Načrtovana sredstva v letu 2020 so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2019 in predstavljajo 2,6% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

➤ 50020511 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izdajanje krajevnega glasila Informator, plačilo stroškov telefona in internetne povezave, vzdrževanje spletne strani KS Bitnje, reprezentanco, poštno storitve, pisarniški material, sejnine za člane Sveta KS Bitnje in druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva v letu 2020 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 nižja za 21 % in predstavljajo 38,8% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

➤ 50021811 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje športnega igrišča in so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2019 ter predstavljajo 0,5% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

➤ 50022311 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Bitnje

Krajevna skupnost Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje in so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2019 ter predstavljajo 14,1% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

➤ 50023611 ČISTILNA AKCIJA KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo načrtovane čistilne akcije v letu 2020 in so višja v primerjavi s porabljenimi sredstvi za izvedbo čistilne akcije v letu 2019. Večina resursov, potrebnih za izvedbo čistilne akcije v letu 2019 je bila zagotovljena od organizatorjev čistilne akcije »Očistimo Kranj«. Sredstva predstavljajo 0,5 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

➤ 50023811 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj in zelenih površin na igrišču. Obseg načrtovanih sredstev je primerljiv z ocenjeno realizacijo leta 2019 in predstavlja 1,9% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

➤ 50010011 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev, najemnine za prostore KS Bitnje v GD Bitnje ter zagotavljanje ustreznih opreme, v kolikor bo potrebno med letom (telekomunikacijska oprema). Načrtovana sredstva v letu 2020 so glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 nižja za 13 %, kar je posledica nižjega načrtovanega nakupa opreme v letu 2020 in predstavljajo 23,9% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

c) **Obrazložitev NRP**

50000001 INVESTICIJE KS

➤ PP 500100111 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje

Sredstva v okviru NRP so načrtovana za nakup opreme (telekomunikacijska oprema) za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva v okviru NRP v letu 2020 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2019 nižja. Vir sredstev za načrtovan nakup je prenos neporabljenih sredstev na podlagi ocenjene realizacije za leto 2019. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 0,7% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2020.

Predlog Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2020 je obravnaval Svet KS Bitnje dne 4. 9. 2019 na svoji 1. dopisni seji in ga potrdil. Svet KS Bitnje je predlog Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2020 obravnaval tudi na svoji 8. redni seji 12. 9. 2019 in ga potrdil.

Predsednik Sveta krajevnih skupnosti Bitnje

Tomaz Kogej


Krajevna skupnost BRATOV SMUK
 Likozarjeva ulica 29
 4000 KRANJ

Datum: 6. 9. 2019

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2020**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

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, npr. krajevni praznik Smukfest in druge 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 nakupom nove pisarniške in stavbne opreme.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotno planirani prihodki Krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2020 so glede na oceno realizacije leta 2019 primerljivi (Indeks 99).

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

Transferni prihodki s strani Mestne občine Kranj:

- osnovna dejavnost
- organizacija prireditev
- sejnine

Transferni prihodki predstavljajo 81,4 % vseh prihodkov.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za dobrih 7 %. Največ planiramo realizirati na proračunski postavki Proslave prireditve KS.

500202 PROSLAVE PRIREDITVE KS

Glavnina sredstev se bo porabila za izvedbo krajevnega praznika (gostinske storitve in potrošni material) ostalo pa za organizacijo drugih manjših prireditev, kot so športni turnirji, kino na prostem, otroških prireditev. Planirana sredstva za leto 2020 so višja z oceno realizacije leta 2019 (Indeks 114).

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 in gostovanje za spletno stran, pogostitve in izplačilo sejin. Planirana sredstva za leto 2020 so glede na oceno realizacije leta 2019 primerljiva (Indeks 99,6).

Krajevna skupnost Bratov Smuk

50023612 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva se bodo porabila za nabavo zaščitnih rokavic in pogostitve udeležencev po čistilni akciji. Planirana sredstva za leto 2020 so glede na oceno realizacije leta 2019 višja.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov: električne energije, voda in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovanja za objekt. Nabavili bomo nekaj potrošnega materiala za potrebe doma, multifunkcijsko napravo za tiskanje in klimatsko napravo za ogrevanje in hlajenje prostorov. Glavnino sredstev pa bomo namenili tekočemu vzdrževanju doma krajevne skupnosti Bratov Smuk (beljenje, elektroinstalacije, vzdrževanje žlebov in strehe). Planirana sredstva za leto 2020 so glede na oceno realizacije leta 2019 primerljiva (indeks 99,8).

c) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V letu 2020 bomo na proračunski postavki Objekti skupne rabe nabavili multifunkcijsko napravo za tiskanje in kopiranje ter klimatsko napravo in knjižnji regal.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS bratov Smuk dne **27. 8. 2019** na svoji **6. seji** in ga potrdil.



Predsednica sveta krajevne skupnosti Bratov Smuk
Manja Žorko.

Krajevna skupnost BRITOF
Britof 316
4000 Kranj

Datum: 09.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

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

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) *Obrazložitev prihodkov*

Vsi prihodki, ki jih v letu 2020 planira realizirati KS Britof bodo zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 in so namenjeni za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine ter za vzdrževanje športnih igrišč. 83 % vseh planiranih prihodkov predstavljajo prihodki za osnovno dotacijo.

Planirani prihodki v letu 2020 so v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2019 enaki.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Planirani odhodki v letu 2020 so glede na oceno realizacije leta 2019 višji. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Najvišji plan odhodkov v letu 2019 se predvideva realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (11 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2020) in na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (32 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2020).

Krajevna skupnost Britof

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Plan leta 2020 je enak oceni realizacije leta 2019.

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 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 42%.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov (voda in komunalne storitve, odvoz smeti), za čistilni material ter za tekoče vzdrževanje objekta. Plan leta 2020 je v primerjavi z oceno leta 2019 nižji za 76 %.

200210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA- TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za obnovo avtobusnih postajališč. V letu 2019 urejamo novo komunalno infrastrukturo in k zaključeni celoti bomo dodali še obnovljena avtobusna postajališča. Plan leta 2020 je v primerjavi z oceno leta 2019 višji za 100%.

c) *Obrazložitev NRP*

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Britof dne 03.09.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Britof

Martina Prusnik



Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 5.9.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

Krajevna skupnost Čirče si je tudi v letu 2020 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2020 pripravila načrt odhodkov. Prihodnje leto, bo potrebno nekaj več vzdrževalnih del v domu krajevne skupnosti kot preteklo leto, prav tako tudi na športnem igrišču ob njem. Marca 20120 načrtujemo zopet izpeljati tradicionalni smučarski dan na Krvavcu, ob koncu leta pa, kot vedno, prireditve za otroke ki jih tudi obdarimo. Krajevna skupnost bo, v sodelovanju z Rdečim križem Čirče, ob koncu leta obdarila tudi starejše občane. Prihodnje leto nameravamo zopet izdati lokalno glasilo Čirčan.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki ki jih planiramo v letu 2020 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. Plan celotnih prihodkov leta 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 približno enak.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Čirče so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno leta 2019 višji za 17 %. Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2020 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (66 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

0511 KS ČIRČE

500202 Proslave, prireditve KS

V letu 2020 bomo organizirali smučarski izlet na Krvavec, merjenje krvi za krajanke in obdarili otroke ter jim organizirali gledališko predstavo. Planirana sredstva v letu 2020 so glede na oceno realizacije višja za 5 %.

500205 Materialni stroški in storitve

V letu 2020 bomo v okviru materialnih stroškov povišali stroške minimalno, glede na rast življenjskih stroškov. Stroški zajemajo založniške storitve (izdajo lokalnega glasila Čirčan), pisarniški material, stroške komunikacij, poštnin, sejnin, bančni stroški in podobno. Prav tako bomo nabavili nekaj potrošnega materiala Planirana

Krajevna skupnost Čirče

sredstva v letu 2020 so glede na oceno realizacije 2019 višja za 74 %, saj smo izdajo lokalnega glasila za leto 2019 izvzeli iz načrtov.

500218 Športna igrišča, športni objekti

Na tej postavki so predvideni stroški vzdrževanja igrišča za domom KS Čirče. Igrišče vsako leto potrebuje nekaj manjših obnov (pleskanje klopi, popravilo igral in podobno). V letu 2020 na igrišču ne načrtujemo večjih vzdrževalnih del, imamo pa predviden malenkost višji znesek za tekoče vzdrževanje kot v preteklem letu.

500236 Čistilna akcija

Stroški so predvideni za pogostitev sodelujočih v čistilni akciji. Akcija je dobrodošla vsako leto, saj je skrb za okolico nujna.

500238 Zelene površine

Na igrišču za domom KS Čirče imamo veliko zelenih površin potrebnih vzdrževanja. Plan leta 2020 je enak oceni realizacije leta 2019.

501001 Objekti skupne rabe

Stroški ki smo jih planirani na tej postavki so stroški čištil, materiala in storitev, električne energije, stroški komunale, ogrevanja, odvoza smeti, zavarovalne premije ter plačila za nadomestilo stavbnega zemljišča. Pri porabi elektrike smo planirali nekaj več, saj bo v hiši več najemnikov in posledično pričakujemo tudi manjši porast porabe električne energije. Nekaj več sredstev smo v plan dali tudi na postavko »tekoče vzdrževanje drugih objektov«, saj imamo dom ki je star 35 let in se že kaže tudi dotrajanost posamičnih delov v in okoli objekta. Na tej postavki so tudi sredstva s katerimi plačujemo hišnika. Planirana sredstva v letu 2020 so glede na oceno realizacije višja za 35 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Čirče dne 5.9.2019 na korespondenčni seji, zapisniško pa bo potrjeno v prvi naslednji seji sveta predvidoma konec meseca septembra 2019.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Čirče dne 8.11.2019 na svoji 4. seji.

Predsednica sveta



Krajevna skupnost Čirče

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Gorenjesavska cesta 35a
4000 Kranj

Datum: 29.8.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) Pri delovanju Sveta KS bomo v krajevni skupnosti Gorenja Sava dali poudarek ohranjanju stikov s krajankami in krajanji. Okrepili in popestrili bomo oblike družabnega dogajanja v krajevni skupnosti s ciljem, da se lokalno med seboj bolj povežemo. V ta namen nameravamo ustanoviti društvo za družabno, kulturno in športno udejstvovanje naših krajanov. Prav tako bomo že tradicionalno organizirali prireditve ob krajevnem prazniku 25. juniju » Slovo od pomladi – pozdrav poletju », proslavo z budnico Pihalnega orkestra MOK ob 1. maju, Prazniku dela ter sodelovali na prireditvi v okviru organizacije Zavoda za turizem in šport Kranj, ter v okviru možnosti pripravili srečanje s krajanji druge krajevne skupnosti v cilju pobratenja. V Nordijskem centru Bavhenk bomo še naprej v skladu z dogovorom zagotavljali čiščenje prostorov. Vzdrževali in skrbeli bomo za spomenik NOB in grafično prenovili Turist. info. tablo. Skrbeli bomo tudi za vzdrževanje računalniške in druge opreme.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, 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 2020

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2020 planiramo realizirati transferne prihodke, zagotovljene v proračuna MOK za leto 2020 in sicer za: osnovno dejavnost, organizacijo krajevnih prireditev in za izplačilo sejin članom sveta krajevne skupnosti Gorenja Sava.

Plan leta 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 skoraj povsem primerljiv.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni planirani odhodki Krajevne skupnosti Gorenja Sava so v planu leta 2020 višji za 70% v primerjavi z oceno realizacije leta 2019. V letu 2020 se največja odstopanja kažejo v postavkah, kjer se je spremenil letni program in ker v letu 2019 letnega plana zaradi objektivnih nastalih okoliščin ni bilo mogoče v celoti realizirati.

500202

PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V letu 2020 planiramo organizirati:

- srečanje vseh krajanov in krajanov ob krajevnem prazniku - 25. juniju » Slovo od pomladi – pozdrav poletju »
- prvomajsko budnico in praznično druženje krajanov in krajanov
- razne druge družabne dogodke s ciljem medsebojnega povezovanja in popestritve življenja v naši lokalni skupnosti.

Plan leta 2020 je za 66% višji v primerjavi z oceno realizacije leta 2019

Razlog je predvsem v tem, da nam je pri organizaciji izleta planirane prevozne stroške pokrila MOK, saj se je v sklopu našega izleta v Gradu Kostanjevica nad Novo Gorico, odvil tudi odmeven kulturni dogodek občinskega pomena, odprtje in donacija likovne razstave našega krajana Klavdija Tutte.

500205

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Izdatki na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS ne odražajo dejanskih optimalnih potrebe za uspešno delovanje krajevne skupnosti. Na večini postavkah – kontih, to so predvsem stroški za pisarniški

Krajevna skupnost Gorenja Sava

material in storitve, telefon, reprezentanco, potrošni material ter izplačilo sejin smo bili kar pretirano varčni. Planirali smo tudi obisk druge lokalne skupnosti v smislu povezovanja in pobratenja, do katerega pa, zaradi težav pri dogovarjanju ni prišlo in ga načrtujemo za leto 2020.

Razlog je tudi v tem, da letni program v letu 2019 vključuje obdarovanje krajank in krajanov starejših od 80 let ob Božično-novoletnih praznikih in Novoletno obdarovanje otrok do 7. leta starosti, česar pa tudi nismo realizirali zaradi tehničnih zapletov pri iskanju (varovanju) osebnih podatkov krajank in krajanov. Planirani stroški v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 zato višji za 143%.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

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

Planirani stroški v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 višji za 36,4%, saj v letu 2020 načrtujemo obnovo celotnega napisa na spomeniku NOB.

500236 ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava

Sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije.

Planirani stroški v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 enaki.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

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

V letu 2020 smo planirali tudi sredstva za vzdrževanje strojne računalniške opreme in nakupa opreme za tiskanje in razmnoževanje.

Planirani stroški v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 višji za 31%.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V letu 2020 planiramo, v okviru proračunske postavke 501001- Objekti skupne rabe, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval Svet KS Gorenja Sava dne 29.8.2019 na svoji izredni tematski seji in ga potrdil.



Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Gorenja Sava
Janko Hvasti

Krajevna skupnost Gorenja Sava

Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 63
4204 GOLNIK

Datum: 30. 08. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

V letu 2020 bomo v Krajevni skupnosti Golnik usmerjeni v izvajanje že obstoječih in uvajanje novih kulturno-športnih prireditev, v katere želimo vključiti čim večje število krajanov.

Naš cilj v letu 2020 je doseči večjo povezanost med krajan. To bomo skušali doseči z uvedbo vsaj enega novega dogodka v primerjavi z letom 2019 in večjim številom obiskovalcev na že uveljavljenih dogodkih in srečanjih (pričakujemo vsaj 10% več udeležencev glede na preteklo leto).

Naš cilj v letu 2020 je izboljšanje informiranosti krajanov KS Golnik glede aktivnosti, ki potekajo v krajevni skupnosti. To bomo dosegli z večjim številom objav na družbenih omrežjih, s prenovo obstoječe spletne strani ter pripravo plakatov (in po potrebi drugih oblik tiskanih sporočil), ki jih bomo obesili na oglasne table krajevne skupnosti.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) *Obrazložitev prihodkov*

Krajevna skupnost Golnik v letu 2020 pričakuje prilive oz. prihodke, katerih primarni vir bodo transferna sredstva iz občinskega proračuna MOK (91% vseh načrtovanih prihodkov).

V letu 2020 načrtujemo nekoliko višje prihodke iz naslova oddaje prostorov KS v najem zunanjim uporabnikom. Skupen plan prihodkov za leto 2020 je za 3,5% višji glede na oceno realizacije leta 2019.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Krajevna skupnost Golnik v letu 2020 načrtuje 26,8% več odhodkov glede na oceno realizacije leta 2019.

Najvišji delež porabe je planiran v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (59,00 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunske postavke).

50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Golnik

Načrtovana sredstva se bodo v največji meri porabila za organizacijo različnih športno-kulturnih prireditev, za izvedbo katerih kot glavne stroške, glede na dosednji večletni trend delovanja KS ocenjujemo stroške

Krajevna skupnost Golnik

pogostitve in stroške za druge storitve in material, potreben za izvedbo določenih specifičnih dogodkov. Za večjo stopnjo informiranja in animacije o dogodkih bomo namenili tudi sredstva za tiskanje in fotokopiranje plakatov in drugih promocijskih materialov.
Plan za leto 2020 je za 23% nižji glede na oceno realizacije leta 2019.

50020516 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS – KS Golnik

Načrtovani stroški se bodo v najvišji meri porabili za splošni material in storitve, potrebne za delovanje krajevne skupnosti, za večjo stopnjo informiranja krajanov o delovanju KS bomo namenili tudi sredstva za tiskanje in fotokopiranje plakatov in drugih promocijskih materialov. Sredstva iz te postavke bodo krila tudi stroške za reprezentanco, nakup pisarniškega materiala in izplačilo sejin, v manjši meri pa bodo namenjena tudi za plačilo poštne storitve, drobni inventar in podaljšanje delovanja spletne strani.
Plan za leto 2020 je za 60,85% višji glede na oceno realizacije leta 2019.

50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru opravljanja administracije krajevne skupnosti.
Plan za leto 2020 je višji glede na oceno realizacije leta 2019, saj v letu 2019 ta strošek ne bo realiziran.

50023816 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru vzdrževanja in urejanja otroških igral ter urejanja okolice doma krajevne skupnosti.
Plan leta 2020 je primerljiv glede na oceno realizacije leta 2019.

50100116 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS Golnik

Planirana sredstva se bodo v največji meri uporabila za pokrivanje stroškov iz naslova podjemnih pogodb za čiščenje objekta in urejanja okolice in zelenih površin ter za pokrivanje stroška ogrevanja. Sredstva bodo porabljena tudi za stroške zavarovanje objekta, nakup čistilnega materiala za potrebe čiščenja prostorov doma KS in drug splošni material in storitve ter drobni inventar. V letu 2020, skladno s predlogom krajanov, načrtujemo pripravo in postavitve informacijske table hišnih števil krajevne skupnosti.
Plan leta 2020 je za 23,17% višji glede na oceno realizacije leta 2019.

c) Obrazložitev NRP

Planirana sredstva se bodo porabila za pripravo in postavitve informacijske table hišnih števil krajevne skupnosti Golnik. Predlog za pripravo table je bil podan na srečanju krajanov, ki smo ga izvedli v mesecu maju 2019, po zgledu informacijske table hišnih števil KS Trstenik. Tabla bo namenjena enotnemu prikazu hišnih števil, ki so v naselju razporejene glede na zaporedje gradnje posameznih hiš in ne po logičnem zaporedju v posamezni ulici, zaradi česar imamo krajanje težave pri lociranju tako s strani različnih služb, dostav in obiskovalcev. Tabla bo locirana pred domom KS Golnik. Prva faza bo zajemala pripravo podatkov s strani arhitekta z različnimi metodami, nato pa bo dokumentacija predana v tisk, izdelavo in postavitve k drugemu izvajalcu. Realizacijo postavitve izdelane table načrtujemo v letu 2020.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Golnik dne 04.09.2019 na svoji 10. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Golnik
Marko Ogrizek



[Handwritten signature]

Krajevna skupnost Golnik

Krajevna skupnost GORIČE

Goriče 21

4204 Golnik

Datum: 5.9.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) V letu 2020 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 mraza)
- Sodelovali v čistilni akciji
- Vzdrževali dom krajevne skupnosti Goriče
- Vzdrževali pokopališče in mrliške vežice
- Vzdrževali vaški dom na Letenicah
- Oddajali prostore doma krajevne skupnosti Goriče v najem (stanovanje)

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) **Obrazložitev prihodkov**

Celotno planirani dohodki krajevne skupnosti Goriče za leto 2020 so primerljivi z oceno leta 2019 (Indeks 101%).

Najvišje lastne prihodke v letu 2020 planiramo realizirati iz naslova:

- Najemnine stanovanja
- Najemnin grobov
- Uporaba mrliških vežic

Planirani lastni prihodki predstavljajo 46% vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2020 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

Krajevna skupnost Goriče

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Goriče so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno leta 2019 višji za 18%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2020 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe.

500202 Proslave, prireditve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, delavnic, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacija krajevnega praznika, prireditve v okviru veselega decembra – obisk dedka mraza. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pljača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 višja za 8%.

500205 Materialni stroški in storitve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, pogostitve, potrošni in drobni materiala, izplačilo sejnin. Planirani odhodki v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 višja za 20%.

500221 Pokopališča, mrliške vežice

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja (komunala, vzdrževanje) in menjavo stare kuhinje, nakup novega štedilnika in nakup klimatske naprave (v okviru NRP Investicije KS). Planirani odhodki v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 višja za 334%.

500238 Zelene površine

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške vzdrževanja. Planirani odhodki v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 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 (beljenje prostorov, menjava oz. popravljenega poda) ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. Planirani odhodki v letu 2020 so v primerjavi z oceno leta 2019 nižja za 1%.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice planiramo obnovo kuhinje in nabavo klimatske naprave.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS GORIČE dne 27.8.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Goriče



Krajevna skupnost Goriče

Krajevna skupnost Huje
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 06.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajani, javnimi ustanovami in društvi. V letu 2020 bomo organizirali: srečanja in športne ter kulturne prireditve. Pri reševanju problematike, ki zadeva KS bomo sodelovali s pristojnimi uradi MOK, s prebivalci in ustanovami, ki se nahajajo v naši Krajevni skupnosti. V letu 2020 načrtujemo tri izdaje krajevnega glasila Glasnik. O pomembnih dogodkih bomo seznanjali krajanke še preko spletne strani in Facebooka. K sodelovanju na prireditvah in v sklopu praznika KS bomo povabili učence vseh treh šol iz naše soseske in naše krajanke. Dogodke bomo popestrili s kulturnim programom, izvajalci poslikave obraza in napihljivimi igrali.

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

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki krajevne skupnosti Huje so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2020 in sicer za: osnovno dejavnost KS Huje, organizacijo prireditev, sejnine in prihodki od oglasov. Celotni planirani prihodki leta 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 primerljivi (Indeks 94,6).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2021 so višji za 8,8 % glede na oceno realizacije 2019.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2020 porabili za 23,8 % več sredstev kot v oceni realizacije 2019. Več 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. praznika bosta organizirana dva turnirja (šah in balinanje-memorial Franceta Škrabe). Ob pomembnih jubilejih bomo obdarovali starejše občane in otroke.

Krajevna skupnost Huje

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2020 realizirati za 18,1 % več sredstev kot v oceni realizacije 2019. **Namen:** nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poština in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki. V načrtu imamo tudi izdajo treh številk krajevnega glasila (po en izvod bo namenjen za vsako gospodinjstvo v okviru območja KS).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2020 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2020 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2019 višja (103,2).

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 podjemne pogodbe. V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2020 realizirati za 12 % manj sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2019.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Planirana sredstva se bodo porabila v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe za investicijsko vzdrževanje objekta.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KSHuje dne 06.09.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevnih skupnosti Huje

Sonja Mast



Krajevna skupnost Huje

Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 19.8.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

V letu 2020 planiramo realizirati zastavljene naloge v letnem planu v okviru odobrenih sredstev iz občinskega proračuna MO Kranj in prenosom ostanka sredstev na podračunu krajevne skupnosti Jošt konec leta 2019. V letu 2020 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, temeljni cilj pa je krajanom in krajanke 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 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Jošt bo realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2020 in sicer za:

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

Planirani prihodki za leto 2020 so primerljivi z oceno realizacije leta 2019, nižji so za 2.28 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni znesek planiranih odhodkov krajevne skupnosti Jošt je v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 5.58 %. V letu 2020 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (26.87 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk), kjer planiramo nakup multifunkcijske naprave za tiskanje za potrebe KS (v okviru NRP - investicije KS).

50020219 PROSLAVE PRIREDITVE KS JOŠT

Planirana sredstva so načrtovana za organizacijo prireditve - ob krajevnem prazniku (proslava na Planici, piknik za krajanke, srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža). Stroški so večji za 14.28 % glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 in primerjavo plana leta 2020.

50020519 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za tisk vabil, Studenca, drugi splošni material in storitve ki nastanejo med letom, stroške organizacije strokovne ekskurzije članov Sveta KS Jošt, za plačilo storitev plačilnega prometa, nakup zastav, naročnino za internet.

Planirani odhodki v letu 2020 se glede na primerjavo med oceno realizacije leta 2019 in planom 2020 večji za 17.05 %.

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. Planirani odhodki za leto 2020 so primerljivi z oceno realizacije leta 2019 višji so za 6.6 %.

50022319 TAJNIŠKA OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica in so primerljiva z ocenjeno realizacijo leta 2019 in planom leta 2020.

50022419 GASILCI KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za dotacijo PGD Jošt. Planirani odhodki za leto 2020 so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2019 in planom leta 2020.

500223819 ZELENE POVRŠINE- KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za nakup goriva pri vzdrževanju zelenih površin (košnja trave) . Planirani odhodki za leto 2020, so primerljivi z ocenjeno realizacijo leta 2019 in planom leta 2020.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za čistilni material in storitve, stroške porabljene vode in komunalne storitve, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma, nakup naprave za tiskanje in druge stroške za tekoče vzdrževanje doma KS. Načrtovani odhodki v letu 2020 so višji za 42.41 % glede na ocenjeno realizacijo leta 2019 in planom leta 2020.

c) Obrazložitev NRP

50000001 INVESTICIJE KS

Sredstva se bodo porabila v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe za nakup multifunkcijske naprave za tiskanje.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Jošt dne 28.8.2019 na svoji 3 . seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Jošt
Peter Zaletelj



Krajevna skupnost Jošt

Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 05.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

- a) V letu 2020 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. Zamenjali bomo odrske reflektorje v dvorani Kulturnega doma in posodobili alarmni sistem.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) *Obrazložitev prihodkov*

V letu 2020 pričakujemo za 1% višje prihodke kot v oceni leta 2019. Prihodki iz naslova transferjev MO Kranj bodo dosegli 36% , medtem ko lastni prihodki 64% vseh prihodkov KS Kokrice. Največji delež prihodkov iz naslova transferjev bodo predstavljale dotacije za osnovno dejavnost in vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč, največji delež lastnih prihodkov pa prihodki od vzdrževanje grobov, najemnin poslovnih prostorov in najemnin dvorane kulturnega doma.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotni odhodki v osnutku leta 2020 so za 4% višji z oceno realizacije leta 2019. 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 2020 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 2020 je primerljiv z oceno realizacije leta 2019.

Krajevna skupnost Kokrica

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

V planu leta 2020 planiramo poravnati redne fiksne stroške (telefon, sanitarni material, domena, inp,...); izdaja dveh števil 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 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 je višji za 10%.

500215 PARKI OBELEŽENJA NOB, SPOMENIKI

V planu leta 2020 bomo kupili cvetje in sveče. Poskrbeli bomo za tekoče vzdrževanje. Plan leta 2020 je za 15% višji z oceno realizacije leta 2019

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2020 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje (valjanje igrišča) in informiranost uporabnikov športnih objektov o pravilni uporabi objektov in naprav (informativne table). Plan leta 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 80%.

500221 POKOPALIŠČE IN MRLIŠKE VEŽICE

V planu leta 2020 bomo skrbeli za redno obratovanje pokopališča in mrliških vežic. V okviru postavke bomo plačali podjemno pogodbo. Plan leta 2020 je za 5% nižji od ocene realizacije leta 2019

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Plačilo podjemne pogodbe za vodenje računov, naročilnic in pogodb. Plan leta 2020 je za 20% višji od ocene realizacije leta 2019 in primerljiv z oceno realizacije leta 2018

500236 ČISTILNA AKCIJA

V planu leta 2020 bomo pogostili udeležence čistilne akcije. Plan leta 2020 je primerljiv z oceno realizacije leta 2019

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Krajevna skupnost bo izvajala redna vzdrževanja zelenih površin, otroških igrišč, krožišča ter dopolnjevala zasaditve v parku KS in . Sredstva so planirana tudi za goriva in maziva. Plan leta 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 primerljiv.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2020 bomo skrbeli za redno obratovanje in redno vzdrževanje doma krajevne skupnosti Kokrica. Plačali bomo za hišniška opravila, zavarovanje, in na novo postavljen alarmni sistem tudi v veliki dvorani doma krajevne skupnosti. Plan leta 2020 je primerljiv z oceno realizacije leta 2019.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS****500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Planiramo postavitev informacijskih tabel za vstop na športno igrišče

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Vsa planirana sredstva bomo porabili v okviru postavke Objekti skupne rabe in sicer za nakup novih (oderskih) reflektorjev v dvorani.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Kokrica dne 03.06.2019 na svoji 4. redni seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Kokrica
Domen Hvala

Krajevna skupnost Kokrica

Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 28. 8. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

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

Kazalnik1: število izvedenih prireditev.

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

Kazalnik2: število sej letno

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

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

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

Kazalnik4: ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) *Obrazložitev prihodkov*

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, za krajevni praznik in za plačilo sejin. Plan prihodkov leta 2020 je enak ocenjeni realizaciji leta 2019.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Načrtovani odhodki krajevnega skupnosti Center v letu 2020 bodo višji kot ocenjeni za leto 2019 (indeks 104,9) in bodo presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevnega skupnosti Center.

50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Center

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki leta 2020 so nekoliko višji od ocenjene realizacije leta 2019 (indeks 101,5).

50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center

Sredstva bodo porabljeni za morebitne overovitve podpisov. Načrtovani odhodki leta 2020 so enaki oceni realizacije leta 2019.

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, pisarniški material, domeno, telefonske stroške, poštno storitve. Načrtovani odhodki leta 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji (indeks 114,3).

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 2020 enaka oceni realizacije za leto 2019.

50100121 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljeni za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve) in tekoča vzdrževalna dela na prostoru ter opremi. Načrtovana sredstva so nižja kot v oceni realizacije za leto 2019 (Indeks 85,5).

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Center dne 28. 8. 2019 na svoji 7. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Center
dr. Aleksander Pavšlar



Krajevna skupnost MAVČIČE

Jama 26

4211 Mavčiče

Datum: 7. 8. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

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. V KS je sta za prihodnje leto načrtovani rekonstrukcija ceste ter energetska sanacija vrtca, kar bo zahtevalo tudi veliko sodelovanja sveta KS.

Kot vsako leto bo KS:

- vestna skrbnica lastnine KS (mrliških vežic in prostorov Mavčiče 102) in kot dober gospodar upravljala s pokopališčem, ki je v lasti Župnije Mavčiče in z lastnino MOK v združenem domu, Mavčiče 69,
 - obdarila starejše krajane in otroke,
 - sodelovala z organizatorji športnih dogodkov v KS,
 - organizirala in sodelovala pri kulturnih dogodkih v KS,
 - sodelovala ob gasilskih prireditvah in prireditvah drugih društev v KS,
 - sodelovala pri čistilni in krvodajalski akciji
- in opravila vse druge potrebne naloge za aktivno delovanje krajevne skupnosti.*

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) *Obrazložitev prihodkov*

KS ima poleg prihodkov iz proračuna MOK tudi nekaj lastnih prihodkov iz upravljanja s pokopališčem in mrliško vežico (last KS) ter prihodke iz refundacije storitev, ki jih zaračunava OŠ Orehek za potrebe vrtca v Mavčičah kot najemniku prostorov KS.

Prihodki MOK so predvideni v višini 11.608 EUR ter dodatno še sredstva za organizacijo dogodkov KS (1.172 EUR) ter plačila sejin v skladu s predpisi (728 EUR), prihodki pokopališča 7.000 EUR in refundacije 3.500 EUR.

Po deležih prihodkov to predstavlja: MOK 56%, KS 29% in refundacije 15%. Skupna vrednost načrtovanega proračuna je 23% nižja od veljavnega proračuna 2019 ter skoraj enaka oceni proračuna 2019. Razlog so predvsem manjše načrtovane refundacije.

Lastnikom grobov KS zaračunava letno pristojbino za vzdrževanje pokopališča, zainteresiranim uporabnikom pa prodaja nove žarne grobove, ki so bili v preteklosti izdelani s sredstvi KS. Prispevek lastnikov grobov bomo v letu 2019 prisiljeni nekoliko povišati, ker sedanji znesek komaj zagotavlja pokrivanje tekočih komunalnih stroškov vzdrževanja, za pogostejšo košnjo trave in pletje pa zmanjka sredstev.

KS zaenkrat še plačuje vse obratovalne stroške za stavbo Mavčiče 102, kjer ima svoje prostore vrtec. Refundacije so bile v preteklih letih bistveno višje od načrtovane v l. 2020. Svet KS si bo prizadeval za podpis take pogodbe, da bi bili obratovalni stroški zaračunani neposredno šoli in refundacije ne bi bile več potrebne. Računamo, da bo refundacija potrebna samo še za decembrske stroške kurjave, vode in elektrike (3.500 EUR). Refundacija pa bo predvidoma izvedena tudi med letom in sicer za plačilo sorazmernega dela stroškov v l. 2016 naročene študije za posnetek stanja objekta Mavčiče 102. Študijo so naročili vsi tedanji lastniki oz. uporabniki objekta, naročilnico pa je izdala KS Mavčiče. Predvidena višina povrnitve stroškov iz tega naslova bo okoli 5.000 EUR.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni odhodki KS za l. 2020 so načrtovani v višini 24.008 EUR, kar je za 36% manj od veljavnega proračuna 2019 oz. 6% manj od ocene realizacije 2019. Razlog za veliko zmanjšanje na l. 2019 so, enako kot pri prihodkih, predvsem manjše načrtovane refundacije.

Procentualni delež posamezne postavke v primerjavi z vsemi načrtovanimi odhodki je prikazan ob opisu postavke.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS (10,3% odhodkov)

V okviru proračunske postavke je načrtovana izvedba dveh glavnih dogodkov v KS (športni dogodek in kulturni praznik - Jenkovi dnevi) ter sodelovanje na dogodkih drugih organizatorjev dogodkov v KS. Načrtujemo, da bo zaživela »mavška tržnica« in z njo več druženja krajanov, za kar bo v prvi fazi zagotovo morala poskrbeti KS. Iz te postavke bodo plačani tudi prevozi otrok KS na Pikin festival.

Načrtovana sredstva za leto 2020 so 5% višja od veljavnega proračuna 2019 in 11% nižja od ocene realizacije 2019.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI (2,1% odhodkov)

V letu 2020 bo z veliko verjetnostjo potrebno plačati stroške v l. 2016 izdelanega projekta podjetju SKA. Študija še ni bila plačana, naročilnico zanjo pa je v imenu vseh uporabnikov stavbe Mavčiče 102, na katero se projekt nanaša, izdala KS. Račun naj bi zato morala poravnati KS, ki pa bo izstavila račun za refundacijo OŠ Orehek, ki je bila kot ena od uporabnikov stavbe, za katero je bila študija izdelana, sopodpisnica naročila. Ostalih podpisnikov za naročilo študije, v objektu ni več, zato si bo KS prizadevala za podpis sporazuma z znižanjem stroškov študije s sedanjih dobrih 7000 EUR na okoli največ 5000 EUR.

Ker naj bi bil bo znesek računa v večji meri refundiran, je na postavki samo direktni strošek KS, ki je enak proračunu 2019 oz. ocenjeni porabi 2019.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS (13,2% odhodkov)

KS bo nabavila pisarniški material, koledarje in darila za obdarovanje ob novem letu in potreben potrošni material. V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški za telefon in poštnino. KS bo kot darila kupila tudi nekaj izvodov letos izdane monografije o vasi Praše. Del sredstev bo porabljenih za pogostitve delegacij in za gostinske storitve. KS bo poleg obveščanja preko FB krajane tudi z letaki obveščala o aktivnostih v KS.

Svet KS se bo zaradi začetka rekonstrukcije ceste Podreča – Drulovka tudi v letu 2020 sestal bistveno več kot 4x, zato bodo sejnine izplačane v celoti.

Načrtovana poraba je za 68% manjša od veljavnega proračuna in 12% nižja od ocene realizacije 2019.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEK. VZDRŽ. (2,5% odhodkov)

Sredstva so nizka, namenjena nujnemu tekočemu vzdrževanju in bodo 2x nižja od veljavnega proračuna 2019 ter enaka oceni porabe 2019.

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA (1,65% odhodkov)

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave. Porabe naj tej postavki naj bi v l. 2019 ne bilo, v prihodnjih letih pa bo nekaj vzdrževanja že potrebno zagotoviti.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE (1,65% odhodkov)

Iz te postavke bo KS plačala pogostitev krvodajalcev. Vrednost postavke je skoraj enaka veljavnemu proračunu oz. oceni porabe 2019.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Mavčiče (8,3% odhodkov)

Iz te postavke bodo plačane najemnine za športne površine (nogometno igrišče) in souporaba košarkarske dvorane za potrebe krajanov. Postavka je v l. 2020 nova, v veljavnem proračunu za l. 2019 je vključena med materialne stroške in storitve KS in je od nje ter od ocenjene porabe v letu 2019 za četrtno višja.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE (26,3% odhodkov)

Največji del te postavke bo porabljen za plačilo obratovalnih stroškov (odvoza smeti in elektrike), del pa za košnjo zelenice in pletje ter pesek in za najnujnejše vzdrževanje mrliške vežice. Planirana sredstva za leto 2020 so v primerjavi z veljavnim proračunom 2019 za petino nižja, od ocene realizacije leta 2019 pa nižja 12%.

500236 ČISTILNA AKCIJA (1,3% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. V letu 2019 KS stroškov na tej postavki nima, ker so sredstva zagotovili soorganizatorji akcije.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE (32,7% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za plačilo tekočih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov prostorov KS. Načrtovan je nakup nekaj osnovnih sredstev za nove prostore KS v stavbi združenega doma, ki naj bi bili izdelani v l. 2019. Predviden je tudi dokup računalniške opreme za novi prostor. Planirana sredstva za leto 2020 so v primerjavi z veljavnim proračunom 2019 nižja za 74%, od ocene realizacije leta 2019 pa 16 %. Če bo poraba na drugih postavkah v l. 2020 omogočala prihranke, bodo ti razporejeni na to postavko, ker je glede na potrebe nizka.

c) *Obrazložitev NRP*

50000001 INVESTICIJE KS

V letu 2020 v NRP Investicije KS bodo sredstva na proračunskih postavkah za 2,5x nižja od veljavnega proračuna 2019 oz. 2x nižja od ocene porabe 2019 ter bodo porabljena za:

- pokopališča, mrliške vežice za najnujnejša dela obnove objekta,
- objekti skupne rabe za dokup opreme za nove prostore v stavbi Mavčiče 102.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Mavčiče 10. julija 2019 na svoji 10. seji in ga soglasno potrdil.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Mavčiče
Marjan Tušar

Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 1. 9. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-DRULOVKA ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) Osnova za oblikovanje ciljev je problematika krajevne skupnosti, za katero si krajevna skupnost že več let prizadeva, da bi bila realizirana. S predloženim finančnim načrtom v krajevni skupnosti Orehek Drulovka želimo zagotoviti opravljanje osnovnih nalog Sveta KS in zagotoviti opravljanje tajniških opravil s strokovno usposobljeno delavko. Za povezovanje in spoznavanje krajanek in krajanov želimo pomagati pri izvedbi tradicionalnih prireditev in sicer pomagati pri izvedbi krajevnega veleslaloma, organizirati več dogodkov v počastitev krajevnega praznika, obdarovati starejše krajanke in krajane, v sodelovanju z OŠ Orehek izvesti prireditev ob dnevu spomina na mrtve. Cilj je organizirati 4 večje prireditve. S finančnimi sredstvi želimo lokalni organizaciji Rdečega križa pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v krajevni skupnosti, zlasti podpreti izvajanje krvodajalskih akcij, meritve krvnega tlaka in holesterola, obiskov in pomoči ostarelim in bolnim krajanom. Pomagamo krajevni organizaciji Združenja za ohranjanje vrednot NOB pri njihovi skrbi in vzdrževanju spominskih obeležij iz II. Svetovne vojne na območju naše KS. Želimo podpirati PGD Breg ob Savi, ki deluje na območju naše krajevne skupnosti pri njihovih delovnih in razvojnih načrtih za večjo požarno zaščito in usposobljenost na področju reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Na športnem področju želimo zagotavljati rekreativno dejavnost krajanov, posebno najmlajših skupaj z OŠ Orehek. Cilj je skrbeti za tekoče vzdrževanje športnih parkov Zarica in Bober, da bosta čim bolj urejena in ju bo lahko uporabljajo čim večje število krajanov. Prizadevali si bomo za urejenost tematske poti Pot Jeprškega učitelja. Želimo, da bi se spodbujala ureditev zelenih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima, da bi prišlo do celostne ureditve novega naselja Drulovka in da bi KS Orehek Drulovka dobila prostore, ki bi zagotovili normalno delovanje njenih organov. Predlog proračuna za leto 2020 se sprejema v času, ko veliko plana še ni realiziranega, zato je težko oceniti kakšna bo ocenjena realizacija. Prav tako še ni urejeno lastništvo oziroma upravljanje v ŠP Zarica. Dogovarjanja potekajo v času priprave proračuna.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2020 so primerljivi z oceno realizacije leta 2019 (Indeks 99,8).

Iz proračuna MO Kranj za leto 2020 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

Transforni prihodki predstavljajo 98,2 % delež vseh prihodkov plana leta 2020.

Najvišje lastne prihodke v letu 2020 planiramo realizirati iz naslova:

- najemnin ŠP Zarica.

Načrtovani prihodki v letu 2020 so najemnina za zemljišče gostinskega objekta v ŠP Zarica, ki je s podpisom dodatka k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice od junija 2019 dalje nižja ter prejeta sredstva iz občinskega

proračuna za osnovno dejavnost, za organizacijo krajevnega praznika, za sejnine in vzdrževanje športnih objektov, zelenih površin in otroških igrišč.

Planirani lastni prihodki za leto 2020 predstavljajo 1,8 % vseh planiranih prihodkov.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevnne skupnosti Orehek Drulovka so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji (Indeks 192,7).

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 je v primerjavi z oceno realizacije 2019 nižji (Indeks 85,1). Stroški, ki jih bomo pokrili iz te proračunske postavke bodo izdatki za reprezentanco – pogostitev starejših občanov, sodelujočih na športnih prireditvah v okviru praznovanja krajevnega praznika in gostov na krajevem prazniku, priložnostna darila oziroma spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov podeljenih na krajevem veleslalomu, prevoz udeležencev na krajevem veleslalomu in podobno.

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

Plan za leto 2020 je v primerjavi z oceno realizacije 2019 občutno višji. 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). Za povečanje smo se odločili, če bo prišlo do ureditve lastništva objekta v ŠP Zarica.

50020523 MAT. STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 je v primerjavi z oceno realizacije 2019 višji za približno 66 %, na račun izdatkov za reprezentanco, ki so na postavki za proslave in prireditve. Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za vzdrževanje spletne strani krajevnne skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključku leta, za poštnne storitve, založniške storitve, prevozne stroške in za pomoč študenta.

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 je v primerjavi z oceno realizacije v letu 2019 nižji za 62,5%. 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 2020 ostaja enak in je primerljiv z oceno realizacije leta 2019. Nepremično in kulturno dediščino v krajevni skupnosti predstavljajo parki in obeležja NOB-trije spomeniki. Za njihovo vzdrževanje skrbijo člani Združenja za ohranjanje vrednot NOB, zato krajevna skupnost zagotavlja le minimalna sredstva v proračunu.

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

Plan za leto 2020 je v primerjavi z oceno realizacije v letu 2019 višji za 8,3 %. Za področje tekočega športnega vzdrževanja športnih igrišč v športnem parku Zarica so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje športnega parka Bober v novem naselju Drulovka in športni park Zarica.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 ostaja približno enak in je primerljiv z oceno realizacije leta 2019. Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu.

50022423 GASILCI- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 ostaja enak in je primerljiv z oceno realizacije 2019. Na področju protipožarne varnosti načrtujemo manjšo finančno pomoč gasilcem (PGD Breg ob Savi), kot v preteklih letih za zagotavljanje večje protipožarne varnosti in usposabljanje za reševanje.

50023623 ČISTILNA AKCIJA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 ostaja enak in je primerljiv z oceno realizacije 2019. Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti.

50023823

ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 ostaja enak in je primerljiv z oceno realizacije leta 2019. Sredstva so namenjena za košnjo trave v krajevni skupnosti in vzdrževanje otroških igrišč.

50023923

LAS Goreljaska košarica – KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 ostaja enak in je primerljiv z oceno realizacije leta 2019. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje tematske poti Pot Jeprškega učitelja.

50024023

PROMOCIJA ZDRAVJA – KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 ostaja enak in je primerljiv z oceno realizacije v letu 2019. Sredstva se bodo porabila za plačilo materiala, ki je potreben ob izvajanju preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola krajanov in krajanek. Število udeležencev vsako leto narašča.

50100123

OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 povečuje (Indeks 756). V letu 2019 je bila namreč dokončana obnova objekta v športnem parku Zarica. Ravno v času priprave proračuna za leti 2020 in 2021 potekajo dogovarjanja glede ureditve lastništva oziroma upravljanja objekta in ostale infrastrukture v ŠP Zarica. Zato krajevna skupnost planira sredstva za ogrevanje, ki ostajajo na ravni predvidene realizacije iz leta 2019, povečujejo pa se za čiščenje objekta v športnem parku Zarica, za električno energijo in komunalne storitve (voda in odvoz smeti). V letu 2020 se prav tako planira, da bi se prostor v ŠP Zarica, ki naj bi bil namenjen delovanju krajevne skupnosti opremil s potrebnim pohištvo (omare, miza) in priročno kuhinjo s kuhalnikom, vse v okviru NRP Investicije KS.

c) **Obrazložitev NRP**

50000001 Investicije KS

V letu 2020 planiramo v okviru NRP Investicije KS porabiti sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe – nakup drugega pohištva in nakup druge opreme (kuhalnik, priročna kuhinja) in napeljav za opremljanje sobe v objektu v ŠP Zarica, namenjene za uporabo krajevne skupnosti.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Orehek Drulovka dne 5. 9. 2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Orehek-Drulovka

Marjan Fajfar

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 5.9.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) Cilj Krajevne skupnosti je krajanom in krajkam omogočiti čim bolj kvalitetno in nemoteno bivanje v okolju v katerem živijo oz. znotraj same krajevne skupnosti. To pomeni predvsem, da moramo skrbeti za določeno infrastrukturo, jo vzdrževati, da ne bi kasneje prišlo do večjih škod oz. prevelikih stroškov sanacij le teh. V to štejemo predvsem skrb za vodovode, organizacija krvodajalske in očiščevalne akcije, organizacijo krajevnih praznovanj in prireditve, konec leta obdarovanje otrok, med tem, ko smo krajevne ceste preložili direktno na občinski proračun. Med cilje krajevne skupnosti spada tudi vzdrževanje spomenikov in ostalih obeležij, saj nam predstavljajo del naše zgodovine. Vedno bolj pa v ospredje prihaja tudi skrb za podeželski turizem, kjer v prihodnje pričakujemo še več aktivnosti in s tem povezanih stroškov, seveda v okvirih pristožnosti.

S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za delovanje KS in organizacijo praznovanj. Nekaj denarja namenimo tudi na postavki vodovodov, 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 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) *Obrazložitev prihodkov*

Naša KS ima zaenkrat prihodke samo s strani mestne občine Kranj. Ostalih prejemkov v letu 2020 ne načrtujemo. Celotno planirani prihodki KS Podblica za leto 2020 so malenkost višji od ocene za 2019 na račun malenkost več prejetih sredstev s strani MOK.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki KS Podblica so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 36,5%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2020 planira največ realizacije na praznovanjih in prireditvah KS (26,9% delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

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

Med omenjene stroške smo uvrstili vsakoletno praznovanje Božička, proslavo ob materinskem dnevu in praznovanje krajevnega praznika KS. Planirani odhodki v letu 2020 so v primerjavi z oceno realizacije 2019 višji za 22,4%.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

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

Krajevna skupnost Podblica

omenjeno postavko smo dali tudi žalne ikebane za vse umrle krajanke, sejnine svetnikov krajevne skupnosti Podblica kakor tudi stroške tiskanje krajevnega glasila. Plan leta 2020 je glede na oceno realizacije 2019 višji za 54,3%, predvsem na račun planiranih stroškov reprezentance ter bistveno manjših stroškov žalnih ikeban v letu 2019.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Med stroške štejemo čiščenje turističnega dela vasi Jamnik ter okolico spomenika na Jamniku. Plan leta 2020 je glede na oceno realizacije 2019 enak..

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2020 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica ter nujna sanacijska dela na vodovodu Nemilje. Plan leta 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 56,6% predvsem na račun sanacije na vodovodu Nemilje - Njivica.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh, ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije. Glede na trend pričakujemo rahel porast glede na leto 2019.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva v letu 2020 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje spomenikov na Jamniku. Večino sredstev nismo porabili zato načrtujemo porabo v 2020.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V stroške uvrščamo malico za vse udeležene na čistilni akciji v KS.

500241 PODEŽELJSKI TURIZEM

V stroške uvrščamo osnovno tekoče vzdrževanje klopi, informacijskih tabel ter njih okolico. Sredstev v letu 2019 nismo koristili zato jih planiramo porabiti v letu 2020.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V letu 2020 imamo planirana sredstva za plačilo najemnine za poslovne prostore po pogodbi in nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS. Plan leta 2020 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 8%.

c) Obrazložitev NRP

V KS v letu 2020 ne načrtujemo NRP-jev iz sredstev, s katerimi razpolaga KS.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Podblica dne 4.9.2019 na svoji 3. seji in ga potrdil.



Predlog sveta krajevne skupnosti Podblica
Andraž Potočnik

Krajevna skupnost Podblica

Datum: 14.8.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

Krajevna skupnost Predoslje se bo kot že do sedaj, usmerjala v cilje določene v strategiji vasi Predoslje in Suha, ki so opisane v strategiji MO Kranj. Glede na dejstvo, da so planirana prejeta sredstva iz strani MO Kranj enaka kot planirana za leto 2019, bomo primorani k vsaj enakemu obsegu oz. dodatni širitvi lastne tržne dejavnosti glede na preteklo leto. 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 MO Kranj so v letu 2020 planirane večje aktivnosti v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in obnove vodovoda, kar po naši oceni predstavlja aktivnosti do popolne izgradnje do avgusta 2020 in upamo da bo v tem letu to tudi zaključeno. Glede na prepotrebno izgradnjo pločnika od kulturnega doma Predoslje do glavne ceste, skupaj s kolesarsko cesto, upamo, da bo MOK glede na naša prizadevanja v tem letu to tudi že izvedla, najkasneje pa v letu 2021. Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda za vas še vedno predstavlja prioritetan projekt, saj bomo s tem predvsem rešili velik okoljevarstveni problem potoka Belce s katerim se srečuje vas že vrsto let. Vzporedno z izgradnjo komunalnih vodovodov bomo v vasi obnovili še preostale dotrajane asfaltne površine in infrastrukturo. Dolgoročni cilj ostaja izgradnja prizidka h kulturnemu domu in sanacija močno dotrajane konstrukcije podstrešja v kulturnem domu, saj bi s tem močno pripomogli k varni konstrukciji, v prihodnje doprinesli naši tržni dejavnosti in povečali prihodke, s tem pa možnost, da krajevna skupnost tudi z lastnimi sredstvi pristopi k večjim projektom oz. investicijam.

Glede na trenutno situacijo ne kaže upati na večje spremembe v delovanju krajevnih skupnosti zato je planirana poraba sredstev na postavkah praktično enaka kot doslej, opazno povečanje sredstev je planirano pri praznikih in prireditvah saj se bo planirani krajevni praznik izvajal v večjem obsegu. V večjem delu pa se bo sredstva porabljala za vzdrževanje objektov skupne rabe, nekaj več sredstev je planirano za pokopališča saj je potrebno urediti del klančin in prostora za raztros, kar žal v letu 2018 ni bilo izvedeno zaradi izredne porabe sredstev na kulturnem domu ob udaru strele. Manjše investicije so usmerjene v razvoj lastne tržne dejavnosti, za ta namen so planirani manjši investicijski posegi v dvorani kulturnega doma (obnova in nadgradnja dotrajane tehnične in druge opreme), poleg tega pa bo večji del namenjen za obratovalne stroške in tekoče redno vzdrževanje objektov. V sklopu prireditev se bodo obeležili tudi Zoisovi dnevi kot vsako leto.

V svetu KS Predoslje upamo na večji posluš MOK predvsem pri omogočanju sredstev za investicije katerih si KS sama z lastnimi sredstvi ne more privoščiti. Izpad dohodka in ukinjanje zadolžitev na določenih področjih ter sprememba zakonodaje pušča drastične spremembe pri samem delovanju krajevnih skupnosti.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) *Obrazložitev prihodkov*

Samo financiranje v letu 2020 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 2019 predstavljale večino pridobljenih sredstev.

Planirana osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letu 2020 so enaka kot planirana za leto 2019. Za to bo, kljub planiranemu zmanjšanju stroškov zaradi izpada sredstev iz strani MOK, potrebno vir financiranja najti v lastnih prihodkih iz tržne dejavnosti, kar je tudi dolgoročni plan. Vse več aktivnosti temelji na oddaji poslovnih prostorov in prostorov namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Tako za leto 2020 predvidevamo 17.500,00€ pridobljenih sredstev iz strani oddaje prostorov, nekaj več kot za leto 2019. Drugi večji del lastnih sredstev pridobimo z najemom grobov, kar nam predstavlja približno 13.500,00€ na letni ravni. Prav tako predvidevamo pridobitev sredstev s trženjem lastne blagovne znamke na področju turistične dejavnosti in reklamiranja prireditev in izdelkov naše Krajevne skupnosti v kolikor bo to izvedljivo.

b) *Obrazložitev odhodkov*

500202 PROSLAVE PRIREDITVE

- Predvideni odhodki proslave prireditve so v letu 2020 malenkost večji napram ocenjenim letu 2019. Sredstva se bodo porabila za nakup in najem storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo dogodkov v vasi.

50020325, GEODETSKI, SODNI STROŠKI IN DRUGI STROŠKI

- Sredstva bodo porabljena v primeru potrebe po geodetskih izmerah ali po sodnih stroških in so enaka napram ocenjenim v letu 2019.

50020525, MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

- Materialni stroški so manjši kot ocenjeni v letu 2019 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

- Tajniška opravila so predvidoma enaka kot ocenjena za leto 2019.

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 nižja kot ocenjena za leto 2019. Planira se obnova in redno vzdrževanje tehnične opreme (projekcijski sistem –dvižno platno na elektro motor, avdiovizualne opreme (kjer je potrebno), dokup potrebnega pohištva in ostale potrebne opreme. Potrebna je obnova oderskih desk.

Krajevna skupnost Predoslje

50022125, POKOPALIŠČA – MR LIŠKE VEŽICE50022225, SUHA - POKOPALIŠČA, MR LIŠKE VEŽICE

- Skupni stroški vzdrževanja obeh pokopališč bodo nižji kot ocenjena v letu 2019 se pa bodo porabila za nadaljevanje obnove infrastrukture vežic, raztrosa in poti, del pa je predviden za redno vzdrževanje tako kot vsa leta doslej.

50023935, LAS GORENJSKA KOŠARICA KS

- Sredstva se bodo porabila za vzdrževanje pridobljenih sredstev.

50023825, ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

- Zelene površine in otroška igrišča. Za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč so za leto 2020 predvidena enaka sredstva kot v oceni leta 2019, ki jih bomo namenili za košnjo trave in za manjšo vsakoletno urejanje prostora.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

- Sredstva so namenjena za vzdrževanje opreme na športnem igrišču in so enaka kot ocenjena za 2019.

50023625, ČISTILNA AKCIJA

- Čistilna akcija pod postavko 50023625 je planirana za leto 2020, sredstva bodo namenjena za potrošni material ter malico udeležencev.

c) Obrazložitev NRP

Na pokopališču v Predosljah je predvidena obnova in ureditev dela kjer je raztros in manjša menjava komponent tehnične opreme, saj v letu 2018 tega nismo izvedli zaradi izredne porabe sredstev ob udaru strele v objekte KS Predoslje. Glede na dolgoročne cilje Krajevne skupnosti Predoslje o povečanju tržne dejavnosti in zagotavljanju normalnim delovnim pogojem našim najemnikom, tako kot vsako leto planiramo dokup in obnova tehnične (projekcijski sistem z dvžnim platnom na elektro motor) in druge opreme v dvorani kulturnega doma zaradi zastarelosti in dotrajanosti. Glede na povpraševanje po najemu dvorane in našim usmeritvam v tržno dejavnost nam ta investicija predstavlja ohranjanje konkurenčnosti ter možnost za povečanje lastnih prihodkov, kar je tudi cilj in dolgoletna usmeritev KS Predoslje.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Predoslje dne 26.6.2019 na svoji 5 . seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Predoslje
Gasper Zbogar



Krajevna skupnost Predoslje

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
 Jezerska cesta 41
 4000 Kranj

Datum: 06.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

- a) Kot dober gospodar moramo tudi mi pravilno in dosledno vzdrževati, upravljati in urejati vso premično in nepremično lastnino Krajevne skupnosti. Povečati moramo aktivnosti glede oddaje prostorov s ciljem, da Dom krajanov postane mesto kjer se bodo dobro počutili vsi krajan, krajanke in ostali uporabniki prostorov.

V letu 2020 nameravamo pripraviti tri izdaje krajevnega glasila STIKI. Časopis posredujemo vsem gospodinjstvom v naši Krajevni skupnosti brezplačno, v njem seznanjamo krajan o našem delu, dogodkih in novostih.

Tako kot vsako leto načrtujemo organizirati prireditve in druženje ob raznih priložnosti (predavanja, pustovanje, krajevni praznik, martinovanje, novoletno obdarovanje otrok, organizacija otroškega pustovanja, obisk in obdaritev starejših občanov. Naš cilj je krepitev medsebojnih odnosov 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 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

- a) **Obrazložitev prihodkov**

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

Glavni vir prihodkov so lastni prihodki iz naslova pogodbenih najemnin in uporabnin za poslovne prostore, ki jih ima v lasti Krajevna skupnost.

Planirani prihodki so v primerjavi z oceno realizacije nižji za 1 %.

- b) **Obrazložitev odhodkov**

Plan odhodkov za leto 2020 je, glede na oceno leta 2019, višji i za 9,2 %.

Pri višini porabe je upoštevan nakup avdio opreme, inflacija in povečanje aktivnosti na področju oglaševalskih storitev in trženja prostorov Doma krajanov Primskovo ter za odvetniške in geodetske storitve. Del sredstev je namenjen vzdrževanju otroškega igrišča in urejanju zelenice. Drugi del je namenjen organizaciji in izvedbi krajevnega praznika, obdarovanju starejših občanov, obdarovanju otrok ob koncu leta, otroškem pustovanju, srečanju krajanov v poletno-jesenskem času z organiziranimi aktivnostmi in kulturnimi dogodki.

Krajevna skupnost Primskovo

50020226 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo in izvedbo krajevnega praznika, obdarovanje starejših občanov, obdarovanje otrok ob koncu leta, otroško pustovanje, srečanje krajanov v poletno-jesenskem času z organiziranimi aktivnostmi in kulturnimi dogodki.

Planirani prihodki so v planu leta 2020 glede na oceno realizacije leta 2019 enaki.

50020326 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS PRIMSKOVO

Planirani strošek v letu 2020 je glede na oceno realizacije leta 2019 enak.

50020526 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS PRIMSKOVO

Znesek za materialne stroške in storitve za leto 2020 je nižji v primerjavi z oceno realizacije za leto 2019 nižji. (Indeks 68,9)

Stroške predstavljajo sledeči dejavniki: priprava in izdaja krajevnega glasila, podaljšanje domene za dve leti, stroške oglaševalskih storitev in objav, računalniške storitve in opremo, izdatke za reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnina in kurirske storitve. Sejnine so planirane za 4 seje šestih članov Sveta KS in predsednik Sveta KS.

50022326 TAJNIŠKA OPRAVILA KS PRIMSKOVO

Planirani strošek za tajniška opravila je v letu 2020, glede na oceno 2019, nižji za 4,5 %.

50023626 ČISTILNA AKCIJA - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup del. Pripomočkov, hrane, in pijače. Planirani prihodki so v planu leta 2020 glede na oceno realizacije leta 2019 višji. (Indeks 168)

50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO

V letu 2019 so bila planirana sredstva za vzdrževanje zelenic – košnjo. Višina sredstev za leto 2020 ostaja nespremenjena in so namenjena urejanju zelene površine na igrišču v Kokrškem logu.

50100126 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški so, glede na oceno realizacije v letu 2019, v letu 2020 višji za 23,7 %.

Sredstva se bodo uporabila za nakup audiovizuelnih naprav, vzdrževanju aparatov, klima naprav in objekta, za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, čistila, zavarovalne premije, čiščenje in študentsko delo.

c) Obrazložitev NRP

Krajevna skupnost načrtuje v letu 2020 nakup strojne računalniške opreme in opreme za hlajenje in ogrevanje.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Primskovo dne 27.08.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Primskovo
Matevž Ribnikar

Krajevna skupnost Primskovo

Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 06.0.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) V letu 2020 bomo organizirali: srečanja, izlete in športne ter kulturne prireditve. Pri aktivnostih in prireditvah bomo sodelovali z osnovno šolo, z vrtci, organizacijami in društvi. Ob krajevnem prazniku bomo k sodelovanju povabili naše krajane, športnike(šah, balinanje, nogomet, košarka) in učence bližnjih osnovnih šol. Vse skupaj bomo popestrili s kulturnim programom, poslikavo obrazov in igrali. Zavzemali se bomo za ureditev mirujočega prometa in pridobivanje dodatnih parkirnih mest. Ob visokih starostnih jubilejih in dnevu žena bomo obiskali in obdarovali naše krajane in krajanke. Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajani, javnimi ustanovami in društvi. O pomembnih dogodkih bomo seznanjali naše prebivalce preko krajevnega glasila, spletne strani in FB.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki krajevne skupnosti Planina so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2020 in sicer za: osnovno dejavnost KS Planina, organizacijo prireditev in sejnine. Celotni planirani prihodki leta 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 nižji (Indeks 98,6).

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki za leto 2020 so nižji za 2,1 % glede na oceno realizacije leta 2019.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2020 porabili za 1,8 % manj sredstev kot smo ocenili realizacijo za leto 2019. Nekaj sredstev bomo namenili za pogostitve, nagrade krajanom, ki so s svojim delom prispevali k napredku v KS Planina, za šahovski in balinarski turnir ter za memorial Marjaža Jurgeleta. V letu 2020 planiramo organizacijo tradicionalne prireditve, našega krajevnega praznika.

Krajevna skupnost Planina

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2020 realizirati za 11 % manj sredstev kot v ocenjeni realizaciji leta 2019.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poština in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki. Planiramo izdajo krajevnega glasila (3 izdaje), ki je namenjeno vsem gospodinjstvom v okviru Krajevne skupnosti.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2020 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2020 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2019 enaka (Indeks 101,5).

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bomo uporabili za: nakup čistilnih sredstev, plačilo elektrike, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje in plačilo študenta. Planirana sredstva v letu 2020 za ta namen so glede na oceno realizacije leta 2019 enaka.

c) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V letu 2020 namerava KS kupiti tiskalnik v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Planina dne 06.09.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Planina
Sandi Ržen



Krajevna skupnost Planina

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 28.08.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

V letu 2020 imamo več ciljev in kazalnikov na različnih področjih, zato jih bomo glavne kar navedli po sledečih alinejah:

- optimizacija poslovanja s Šmartinskim domom in znižanje odhodkov ter povečanje prihodkov z oddajanjem prostorov
- biti dejaven na kulturnem področju in kraju ponuditi dodano vrednost na družbenem področju
- povečati dejavnost na področju varnosti cestnega prometa
- 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 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2020 bodo najemnine od dvorane, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, najemnine od najemnikov stojnic na tržnici in prejete donacije. Planirani prihodki leta 2020 bodo nekoliko višji kot v letu 2019.

b) Obrazložitev odhodkov

0528 KS Stražišče

Krajevna skupnost Stražišče v planu leta 2020 največ sredstev namenja proračunski postavki Objekti skupne rabe. Na podlagi analiz, ki jih bomo naredili konec leta 2019, bomo morda odhodke znižali tudi na način, da bi vzdrževanje, čiščenje in izdatke za hišnike predali nekemu zunanjemu podjetju na trgu, ki bi prevzel celotno skrb oz. upravljanje doma.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški povezani z organizacijam sledečih prireditev: Redne mesečne tržnice, Prireditve na Kulturni praznik, in glavna prireditve Stražiški kulturni teden, ki poteka v prvem tednu decembra.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

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

Krajevna skupnost Stražišče

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila.
Plan leta 2020 je glede na oceno realizacije leta 2019 enak.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Nakup hrane in pijače za udeležence.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom. V okviru NRP 50000001 Investicije v višini 35.000,00 EUR KS planiramo sredstva za morebitno soinvestiranje v investicijsko vzdrževanje v Šmartinski dom v skladu s pogodbo z lastnikom objekta.

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

Plan leta 2020 je enak glede na sprejeti proračun leta 2019 višji.

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

Plan je, da se sredstva v višini na planiranem NRP-ju Investicije KS v letu 2020 uporabi le v primeru, da se bo izkazala potreba po investicijah. V okviru NRP 50000001 Investicije KS planiramo sredstva za morebitno soinvestiranje v investicijsko vzdrževanje v Šmartinski dom v skladu s pogodbo z lastnikom objekta.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS ~~STRAŽIŠČE~~ dne 4. 9. 2019 na svoji 4. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Stražišče
Jure Šprajc

Krajevna skupnost Stražišče



MESTNA OBČINA KRANJ
KRAJEVNA SKUPNOST

STRUŽEVO

STRUŽEVO 14j, 4000 Kranj



Datum: 3.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) V letu 2020 planiramo:

- organizirati kulturne in rekreativne dogodke v KS,
- najeti telovadnico za krajane,
- pomagati pri delovanju ustvarjalnih skupin,
- organizirati novoletno srečanje, Jaslice, pustni sprevod, Struževske dneve, semenj, obdarovati starejše občane in otroke (Dedek Mraz),
- vzdrževati zelene površine,
- zagotavljati neposreden stik s krajani, jih povezovali med seboj in tudi z javnimi službami, da bodo lažje uresničevali svoje cilje.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Struževo v letu 2020 planira realizirati prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2020 in sicer za:

- osnovno dejavnost,
- organizacijo prireditve,
- sejnine,
- tekboče vzdrževanje športnih igrišč,
- tekboče vzdrževanje zelenih površin,

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Struževo za leto 2020 so primerljivi z oceno realizacije leta 2019 (indeks).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 9,5 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2020 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (72,7 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo

V Struževem so bile vse prireditve od leta 2014 dalje zelo dobro obiskane in so izpolnjevale naše cilje po večji povezanosti in solidarnosti med nami. Iz skupnosti je izšlo veliko posameznikov in družin, ki prostovoljno sodelujejo pri vseh aktivnostih v naselju. V letu 2020 ponovno planiramo organizirati obdarovanje otrok ob Novem letu, praznovanje krajevnega praznika, organizirati Struževski semenj. In tudi Struževske dneve

Sredstva se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), darila, tiskarske stroške, ostali potrebni splošni material in storitve ter za plačilo dela študentu. Planirani odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 na primerljivi ravni (Indeks 117,9).

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo

Planirani odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 39 %. Sredstva se bodo porabila za pisarniški material, tiskanje, gostinske storitve, potrošni material, sejnine.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo

V letu 2020 planiramo minimalno vzdrževati igrišče. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 enaki.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Planirana sredstva iz kriterijev MOK v letu 2020 se bodo porabila za košnjo trave. Plan leta 2020 je enak oceni realizacije leta 2019.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo

V letu 2020 planiramo s pomočjo MOK in Waldorfskega vrtca, ki je najemnik večjega dela objekta zagotoviti nove prostore za delovanje KS, zato ne bomo ničesar vlagali v obnovo objekta. Skrbeli bomo za nujno vzdrževanje, nabavili bomo nekaj čistilnega materiala. Planiramo tudi stroške za ogrevanje, za krajane bomo najeli prostore za rekreacijo in ustvarjanje gledališke predstave. Planirani odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 nižji za 24,8 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS STRUŽEVO dne, 3.09.2019 na svoji 2. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Struževo
Tomaž Sajovic



Krajevna skupnost Struževo

Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 05.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) V letu 2020 bomo izvajali vse naloge potrebne za delovanje krajevne skupnosti Tenetiše v skladu s planom in sicer:

- izvedli vsa potrebna administrativna dela,
- zagotavljali neposreden stik s krajani,
- izdali krajevni časopis (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),
- tekoče vzdrževali športna igrišča (igrišče za odbojko na mivki, balinišče in roketno igrišče),
- tekoče vzdrževali otroško igrišče,
- tekoče vzdrževali pokopališče in mrliške vežice,
- skrbeli za urejenost spomenika,
- oddajali poslovne prostore doma krajevne skupnosti Tenetiše v najem,
- obnovili dvorano in sanitarije
- nabavili stole za dvorano v domu krajevne skupnosti

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2020 so primerljivi z oceno leta 2019 (Indeks 100,4).

Najvišje lastne prihodke v letu 2020 planiramo realizirati iz naslova:

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

Planirani lastni prihodki predstavljajo 54,4 % vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2020 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

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

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Tenetiše so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno leta 2019 višji za 23,9 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2020 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe (50 % delež vseh odhodkov).

Krajevna skupnost Tenetiše

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, delavnice, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru veselega decembra, prihod božička. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višja za 8,3 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za: nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti), naročnino za časopis, reprezentanco, pogostitve, potrošni in drobni material, izplačilo sejin. Planirani odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 1 %.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup cvetja in sveč. Planirani odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 enaka.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje športnih igrišč v KS (igrišče za odbojko na mivki, balinišče in roketno igrišče). Planirani odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 nižji za 37,7 %.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: električna, voda in komunalne storitve, odvoz smeti. Sredstva smo namenili plačilu študenta za potrebe vzdrževanja objekta. Planirani odhodki so v planu leta 2019 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 3,7 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

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

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo študenta za potrebe tekočega vzdrževanja zelenih površin in otroškega igrišča. Planirani odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 enaki.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevnega skupnosti Tenetiše in sicer za: čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta, plačilo študenta za potrebe tekočega vzdrževanja objekta. Del sredstev je namenjen tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma (pobeliti, pobrusiti in polakirati pod v domu krajevnega skupnosti) ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. V letu 2020 planiramo nabaviti stole za dvorano v domu krajevnega skupnosti Tenetiše, v okviru projekta NRP Investicije KS. Del sredstev bomo namenili tudi za obnovo dvorane in sanitarij v domu krajevnega skupnosti Tenetiše, v okviru projekta NRP Investicije KS. Planirani odhodki so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 60 %.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2020 planiramo:

- nabaviti stole za dvorano v domu krajevnega skupnosti Tenetiše
- obnoviti dvorano in sanitarije v domu krajevnega skupnosti Tenetiše.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Tenetiše dne 02.09.2019 na svoji 4. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnega skupnosti Tenetiše

Antoni Drak




Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 28.8.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) Opravljanje nalog krajevne skupnosti,

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

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

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Trstenik predvideva v letu 2020 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2020. Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova najemnin za poslovne prostore, najemnin za grobove in najemnin za mrliške vežice. Iz občinskega proračuna MO Kranj planiramo realizirati tekoče transferne prihodke, in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine, sredstva za vzdrževanje premičnin iz projektov LAS: Srčna igrala na Pangršici in Pot pod Storžičem ter sredstva za tekoče vzdrževanje zelenih površin.

Lastni prihodki predstavljajo 27,3 % vseh prihodkov, transferni pa 72,7 % vseh prihodkov. Celotni prihodki v planu leta 2020 so glede na oceno realizacije leta 2019 primerljivi (Indeks 100,4).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti so v planu leta 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 izdatno višji, predvsem na račun našega vložka pri izgradnji novega vrta in »vaškega« medgeneracijskega centra. Sicer pa krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Iz naslova proračunske postavke se v planu leta 2020 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe (79,5 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS TRSTENIK

Darila za otroke ob Božičku, pogostitev krajanov ob krajevnem prazniku, ob novem letu, izvedba prireditev decembra nastop dramske skupine ali nastop glasbene skupine, morebitne priložnostne delavnice za starost 6-99 let/predavanja, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik pri izvedbi novoletnega koncerta. Planirana sredstva za leto 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višja (Indeks 107,1).

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS – KS TRSTENIK

Urejanje zemljišč, parcelacija, Storitve odvetnikov in izvedencev zaradi ureditve zemljiškaknjižnih in prostorskih stanj.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS TRSTENIK

Nakup pisarniškega materiala in materiala za izvedbo delavnic.

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

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

Planirana sredstva za leto 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 nižja (Indeks 96,4).

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 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 enaka.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – KS TRSTENIK

Plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje. Investicijsko vzdrževanje objektov (v okviru NRP Investicije KS).

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

Planirana sredstva za leto 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višja (Indeks 248,1).

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS TRSTENIK

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

Planirana sredstva za leto 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 enaka.

500239 LAS GORENJSKA KOŠARICA KS TRSTENIK – KS TRSTENIK

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

Planirana sredstva za leto 2020 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 enaka.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS TRSTENIK

Nakup čistilnega materiala za potrebe Doma KS, združenega doma.

Nakup splošnega materiala, rož. Plačilo tekočih stroškov.

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

Planirana sredstva za leto 2020 so v primerjavi z oceno realizacije višja (Indeks 811,5)..

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe planiramo vložiti sredstva pri izgradnji novega vrtca in »vaškega medgeneracijskega centra«.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Trstenik dne 28.8.2019 na svoji 4 . seji in ga potrdil.

Krajevna skupnost Trstenik

Predsednik sveta krajevnosti Trstenik
Jan Likozar



Krajevna skupnost Trstenik

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
 Begunjska ulica 10
 4000 Kranj

Datum: 23. 8. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

- V letu 2020 načrtujemo izid vsaj štirih številčk glasila Vodovodni stolp, obveščanje krajanov pa bomo izvajali po že ustaljenih poteh – prek spletne strani, 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 krvodajalsko akcijo.
- V februarju načrtujemo nov dogodek, ki smo ga poimenovali Beli dan. Gre za športno prireditev na Krvavcu, na kateri se bodo v prijateljski smučarski tekmi pomerili krajanji vseh starosti.
- Krajevni praznik v marcu bomo obeležili s sklopom že tradicionalnih prireditev – s spominsko slovesnostjo v Šorlijevem mlinu, proslavo v šoli in odprtjem vodovodnega stolpa. Vsi dogodki se bodo odvijali v sodelovanju s podjetjem Komunala Kranj, Jamarskim društvom Carnium, OŠ Simona Jenka, KO Rdečega križa in Krajevno organizacijo Zveze borcev za vrednote NOB ter MO Kranj.
- V maju bomo organizirali dan sosedov v sodelovanju z Vojašnico Petra Petriča Kranj in OŠ S. Jenka Kranj ter ekskurzijo krajanov.
- Tedenska srečanja krajanov na sedežu krajevne skupnosti z namenom druženja in skupnega preživljanja prostega časa v sodelovanju z društvom Z roko v roki bomo obogatili še z organizacijo dodatnih dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa.
- Za čim bolj poglobljeno sodelovanje pri načrtovanju občinskih načrtov razvojnega programa na območju krajevne skupnosti bomo nadaljevali s tesnim sodelovanjem z našo Infrastrukturno komisijo, prav tako ohranjamo sodelovanje s kurilnim odborom.
- Ob koncu leta bomo s člani krajevnega odbora Rdečega križa izpeljali novoletno obdarovanje starejših, onemoglih in ostalih.
- S financiranjem postavitve dodatnega igrala za najmlajše na igrišču OŠ Simona Jenka želimo otrokom in staršem ponuditi prostor, kjer bo mogoče brezskrbno preživljati prosti čas.
- Z nadaljnjo postopno prenovo prostorov bomo skrbeli za nemoteno delovanje pisarne in novih prostorov za različne priložnostne dejavnosti odraslih in otrok.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Glavnino skupnih prihodkov v letu 2020 predstavljajo transferni prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna MO Kranj za osnovno dejavnost, organizacijo dogodkov ob krajevnem prazniku in za sklic štirih sej. V primerjavi z

Krajevna skupnost Vodovodni stolp

oceno 2019 smo te prihodke nekoliko povečali zaradi višje vrednosti dotacije za osnovno dejavnost. Med nedavčnimi prihodki v letu 2020 načrtujemo prihodke od najemnin in povračil obratovalnih stroškov, ki nam jih plačuje najemnik. Ta sredstva ostajajo v primerjavi z oceno na približno isti ravni.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupne odhodke za leto 2020 smo načrtovali skladno z oceno realizacije odhodkov za leto 2019, razen na nekaterih postavkah, kjer se načrt znatno razlikuje od ocene. Razloge za razliko pojasnujemo v nadaljevanju na nivoju posameznih proračunskih postavk.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Denarna sredstva, ki jih bomo porabili za pogostitve, tiskanje vabil in obvestil, nabavo smučarskih kart ter ostalega materiala za pripravo krajevnega praznika, smučarskega tekmovanja krajanov Beli dan in dneva sosedov, smo glede na oceno za leto 2019 znatno povečali zaradi dodatnih vsebin.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STOŠKI

Sredstva, rezervirana za morebitne stroške notarjev, odvetnikov in podobno, smo ne glede na to, da je ocena za 2019 nižja, nekoliko povečali.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva za pripravo, tisk in raznos štirih številk glasila Vodovodni stolp, delovanje pisarne in prostora za prostočasne dejavnosti, sredstva za plačilo štirih sej sveta krajevne skupnosti, organizacijo ekskurzije krajanov, novoletno obdarovanje starejših, vzdrževanje spletne strani in programske opreme ter ostale stroške smo načrtovali nekoliko više kot znaša ocena.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Denarna sredstva za pogostitev krajanov, ki se udeležujejo krvodajalske akcije, kljub temu, da ocenjujemo, da v 2019 ne bodo realizirana, načrtujemo tudi v 2020.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva za vsa morebitna vzdrževanja spominskega obeležja Šorlijev mlin v 2020 načrtujemo v višini iz preteklih let, kljub oceni, da bodo v 2019 nerealizirana.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Odhodkov za plačilo tajniških opravil po podjemni pogodbi ne povečujemo in ostajajo na enaki ravni kot ocena za 2019.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva za malico in ostale stroške, povezane z organizacijo in izvedbo čistilne akcije, načrtujemo nekoliko više od ocene.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

V skladu s pobudami krajanov načrtujemo sredstva za postavitve dodatnega igrala za otroke na igrišču ob OŠ S. Jenka. S tem bomo pridobili prijazno in varno igrišče za naše najmlajše.

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

V 2019 ocenjujemo, da razen tekočega vzdrževanja, ne bo potreb po večjih prenovitvenih delih, zato glavnino sredstev za investicijske izboljšave na sedežu krajevne skupnosti prenašamo v leto 2020. Ostala sredstva za investicije, ki jih bomo namenili nakupu pisarniškega in ostalega pohištva ter računalniške strojne in programske opreme pa so v večji meri na približno isti ravni kot v oceni, z izjemo računalniške programske

opreme. Sredstva za tekoče stroške, zavarovanja in sprotno vzdrževanje objektov ter naprav prav tako ohranjamo na isti višini kot v oceni.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V okviru načrta razvojnih programov namenjamo glavnino sredstev za nadaljnjo postopno prenovu prostorov krajevne skupnosti v skladu s potrebami in možnostmi, ostala sredstva pa za nakup še nekaj kosov pisarniškega in ostalega pohištva za pisarno, sejno sobo in prostor za druženje ter nakup računalniške strojene in programske opreme. V parku ob OŠ S. Jenka pa z umestitvijo dodatnega primerne igrala zaključujemo opremljanje igrišča za naše najmlajše.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS Vodovodni stolp dne 3. 9. 2019 na svoji 8. seji in ga potrdil.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Bot. Balderman

Krajevna skupnost Vodovodni stolp



MESTNA OBČINA KRANJ



KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE

Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj

V Kranju, 21. 08. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2020

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

1.1.

KS Zlato polje želi v l. 2020 nadaljevati z dejavnostjo iz preteklih let, kakršno predvideva tudi novi statut Mestne občine Kranj iz leta 2016. Preko predlogov za investicijska in vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi, prometni ureditvi, javni razsvetljavi, varnosti v prometu, zlasti najbolj ogroženih v prometu (pešcev, kolesarjev), otroških igriščih za najmlajše, zagotavljanju možnosti za parkiranje ter vzdrževanju zelenja v varnem obsegu (sanitarni poseki drevja, vzdrževanje živih mej ipd), ki jih posreduje Mestni občini Kranj, ki zagotavlja optimalne pogoje bivanja svojim krajanom.

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

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

Kot lokalni center bomo v pomanjkanju iniciativ drugih družbenih subjektov (društva ipd) poskusili organizirati za prebivalce zanimiva predavanja s strokovnimi predavatelji o različnih temah, ev. tudi preglede na 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 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

Krajevna skupnost Zlato polje načrtuje tako lastne kot transferne prihodke. Večji del prihodkov bo pridobila iz občinskega proračuna kot transfer za osnovno dejavnost KS ter za sejnine, in kot posebna sredstva v skladu s kriteriji in realizacijo (za stroške proslav in prireditve). Ti prihodki predstavljajo 83% vseh predvidenih prihodkov.

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

Lastni prihodki predstavljajo okrog 17 % vseh predvidenih prihodkov.

Glede na leto 2019 bodo prihodki skoraj enaki.

Del sredstev bo prenesla tudi kot ostanek iz leta 2019 iz nerealiziranih postavk letnega načrta 2019.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

Cilji:

- redno delovanja organov KS – priprava vse potrebne dokumentacije za delo Krajevne skupnosti v okviru statusa proračunskega uporabnika, tako v smislu delovanja organov KS (svet KS) kot obstoja in obratovanja prostorov za njegovo delovanje in delovanja drugih njihovih uporabnikov – krajanov.
- Praznovanje obletnice ustanovitve KS (krajevni praznik), dve srečanja najstarejših krajanov, novoletna prireditve za najmlajše
- redno delovanje krajevne skupnosti, delovanje komunikacijskih kanalov (e-pošta, internetna stran KS, obveščanje po ustaljenih kanalih – oglasne deske, krajevno glasilu)
- redno opravljanje administrativno strokovnih del za potrebe sveta in uredniškega odbora glasila KS
- redno delovanje in vzdrževanje prostorov KS

KS Zlato polje bo za redne obratovalne stroške in osnovno dejavnost porabila sredstva v podobnem obsegu kot v letu 2019. Tu gre za stroške na postavkah

- o 500202 organizacija krajevnega praznika, za novoletno prireditve za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov, za čistilno akcijo (post. 500236)
- o 500205 storitve: poštino, telekomunikacijske storitve,
- o 500223 administrativno-strokovna opravila v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov,
- o 500205 pripravo glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk) z raznosom glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno), ki je relativno največji strošek. Telefonska in internetna povezava, poštna, računalniške ipd storitve
KS ima naročen časopis Gorenjski glas, prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam, kar predstavlja vsakoletni strošek.
- o 501001 prostore (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela),

Za proslave in prireditve (postavka 500202) v okviru krajevnega praznika bo 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 10 % vseh odhodkov. V letu 2020 tem dogodkom namenimo nekaj več sredstev (4,3 %) kot v prejšnjih letih.

Materialni stroški in storitve zajemajo (postavka 500205) izdajo dveh števil glasila KS, v obdobju okt. 2019 - april 2020 namerava KS organizirati nekaj delavnic za krajane s poudarkom na zdravstvenih in drugih uporabnih temah. Ker bodo za organizacijo in vodenje teh delavnic izvajalci nagrajeni, smo za to namenili dodatna sredstva, ki jih v preteklih letih za ta namen nismo rabili. Na tej postavki zato predvidevamo porast odhodkov za cca 40 %, kar pomeni sicer nekaj manj kot 3 tisoč evrov.

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila cca 60 % vseh odhodkov, kar je za cca 5 % več od prejšnjega leta. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh glasil letno, kar pomeni okrog 22 % vseh odhodkov.

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 z 8 % povečanjem načrtovanih sredstev za ta namen glede na oceno porabe v letu 2019, obsegajo pa cca 32 % vseh odhodkov, skupaj s predvidenimi investicijami.

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

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

V l. 2020 KS Zlato polje načrtuje manjše investicijske odhodke, glede na potrebe, če se bodo pokazale.

Gre za obnovo ali zamenjavo vrat glavnega vhoda in ev. nakup računalniške opreme.

Glede na možnosti, ki jih bo v prihodnje dajala veljavna zakonodaja, pa dolgoročno razmišlja o izdelavi toplotnega ovoja svojega dela objekta, če se bo to izkazalo za gospodarno, kar pa še ni zajeto v načrtu za l. 2020.

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 1/8. KS skrbi za svoj delež in za investicijsko vzdrževanje le-tega, da ohranja vrednost objekta.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnavala sveta KS ZLATO POLJE dne 21. 8. 2019 na svoji 4. redni seji in ga potrdil.



Predsednik sveta Krajevne skupnosti
ZLATO POLJE v mandatu 2018-2022
Gorazd Copek

Krajna skupnost Zlato polje

Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum: 5. 9. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a)

1. CILJ Organizacija prireditev za krajan KS Žabnica

- Prireditev ob krajevnem prazniku pri OŠ Žabnica in sodelovanje drugih prireditvah v počastitev krajevnega praznika (Spominska slovesnost na Planici, pohod na Planico, gasilska voja,...)
- Novoletni bazar v organizaciji KS Žabnica, OŠ Žabnica in sodelujočih društev v KS

Kazalnik 1: Število izvedenih prireditev KS Žabnica: 2

2. CILJ Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.

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

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

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

Kazalnik 3.1: Število izdanih glasil: 2

Kazalnik 3.2: Število izdanih obvestil, vabil krajanom na dom: 3

5. CILJ Izvedba čistilne akcije okvira krajevnega praznika.

Kazalnik 4: Število izvedenih čistilnih akcij: 1

6. CILJ Nakup opreme za potrebe delovanja KS Žabnica

Kazalnik 5: Število načrtovanih nabav: 1 (tablični računalnik)

7. CILJ Investicijsko vzdrževanje Pokopališča Žabnica

Kazalnik 6: Število investicij na pokopališču: 1 (postavitev žarnih niš)

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2020 so naslednji:

- Prihodki od dotacij Mestne občine Kranj (54,5 % vseh prihodkov) za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS,
 - vzdrževanje zelenih površin in igrišč.
- Prihodki od najemnin za grobove in mrliške vežice (45,5 % vseh prihodkov).

b) Obrazložitev odhodkov

Odhodki KS Žabnica za leto 2020 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

0534 KS ŽABNICA

➤ 50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica – 12,5 % vseh načrtovanih odhodkov 2020

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (prireditve ob krajevnem prazniku pri OŠ Žabnica, sodelovanje na spominski slovesnosti na Planici ter pohod na Planico, čistilna akcija ob krajevnem prazniku, ...), novoletni bazar, obdaritev najstarejših krajanov ob novem letu, obisk dedka mraza za najmlajše krajanke. Načrtovana sredstva v letu 2020 so nekoliko višja kot je ocenjena poraba v letu 2019. Želimo, da so prireditve dostopne čim večjemu številu krajanov.

➤ 50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA – 19,6 % vseh načrtovanih odhodkov 2020

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, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, sejnine članov Sveta KS Žabnica in druge stroške za opravljanje osnovne dejavnosti. Načrtovana sredstva na proračunski postavki so v letu 2020 za 17% višja kot je ocenjena poraba v letu 2019, zaradi načrtovane izdelave nove spletne strani KS Žabnica.

➤ 50021834 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Žabnica – 0,4 % vseh načrtovanih odhodkov 2020

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče vzdrževanje igrišč. Načrtovana sredstva v letu 2020 so primerljiva z oceno realizacije 2019.

➤ 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica – 47,2 % vseh načrtovanih odhodkov 2020

Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče urejanje in vzdrževanja pokopališča, mrliških vežic in parka pri pokopališču (stroški električne energije, komunalnih storitev, zavarovanje mrliških vežic in opreme), nakup drobnega inventarja glede na potrebe, ki se pojavijo med letom ter potrebne investicije na pokopališču iz naslova projekta NRP Investicije KS. Načrtovana sredstva v letu 2020 so za 29% višja kot je ocenjena poraba v letu 2019, zaradi načrtovanih investicij na pokopališču (izgradnja žarnih niš).

➤ **50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica – 13,1 % vseh načrtovanih odhodkov 2020**
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica. Načrtovana sredstva v letu 2020 so primerljiva z oceno realizacije 2019.

➤ **50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica – 0,4 % vseh načrtovanih odhodkov 2020**
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo čistilne akcije v KS Žabnica. Načrtovana sredstva v letu 2020 so višja od ocene realizacije 2019, ker so resurse, potrebne za izvedbo čistilne akcije v letu 2019 zagotovili organizatorji čistilne akcije »Očistimo Kranj«.

➤ **50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Žabnica - 1,2 % vseh načrtovanih odhodkov 2020**
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin in otroških igrišč. Načrtovana sredstva v letu 2020 so primerljiva z oceno realizacije 2019.

➤ **50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica - 5,6 % vseh načrtovanih odhodkov 2020**
Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za stroške energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov in opreme v prostorih KS Žabnica ter zagotavljanje ustrezne opreme za opravljanje osnovne dejavnosti v kolikor se potrebe pokažejo med letom (predvidoma tablični računalnik). Načrtovana sredstva na proračunski postavki v letu 2020 so v primerjavi z oceno realizacije 2019 višja za 28% zaradi načrtovanega nakupa opreme.

c) Obrazložitev NRP

KS Žabnica v okviru Načrta razvojnih programov v letu 2020 (NRP) načrtuje investicije na naslednjih proračunskih postavkah:

➤ **PP 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica**
Sredstva za investicije na proračunski postavki so načrtovana za manjše investicije na Pokopališču Žabnica. V letu 2020 je načrtovana postavitev žarnih niš.

➤ **PP 500100134 OBJEKTI SKUPNE RABE KS ŽABNICA**
Sredstva za investicije na proračunski postavki so načrtovana za nakup opreme, potrebne za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Žabnica – v letu 2020 načrtujemo nakup tabličnega računalnika.

Predlog Finančnega načrta KS Žabnica za leto 2020 je obravnaval Svet KS Žabnica dne 5. 9. 2019, na svoji 1. dopisni seji in ga potrdil. Svet KS Žabnica je predlog Finančnega načrta KS Žabnica za leto 2020 obravnaval tudi na svoji 10. redni seji 10. 9. 2019 in ga potrdil.





MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost

HRASTJE

Hrastje 209, 4000 Kranj

e-naslov: ks.hrastje@gmail.com

Datum: 4.9.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2020

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020

a) Cilji:

Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili v letu 2020 temeljijo predvsem na aktivnostih, ki vzpodbujajo povezovanje med krajanji, prenosu strokovnih informacij in obvestil s strani MOK in njenih služb, predvsem kadar gre za reševanje problemov, ki jih imajo krajanji največkrat z infrastrukturo (razsvetljava, komunalne storitve, ceste,...). Zavedamo se, da krajevna skupnost živi le, če so v njej aktivni vsi krajanji zato bi radi naredili, da bi bila tako dom in športno igrišče v »Grabnu« in nogometno igrišče pri Agromehaniki pomemben del družabnega življenja v skupnosti.

V letu 2020 načrtujemo ureditev in čiščenje sprehajalne poti ob kanjonu reke Save. Opravili bomo tudi nekaj vzdrževalnih del na samem objektu doma KS in športnega igrišča (zamenjava košev, nakup nogometnih golov in obnovitev oznak na igrišču).

V letu 2020 planiramo organizirati družabne in športne prireditve (planiramo organizirati štiri prireditve v krajevni skupnosti), prav tako bomo nadaljevali z organizacijo delavnic za otroke in telovadbe za starejše. Načrtujemo tudi izvedbo delavnice o zdravi prehrani, pomenu gibanja ter izvajanju športnih aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih. Kot je že običajno, bomo izdali krajevno glasilo in ga razdelili vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2020 načrtujemo transferne prihodke s strani MOK iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti, krajevnega praznika, sejnin, zelenih površin ter športnega in otroškega igrišča. Krajevna skupnost v letu 2020 planira tudi lastne prihodke in sicer iz naslova reklamnih oglasov v lokalnem Glasilu ali sponzorskih sredstev pri organizaciji športno družabnih prireditev.

Planirani prihodki v letu 2020 znašajo 11.785 € in so glede na oceno realizacije leta 2019 nižji za 0,45 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2020 so glede na oceno realizacije leta 2019 višji za 2,6 %. Največji odhodek v letu 2020 je planiran v okviru proračunske postavke 500100136 Objekti skupne rabe KS (delež znaša 32,76 % glede na celotne odhodke).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

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

Planirani odhodki so v letu 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 nižji za 27,6%.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V postopku imamo še eno nedokončano pravdo in predvidevamo pravdne stroške. Planirana sredstva leta 2020 so enako kot planiranih sredstvih za leto 2019, vendar do sedaj še ni bilo realizacije.

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 2020 v primerjavi oceno realizacije leta 2019 na približno enakem nivoju. (manjša za 0,3 %)

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela na otroškem in športnem igrišču, ter za nakup opreme za šport (v okviru NRP Investicije KS). Planirani odhodki so v letu 2020 v primerjavi oceno realizacije leta 2019 enaki.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Načrtujemo tudi nakup rokavic, določenega orodja in vrečk. Planirani odhodki so v letu 2020 v primerjavi oceno realizacije leta 2019 višji za 289 %.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igral. Planirani odhodki so v letu 2020 v primerjavi oceno realizacije leta 2019 višji za 19,23 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja objektov - doma KS je planiran odhodek za leto 2020 v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višji za 19,23 %.

V letu 2020 planiramo nakup kurilnega olja za ogrevanje doma KS, čistilni material, plačati stroške elektrike, vode in komunalnih storitev, smeti. V okviru postavke bomo nabavili tudi določen potrošni in higienski material. Iz naslova NRP Investicije KS bomo nabavili opremo za čiščenje, avdiovizualno opremo. Za potrebe doma bomo nabavili tudi nekaj potrebnega drobnega inventarja: lopate, metle, vedra,...

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

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

- 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI nakup opreme za šport,
- 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE oprema za čiščenje, avdiovizualna oprema.

Predlog finančnega načrta za leto 2020 je obravnaval svet KS_Hrastje_ dne _4.9.2019_ na svoji _8__ . seji in ga potrdil



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Hrastje
Tomaž Žnidar

Krajevna skupnost Hrastje