

**PREDLOG PRORAČUNA za leto
2023**

**OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH
SKUPNOSTI**

II. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI	4
Obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti	4
Obrazložitev odhodkov krajevnih skupnosti.....	10

II. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti za leto 2023

V posebni del proračuna Občine Tržič so vključeni finančni načrti krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti se financirajo neposredno iz občinskega proračuna in iz t.i. lastnih prihodkov.

Za leto 2023 načrtujejo vse krajevne skupnosti skupaj za **175.118,44 eur** prihodkov. Podrobnejša členitev je prikazana v spodnji tabeli.

SKUPNI PRIHODKI PREDVIDENI ZA LETO 2023 V EUR

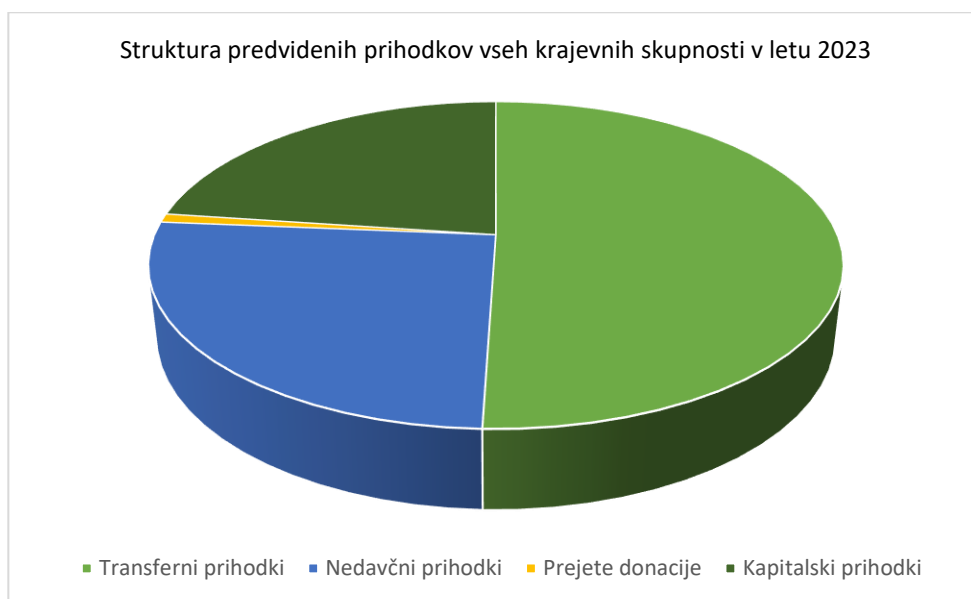
v EUR

Krajevna skupnost	Transforni prihodki	Nedavčni prihodki	Prejete donacije	Kapitalski prihodki	SKUPAJ	Indeks transforni /skupaj	Indeks nedavčni / skupaj	Indeks donacije / skupaj	Indeks kapitalski / skupaj
1	2	3	4	5	6	2:6	3:6	4:6	5:6
Bistrica pri Tržiču	6.074,40	9.600,00	0,00	0,00	15.674,40	0,39	0,61	-	-
Brezje pri Tržiču	5.493,18	5.760,00	0,00	0,00	11.253,18	0,49	0,51	-	-
Jelendol	6.854,44	1.340,00	0,00	0,00	8.194,44	0,84	0,16	-	-
Kovor	6.617,77	17.500,00	0,00	40.000,00	64.117,77	0,10	0,27	-	0,62
Križe	4.975,49	0,00	0,00	0,00	4.975,49	1,00	-	-	-
Leše	9.251,10	1.900,00	0,00	0,00	11.151,10	0,83	0,17	-	-
Lom pod Storžičem	12.019,92	900,00	0,00	0,00	12.919,92	0,93	0,07	-	-
Podljubelj	12.507,77	500,00	0,00	0,00	13.007,77	0,96	0,04	-	-
Pristava	3.647,91	0,00	0,00	0,00	3.647,91	1,00	-	-	-
Ravne	2.801,35	650,00	0,00	0,00	3.451,35	0,81	0,19	-	-
Sebenje	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	9.500,00	0,84	-	0,16	-
Senično	4.832,65	0,00	0,00	0,00	4.832,65	1,00	-	-	-
Tržič mesto	5.383,28	7.009,18	0,00	0,00	12.392,46	0,43	0,57	-	-
SKUPAJ	88.459,26	45.159,18	1.500,00	40.000,00	175.118,44	0,51	0,26	0,01	0,23

Načrtovani transforni prihodki vseh krajevnih skupnosti v letu 2023 predstavljajo največji delež prihodkov, in sicer 51%. Sledijo nedavčni prihodki, ki predstavljajo 26% skupnih prihodkov in skoraj 1% vseh prihodkov predstavljajo prejete donacije. Kapitalski prihodki predstavljajo 23% vseh načrtovanih prihodkov.

Delež posamezne skupine načrtovanih prihodkov vseh krajevnih skupnosti je prikazan v spodnjem grafu.

Struktura predvidenih prihodkov vseh krajevnih skupnosti v letu 2023



Za leto 2023 načrtujejo vse krajevne skupnosti skupaj 175.118,44 eur prihodkov.

Transferrni prihodki se nanašajo na sredstva prejeta iz občinskega proračuna, nedavčni prihodki so prihodki najemnin, odškodnin, sponzorskih nakazil in grobnin. Donacije predstavljajo nakazila fizičnih in pravnih oseb, kapitalski prihodki pa se nanašajo na prihodke od prodaje premoženja.

V nadaljevanju je prikazana porazdelitev lastnih prihodkov krajevnih skupnosti po strukturi. Med lastne prihodke krajevnih skupnosti štejemo vse tiste prihodke, ki jih nameravajo krajevne skupnosti realizirati izven občinskega proračuna (prihodki najemnin, odškodnine, donacije in drugi nedavčni prihodki).

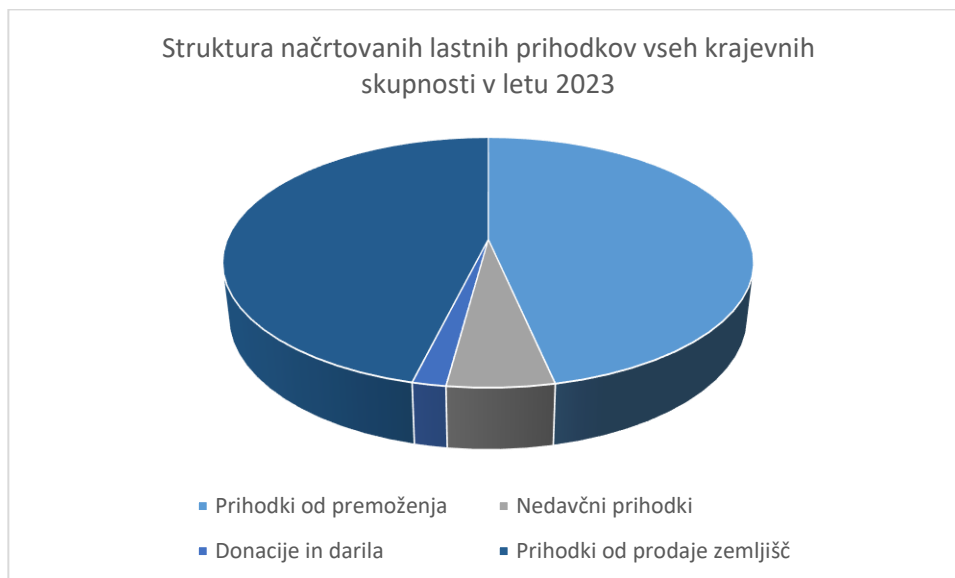
LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2023 V EUR

v EUR

Krajevna skupnost / Prihodki	Realizacija prihodkov v letu 2021	Finančni načrt za leto 2022	Finančni načrt za leto 2023	načrt 2023 / realizacija 2021	načrt 2022 / načrt 2023
1	2	3	4	4:02	4:03
Bistrica pri Trziču	9.634,67	9.605,00	9.600,00	1,00	1,00
Prihodki od premoženja	9.630,60	9.600,00	9.600,00	1,00	1,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev	4,07	5,00	0,00	0,00	0,00
Brezje pri Trziču	4.160,13	5.400,00	5.760,00	1,38	1,07
Prihodki od premoženja	4.155,89	5.400,00	5.760,00	1,39	1,07
Drugi nedavčni prihodki	4,24	0,00	0,00	0,00	-
Jelendol	1.358,52	1.300,00	1.340,00	0,99	1,03
Prihodki od premoženja	1.358,52	1.300,00	1.340,00	0,99	0,99
Kovor	14.150,70	40.042,00	57.500,00	4,06	1,44
Prihodki od premoženja	12.713,43	15.000,00	15.000,00	1,18	1,00
Drugi nedavčni prihodki	1.437,27	2.500,00	2.500,00	1,74	1,00
Prihodki od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč	0,00	17.088,00	0,00	-	1,00
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	5.454,00	40.000,00	-	7,33
Križe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od premoženja	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leše	2.086,65	2.000,00	1.900,00	0,91	0,95
Prihodki od premoženja	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Drugi nedavčni prihodki	1.866,65	1.900,00	1.900,00	1,02	1,00
Lom pod Storžičem	334,00	700,00	900,00	2,69	1,29
Prihodki od premoženja	234,00	700,00	700,00	2,99	1,00
Drugi nedavčni prihodki	100,00	0,00	200,00	2,00	-
Podljubelj	564,00	900,00	500,00	0,89	0,56
Prihodki od premoženja	484,00	900,00	500,00	1,03	0,56
Prihodki od prodaje blaga in storitev	80,00	0,00	0,00	0,00	-
Pristava	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.830,00	0,00	0,00	0,00	-
Ravne	364,54	560,00	650,00	1,78	1,16
Prihodki od premoženja	364,54	500,00	500,00	1,37	1,00
Drugi nedavčni prihodki	0,00	0,00	150,00	-	-
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	60,00	0,00	-	0,00
Sebenje	2.221,99	3.150,00	1.500,00	0,68	0,48
Prihodki od premoženja	84,00	0,00	0,00	0,00	-
Drugi nedavčni prihodki	1.550,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	587,99	3.000,00	1.500,00	2,55	0,50
Senično	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od premoženja	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržič mesto	6.389,20	5.000,00	7.009,18	1,10	1,40
Prihodki od premoženja	5.965,01	5.000,00	7.009,18	1,18	1,40
Drugi nedavčni prihodki	424,19	0,00	0,00	0,00	-
SKUPAJ	45.238,40	68.657,00	86.659,18	1,92	1,26

Iz tabele je razvidno, da so načrtovani skupni lastni prihodki krajevnih skupnosti za leto 2023 za 26 % oziroma 18.002,18 eur manjši od načrtovanih za leto 2022 in za 92% višji od realiziranih v letu 2021.

Iz spodnjega prikaza je razvidno, da največji delež med načrtovanimi lastnimi prihodki vseh krajevnih skupnosti v letu 2023 predstavljajo prihodki od premoženja. Ti se nanašajo predvsem na najemnine od poslovnih prostorov in stanovanj. Sledijo jim prihodki od prodaje zemljišč, nato nedavčni prihodki in prihodki od prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb.



Primerjava realiziranih prihodkov v letu 2021 in načrtovanih prihodkov vseh krajevnih skupnosti za leti 2022 in 2023 je prikazana v spodnjem grafu.



Na osnovi Pravilnika o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Tržič je v spodnji tabeli prikazana razdelitev sredstev za financiranje krajevnih skupnosti in primerjava s preteklim letom.

PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2023 V EUR

v EUR

Krajevna skupnost / Prihodki	Realizacija prihodkov v letu 2021	Finančni načrt za leto 2022	Finančni načrt za leto 2023	Indeks načrt 2023 / realizacija 2021	Indeks načrt 2022 / načrt 2023
1	2	3	4	4:3	4:2
Bistrica pri Tržiču	6.074,40	6.074,40	6.074,40	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.074,40	6.074,40	6.074,40	1,00	1,00
Brezje pri Tržiču	5.493,18	5.493,18	5.493,18	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	5.493,18	5.493,18	5.493,18	1,00	1,00
Jelendol	6.854,44	6.854,44	6.854,44	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.854,44	6.854,44	6.854,44	1,00	1,00
Kovor	6.617,77	6.617,76	6.617,77	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.617,77	6.617,76	6.617,77	1,00	1,00
Križe	4.975,49	4.975,49	4.975,49	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.975,49	4.975,49	4.975,49	1,00	1,00
Leše	9.251,10	9.251,10	9.251,10	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.251,10	9.251,10	9.251,10	1,00	1,00
Lom pod Storžičem	12.019,92	12.019,92	12.019,92	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.019,92	12.019,92	12.019,92	1,00	1,00
Podljubelj	12.507,77	12.507,77	12.507,77	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.507,77	12.507,77	12.507,77	1,00	1,00
Pristava	3.647,91	3.647,91	3.647,91	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.647,91	3.647,91	3.647,91	1,00	1,00
Ravne	2.801,35	4.000,00	2.801,35	1,43	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.801,35	4.000,00	2.801,35	1,00	0,70
Sebenje	7.895,15	8.000,00	8.000,00	1,01	1,01
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.895,15	8.000,00	8.000,00	1,01	1,00
Senično	4.832,65	4.832,65	4.832,65	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.832,65	4.832,65	4.832,65	1,00	1,00
Tržič mesto	5.383,28	5.383,28	5.383,28	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	5.383,28	5.383,28	5.383,28	1,00	1,00
SKUPAJ	88.354,41	89.657,90	88.459,26	1,01	1,00

Iz tabele je razvidno, da bodo načrtovana sredstva za financiranje delovanja krajevnih skupnosti po posameznih krajevnih skupnosti 2023 večinoma ostala skoraj nespremenjena. V skupnem znesku se načrtuje povečanje glede na realizacijo prihodkov za leto 2021 in zmanjšanje glede na finančni načrt za leto 2022. V to analizo so zajeti tudi transferni prihodki iz občinskih proračunov, ki so namenjeni za sofinanciranje nekaterih predvidenih investicij in pokrivanju dela stroškov ob organiziranju prireditev po posameznih krajevnih skupnostih, ki pa se glede na obseg investicij in organizacijo prireditev razlikujejo.

Obrazložitev odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2023

V skladu z novim pravilnikom o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Tržič, se odhodki krajevnih skupnosti porabljajo za:

- stroške vzdrževanja in obnove,
- stroške električne energije, ogrevanja, poštnih in telekomunikacijskih storitev,
- plačilo za opravljanje administrativnih, hišniških in podobnih opravil,
- pisarniški, čistilni material in storitve,
- izobraževanje,
- najemnine za poslovne prostore in druge nepremičnine,
- nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja na podlagi predhodne odobritve župana,
- dotacije in finančne pomoči društvom in drugim neprofitnim organizacijam,
- organizacijo proslav, družabnih dogodkov, kulturnih in verskih prireditev,
- pogostitve na praznovanjih krajevnih praznikov in jubilejev,
- izplačilo ad predsednikom KS, ki pa ne smejo presegati zneska 100 evrov neto mesečno,
- razne druge občasne in nepredvidene stroške, ki so potrebni za delovanje krajevne samouprave,
- letno vzdrževanje lokalnih makadamskih cest,
- vzdrževanje zelenih površin, otroških in športnih igrišč.

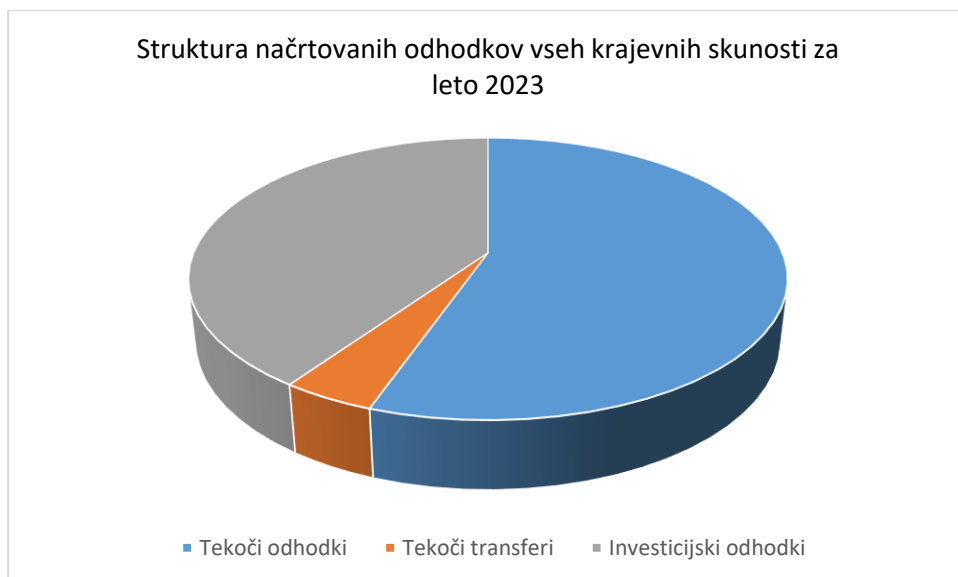
V nadaljevanju je prikazana struktura predvidene porabe sredstev krajevnih skupnosti v letu 2023 po skupinah odhodkov.

SKUPNI ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PREDVIDENIH ZA LETO 2023 v EUR

v EUR

Krajevna skupnost	Tekoči odhodki	Tekoči transferi	Investicijski odhodki	Skupaj	Indeks tekoči/skupaj	Indeks transferi/skupaj	Indeks investicijski/skupaj
1	2	3	4	5	2:5	3:5	4:5
Bistrica pri Tržiču	12.500,00	300,00	3.200,00	16.000,00	0,78	0,02	0,20
Brezje pri Tržiču	6.300,00	0,00	6.300,00	12.600,00	0,50	0,00	0,50
Jelendol	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1,00	0,00	0,00
Kovor	40.800,00	5.000,00	45.000,00	90.800,00	0,45	0,06	0,50
Križe	6.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,38	0,00	0,63
Leše	8.100,00	0,00	25.000,00	33.100,00	0,24	0,00	0,76
Lom pod Storžičem	3.500,00	1.000,00	9.800,00	14.300,00	0,24	0,07	0,69
Podljubelj	36.600,00	6.000,00	2.671,26	45.271,26	0,81	0,13	0,06
Pristava	3.750,00	0,00	3.600,00	7.350,00	0,51	0,00	0,49
Ravne	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,78	0,00	0,22
Sebenje	9.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	0,60	0,00	0,40
Senično	4.125,00	0,00	400,00	4.525,00	0,91	0,00	0,09
Tržič mesto	14.400,00	0,00	2.500,00	16.900,00	0,85	0,00	0,15
Skupaj	158.575,00	12.300,00	115.471,26	286.346,26	0,55	0,04	0,40

Struktura načrtovanih odhodkov vseh krajevnih skupnosti za leto 2023



V letu 2023 nameravajo krajevne skupnosti največji delež vseh odhodkov nameniti za tekoče odhodke (obratovalni stroški, stroški pisarniškega materiala, stroški organizacije in pogostitve na prireditvah, izplačila po podjemnih pogodbah, stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, javnih površin in cest,...) in sicer v višini 55% vseh načrtovanih odhodkov, 40% načrtovanih odhodkov za investicijske odhodke (nakup osnovnih sredstev, obnova poslovnih prostorov, ...) in 4% za tekoče transfere.

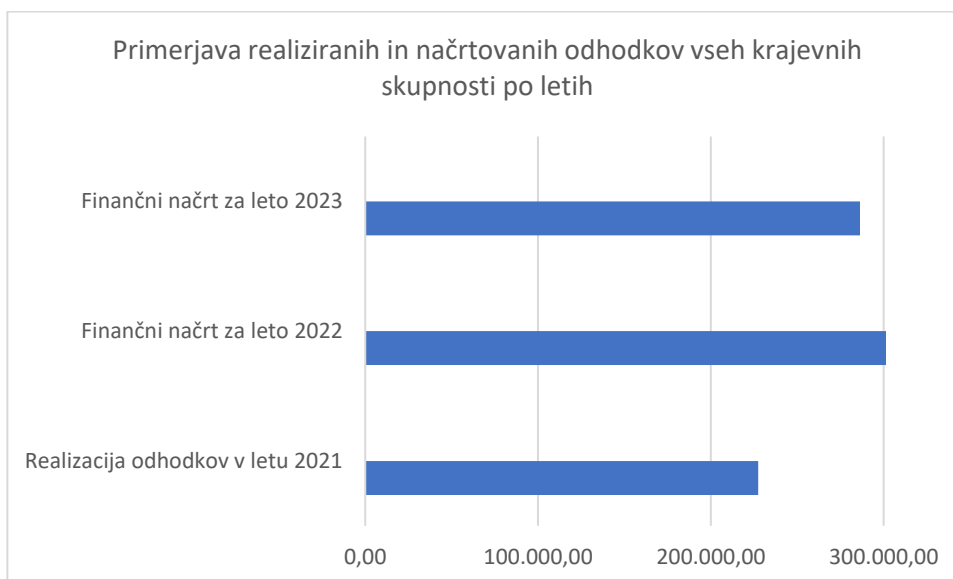
V nadaljevanju je prikazana poraba sredstev in načrtovana poraba sredstev po krajevnih skupnostih, primerjalno po letih.

STRUKTURA ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN PRIMERJAVA PO LETIH v EUR

v EUR

Krajevna skupnost / Prihodki	Realizacija odhodkov v letu 2021	Finančni načrt za leto 2022	Finančni načrt za leto 2023	načrt 2023 / realizacija 2021	načrt 2022 / načrt 2023
1	2	3	4	4:2	4:3
Bistrica pri Trziču	14.035,32	24.260,00	16.000,00	1,14	0,66
Tekoči odhodki	10.027,72	14.556,89	12.500,00	1,25	0,86
Tekoči transferi	0,00	200,00	300,00	-	1,50
Investicijski odhodki	4.007,60	9.503,11	3.200,00	0,80	0,34
Brezje pri Trziču	5.038,02	19.800,00	12.600,00	2,50	0,64
Tekoči odhodki	4.238,02	6.745,00	6.300,00	1,49	0,93
Investicijski odhodki	800,00	13.055,00	6.300,00	7,88	0,48
Jelendol	5.048,98	14.420,00	10.000,00	1,98	0,69
Tekoči odhodki	4.748,99	10.520,00	10.000,00	2,11	0,95
Investicijski odhodki	299,99	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Kovor	150.358,46	115.900,00	90.800,00	0,60	0,78
Tekoči odhodki	14.858,27	37.631,00	40.800,00	2,75	1,08
Tekoči transferi	0,00	13.800,00	5.000,00	-	0,36
Investicijski odhodki	135.500,19	64.469,00	45.000,00	0,33	0,70
Križe	1.712,69	7.900,00	16.000,00	9,34	2,03
Tekoči odhodki	1.712,69	6.900,00	6.000,00	3,50	0,87
Investicijski odhodki	0,00	1.000,00	10.000,00	-	10,00
Leše	3.698,28	16.500,00	33.100,00	8,95	2,01
Tekoči odhodki	3.698,28	9.250,00	8.100,00	2,19	0,88
Tekoči transferi	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
Investicijski odhodki	0,00	6.250,00	25.000,00	-	4,00
Lom pod Storžičem	5.421,93	20.450,00	14.300,00	2,64	0,70
Tekoči odhodki	4.426,73	9.450,00	3.500,00	0,79	0,37
Tekoči transferi	0,00	2.000,00	1.000,00	-	0,50
Investicijski odhodki	995,20	9.000,00	9.800,00	9,85	1,09
Podljubelj	11.376,81	26.430,00	45.271,26	3,98	1,71
Tekoči odhodki	4.876,81	17.630,00	36.600,00	7,50	2,08
Tekoči transferi	1.000,00	3.000,00	6.000,00	6,00	2,00
Investicijski odhodki	5.500,00	5.800,00	2.671,26	0,49	0,46
Pristava	7.876,99	9.150,00	7.350,00	0,93	0,80
Tekoči odhodki	3.792,43	6.005,00	3.750,00	0,99	0,62
Investicijski odhodki	4.084,56	3.145,00	3.600,00	88,14	1,14
Ravne	2.668,67	4.560,00	4.500,00	1,69	0,99
Tekoči odhodki	1.915,35	3.560,00	3.500,00	1,83	0,98
Tekoči transferi	100,00	0,00	0,00	0,00	-
Investicijski odhodki	653,32	1.000,00	1.000,00	1,53	1,00
Sebenje	8.991,76	17.450,00	15.000,00	1,67	0,86
Tekoči odhodki	6.841,76	11.450,00	9.000,00	1,32	0,79
Investicijski odhodki	2.150,00	6.000,00	6.000,00	2,79	1,00
Senično	1.419,62	7.865,00	4.525,00	3,19	0,58
Tekoči odhodki	1.419,62	5.415,00	4.125,00	2,91	0,76
Investicijski odhodki	0,00	2.450,00	400,00	-	0,16
Tržič mesto	9.711,25	18.950,00	16.900,00	1,74	0,89
Tekoči odhodki	6.212,51	10.000,00	14.400,00	2,32	1,44
Investicijski odhodki	3.498,74	8.950,00	2.500,00	0,71	0,28
SKUPAJ	227.358,78	303.635,00	286.346,26	1,26	0,94

V tabeli je prikazano, da so načrtovani odhodki za leto 2023 manjši od načrtovanih za leto 2022 in večji od realiziranih za leto 2021. Spodaj je še grafični prikaz.



Krajevne skupnosti skupaj načrtujejo v letu 2023 eur večje odhodke od prihodkov. Načrtovani proračunski primanjkljaj nameravajo krajevne skupnosti pokriti s preostankom denarnih sredstev, ki jim bodo ostala na računih konec leta 2022.

