

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021

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 2021 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 2021 znašajo dobrih 544 tisoč EUR, od tega glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (dobrih 350 tisoč EUR). Planirani odhodki in drugi izdatki pa znašajo dobrih 660 tisoč EUR in so v večini namenjeni operativnemu delovanju KS za izvrševanje nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

Opis	Realiz. 31.12.2018	Ocena real. 2019	v EUR	
			Plan 2020	Plan 2021
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	580.875	544.885	545.434	544.164
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	581.530	599.246	789.191	660.252
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	-655	-54.361	-243.757	-116.088

Finančni načrt posamezne KS leta 2021 je med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Ker odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke se ti pokrivajo s planiranim ostankom sredstev na dan 31.12.2020, ugotovljenim na osnovi plana prihodkov in drugih prejemkov ter plana odhodkov in drugih izdatkov za leto 2020.

Predviden ostanek likvidnih sredstev na podračunih vseh KS skupaj na dan 31.12.2020 znaša dobrih 195 tisoč EUR in na dan 31.12.2021 dobrih 79 tisoč EUR, slednje prikazuje naslednja preglednica.

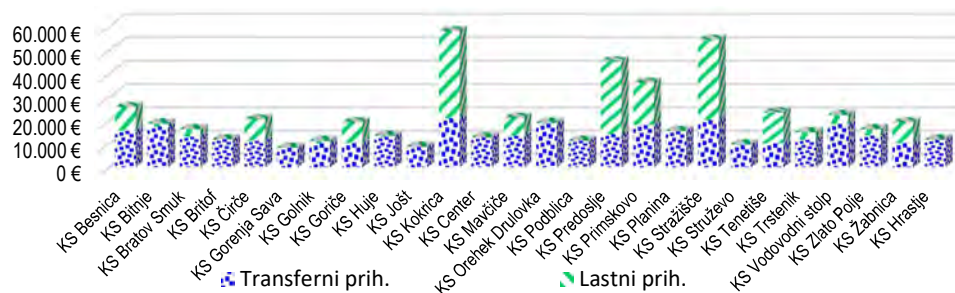
	v EUR	
	PLAN TRR 31.12.2020	PLAN TRR 31.12.2021
KS Besnica	0	0
KS Bitnje	1.160	324
KS Bratov Smuk	4.726	5.071
KS Britof	1.252	0
KS Čirče	2.569	515
KS Gorenja Sava	5.312	1.414
KS Golnik	1.429	0
KS Goriče	10.432	1.449
KS Huje	2.211	0
KS Jošt	1.406	522
KS Kokrica	30.845	30.728
KS Center	7.939	5.263
KS Mavčiče	0	0
KS Orehek Drulovka	27.751	12.583
KS Podblica	1.847	283
KS Predoslje	8.821	397
KS Primskovo	2.130	0
KS Planina	2.484	0
KS Stražišče	13.726	5.356
KS Struževo	989	128
KS Tenetiše	3.910	0
KS Trstenik	10.164	3.798
KS Vodovodni stolp	25.838	0
KS Zlato polje	9.127	29
KS Žabnica	5.393	208
KS Hrastje	13.704	11.009
SKUPAJ	195.165	79.077

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev finančnih načrtov KS leta 2021, 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 (544.164 EUR)

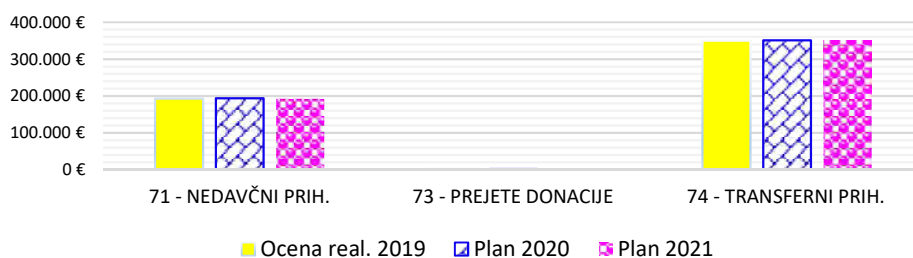
v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Ocena real. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3-2
	1	2	3	3/1	3/2	3-2
0535 KS Besnica	26.133	25.663	25.663	98,2	100,0	0
0511 KS Bitnje	18.146	18.625	18.625	102,6	100,0	0
0512 KS Bratov Smuk	16.323	16.192	16.222	99,4	100,2	30
0513 KS Britof	11.749	11.880	11.880	101,1	100,0	0
0514 KS Čirče	19.211	19.626	20.326	105,8	103,6	700
0515 KS Gorenja Sava	8.476	8.286	8.286	97,8	100,0	0
0516 KS Gornik	10.856	11.245	11.245	103,6	100,0	0
0517 KS Goriče	18.974	19.080	19.080	100,6	100,0	0
0518 KS Huje	14.253	13.484	13.484	94,6	100,0	0
0519 KS Jošt	8.991	8.786	8.786	97,7	100,0	0
0520 KS Kokrica	57.650	58.023	58.023	100,6	100,0	0
0521 KS Center	12.724	12.747	12.747	100,2	100,0	0
0522 KS Mavčiče	23.948	24.008	21.008	87,7	87,5	-3.000
0523 KS Orehek Drulovka	19.012	18.968	18.968	99,8	100,0	0
0524 KS Podblica	11.289	11.310	11.310	100,2	100,0	0
0525 KS Predoslje	45.257	45.143	45.143	99,7	100,0	0
0526 KS Primskovo	36.449	36.082	36.082	99,0	100,0	0
0527 KS Planina	15.703	15.492	15.492	98,7	100,0	0
0528 KS Stražišče	52.938	54.308	54.308	102,6	100,0	0
0529 KS Struževo	10.264	9.786	9.786	95,3	100,0	0
0530 KS Tenetiše	22.332	22.416	23.416	104,9	104,5	1.000
0531 KS Trstenik	14.887	14.940	14.940	100,4	100,0	0
0532 KS Vodovodni stolp	22.143	22.330	22.330	100,8	100,0	0
0533 KS Zlato polje	16.282	16.213	16.213	99,6	100,0	0
0534 KS Žabnica	19.056	19.016	19.016	99,8	100,0	0
0536 KS Hrastje	11.839	11.785	11.785	99,5	100,0	0
SKUPAJ	544.885	545.434	544.164	99,9	99,8	-1.270



V planu leta 2021 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).

Naslednji graf in preglednica prikazujeta strukturo in rast vseh prihodkov in drugih prejemkov KS po letih



v EUR

Skupina prihodka	Ocena 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Razlika 3 - 2
	1	2	3	3/1	3/2	3 - 2
71 - NEDAVČNI PRIH.	192.756	193.384	192.114	99,7	99,3	-1.270,0
7102 - Prihodki od obresti	18	0	0	0,0	-	0,0
7103 - Prihodki od premoženja	175.728	177.974	180.174	102,5	101,2	2.200,0
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.743	14.760	11.290	76,6	76,5	-3.470,0
7141 - Drugi nedavčni prihodki	2.267	650	650	28,7	100,0	0,0
73 - PREJ. DONACIJE	1.900	1.600	1.600	84,2	100,0	0,0
7300 - Prej. don. in darila od dom. pravnih oseb	1.900	1.600	1.600	84,2	100,0	0,0
74 - TRANSFERNI PRIH.	350.229	350.450	350.450	100,1	100,0	0,0
7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	350.229	350.450	350.450	100,1	100,0	0,0
SKUPAJ	544.885	545.434	544.164	99,9	99,8	-1.270,0

V bilanci prihodkov planirajo KS v letu 2021 realizirati slabih 194 tisoč EUR lastnih prihodkov in dobrih 350 tisoč EUR transfernih prihodkov zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2021. Plan prihodkov leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 nominalno nižji in sicer za dobrih tisoč EUR oziroma nižji za 0,2 %.

Lastni prihodki KS v planu leta 2021 predstavljajo 35,6 % vseh planiranih prihodkov KS in so glede na plan leta 2020 nižji za dobrih tisoč EUR. Največji delež (99,2 %) lastnih prihodkov leta 2021 predstavljajo nedavčni prihodki in sicer nominalno dobrih 192 tisoč EUR. Najvišji med njimi so prihodki od najemnin za poslovne prostore (dobrih 97 tisoč EUR) in prihodki od najemnin za grobove (slabih 64 tisoč EUR). Najvišje lastne prihodke v planu leta 2021 planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 37 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 34 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 31 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 18 tisoč EUR).

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

PU	Konto	Opis	Ocena real. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	194.656	194.984	193.714	99,5	99,3
0535		KS Besnica	10.430	10.000	10.000	95,9	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.430	10.000	10.000	95,9	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	1.250	1.500	1.500	120,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.180	7.500	7.500	91,7	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0511		KS Bitnje	739	1.150	1.150	155,6	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	739	1.150	1.150	155,6	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	89	500	500	561,8	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	650	650	650	100,0	100,0
0512		KS Bratov Smuk	3.040	3.010	3.040	100,0	101,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.040	3.010	3.040	100,0	101,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.290	2.290	2.290	100,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	750	720	750	100,0	104,2
0514		KS Čirče	7.875	8.300	9.000	114,3	108,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.875	8.300	9.000	114,3	108,4
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.875	8.300	9.000	114,3	108,4
0515		KS Gorenja Sava	204	0	0	0,0	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	204	0	0	0,0	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	204	0	0	0,0	-
0516		KS Golnik	600	1.000	1.000	166,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	600	1.000	1.000	166,7	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	600	1.000	1.000	166,7	100,0
0517		KS Goriče	8.684	8.772	8.772	101,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.684	8.772	8.772	101,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	672	672	672	100,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.772	7.800	7.800	100,4	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	240	300	300	125,0	100,0
0518		KS Huje	1.048	500	500	47,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.048	500	500	47,7	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	900	500	500	55,6	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	148	0	0	0,0	-

0519	KS Jošt	204	0	0	0,0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	204	0	0	0,0	-
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	204	0	0	0,0	-
0520	KS Kokrica	36.800	37.050	37.050	100,7	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.800	37.050	37.050	100,7	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.080	7.100	7.100	100,3	100,0
710301001	Najemnina dvoran	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	17.350	17.500	17.500	100,9	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	20	20	20	100,0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.200	2.280	2.280	103,6	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	150	150	150	100,0	100,0
0522	KS Mavčiče	10.494	10.500	7.500	71,5	71,4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.494	10.500	7.500	71,5	71,4
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	204	0	0	0,0	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.590	6.600	7.000	125,2	106,1
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	400	400	500	125,0	125,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	3.500	3.500	0	0,0	0,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	800	0	0	0,0	-
0523	KS Orehek Drulovka	342	342	342	100,0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	342	342	342	100,0	100,0
710304600	Najemnina SP Zarica	342	342	342	100,0	100,0
0525	KS Predoslje	31.150	31.050	31.050	99,7	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.150	31.050	31.050	99,7	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.100	13.100	13.100	100,0	100,0
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	3.000	2.800	2.800	93,3	100,0
710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.500	1.600	1.600	106,7	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	50	50	50	100,0	100,0
0526	KS Primskovo	18.296	18.000	18.000	98,4	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.296	18.000	18.000	98,4	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
710303000	Prih.od najemnin za opremo	90	0	0	0,0	-
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	114	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	92	0	0	0,0	-
0527	KS Planina	223	0	0	0,0	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	223	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	223	0	0	0,0	-
0528	KS Stražišče	32.808	34.100	34.100	103,9	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.808	33.100	33.100	104,1	100,0
710215100	Zamudne obresti	18	0	0	0,0	-
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	27.000	28.500	28.500	105,6	100,0
710304101	Prihodki od najema zemljišč	580	600	600	103,4	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	4.150	4.000	4.000	96,4	100,0
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	60	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.000	0	0	0,0	-
730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	0	1.000	1.000	-	100,0
0529	KS Struževo	904	400	400	44,2	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	204	0	0	0,0	-
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	204	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	700	400	400	57,1	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	400	0	0	0,0	-
730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	300	400	400	133,3	100,0
0530	KS Tenetiše	12.180	12.200	13.200	108,4	108,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.180	12.200	13.200	108,4	108,2
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	11.000	11.000	12.000	109,1	109,1
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.000	1.100	1.100	110,0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	0	100	100	-	100,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	180	0	0	0,0	-
0531	KS Trstenik	3.150	3.200	3.200	101,6	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.150	3.200	3.200	101,6	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	600	600	600	100,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	250	300	300	120,0	100,0
0532	KS Vodovodni stolp	3.851	3.860	3.860	100,2	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.851	3.860	3.860	100,2	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	3.617	3.620	3.620	100,1	100,0

713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	234	240	240	102,6	100,0
0533	KS Zlato polje	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.700	2.700	2.700	100,0	100,0
710301000	Prihodki od najem.za poslov.prost.	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
0534	KS Žabnica	8.650	8.650	8.650	100,0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.650	8.650	8.650	100,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.650	7.650	7.650	100,0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
0536	KS Hrastje	284	200	200	70,4	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	84	0	0	0,0	-
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	84	0	0	0,0	-
73	PREJETE DONACIJE	200	200	200	100,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	200	200	100,0	100,0

Odstotkovno (64,4 %) največji delež prihodkov v planu leta 2021 predvidevajo KS realizirati iz proračuna MOK za leto 2021. V proračunu MOK za leto 2021 se KS v okviru evidenčnih transferov zagotovijo sredstva skupno v višini dobrih 350 tisoč EUR in sicer na osnovi na mestnem svetu sprejetih naslednjih dokumentov:

- *Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna Mestne občine Kranj za proračunsko leto 2021;* 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 2021.* KS prejmejo sredstva za vzdrževanje: športnih igrišč (slabih 2 tisoč EUR), zelenih površin (dobrih 14 tisoč EUR), otroških igrišč (slabih tisoč EUR), premičnin iz naslova projekta LAS – Gorenjska košarica (slabih 6 tisoč EUR).

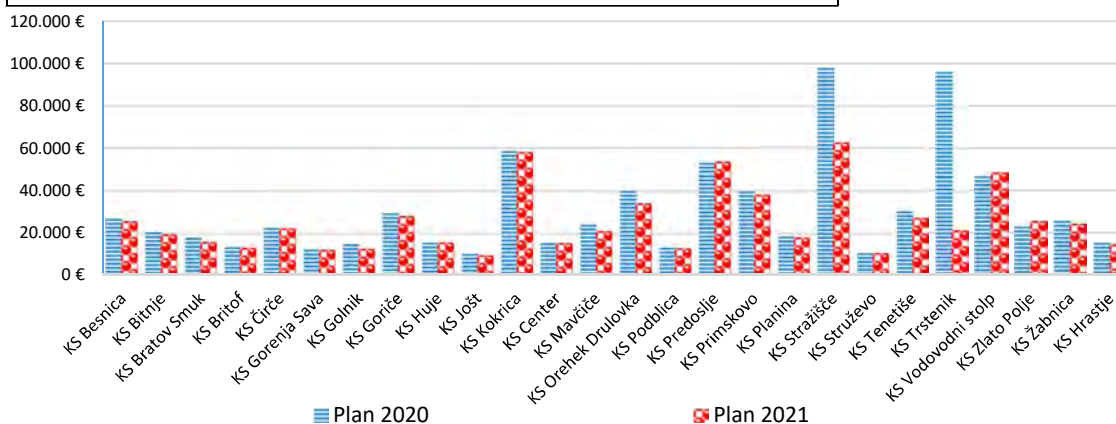
Tekoči transforni prihodki KS predvideni v proračunu MOK za leto 2021 ter njihov namen v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	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 (660.252 EUR)

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	Ocena	Plan	Plan	Indeks		Razlika
	2019	2020	2021	3/1	3/2	3 - 2
	1	2	3			
0535 BESNICA	27.201	26.750	25.663	94,3	95,9	-1.087
0511 BITNJE	23.209	20.469	19.461	83,9	95,1	-1.008
0512 BRATOV SMUK	16.566	17.745	15.877	95,8	89,5	-1.868
0513 BRITOF	11.761	13.403	13.132	111,7	98,0	-271
0514 ČIRČE	17.127	22.430	22.380	130,7	99,8	-50
0515 GORENJA SAVA	7.236	12.253	12.184	168,4	99,4	-69
0516 GOLNIK	10.770	14.722	12.674	117,7	86,1	-2.048
0517 GORIČE	24.957	29.443	28.063	112,4	95,3	-1.380
0518 HUJE	14.254	15.509	15.695	110,1	101,2	186
0519 JOŠT	9.955	10.250	9.670	97,1	94,3	-580
0520 KOKRICA	55.108	58.518	58.140	105,5	99,4	-378
0521 CENTER	14.563	15.291	15.423	105,9	100,9	132
0522 MAVČIČE	25.560	24.008	21.008	82,2	87,5	-3.000
0523 OREHEK-DRULOVKA	20.740	39.965	34.136	164,6	85,4	-5.829
0524 PODBLICA	9.648	13.172	12.874	133,4	97,7	-298
0525 PREDOSLJE	56.842	52.905	53.567	94,2	101,3	662
0526 PRIMSKOVO	36.360	39.717	38.212	105,1	96,2	-1.505
0527 PLANINA	18.762	18.372	17.976	95,8	97,8	-396
0528 STRAŽIŠČE	59.835	97.676	62.678	104,8	64,2	-34.998
0529 STRUŽEVO	9.672	10.595	10.647	110,1	100,5	52
0530 TENETIŠE	24.488	30.346	27.326	111,6	90,0	-3.020
0531 TRSTENIK	22.949	95.984	21.306	92,8	22,2	-74.678
0532 VODOVODNI STOLP	29.125	46.409	48.168	165,4	103,8	1.759
0533 ZLATO POLJE	16.508	22.748	25.311	153,3	111,3	2.563
0534 ŽABNICA	21.303	25.371	24.201	113,6	95,4	-1.170
0536 HRASTJE	14.747	15.140	14.480	98,2	95,6	-660
SKUPAJ	599.246	789.191	660.252	110,2	83,7	-128.939

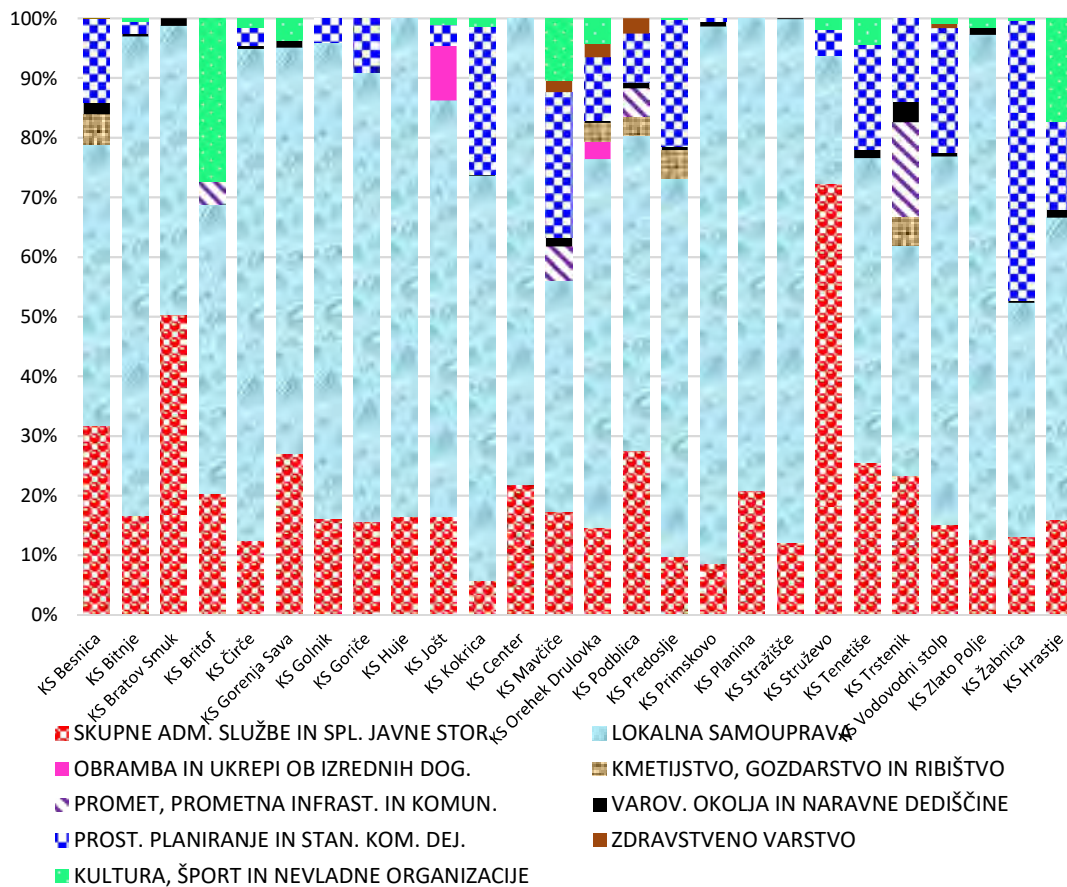


V planu leta 2021 najvišje odhodke planirajo KS: Stražišče (slabih 63 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 58 tisoč EUR), Predoslje (slabih 54 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 48 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 38 tisoč EUR), Orehek Drulovka (dobrih 34 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan odhodkov leta 2021 pod 30 tisoč EUR. V primerjavi s planom leta 2020 se v planu leta 2021 celotni odhodki znižujejo nominalno za skoraj 129 tisoč EUR oziroma odstotkovno za 16,3 %. Od tega se nominalno najbolj znižujejo v finančnem načrtu KS Trstenik (nižji za skoraj 75 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS Stražišče (nižji za skoraj 35 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 real. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/2	Indeks 4/3	Razlika 4-3
	1	2	3	4				
04 - SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE ST.	100.440	98.944	113.444	113.369	112,9	114,6	99,9	-75
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	376.771	402.268	558.720	436.946	116,0	108,6	78,2	-121.774
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOG.	2.100	1.900	1.900	1.900	90,5	100,0	100,0	0
11 - KMETIJSTVO, GOZD. IN RIBIŠTVO	6.402	5.896	6.096	6.296	98,3	106,8	103,3	200
13 - PROMET, PROM. INFRASTR. IN KOMUN.	17.106	5.597	6.680	5.680	33,2	101,5	85,0	-1.000
15 – VAR. OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	952	2.295	4.380	4.580	481,3	199,6	104,6	200
16 - PROST. PLAN. IN STAN. KOMUN. DEJ.	58.371	68.921	80.141	75.681	129,7	109,8	94,4	-4.460
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	601	1.494	1.930	1.930	321,2	129,2	100,0	0
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	18.788	11.931	15.900	13.870	73,8	116,3	87,2	-2.030
SKUPAJ	581.530	599.246	789.191	660.252	113,5	110,2	83,7	-128.939



KS imajo glede na svoje delovanje in nudenje storitev v planu leta 2021 največ sredstev namen porabiti v okviru naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; v višini slabih 437 tisoč EUR (66,2 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini slabih 244 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in podprograma Administracija občinske uprave v višini dobrih 193 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 134 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 59 tisoč EUR)). Največ sredstev planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 55 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 39 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 34 tisoč EUR) in Predoslje (dobrih 34 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; v višini dobrih 113 tisoč EUR (17,2 % delež vseh odhodkov), v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se največ 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), Struževo (slabih 8 tisoč EUR), Stražišče (slabih 8 tisoč EUR).

- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; v višini slabih 76 tisoč EUR (11,5 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnino sredstev (64,3% delež tega področja proračunske porabe) KS planirajo realizirati v okviru podprograma Urejanje pokopališč in prometna dejavnost, za potrebe pokopališč in mrliških vežic (slabih 49 tisoč EUR) in v okviru podprograma Objekti za rekreacijo (slabih 26 tisoč EUR; na proračunski postavki Zelene površine, otroška igrišča). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe planirajo realizirati KS: Kokrica (dobrih 14 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 11 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 11 tisoč EUR) in Vodovodni stolp (10 tisoč EUR).

Najvišje nominalno odstopanje med planom leta 2021 in planom leta 2020 je v okviru podprogramov programske klasifikacije zaznati pri: podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (nižji za skoraj 127 tisoč EUR; Indeks 65,8). Odstopanje med planom leta 2021 in oceno realizacije leta 2019 je iz naslova podprogramov programske klasifikacije zaznati pri podprogramih: Administracija občinske uprave (višji za dobrih 20 tisoč EUR; Indeks 111,7), Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (višji za dobrih 14 tisoč EUR; Indeks 106,3), Izvedba protokolarnih dogodkov (višji za slabih 13 tisoč EUR; Indeks 113,2), Objekti za rekreacijo (višji za slabih 11 tisoč EUR; Indeks 171,9).

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 2021 KS planirajo realizirati največ sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:

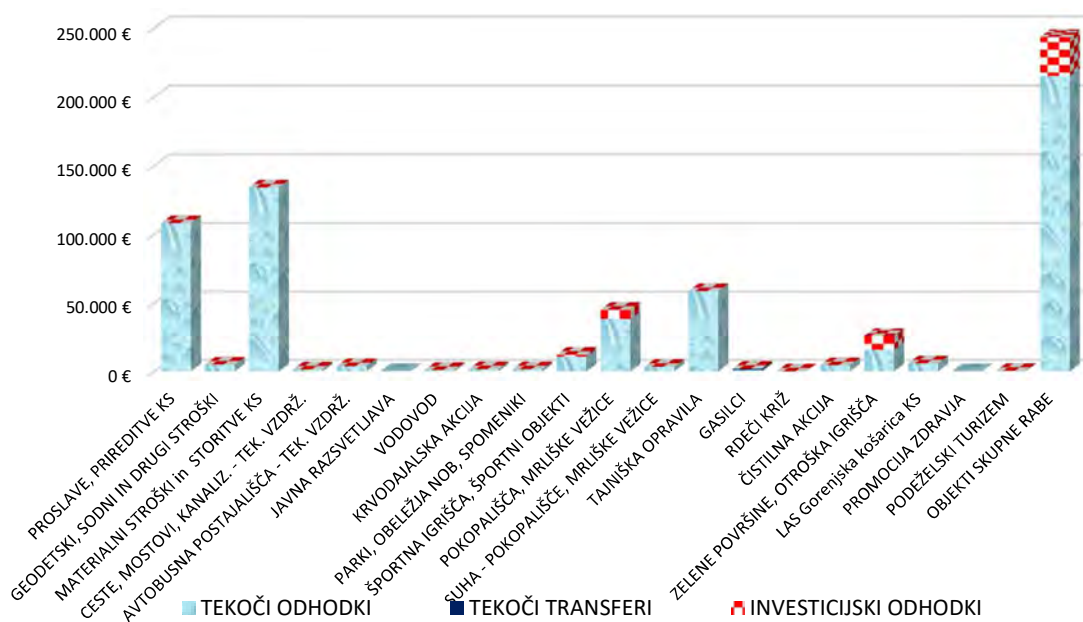
- Objekti skupne rabe v višini slabih 244 tisoč EUR, kar predstavlja 36,9 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (skupaj skoraj 90 tisoč EUR) in tekoče vzdrževanje (slabih 47 tisoč EUR)).
- Materialni stroški in stor. KS v višini dobrih 134 tisoč EUR, kar predstavlja 20,3 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti na podkontih: Založniške in tiskarske stor. ter stroški fotokopiranja (slabih 45 tisoč EUR), Hrana, storitve menz in restavracij (slabih 19 tisoč EUR), Sejnine in pripadajoča povračila stroškov (slabih 17 tisoč EUR) in Drugi splošni material in storitve (dobrih 15 tisoč EUR)).
- Proslave, prireditve KS; dobrih 108 tisoč EUR, kar predstavlja 16,4 % celotnega plana (od tega največ sredstev planirajo porabiti za pogostitve (dobrih 48 tisoč EUR) in drugi splošni material in storitve (dobrih 48 tisoč EUR)).

Plan leta 2021 se v primerjavi s planom leta 2020 nominalno najbolj znižuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (nižji za skoraj 127 tisoč EUR), glavnino znižanja predstavlja nižje vlaganje v investicije.

Plan KS leta 2021 iz naslova proračunskih postavk v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Realiz.	Ocena real.	Plan	Plan	Indeks		
	2018	2019	2020	2021	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	98.072	95.718	108.220	108.345	110,5	113,2	100,1
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	2.367	3.226	5.224	5.024	212,2	155,7	96,2
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	103.769	117.333	130.931	134.341	129,5	114,5	102,6
500209 CESTE, MOSTOVI, KANAL. - TEK. VZDR.	2.106	2.247	1.410	1.410	66,9	62,8	100,0
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDR.	0	3.350	4.870	3.870	-	115,5	79,5
500211 JAVNA RAZSVETLJAVA	0	0	400	400	-	-	100,0
500212 VODOVOD	940	990	1.550	1.050	111,7	106,1	67,7
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	601	1.494	1.630	1.630	271,3	109,1	100,0
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	2.378	1.696	3.550	1.600	67,3	94,3	45,1
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	16.259	10.235	12.350	12.270	75,5	119,9	99,4
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	36.325	49.861	51.380	45.280	124,7	90,8	88,1
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.564	2.950	3.280	3.360	214,8	113,9	102,4

500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	58.314	55.741	57.380	58.910	101,0	105,7	102,7
500224	GASILCI	2.100	1.900	1.900	1.900	90,5	100,0	100,0
500227	BORCI	150	0	0	0	0,0	-	-
500236	ČISTILNA AKCIJA	952	2.295	4.380	4.580	481,3	199,6	104,6
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	19.541	15.120	23.931	25.991	133,0	171,9	108,6
500239	LAS Gorenjska košarica KS	3.662	5.896	5.896	5.896	161,0	100,0	100,0
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	0	0	300	300	-	-	100,0
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	2.740	0	200	400	14,6	-	200,0
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	214.688	229.194	370.409	243.695	113,5	106,3	65,8
501003	CESTE, MOSTOVI, KANAL. - INV. VZDR.	15.000	0	0	0	0,0	-	-
SKUPAJ		581.530	599.246	789.191	660.252	113,5	110,2	83,7



V nadaljevanju je predstavljen plan finančnih načrtov KS za leto 2021 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 2021 predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transfere in sicer 93 %, preostalih 7 % pa predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transfere.



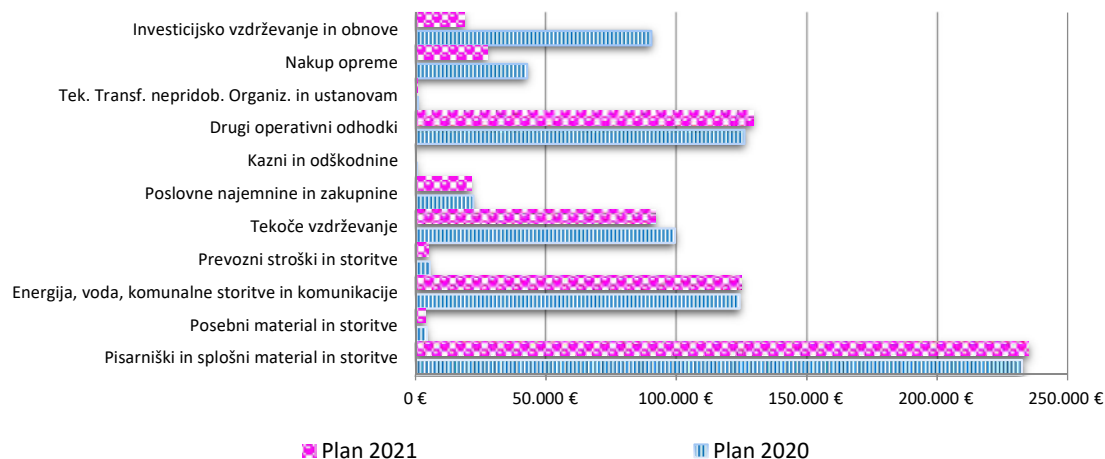
Nominalno se predvideva slabih 613 tisoč EUR tekočih odhodkov, slabih tisoč EUR tekočih transferov, dobrih 46 tisoč EUR investicijskih odhodkov. V primerjavi s planom leta 2020 se v planu leta 2021 znižujejo

tako tekoči odhodki in tekoči transferi (nižji za slabih 2 tisoč EUR; Indeks 99,7), kot investicijski odhodki in investicijski transferi (nižji za slabih 127 tisoč EUR; Indeks 26,8).

v EUR

Skupina odhodka	Realiz. 2018	Ocena real. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40 - Tek. odhodki	517.726	554.135	614.798	612.823	118,4	110,6	99,7
41 - Tek. transferi	1.050	900	900	900	85,7	100,0	100,0
42 - Inv. odhodki	62.754	44.211	138.493	46.529	74,1	105,2	33,6
43 - Inv. transferi	0	0	35.000	0	-	-	0,0
SKUPAJ	581.530	599.246	789.191	660.252	113,5	110,2	83,7

Plan KS leta 2021 iz naslova kontov v EUR



Najvišji tekoči odhodki v planu leta 2021 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 235 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 130 tisoč EUR; od tega predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 125 tisoč EUR), Tekoče vzdrževanje (dobrih 92 tisoč EUR). Tekoči odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 0,3 %, v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 pa višji za 10,6 %. Največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Stražišče (slabih 63 tisoč EUR), Kokrica (slabih 56 tisoč EUR), Predoslje (slabih 47 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 38 tisoč EUR) in Vodovodni stolp (dobrih 33 tisoč EUR).

KS predvidevajo leta 2021 realizirati tudi tekoče transfere in sicer namenajo slabih tisoč EUR nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilskemu društvu). Tekoči transferi so v planu leta 2021 planirani v finančnem načrtu KS Jošt. Glede na plan leta 2021 so primerljivi s planom leta 2020.

Investicijski odhodki KS so v planu leta 2021 načrtovani v skupni višini dobrih 46 tisoč EUR. Investicijski odhodki so v letu 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za skoraj 92 tisoč EUR (Indeks 33,6). Za dobrih 27 tisoč EUR se bo nabavila oprema (snežna freza, avdiovizualna oprema, pohištvo, otroško igralo, računalnik, tiskalnik, klima naprava, telefon, kuhalnik), preostali del (dobrih 19 tisoč EUR) investicijskih odhodkov pa je namenjenih investicijskemu vzdrževanju in obnavam. Iz naslova investicijskih odhodkov planirajo KS v letu 2021 porabiti sredstva na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (dobrih 28 tisoč EUR), Zelene površine, otroška igrišča (10 tisoč EUR), Pokopališča, mrliške vežice (slabih 7 tisoč EUR), Športna igrišča, športni objekti (dobrih tisoč EUR). KS, ki v planu leta 2021 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Vodovodni stolp (slabih 15 tisoč EUR), Predoslje (slabih 7 tisoč EUR) in Goriče (6 tisoč EUR).

Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v planu leta 2021 uvrščeni v enoten projekt NRP – 50000001 Investicije KS. Namen porabe NRP je podrobneje obrazložen v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2021 za vsako KS posebej in je vključen v obrazložitvi posebnega dela proračuna MOK za leto 2021.

NRP-5000001 Investicije KS po posameznih KS in v EUR

NRP	PU	Opis	Ocena 2019	Plan 2020	Plan 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	3/1	3/2
50000001		Investicije KS	44.211	173.493	46.529	105,2	26,8
	0511	KS Bitnje	1.049	150	150	14,3	100,0
	0512	KS Bratov Smuk	1.298	2.000	0	0,0	0,0
	0513	KS Britof	0	0	600	-	-
	0515	KS Gorenja Sava	0	150	0	-	0,0
	0516	KS Golnik	0	2.000	0	-	0,0
	0517	KS Goriče	1.361	2.500	6.000	440,9	240,0
	0518	KS Huje	154	100	100	64,9	100,0
	0519	KS Jošt	0	400	0	-	0,0
	0520	KS Kokrica	2.841	2.600	2.300	81,0	88,5
	0522	KS Mavčiče	4.551	2.100	2.600	57,1	123,8
	0523	KS Orehek Drulovka	0	11.000	5.000	-	45,5
	0524	KS Podblica	0	0	1.200	-	-
	0525	KS Predoslje	11.700	6.700	6.800	58,1	101,5
	0526	KS Primskovo	4.761	3.206	0	0,0	0,0
	0527	KS Planina	233	837	0	0,0	0,0
	0528	KS Stražišče	1.207	35.000	0	0,0	0,0
	0530	KS Tenetiše	2.380	6.500	579	24,3	8,9
	0531	KS Trstenik	7.000	75.500	500	7,1	0,7
	0532	KS Vodovodni stolp	1.800	13.100	14.900	827,8	113,7
	0533	KS Zlato polje	0	2.500	1.800	-	72,0
	0534	KS Žabnica	237	2.400	1.250	527,4	52,1
	0535	KS Besnica	900	2.000	1.000	111,1	50,0
	0536	KS Hrastje	2.739	2.750	1.750	63,9	63,6

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 2021**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Glavni cilji KS Besnica za leto 2021 je nakup snežne freze za potrebe pluzenja pokopališča, izdaja glasila vsem gospodinjstvom v KS, vzdrževanje učne poti v Besnici (projekt LAS Gorenjska košarica), izvedba čistilne akcije v sodelovanju s šolo, prirejanje organiziranih prireditev v sodelovanju s KS Besnica, proslav,... Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s krajanji, ki bo približno enakovredno obravnavano glede na celotno geografsko pokritost KS ter glede na to, da se zajema celotna populacija od najmlajših do starejših krajanov.

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) **Obrazložitev prihodkov**

Glavni vir prihodkov za leto 2021 so prejeta sredstva iz proračuna MOK, namenjena za osnovno dejavnost, organiziranje prireditev, sejnine in sredstva za tekoče vzdrževanje premičnin v okviru projekta LAS Gorenjska košarica. Drugi viri 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 2021 so enaki planu leta 2020.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji (indeks 95,9), iz naslova proračunskih postavk se v letu 2021 planira največ realizirati v okviru Objekti skupne rabe (33,4 % delež vseh odhodkov) in Proslave, prireditve KS (31,8 % delež vseh odhodkov).

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

V letu 2021 imamo namen organizirati naslednje prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditve ob državnem prazniku ter pohod na Špičasti hrib. Sredstva za ta namen se bodo porabila za gostinske storitve (hrana, pijača), za nakup splošnega in posebnega materiala (majice, darila, ...) ter za plačilo glasbenih izvajalcev. Plan leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 2 %.

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Plan leta 2021 je glede na plan leta 2020 malenkostno višji in sicer za 1,7 %. Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za pisarniški material, založniške storitve (izdaja krajevnega glasila vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti Besnica in objava glasila), za pogostitev, za poštno storitve ter za izplačilo sejin.

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Plan leta 2021 je glede na plan leta 2020 višji za 39,2 %. Planirana sredstva v letu 2021 se bodo porabila za stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, za plačilo odvoza komunalnih odpadkov, za plačilo najemnine po pogodbi za pokopališče ter za nakup freze za potrebe pluzenja pokopališča (v okviru projekta NRP Investicije KS).

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

Sredstva se bodo porabila za izvedbo najmanj 1 čistilne akcije in ob tem za pogostitev udeležencev. Plan leta 2021 je enak planu leta 2020.

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 2021 je glede na plan leta 2020 enak.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki v letu 2021 glede na plan leta 2020 precej nižji in sicer za 18,9 %. Del sredstev je namenjen za redne stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje in zavarovanje), del pa za tekoča vzdrževalna dela - ureditvi prostorov krajevne skupnosti ter skupnih kulturnih dejavnosti in za čiščenje.

c) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice planiramo nakup snežne freze za potrebe pluzenja pokopališča.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Besnica dne 26. 8. 2019 na svoji 3. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Besnica
Primož Bavdek



Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 4. 9. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

<p>1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV</p> <ul style="list-style-type: none"> - izdajanje krajevnega glasila Informator vsaj 2-krat letno, - vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si) in facebook strani Informator KS Bitnje, - obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti. <p>KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajane: 3</p>
<p>2. CILJ: ORGANIZACIJA PRIREDITEV ZA KRAJANE KS BITNJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - prireditev ob prazniku KS Bitnje (25. junij), - prireditev »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). <p>KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev za krajane KS Bitnje: 4</p>
<p>3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV, SODELOVANJE PRI MIKLAVŽEVANJU</p> <p>KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajane ob novem letu: 3</p>
<p>4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE</p> <p>KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1</p>
<p>5. CILJ: VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA DIRENDAJ IN ŠPORTNEGA IGRIŠČA.</p>

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**

Krajevna skupnost Bitnje

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v letu 2021 so naslednji:

- 94 % prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - najemnilno prostorov KS Bitnje,
 - vzdrževanje otroškega in športnega igrišča ter zelenih površin,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo 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 2021 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 Drendaj...), obdaritev najstarejših krajanov (starih 80 let in več) ob novem letu, obisk dedka Mraza in Miklavža za najmlajše. Načrtovana sredstva za leto 2021 so nižja za 25% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2020 in predstavljajo 14,0% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021. Načrtovana sredstva so nižja, ker KS nima več lastnih presežkov sredstev iz preteklih let, dotacije Mestne občine Kranj v ta namen pa so vsako leto enake (ne glede na rast stroškov).

➤ 50020311 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo odškodnine pri uporabi zemljišča za otroško igrišče. Načrtovana sredstva za leto 2021 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi za leto 2020 in predstavljajo 2,7% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021.

➤ 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, sejinine za člane Sveta KS Bitnje in druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva za leto 2021 so glede na načrtovana sredstva v letu 2020 nižja za 3% in predstavljajo 39,5% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021.

➤ 50021811 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS Bitnje

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za vzdrževanje športnega igrišča in so primerljiva z načrtovanimi sredstvi za ta namen v letu 2020 ter predstavljajo 0,5% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021.

Krajevna skupnost Bitnje

➤ **5002311 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Bitnje in so primerljiva z načrtovanimi sredstvi za ta namen v letu 2020, predstavljajo 14,8% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021.

➤ **50023611 ČISTILNA AKCIJA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo načrtovane čistilne akcije v letu 2021 in so primerljiva z načrtovanimi sredstvi za ta namen v letu 2020. Sredstva predstavljajo 0,5 % vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021.

➤ **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 v letu 2020 je primerljiv z načrtovano porabo za leto 2020 in predstavlja 2,0% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021.

➤ **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 ustrezne opreme, v kolikor bo potrebno med letom (telekomunikacijska oprema). Načrtovana sredstva v letu 2021 so glede na načrtovano porabo v letu 2021 višja za 3 %, kar je posledica upoštevanja rasti stroškov v letu 2021 (elektrika, komunalne storitve) in predstavljajo 26,0% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021.

c) Obrazložitev NRP

Sredstva v okviru NRP so načrtovana za nakup opreme (telekomunikacijska oprema) za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva v okviru NRP za leto 2021 so primerljiva z načrtovano porabo v letu 2020. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 0,8% vseh načrtovanih odhodkov v letu 2021.

Predlog Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2021 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 2021 obravnaval tudi na svoji 8. redni seji 12. 9. 2019 in ga potrdil.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bitnje
Tomaž Ogris



Krajevna skupnost Bitnje

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
 Likozarjeva 29
 4000 KRANJ

Datum: 6. 9. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

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

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

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*

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2021 so glede na plan leta 2020 primerljivi (Indeks 100).

Glavnino lastnih prihodkov predstavlja najemna poslovnih prostorov. Lastni prihodki predstavljajo 18,7 % vseh prihodkov.

Transforni prihodki s strani Mestne občine Kranj:

- osnovna dejavnost,
- organizacija prireditev,
- sejnine.

Transforni prihodki predstavljajo 81,3 % vseh prihodkov.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotno planirani odhodki Krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 nižji za dobrih 10,5 %. 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) in drugih manjših prireditev, npr. Športnih turnirjev in dogodkov za otroke. Planirana sredstva za leto 2021 so primerljiva s planom leta 2020 (Indeks 100).

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja in raznašanja krajevnega glasila Bilten KS; telefona (T-2), pisarniški material, poštna storitve, domeno, pogostitve in izplačilo sejin. Planirana sredstva za leto 2021 so glede na plan leta 2020 primerljiva (Indeks 101).

50023612 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva se bodo porabila za nabavo zaščitnih rokavic in pogostitve udeležencev po čistilni akciji. Planirana sredstva za leto 2021 so glede na plan leta 2020 enaka.

Krajevna skupnost Bratov Smuk

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo porabila za plačilo tekočih stroškov: električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovanja objekta. Nabavili bomo nekaj potrošnega materiala za potrebe doma. Glavnino sredstev pa bomo namenili tekočemu vzdrževanju doma krajevne skupnosti Bratov Smuk (beljenje, elektroinstalacije, čiščenje žlebov,...) in urejanja okolice. Planirana sredstva za leto 2021 so glede na plan leta 2020 nižja (Indeks 67,7).

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

V letu 2021 nimamo planiranih večjih investicij.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet **KS bratov Smuk**, dne **27. 8. 2019** na svoji **6. seji** in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Bratov Smuk
Manja Zorko



Krajevna skupnost Bratov Smuk

Krajevna skupnost BRITOF

Britof 316
4000 Kranj

Datum: 09.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

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

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

Vsi prihodki, ki jih v letu 2021 planira realizirati KS Britof bodo zagotovljeni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021 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 2021 so v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2020 enaki.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Planirani odhodki v letu 2021 so glede na oceno plana za leto 2020 višji. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Najvišji plan odhodkov v letu 2021 se predvideva realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (15 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2021) in na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (33 % delež vseh planiranih odhodkov leta 2021).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Plan leta 2021 je enak oceni realizacije leta 2020.

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 2021 je v primerjavi z oceno realizacije leta 2020 višji za 0,2%.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva v letu 2020 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 2021 je v primerjavi z oceno leta 2020 višji za 46 %.

200210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA- TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževanje avtobusnih postajališč. V letu 2020 smo dodali obnovljena avtobusna postajališča. Plan leta 2021 je v primerjavi z oceno leta 2020 nižji za 76%.

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

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2021 planiramo kupiti računalnik.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Britof dne 03.09.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Britof
Martina Prusnik



Martina Prusnik

Krajevna skupnost ČIRČE
Smladniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 5.9.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

Krajevna skupnost Čirče si je tudi v letu 2021 zastavila nekaj ciljev, na podlagi katerih je v proračunu 2021 pripravila načrt odhodkov. Kot v letu 2020, bo tudi v letu 2021 potrebno nekaj vzdrževalnih del v domu krajevne skupnosti, prav tako tudi na športnem igrišču ob njem. Marca 2021 načrtujemo, tako kot vsako leto, 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. Enkrat letno je v planu vsako leto izdati lokalno glasilo Čirčan, zato imamo sredstva planirana tudi na tej postavki.

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 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki ki jih planiramo v letu 2021 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 2021 je v primerjavi z oceno prihodkov leta 2020 skoraj enak, malenkostno povišanje je na račun pogovora o oddajanju športnega dela igrišča v poletnih mesecih.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Čirče so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta približno enaki. Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2021 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (66 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

0514 KS ČIRČE

500202 Proslave, prireditve KS

V letu 2021 bomo organizirali smučarski izlet na Krvavec, merjenje krvi za krajanje in obdarili otroke ter jim organizirali gledališko predstavo. Planirana sredstva v letu 2021 so glede na plan 2020 enaka.

500205 Materjalni stroški in storitve

Krajevna skupnost Čirče

V letu 2021 bomo v okviru materialnih stroškov zmanjšali stroške le na račun drobnega inventarja. Stroški zajemajo založniške storitve (izdajo lokalnega glasila Čirčan), pisarniški material, stroške komunikacij, poštnin, sejnin, bančni stroški in podobno. Prav tako bomo nabavili nekaj potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2021 so glede na plan 2020 malenkost manjša.

500218 Športna igrišča, športni objekti

Na tej postavki so predvideni stroški vzdrževanja igrišča za domom KS Čirče. Igrišče vsako leto potrebuje nekaj manjših obnov (redno vzdrževanje igrišča in igral). V letu 2021 na igrišču ne načrtujemo večjih vzdrževalnih del, zato imamo pa predviden le sredstva za tekoče vzdrževanje, ki so enaka kot ve letu 2020.

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 2021 je enak planu za leto 2020.

501001 Objekti skupne rabe

Stroški, ki smo jih planirani na tej postavki so stroški čistil, materiala in storitev, električne energije, stroški komunale, ogrevanja, odvoza smeti, zavarovalne premije ter plačila za nadomestilo stavbnega zemljišča. Na tej postavki so tudi sredstva s katerimi plačujemo hišnika. Sredstva za leto 2021 so približno enaka kot so v planu za leto 2020, večjih porastov ne planiramo.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 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 2021 je obravnaval svet KS Čirče dne 8.11.2019 na svoji 4. seji.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Čirče



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 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Pri delovanju Sveta KS bomo v krajevni skupnosti Gorenja Sava dali poudarek ohranjanju stikov s krajkankami 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 krajkank in krajanov. Prav tako bomo že tradicionalno organizirali prireditve ob krajevem 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 notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2021 planiramo realizirati transferne prihodke, zagotovljene v proračuna MOK za leto 2021 in sicer za: osnovno dejavnost, organizacijo krajevnih prireditev in za izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti Gorenja Sava. Plan leta 2021 je v primerjavi s planom za leto 2020 skoraj povsem primerljiv.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni planirani odhodki Krajevne skupnosti Gorenja Sava so v planu leta 2021 enaki planu za leto 2020

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V letu 2021 planiramo organizirati:

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

Plan leta 2021 je povsem primerljiv planu za leto 2020.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Odhodki na proračunski postavki Materialni stroški v letu 2021 so povsem primerljivi z odhodki s planom za leto 2020

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 odhodki v letu 2021 so v primerjavi s planom za leto 2020 skoraj povsem primerljivi

Krajevna skupnost Gorenja Sava

500236 ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava

Sredstva se bodo porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije.
Planirani stroški v letu 2021 so v primerjavi s planom za leto 2020 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 2021 smo planirali tudi sredstva za vzdrževanje strojne računalniške opreme in nakupa opreme za tiskanje in razmnoževanje.

Planirani odhodki v letu 2021 so v primerjavi s planom za leto 2021 so povsem primerljivi.

c) Obrazložitev NRP

Predlog finančnega načrta za leto 2021 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 GOLNIK
Golnik 63
4204 GOLNIK

Datum: 30. 08. 2019

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2021**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

V letu 2021 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 2021 je doseči večjo povezanost med krajanji. To bomo skušali doseči z uvedbo vsaj enega novega dogodka v primerjavi z letom 2020 in večjim številom obiskovalcev na že uveljavljenih dogodkih in srečanjih (pričakujemo vsaj 10% več udeležencev glede na preteklo leto).

Naš cilj v letu 2021 bo izboljšanje informiranosti krajanov KS Golnik glede aktivnosti, ki potekajo v krajevni skupnosti. To bomo dosegli z večjim številom objav na družbenih omrežjih, objavami na spletni strani in v tiskanih medijih 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 2021

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Golnik v letu 2021 pričakuje prilive oz. prihodke, katerih primarni vir bodo transferna sredstva iz občinskega proračuna MOK (91% vseh načrtovanih prihodkov).

V letu 2021 načrtujemo prihodke iz naslova oddaje prostorov KS v najem zunanjim uporabnikom.

Skupen plan prihodkov za leto 2021 je primerljiv glede na plan za leto 2020.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Krajevna skupnost Golnik v letu 2021 načrtuje 16,16% manj odhodkov glede na plan leta 2020.

Najvišji delež porabe je planiran v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (53,78 % 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 ocenjujemo stroške pogostitve in stroške za druge storitve in material,

Krajevna skupnost Golnik

potreben za izvedbo posameznih 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 2021 je za 2,4% nižji glede na plan za leto 2020.

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 poštnih storitev, drobní inventar in podaljšanje delovanja spletne strani. Plan za leto 2021 je primerljiv glede na plan za leto 2020.

50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru opravljanja administracije krajevne skupnosti. Plan za leto 2021 je primerljiv glede na plan za leto 2020.

50023816 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru vzdrževanja in urejanja otroških igral ter urejanja okolice doma krajevne skupnosti. Plan za leto 2021 je primerljiv glede na plan za leto 2020.

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 drobní inventar. Plan za leto 2021 je za 29,34% nižji glede na plan za leto 2020.

c) Obrazložitev NRP

V letu 2021 ne načrtujemo aktivnosti v okviru NRP.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Golnik dne 04.09.2019 na svoji 10. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Golnik
Marko Ogrizek



Ogrizek

Krajevna skupnost Golnik

Krajevna skupnost GORIČE
Goriče 21
4204 Golnik

Datum: 5.9.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORIČE ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

- a) V letu 2021 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 krajan
 - 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) **Obrazložitev prihodkov**

Celotno planirani dohodki krajevne skupnosti Goriče za leto 2021 so primerljivi s planom leta 2020 enaki. Najvišje lastne prihodke v letu 2021 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 2021 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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 4%. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe.

500202 Proslave, prireditve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, delavnic, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacija krajevnega praznika, prireditve v okviru veselega decembra – obisk dedka mraza. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaki.

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 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaki.

500221 Pokopališča, mrliške vežice

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja (komunala, vzdrževanje). Planirani odhodki v letu 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 nižja za 50%.

500238 Zelene površine

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške vzdrževanja. Planirani odhodki v letu 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaki.

501001 Objekti skupne rabe

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevne skupnosti Goriče. Čistilni material, ogrevanje, voda 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 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 višja za 8%.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2021 planiramo zamenjati oz. dograditi način ogrevanja na IR panele.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 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 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajani, javnimi ustanovami in društvi. V letu 2021 bomo organizirali: srečanja in športne ter kulturne prireditve. K sodelovanju na prireditvah in v sklopu praznika KS bomo povabili učence vseh treh šol iz naše soseske in naše krajane. Dogodke bomo popestrili s kulturnim programom, izvajalci poslikave obraza, ipd. Zavedamo se, kako pomembno je ohranjanje zelenih površin, zato si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bi jih ohranili v kar največjem številu. Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obiskali in obdarovali naše krajane in krajanke (Novo leto, dan žena, materinski dan ...).

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 2021 načrtujemo tri izdaje krajevnega glasila Glasnik. O pomembnih dogodkih bomo seznanjali krajane še preko spletne strani in Facebooka.

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

Prihodki krajevne skupnosti Huje so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2021 in sicer za: osnovno dejavnost KS Huje, organizacijo prireditev, sejnine in prihodkov od oglasov. Celotni planirani prihodki leta 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaki.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Načrtovani odhodki za leto 2021 so višji za 1,2 % glede na plan leta 2020.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2021 porabili primerljivo višino sredstev kot v planu 2020. 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. V okviru 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 2021 realizirati za 1 % več sredstev kot v planu leta 2020.

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

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2021 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2021 za ta namen so glede na plan leta 2020 enaka.

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 2021 realizirati več sredstev kot v planu leta 2020 (Indeks 109).

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 2021 je obravnaval svet KS Huje dne 06.09.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednica sveta krajevnih skupnosti Huje
Sonja Mašič



Krajevna skupnost Huje

V Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 19.8.2019

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2021**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

V letu 2021 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 2020. V letu 2021 bo KS Jošt nadaljevala z uresničevanjem svojih osnovnih aktivnosti, omogočiti krajanom čim boljše življenjske razmere, nemoteno bivanje, varnost, obveščanje, v okolju v katerem živimo.

V bodoče strategija razvoja temelji na upoštevanju interesov krajanov po zagotavljanju in ustvarjanju čim boljših življenjskih, bivalnih, okoljskih in drugih pogojev v kraju in občini v kateri živimo in delamo, s ciljem ustvariti skupnost zadovoljnih in zdravih krajanov. V ta namen daje Svet KS Jošt velik poudarek izgradnji komunalne infrastrukture, gospodarstvu, ko bodo zagotovljena finančna sredstva

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Jošt bo realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2021 in sicer za:

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

Planirani prihodki za leto 2021 so primerljivi s planom leta 2020, so enaki.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotni znesek planiranih odhodkov krajevne skupnosti Jošt je v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 5.52 %, ker smo v planu leta 2020 na proračunski postavki Objekti skupne rabe planirali 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 krajevem prazniku (proslava na Planici, piknik za krajanje, srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža). Načrtovani stroški glede na plan leta 2020 in primerjavo plana leta 2021 so enaki.

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 znamk, naročnino za internet.

Planirani odhodki v letu 2021 se glede na primerjavo s planom leta 2020 nižji za 1.64 %.

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 2021 so primerljivi s planom leta 2020 so enaki.

50022319 TAJNIŠKA OPRAVILA KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za plačilo tajniških del ki jih opravlja tajnica in so primerljiva s planom leta 2020 in planom leta 2021.

50022419 GASILCI KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za dotacijo PGD Jošt. Planirani odhodki za leto 2021 so primerljivi s planom leta 2020

500223819 ZELENE POVRŠINE- KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za nakup goriva pri vzdrževanju zelenih površin (košnja trave), za plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje parkov in spominskih obeležij. Planirani odhodki za leto 2020, so primerljivi s planom leta 2020 višji so za 3.11 %.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva so načrtovana za stroške porabljene vode in komunalne storitve, porabe kuriv in stroške ogrevanja, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi za gospodarja doma in druge stroške za tekoče vzdrževanje doma KS. Načrtovani odhodki v letu 2021 so nižji za 19.83 % v primerjavi s planom leta 2020

Predlog finančnega načrta za leto 2021 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 KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 04.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) V letu 2021 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. Uredili bomo mansardi prostor v kulturnem domu Kokrica v multimedijiški prostor

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2021 pričakujemo v primerjavi s planom leta 2020 primerljive prihodke brez večjih odstopanj. 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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 so za 1% višji. 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 2021 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...) in pogostitev. KS bo izvedla reden program proslav in drugih prireditev v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami. Plan leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 enak.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

V planu leta 2021 planiramo poravnati redne fiksne stroške (telefon, sanitarni material, domena, inp,...); izdaja dveh številčk glasila Vaščan. Skrbeli bomo za nemoteno delovanje pisarne KS in ostalih prostorov v domu KS, informiranost krajanov o delovanju KS, društev in organizacij, sredstva so namenjena tudi za pogostitve, reprezentanco, drugi potrošni material, drobn inventar (koš, metla,...). Članom sveta krajevne skupnosti bomo izplačali sejnine. Plan leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 enak.

500215 PARKI OBELEŽENJA NOB, SPOMENIKI

V planu leta 2021 bomo kupili cvetje in sveče. Poskrbeli bomo za tekoče vzdrževanje. Plan leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 enak.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2021 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje (valjanje igrišča). Plan leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 manjši za 40%.

500221 POKOPALIŠČE IN MRLIŠKE VEŽICE

V planu leta 2021 bomo skrbeli za redno obratovanje pokopališča in mrliških vežic. V okviru postavke bomo plačali podjemno pogodbo. Plan leta 2021 je za 3% višji v primerjavi s planom leta 2020.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Plačilo podjemne pogodbe za vodenje računov, naročilnic in pogodb. Plan leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 enak.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V planu leta 2021 bomo pogostili udeležence čistilne akcije. Plan leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 enak.

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 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 enak.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2021 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 2021 je za 2% višji v primerjavi s planom leta 2020.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS****501001 OBJEKTI SKUPNE RABE**

Vsa planirana sredstva bomo porabili v okviru postavke Objekti skupne rabe in sicer za prenovo mansardnega prostora v multimedijki prostor (projektor, zvočniki,..)

Predlog finančnega načrta za leto 2021 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 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

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 krajanje v prostorih KS praviloma vsak teden v skupnem obsegu najmanj petdeset ur na leto, izdaja najmanj ene publikacije letno, izdaja koledarja, vzdrževanje spletne strani, informiranje prek javnih medijev in na druge načine (zbor krajanov...)
Kazalnik3: število opravljenih uradnih ur v letu, število izdanih publikacij v letu

Cilj4: upravljanje z uradom KS – skrb za vzdrževanost prostora in opreme
Kazalnik4: ohranjanje uporabnosti prostora in opreme za opravljanje dejavnosti KS

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodke KS Center sestavljajo sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, za krajevni praznik in za plačilo sejnin. Plan prihodkov leta 2021 je enak planu leta 2020.

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki krajevne skupnosti Center v letu 2021 bodo nekoliko višji kot planirani za leto 2020 (indeks 100,9) in bodo presegli načrtovane prihodke. Večina odhodkov bo porabljenih za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja krajevne skupnosti Center.

50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Center

Sredstva bodo porabljena predvsem za plačilo pogostitev udeležencev na prireditvenih dogodkih. Načrtovani odhodki leta 2021 so nekoliko višji kot planirani za leto 2020 (indeks 103,1).

50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center

Sredstva bodo porabljena za morebitne overovitve podpisov. Načrtovani odhodki leta 2021 so enaki planu leta 2020.

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 2021 so primerljivi s planom leta 2020.

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 2021 enaka planu leta 2020.

50100121 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov urada KS (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve) in tekoča vzdrževalna dela na prostoru ter opremi. Načrtovana sredstva so nekoliko višja kot planirana za leto 2020 (Indeks 101,6).

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Center dne 28. 8. 2019 na svoji 7. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Center
dr. Aleksander Pavšlar



Krajevna skupnost MAVČIČE**Jama 26****4211 Mavčiče**

Datum: 7. 8. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2021**1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021**

a) KS Mavčiče (v nadaljnjem besedilu: KS) bo s sredstvi, ki ji bodo zagotovljena v proračunu MOK in z lastnimi prihodki čimbolj racionalno zagotavljala in izvajala naloge, ki jih bo svet KS na podlagi pobud krajanov in rednih zadolžitev sprejel kot potrebne za KS. V l. 2021 je pričakovano nadaljevanje rekonstrukcije ceste ter zaključek energetske sanacije vrtca.

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 krajanov in otroke,
 - sodelovala z organizatorji športnih dogodkov v KS,
 - soorganizirala kulturne dogodke v KS,
 - sodelovala ob gasilskih prireditvah in prireditvah drugih društev,
 - sodelovala pri čistilni in krvodajalski akciji
- in opravila vse druge potrebne naloge za aktivno delovanje krajevne skupnosti.

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

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

KS ima poleg prihodkov iz proračuna KS tudi nekaj lastnih prihodkov iz upravljanja s pokopališčem. 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.

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) in prihodki pokopališča in uporabe vežic ter prodaje žarnih grobov 7.500 EUR.

Po deležih prihodkov to predstavlja: MOK 64% in lastni prihodki KS 36%. Skupna vrednost načrtovanega proračuna je zaradi ukinitve refundacij za 40% nižja od veljavnega proračuna 2019 ter 14% nižja od ocene prihodkov 2019 ter enako 14% nižja od predlaganega proračuna 2020.

b) Obrazložitev odhodkov

Skupni načrtovani odhodki KS za l. 2021 so načrtovani v višini 21.008 EUR, kar je za 56% manj od veljavnega proračuna 2019, 22% manj od ocene realizacije 2019 ter 14% manj od predvidenega proračuna 2020. Znižanje predvidenih odhodkov izvira iz opustitve plačevanja obratovalnih stroškov in stroškov ogrevanja za vrtec.

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

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS (12,6% 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. Iz te postavke bodo plačani tudi prevozi otrok KS na Pikin festival. Planirana sredstva za leto 2021 so 4% nižja od ocene porabe v l. 2019 ter 6% višja od predvidenega proračuna 2020.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI (0% odhodkov)

Stroškov geodetskih in podobnih storitev v l. 2021 niso predvideni.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS (15,7% odhodkov)

Krajevna skupnost Mavčiče bo nabavila pisarniški material, koledarje in darila ob novem letu ter potrošni material. V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški za telefon in poštnino. Del sredstev bo porabljenih za pogostitve delegacij in za gostinske storitve. KS bo poleg obveščanja preko FB krajanje tudi z letaki obveščala o aktivnostih v KS. Načrtovana je uporaba celotnega zneska upravičene sejnine. Skupna načrtovana poraba na tej postavki je 8% višja od ocene realizacije 2019 in 4% višja od predvidenega proračuna 2020.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA – TEK. VZDRŽ. (3,8% odhodkov)

Sredstva so nizka, namenjena najnujnejšemu tekočemu vzdrževanju in bodo za tretjino višja od ocene porabe 2019 ter enaka kot so predvidena za l. 2020.

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA (1,9% odhodkov)

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave. Porabe naj tej postavki naj bi v l. 2019 ne bilo, v l. 2021 pa naj bi bila poraba enaka kot v l. 2020.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE (1,9% odhodkov)

Iz te postavke bo KS plačala pogostitev krvodajalcev. Vrednost postavke je skoraj enaka oceni porabe 2019 oz. proračunu 2020.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Mavčiče (9,5% odhodkov)

Iz te postavke bodo plačane najemnine za športne površine (nogometno igrišče) in souporaba košarkarske dvorane za potrebe krajanov. Postavka bo v l. 2021 enaka kot v letu 2020 ter za četrtno višja kot je ocenjena poraba v letu 2019.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE (34,9% odhodkov)

Največji del te postavke bo porabljen za plačilo obratovalnih stroškov, del pa za najnujnejše vzdrževanje mrliške vežice. Planirana sredstva za leto 2021 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 višja za 4% in 14% višja od predvidenega proračuna za l. 2020.

500236 ČISTILNA AKCIJA (1,4% odhodkov)

Sredstva bodo porabljena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. V letu 2019 KS stroškov na tej postavki ni bilo, za l. 2021 pa naj bi bila predvidena poraba enaka kot v l. 2020.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE (18,3% 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 združnega doma, ki naj bi bili izdelani v l. 2019. Planirana sredstva za leto 2021 so v primerjavi z oceno realizacije leta 2019 nižja za 136 % ter za 104% nižja od načrtovane porabe v l. 2020, saj naj bi ne bilo več plačevanja obratovalnih stroškov in ogrevanja za potrebe vrtca (stroški, ki so bili refundirani).

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

V letu 2021 bodo sredstva za investicije v KS za dobro polovico nižja od ocene 2019 in za 19% višja kot leta 2020 in bodo porabljena za:

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

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Mavčiče 10. julija 2019 na svoji 10. seji in ga 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 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Osnova za oblikovanje ciljev je problematika krajevne skupnosti, za katero si krajevna skupnost že več let prizadeva, da bi bila realizirana. S predloženim finančnim načrtom v krajevni skupnosti Orehek Drulovka želimo zagotoviti opravljanje osnovnih nalog Sveta KS in zagotoviti opravljanje tajniških opravil s strokovno usposobljeno delavko. Za povezovanje in spoznavanje krajanov in krajanov želimo pomagati pri izvedbi tradicionalnih prireditev in sicer pomagati pri izvedbi krajevnega veleslaloma, organizirati več dogodkov v počastitev krajevnega praznika, obdarovati starejše krajanke in krajanov, v sodelovanju z OŠ Orehek izvesti prireditev ob dnevu spomina na mrtve. Cilj je organizirati 4 večje prireditve. S finančnimi sredstvi želimo lokalni organizaciji Rdečega križa pomagati izvajati humanitarne in socialne akcije v krajevni skupnosti, zlasti podpreti izvajanje krvodajalskih akcij, meritve krvnega tlaka in holesterola, obiskov in pomoči ostarelim in bolnim krajanom. Pomagamo krajevni organizaciji Združenja za ohranjanje vrednot NOB pri njihovi skrbi in vzdrževanju spominskih obeležij iz II. svetovne vojne na območju naše KS. Želimo podpirati PGD Breg ob Savi, ki deluje na območju naše krajevne skupnosti pri njihovih delovnih in razvojnih načrtih za večjo požarno zaščito in usposobljenost na področju reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Na športnem področju želimo zagotavljati rekreativno dejavnost krajanov, posebno najmlajših skupaj z OŠ Orehek. Cilje je skrbeti za tekoče vzdrževanje športnih parkov Zarica in Bober, da bosta čim bolj urejena in ju bo lahko uporabljajo čim večje število krajanov. Prizadevali si bomo za urejenost tematske poti Pot Jeprškega učitelja. Želimo, da bi se spodbujala ureditev zelenih površin z vidika lastništva, prometne varnosti in prometnega režima, da bi prišlo do celostne ureditve novega naselja Drulovka in da bi KS Orehek Drulovka dobila prostore, ki bi zagotovili normalno delovanje njenih organov. Predlog proračuna za leto 2021 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 etnotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2021 so primerljivi s planom leta 2020 (Indeks 100). Iz proračuna MO Kranj za leto 2021 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 100 % delež vseh prihodkov plana leta 2021.

Najvišje lastne prihodke v letu 2021 planiramo realizirati iz naslova:

- najemnin ŠP Zarica.

Načrtovani prihodki v letu 2021 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 2021 predstavljajo 100 % vseh planiranih prihodkov.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevnega skupnosti Orehek Drulovka so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji (indeks 85,4) iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati na postavki Športna igrišča, športni objekti.

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 na isti ravni. Stroški, ki jih bomo pokrili iz te proračunske postavke bodo stroški hrane za pogostitev starejših občanov, sodelujočih na športnih prireditvah v okviru praznovanja krajevnega praznika in gostov na krajevem prazniku, priložnostna darila oziroma spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov podeljenih na krajevem veleslalomu, prevoz udeležencev krajevnega veleslaloma in podobno.

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

Plan za leto 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 enak. Stroški, ki so planirani na tej proračunski postavki bodo namenjeni za odvetniške in notarske storitve pri reševanju premoženjsko pravnih problemov v KS (igrišča, prostori, soupravljanje ŠP Zarica in podobno) in bodo namenjeni ureditvi lastništva v ŠP Zarica.

50020523 MAT. STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 enak. Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za vzdrževanje spletne strani krajevnega skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključku leta, za poštno storitve, prevozne stroške in za pomoč študenta.

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 v primerjavi s planom leta 2020 ostaja enak. Vsako leto krajevni odbor RK organizira najmanj eno krvodajalsko akcijo in sredstva, ki so namenjena za krvodajalske akcije bodo porabljeni za pogostitev krvodajalcev.

50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 ostaja enak in je primerljiv s planom leta 2020. 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 2021 se v primerjavi s planom za leto 2020 malenkostno povečuje 1,5%. 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 2021 ostaja enak in je primerljiv v primerjavi s planom leta 2020. Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu.

50022423 GASILCI - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 ostaja enak in je primerljiv v primerjavi s planom leta 2020. 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 2021 ostaja enak in je primerljiv v primerjavi s planom leta 2020. Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti.

50023823 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 ostaja enak in je primerljiv v primerjavi s planom leta 2020. Sredstva so namenjena za košnjo trave v krajevni skupnosti in vzdrževanje otroških igrišč.

50023923 LAS Gorenjska košarica – KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 ostaja enak in je v primerljiv s planom leta 2020. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje tematske poti Pot Jeprškega učitelja.

50024023 PROMOCIJA ZDRAVJA – KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 ostaja enak in je primerljiv s planom leta 2020. Sredstva so namenjena za plačilo materiala, ki je potreben za izvajanje preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola.

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

Plan za leto 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 nižji (Indeks 69). 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 v istem obsegu, sredstva za čiščenje objekta v športnem parku Zarica, za električno energijo in komunalne storitve (voda in odvoz smeti) pa so malenkostno povečana. Sredstva za opremo v letu 2021 pa so v primerjavi s planom 2020 znižana za polovico, vse v okviru NRP Investicije KS.

c) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V letu 2021 planiramo v okviru NRP Investicije KS porabiti sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe – nakup drugega pohištva za opremljanje sobe v objektu v ŠP Zarica, namenjene za uporabo krajevne skupnosti.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 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 PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 5.9.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Cilj Krajevne skupnosti je krajanom in krajkankam 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 proslav in prireditvev, 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 proslav. 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 prlpravo 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

Naša KS ima zaenkrat prihodke samo s strani mestne občine Kranj. Ostalih prejemkov v letu 2021 ne načrtujemo. Celotno planirani prihodki KS Podblica za leto 2021 so enaki planiranim za leto 2020.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki KS Podblica so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 2,3 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizacije na objektih skupne rabe (30,1% delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

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

Med omenjene stroške smo uvrstili vsakoletno praznovanje Božička, proslavo ob materinskem dnevu in praznovanje krajevnega praznika KS. Planirani odhodki v letu 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaki.

500205 MATERIALNI STROŠKI In STORITVE KS

Pod omenjene stroške smo uvrstili nakup pisarniškega materiala, poštno stroške, vsakoletno pogostitev svetnikov KS in ostalih predsednikov ter ostalih pomembnih ljudi za delovanje KS ter stroške reprezentance. Med omenjeno postavko smo dali tudi žalne ikebane za vse umrle krajane, sejnine svetnikov krajevne skupnosti Podblica kakor tudi stroške tiskanje krajevnega glasila. Plan leta 2021 je glede na plan leta 2020 primerljiv.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Med stroške štejemo čiščenje turističnega dela vasi Jamnik ter okolico spomenika na Jamniku. Plan leta 2021 je glede na plan leta 2020 primerljiv.

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2021 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Plan leta 2021 je v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 32,3 %.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh, ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije. Plan leta 2021 je glede na plan leta 2020 primerljiv.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V stroške uvrščamo malico za vse udeležene na čistilni akciji v KS. Plan leta 2021 je glede na plan leta 2020 primerljiv.

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 2021. V prihodnosti pričakujemo porast porabe sredstev na tej proračunski postavki, porast planiranih sredstev v 2021 je glede na plan v 2020 še enkrat višji.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V letu 2021 imamo planirana sredstva za plačilo najemnine za poslovne prostore po pogodbi, nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS ter nakup nove strojne računalniške opreme (v okviru NRP Investicije KS). Plan leta 2021 je v primerjavi s planom 2020 višji (Indeks 144,9).

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

Planirana sredstva se bodo porabila v okviru Proračunske postavke Objekti skupne rabe za nakup računalnika.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Podblica dne 4.9.2019 na svoji 3. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Podblica

Andrež Potočnik



Krajevna skupnost Podblica

Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 14.8.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

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 2020, 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 MOK upamo na realizacijo obnove ceste Suha-Predoslje in ureditev izposoje e-koles ob kulturnem domu skupaj z ureditvijo pločnika in kolesarske steze od glavne ceste do kulturnega doma. Dolgoročni cilj ostaja izgradnja prizidka h kulturnemu domu in sanacija močno dotrajane konstrukcije podstrešja v kulturnem domu, saj bi s tem močno pripomogli k varni konstrukciji, v prihodnje doprinesli naši tržni dejavnosti in povečali prihodke, s tem pa možnost, da krajevna skupnost tudi z lastnimi sredstvi pristopi k večjim projektom oz. investicijam.

Glede na trenutno situacijo ne kaže upati na večje spremembe v delovanju krajevnih skupnosti zato je planirana poraba sredstev na postavkah praktično enaka kot doslej, opazno povečanje sredstev je planirano pri proslavah in prireditvah saj se bo planirani krajevni praznik izvajal v večjem obsegu. V večjem delu pa se bo sredstva porabljala za vzdrževanje objektov skupne rabe, nekaj več sredstev je planirano za pokopališča saj je potrebno nadalno urediti poti, škarfe ipd. zaradi dotrajanosti. 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 zadolžitvev 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 notni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

Samo financiranje v letu 2021 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 2020 predstavljale večino pridobljenih sredstev.

Planirana osnovna sredstva pridobljena iz naslova MO Kranj, za redno delovanje v letu 2021 so enaka kot planirana za leto 2020. 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 dolgoletni plan. Vse več aktivnosti temelji na oddaji poslovnih prostorov in prostorov

Krajevna skupnost Predoslje

namenjenih kulturni dejavnosti v Kulturnem domu. Tako za leto 2021 predvidevamo 17.500,00€ pridobljenih sredstev iz strani oddaje prostorov, enako kot za leto 2020. 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 prireditvev in izdelkov naše Krajevne skupnosti v kolikor bo to izvedljivo.

b) Obrazložitev odhodkov

500202 PROSLAVE PRIREDITVE

- Predvideni odhodki proslave prireditve so v letu 2021 enaki napram planiranim v letu 2020. 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 planiranim v 2020.

50020525, MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

- Materialni stroški so večji kot planirani v letu 2020 in gre večinoma za stroške, ki nastanejo z delovanjem in sicer: poštna storitve, stroški upravljanja internetnih strani, stroški telefonije in internetnih storitev, stroški nastali z izdajo krajevnega časopisa, oglaševanja in založniškega materiala ter študentskega dela, ipd.

50022325, TAJNIŠKA OPRAVILA

- Tajniška opravila so predvidoma enaka kot za leto 2020.

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 višja kot planirana za leto 2020. Planira se obnova in redno vzdrževanje tehnične opreme (kjer je potrebno), obnova parketa in odra, dokup potrebnega pohištva in ostale potrebne opreme.

50022125, POKOPALIŠČA – MRLIŠKE VEŽICE

50022225, SUHA - POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

- Skupni stroški vzdrževanja obeh pokopališč bodo nekaj višja kot planirana v letu 2020 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 2021 predvidena enaka sredstva kot planirana za 2020, 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 planirana za 2020.

50023625, ČISTILNA AKCIJA

- Čistilna akcija pod postavko 50023625 je planirana za leto 2021, sredstva bodo namenjena za potrošni material ter malico udeležencev.

c) *Obrazložitev NRP*

Na pokopališču v Predosljah je predvidena nadaljna obnova in ureditev poti in škarf na pokopališčih, obnova tal v kulturnem domu ter druga manjša investicijska dela. 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 (nadgradnja mehanizma glavne zavese) in druge opreme v dvorani kulturnega doma zaradi zastarelosti (dvoranski stoli) 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 2021 je obravnaval svet KS Predoslje dne 26.6.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Predoslje
Gašper Žbogar



Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 06.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2021

1. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2021

a) Kot se za dobrega gospodarja spodobi 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 krajanj, krajanke in ostali uporabniki prostorov.

V letu 2021 nameravamo pripraviti tri izdaje krajevnega glasila STIKI. Časopis posredujemo vsem gospodinjtvom v naši Krajevni skupnosti brezplačno, v njem seznanjamo krajanje 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 medsebojnega sožitja med generacijami.

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

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

a) *Obrazložitev prihodkov*

Transferi 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 najemnin in uporabnin za poslovne prostore, ki jih ima v lasti Krajevna skupnost.

Planirani prihodki so v primerjavi z oceno realizacije enaki.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Plan odhodkov za leto 2021 je, glede na plan leta 2020, nižji za 3,8 %.

Del sredstev je namenjen vzdrževanju otroškega igrišča in urejanju zelenice. Drugi del je namenjen odvetniškim in geodetskimi storitvam, organizaciji in izvedbi krajevnega praznika, obdarovanju starejših občanov, obdarovanju otrok ob koncu leta, otroškem pustovanje, srečanju krajanov v poletno-jesenskem času z organiziranimi aktivnostmi in kulturnimi dogodki.

50020226 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za organizirano prireditve in druženje ob raznih priložnosti kot so predavanja, pustovanje, krajevni praznik, martinovanje, novoletno obdarovanje otrok, organizacija otroškega pustovanja, obisk in obdaritev starejših občanov. Naš cilj je krepitev medsebojnega sožitja med generacijami.

Planirani prihodki so v planu leta 2021 glede na plan leta 2020 enaki.

50020326 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS PRIMSKOVO

Planirani strošek v letu 2021 so glede na plan leta 2020 nižji za 20 %.

50020526 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS PRIMSKOVO

Znesek za materialne stroške in storitve za leto 2021 je višji v primerjavi s planom leta 2020 za 55,6 %. Stroške predstavljajo sledeči dejavniki: priprava in izdaja krajevnega glasila, 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 2021, glede na plan 2020, enaki.

50023626 ČISTILNA AKCIJA - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup čistilnih pripomočkov, majic, rokavic, hrane in pijače. Planirani prihodki so v planu leta 2021 glede na plan leta 2020 enaki.

50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO

V letu 2020 so bila planirana sredstva za vzdrževanje zelenic – košnjo. Višina sredstev za leto 2021 ostaja nespremenjena in so namenjena urejanju zelene površine na igrišču v Kokrškem logu.

50100126 OBJEKTI SKUPNE RABE

Ti stroški so, glede na plan leta 2020, v letu 2021 nižji za 15,7 %.

Sredstva se bodo uporabljala za vzdrževanje aparatov, klima naprav in objekta, za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, čiščenja, zavarovalne premije, čiščenje, razna popravila in študentsko delo.

c) Obrazložitev NRP

Krajevna skupnost ne načrtuje v letu 2021 stroškov za NRP

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Primskovo dne 27.08.2019 na svoji 5. seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevnih 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 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) V letu 2021 bomo tako kot prejšnja leta imeli več ciljev med katerimi so : organizacija srečanj, izletov in športnih ter kulturnih prireditev. Ob krajevnem prazniku bomo k sodelovanju povabili naše krajanke, 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 starostnih jubilejih in dnevu žena bomo obiskali in obdarovali naše krajanke in krajanke. Naš temeljni cilj je skrb za dobro počutje, obveščanje in sodelovanje z našimi krajanke, 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 2021

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 s planom leta 2020 enaki.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Načrtovani odhodki za leto 2021 so nižji za 2,2 % glede na oceno realizacije leta 2020.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2021 porabili enako sredstev kot smo jih planirali za leto 2020. V letu 2021 planiramo organizacijo tradicionalne prireditve, našega krajevnega praznika.

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.

Krajevna skupnost Planina

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V okviru proračunske postavke planiramo v letu 2021 realizirati za 1,3 % več sredstev kot smo jih planirali za leto 2020.

Namen: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, plačilo po podjemnih pogodbah, študentsko delo, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, posebni davek na določene prejeme, 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 2021 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirana sredstva v letu 2021 za ta namen so glede na plan 2020 enaka.

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 2021 za ta namen so glede na plan leta 2020 za 20 % nižja .

Predlog finančnega načrta za leto 2021 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 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

V letu 2021 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2020

a) Obrazložitev prihodkov

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2021 bodo najemnine od dvorane, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, najemnine od najemnikov stojnic na tržnici in prejete donacije. Planirani prihodki leta 2021 bodo enaki kot v letu 2020.

b) Obrazložitev odhodkov

0528 KS Stražišče

Krajevna skupnost Stražišče v planu leta 2021 največ sredstev namenja proračunski postavki Objekti skupne rabe.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

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

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila.

Krajevna skupnost Stražišče

Plan leta 2021 je glede na oceno realizacije leta 2020 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. Plačilo za čistilko in hišnika. Stroški čištil in materiala za čiščenje. Med večjimi stroški je tudi ogrevanje. Drugi stroški, kot so ureditev okolice, vzdrževanje objekta (pleskanje, dezinfekcije) itd.
Plan leta 2021 je enak glede na sprejeti proračun leta 2020.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Ni planiranih sredstev.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 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 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) V letu 2021 planiramo:

- organizirati kulturne in rekreativne dogodke v KS,
- najeti telovadnico za krajane,
- pomagati pri delovanju ustvarjalnih skupin,
- organizirati novoletno srečanje, Jaslice, okrasitev novoletne jelke, Struževske dneve, semenj, obdarovati starejše občane in otroke (Dedek Mrz),
- vzdrževati zelene površine,
- zagotavljati neposreden stik s krajanj, 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo Investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Struževo v letu 2021 planira realizirati prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2021 in sicer za:

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

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti Struževo za leto 2021 so primerljivi s planom leta 2020 (Indeks 100).

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 višji za 0,49 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (72,32 % delež vseh odhodkov).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo

V Struževem so bile vse prireditve od leta 2014 dalje zelo dobro obiskane in so izpolnjevale naše cilje po večji povezanosti in solidarnost med nami. Iz skupnosti je izšlo veliko posameznikov in družin, ki prostovoljno sodelujejo pri vseh aktivnostih v naselju. V letu 2021 ponovno planiramo organizirati obdarovanje otrok ob Novem letu, Jaslice, okrasitev novoletne jelke, 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. Planirani odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 na isti ravni (Indeks 100).

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo

Planirani odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 višji za 0,17 %, ker predvidevamo skoraj enako porabo. Sredstva se bodo porabila za pisarniški material, tiskanje, gostinske storitve, potrošni material, domeno, sejnine.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo

V letu 2021 planiramo minimalno vzdrževati igrišče. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 enaki. V letu 2021 planiramo nadaljevati z aktivnostmi v okviru ZŠ.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Planirana sredstva iz kriterijev MOK v letu 2021 se bodo porabila za košnjo trave. Plan leta 2021 je enak planu leta 2020.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo

V letu 2021 planiramo izvajati uporabo objekta v skladu z usmeritvami MOK in dogovorom z obstoječimi najemniki. Prostori so primerni za izvajanje ustvarjalnih delavnic in medgeneracijskega sožitja v kolikor se ne bo podaljševala najemna pogodba z Waldorfskim vrtcem. 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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 višji za 4,55 %.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS STRUŽEVO dne, 3.09.2019 na svoji 2. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Struževo
Tomaž Sajovc



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 05.09.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

V letu 2021 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,
- 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 uravnoveženju javnih financ, Zakon o uravnoveženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Statut MO Kranj, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti za leto 2021 so v primerljivi s planom leta 2020 nekoliko višji (Indeks 104,5).

Najvišje lastne prihodke v letu 2021 planiramo realizirati iz naslova:

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

Planirani lastni prihodki predstavljajo 56,4 % vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2021 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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižja za 10 %. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe (38 % delež vseh odhodkov).

Krajevna skupnost Tenetiše

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo proslav, tehnične delavnice, obdaritev in pogostitev ob materinskem dnevu, organizacijo krajevnega praznika - športne igre, prireditve v okviru veselega decembra, prihod božička. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 višja za 7,7 %.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Planirana sredstva se bodo porabila za: nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila (vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti), naročnino za časopis, reprezentanco, pogostitve, potrošni material, izplačilo sejin članom sveta KS Tenetiše. Planirani odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 višji za 16,9 %.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup cvetja in sveč. Planirani odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 enaki.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti. Sredstva smo namenili plačilu študenta za potrebe vzdrževanja objekta. Planirani odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 višji za 20,6 %.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup vrečk za smeti, rokavic, pijače in hrane za udeležence čistilne akcije. Planirani odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 višji za 14,3 %.

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 2021 v primerjavi s planom leta 2019 višji za 7,7 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevne skupnosti Tenetiše in sicer za: čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta, plačilo študenta za potrebe tekočega vzdrževanja objekta. Del sredstev je namenjenih tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma ter tekočemu vzdrževanju opreme doma. V letu 2021 planiramo nabaviti stole za dvorano doma krajevne skupnosti, v okviru projekta NRP Investicije KS. Planirani odhodki so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 31,9 %.

c) Obrazložitev NRP**5000001 Investicije KS**

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2021 planiramo nabaviti stole za dvorano doma krajevne skupnosti Tenetiše.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Tenetiše dne 02.09 na svoji 4. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše
Anton Drakšlar



Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 28.8.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Opravljanje nalog krajevne skupnosti,

- nadaljevanje izvajanja aktivne komunikacije s krajanj,
- izvesti krajevni praznik in ostale prireditve: obdaritev otrok za Božička..., kot v preteklem letu pomagati izvesti novoletni koncert RK, izvesti prostočasne delavnice za starost od 6-99 let/predavanja,
- izvajati tekoče in investicijsko vzdrževanje Doma KS in združnega doma ter poslovičnega 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 obvestilne kozolce,
- vzdrževati otroško igrišče »Srčna igrala« na Pangršici in učno tematsko pot »Pot pod Storžičem«,
- vzdrževati zelene površine, ki so v upravljanju KS,
- izvajati nadzor nad javnimi površinami v KS.

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

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

Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih finanč, Zakon o uravnoteženju javnih finanč 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 finanč, ...).

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Trstenik predvideva v letu 2021 realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2021. 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 2021 so glede na plan leta 2020 enaki.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Iz naslova proračunske postavke se v planu leta 2021 planira največ realizirati na Objekti skupne rabe (30 % 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 prostočasne delavnice za starost 6-99 let/predavanja, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik pri izvedbi novoletnega koncerta.

Planirana sredstva za leto 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaka.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS – KS TRSTENIK

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

Planirana sredstva za leto 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaka.

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. Drobni material za potrebe KS. Plačilo naročnine za telekomunikacije, nakup telekomunikacijske opreme. Plačilo poštnih storitev. Plačilo domene za gostovanje spletne strani na strežniku. Izplačilo sejin.

Odhodki pooblaščenim organizacijam in ostali odhodki po zakonu.

Planirana sredstva za leto 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 višja (Indeks 109,3).

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 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaka,

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – KS TRSTENIK

Plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje. Investicijsko vzdrževanje 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 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 nižja (Indeks 36,4).

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS TRSTENIK

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

Planirana sredstva za leto 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 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 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 enaka.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS TRSTENIK

Nakup čistilnega materiala za potrebe Doma KS, združnega doma.

Nakup splošnega materiala, rož. Plačilo tekočih stroškov.

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

Planirana sredstva za leto 2021 so v primerjavi s planom leta 2020 nižja (Indeks 8,4).

c) Obrazložitev NRP50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice bomo sredstva namenili za investicijsko vzdrževanje

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KSTrstenik dne 28.8.2019 na svoji 4. seji in ga potrdil.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Trstenik
Jan Likozar



Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 23. 8. 2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

- Na področju obveščanja krajanov v letu 2021 načrtujemo izid vsaj štirih številk glasila Vodovodni stolp, stike s krajanima pa bomo vzdrževali tudi po drugih, že ustaljenih poteh, in sicer prek spletne strani, družabnih omrežij, oglasne table, telefonov in elektronske pošte, osebno pa v času uradnih ur v tajništvo ob torkih, od 8. do 10., ob četrtnih pa od 16. do 18. ure oziroma po dogovoru.
- Na področju zdravstvene preventive bomo s Krajevno organizacijo Rdečega križa še naprej aktivno sodelovali pri izvajanju programa meritev krvnega tlaka, holesterola in sladkorja (štiri meritve) ter podprli morebitno krvodajalsko akcijo v bolnici Jesenice.
- V februarju načrtujemo zimski športni dogodek Beli dan – smučarsko prijateljsko tekmo krajanov vseh starosti v soorganizaciji s smučarskim klubom Triglav.
- Krajevni praznik v marcu bomo obeležili tradicionalno – s spominsko slovesnostjo v Šorlljevem 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 evropski 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.
- Skupaj z občino in morda tudi podporo donatorjev želimo realizirati obsežno prenovu igrišča Mrakova 1.
- Z nadaljnjo postopno prenovo prostorov bomo skrbeli za nemoteno delovanje pisarne in novih prostorov za različne priložne dejavnosti odraslih in otrok.

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

Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o uravnoteženju javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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**

Glavnino skupnih prihodkov v letu 2021 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

načrtom 2020 ostajajo na isti ravni. Med nedavčnimi prihodki pa načrtujemo prihodke od najemnin in povračil obratovalnih stroškov, ki nam jih plačuje najemnik. Tudi ta sredstva so v primerjavi z letom 2020 v enaki višini.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Skupne odhodke za leto 2021 smo načrtovali skladno z načrtom za leto 2020, razen na nekaterih postavkah, kjer se načrta nekoliko razlikujeta. Razloge za razliko razlagamo 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, ostajajo glede na leto 2020 na približno isti ravni.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STOŠKI

Sredstva, rezervirana za morebitne stroške notarjev, odvetnikov in podobno, smo ohranili na isti ravni.

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 zaradi morebitnega dviga cen na nekaterih kontih načrtovali nekoliko više kot v letu 2020.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Z namenom podpore krvodajalstvu načrtujemo tudi denarna sredstva za pogostitev krajanov, ki se udeležujejo krvodajalske akcije. Višina teh sredstev je na nivoju 2020.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva za morebitna manjša vzdrževanja spominskega obeležja Šorlijev mlin načrtujemo znatno nižje kot v letu 2020, saj zaradi rednega vzdrževanja ne pričakujemo potrebe po večjih popravilih.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Odhodke za plačilo tajniških opravil po podjemni pogodbi tudi v letu 2021 ohranjamo na enaki ravni kot 2020.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva za malico in ostale stroške, povezane z organizacijo in izvedbo čistilne akcije načrtujemo na nivoju leta iz leta 2020.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

V primerjavi z načrtom za 2020 načrtujemo sredstva za dvajset odstotkov višje, saj se načrtuje sofinanciranje obsežnejše obnove otroškega igrišča v Mrakovi ulici.

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

Glavnino sredstev, namenjenih za postopne investicijske izboljšave na sedežu krajevne skupnosti, načrtujemo više kot v načrtu za 2020, sredstva za nakup pisarniškega in ostalega pohištva pa na približno isti ravni. Sredstva za tekoče stroške, zavarovanja in sprotno vzdrževanje objektov in naprav pa ohranjamo v približno isti višini kot v načrtu za leto 2020 oziroma jih zaradi morebitne večje porabe ali višjih cen energentov nekoliko zvišujemo.

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 za prostor za druženje. Na področju investicij v otroška igrišča pa kot rečeno, zaradi načrtovanega vlaganja v temeljito obnovo igrišča Mrakova 1, v primerjavi z letom 2020 znatno povečujemo načrtovana sredstva.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Vodovodni stolp dne 3. 9. 2019 na svoji 8. seji in ga potrdil.



Predsednik Sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Bor Balderman



MESTNA OBČINA KRANJ

V Kranju, 21. 08. 2019



**KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE**
Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2021

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

1.1.

KS Zlato polje želi v l. 2021 nadaljevati z dejavnostjo iz preteklih let, kakršno predvideva tudi novi statut Mestne občine Kranj iz leta 2016 (s kasnejšimi dopolnitvami in popravki). 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 temi 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 2021

Krajevna skupnost Zlato polje načrtuje tako lastne kot transferne prihodke. Večji del prihodkov bo pridobila iz občinskega proračuna kot transfer za osnovno dejavnost KS ter za sejnine, in kot posebna sredstva v skladu s kriteriji in realizacijo (za stroške proslav in prireditev). Ti prihodki predstavljajo 83% vseh predvidenih prihodkov, enako kot v načrtu za l. 2020.

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

Lastni prihodki predstavljajo okrog 17 % vseh predvidenih prihodkov, v podobni višini kot pretekla leta.

Glede na leto 2020 bodo prihodki praktično enaki.

Del sredstev bo prenesla tudi kot ostanek iz nerealiziranih postavk finančnega načrta za leto 2020.

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

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), srečanja najstarejših krajanov, novoletna prireditev za najmlajše
- vpis etažne lastnine za stavbo, v kateri ima KS prostore, če bo prišlo do sporazuma z ostalimi solastniki stavbe
- redno delovanje krajevne skupnosti, delovanje komunikacijskih kanalov (e-pošta, internetna stran KS, obveščanje po ustaljenih kanalih – oglasne deske, krajevno glasilo)
- organizacija delavnic s predavanji za krajanje o aktualnih temah (zdravje, skrb za ostarele, dementne, ...)
- redno opravljanje administrativno strokovnih del za potrebe sveta in uredniškega odbora glasila KS
- redno delovanje in vzdrževanje prostorov KS

KS Zlato polje bo za redne obratovalne stroške in osnovno dejavnost porabila sredstva v podobnem obsegu, kot jih načrtuje v letu 2020. Tu gre za stroške na postavkah

- o 500202 organizacija krajevnega praznika, za novoletno prireditev za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov,
- o 500205 stroški za pripravo glasila (članki, oblikovanje, priprava za tisk in tiskanje) z raznosom glasila vsem gospodinjstvom in poslovnim subjektom v KS (dve številki letno), ki je relativno največji strošek. Tu je zajeta tudi poštnina, telekomunikacijske storitve, pisarniški material itd., računalniške ipd storitve
- o 500223 administrativno-strokovna opravila v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov,
- o 501001 prostore (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela; prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam),
- o Na postavkah 500203 in 500236 so predvideni stroški z vpisom etažne lastnine in čistilne akcije, ki pa so zanemarljive višine (oboje skupaj okrog 2% proračunskih potencialnih izdatkov).

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 2021 tem dogodkom namenjamo nekaj več sredstev (10 %) kot v načrtu za 2020.

Materialni stroški in storitve zajemajo (postavka 500205) izdajo dveh številk glasila KS, v letu 2021 namerava KS organizirati nekaj delavnic za krajanke 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 letnih za ta namen nismo rabili. Na tej postavki zato predvidevamo porast odhodkov že v l. 2020, v l. 2021 naj bi ostala na enaki ravni.

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštnine ipd) bo KS namenila cca 63 % vseh odhodkov, kar je za cca 4 % več od prejšnjega leta. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh glasil letno, kar pomeni okrog 21 % vseh odhodkov v načrtu za 2021.

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 3,6 % povečanjem načrtovanih sredstev za ta namen glede na načrt za leto 2020, obsegajo pa cca 25 % vseh odhodkov, skupaj s predvidenimi investicijami, brez njih pa okrog 18 %.

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

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2021

V l. 2021 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, ko in če bo to potrebno.

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. 2021.

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 2021 je obravnaval svet 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

Krajevna skupnost ŽABNICA

Žabnica 20
4209 Žabnica

Datum: 5.9.2019

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 20211. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

1. CILJ Organizacija prireditev za krajan KS Žabnica

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

Kazalnik 4: Število izvedenih čistilnih akcij: 1

6. CILJ Nakup opreme za potrebe delovanja KS Žabnica

Kazalnik 5: Število načrtovanih nabav: 2 (telefon, multifunkcijska naprava)

7. CILJ Investicijsko vzdrževanje Pokopališča Žabnica

Kazalnik 6: Število investicij na pokopališču: 1 (postavitev nadstreška nad zabojniki za smeti)

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

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021**a) Obrazložitev prihodkov**

Viri načrtovanih prihodkov KS Žabnica v letu 2021 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 2021 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev, navedenih pod točko 1 in so v nadaljevanju predstavljeni po proračunskih postavkah.

0534 KS ŽABNICA

➤ **50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica – 13,1 % vseh načrtovanih odhodkov 2021**
Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za različne prireditve v okviru krajevnega praznika (prireditve ob krajevnem prazniku pri OŠ Žabnica, sodelovanje na spomlnski 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 krajanje. Načrtovana sredstva za leto 2021 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi v letu 2020.

➤ **50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA - 19,9 % vseh načrtovanih odhodkov 2021**
Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za: informiranje krajanov (preko krajevnega glasila, spletne strani, facebook strani, obvestil po gospodinjskih), stroške uporabe mobilnega telefona, reprezentanco, pisarniški material, obnovo domene za spletno stran, sejnine članov Sveta KS Žabnica in druge stroške za opravljanje osnovne dejavnosti KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2021 so zaradi racionalizacije stroškov za 3% nižja kot so načrtovana za leto 2020.

➤ **50021834 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI KS ŽABNICA – 0,4% VSEH NAČRTOVANIH ODHODKOV 2021**
Sredstva v okviru proračunske postavke so načrtovana za tekoče vzdrževanje igrišč. Načrtovana sredstva za leto 2021 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi v letu 2020.

➤ **50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS Žabnica – 45,6 % vseh načrtovanih odhodkov 2021**
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 na proračunski postavki za leto 2021 so v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2020 nižja za 8%, ker v letu 2021 načrtujemo manjše investicije kot v letu 2020 (nadstrešek na pokopališču).

➤ **50022334 TAJNIŠKA OPRAVILA KS Žabnica – 13,8 % vseh načrtovanih odhodkov 2021**
 Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za plačilo dela tajnice KS Žabnica. Načrtovana sredstva za leto 2021 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi v letu 2020.

➤ **50023634 ČISTILNA AKCIJA KS Žabnica – 0,4 % vseh načrtovanih odhodkov 2021**
 Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za izvedbo čistilne akcije v KS Žabnica. . Načrtovana sredstva za leto 2021 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi v letu 2020.

➤ **50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS Žabnica - 1,2 % vseh načrtovanih odhodkov 2021**
 Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke bodo porabljena za tekoče vzdrževanje javnih travnatih površin in otroških igrišč. Načrtovana sredstva za leto 2021 so primerljiva z načrtovanimi sredstvi v letu 2020.

➤ **50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Žabnica – 5,6 % vseh načrtovanih odhodkov 2021**
 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 telefon in multifunkcijska naprava). Načrtovana sredstva na proračunski postavki za leto 2021 so v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2020 nižja za 6%, ker v letu 2021 načrtujemo manjše nakupe opreme kot v letu 2020.

c) **Obrazložitev NRP**

KS Žabnica v okviru Načrta razvojnih programov v letu 2021(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 2021 je načrtovana postavitev nadstreška nad zabojniki za smeti.

➤ **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 2021 načrtujemo nakup telefona in multifunkcijske naprave.

Predlog Finančnega načrta KS Žabnica za leto 2021 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 2021 obravnaval tudi na svoji 10. redni seji 10. 9. 2019 in ga potrdil.

Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Žabnica
 Marija Zakarišek Murtnjak





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 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Cilji:

Cilji in naloge, ki smo si jih zastavili v letu 2021 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 2021 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 2021 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 2021

a) Obrazložitev prihodkov

V letu 2021 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 2021 planira tudi lastne prihodke in sicer iz naslova reklamnih oglasov v lokalnem Glasilu ali sponzorskih sredstev pri organizaciji športno družabnih prireditev.

Planirani prihodki za leto 2021 znašajo 11.785 € in bodo glede na predvidene prihodke za leto 2020 enaki.

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2021 bodo glede na plan leta 2020 nižji za 4,35 %. Največji odhodek v letu 2021 je planiran v okviru proračunske postavke **500100136 Objekti skupne rabe KS** (delež znaša 28,31 % 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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 so enaki.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V postopku imamo še eno nedokončano pravdo in predvidevamo pravdne stroške. Planirana sredstva leta 2021 so enaki kot v planiranih sredstvih za leto 2020, 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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 bodo večji za 6,62 %

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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 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 2021 v primerjavi s planom leta 2020 so enaki.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igral. Planirani odhodki so v letu 2021 v primerjavi s planom leta 2020 enaki.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za potrebe tekočega vzdrževanja objektov - doma KS je planiran odhodek za leto 2021 v primerjavi s planom leta 2020 nižji za 17,33 %.

V letu 2021 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 športna igrišča in druge opreme in napeljave. Za potrebe doma bomo nabavili tudi nekaj potrebnega drobnega čistilnega inventarja,...

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

Sredstva iz naslova NRP Investicije KS se bodo v letu 2021 porabila na proračunskih postavkah:

- 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI nakup opreme za šport,
- 501001 OBJEKTI SKUPNE RABE za nakup druge opreme in napeljav..

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet _KS_Hrastje_ dne _4.9.2019._ na svoji _8_ . seji in ga potrdil.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Hrastje
Tomaž Žnidar

Krajevna skupnost Hrastje