

**PREDLOG PRORAČUNA za leto
2019**

**OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH
SKUPNOSTI**

II. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI	4
Obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti	4
Obrazložitev odhodkov krajevnih skupnosti.....	8
Finančni načrti krajevnih skupnosti	12

II. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti za leto 2019

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 2019 načrtujejo vse krajevne skupnosti skupaj za 145.134,32 EUR prihodkov. Podrobnejša členitev je prikazana v spodnji tabeli.

SKUPNI PRIHODKI PREDVIDENI ZA LETO 2019 V EUR

Krajevna skupnost	Transforni prihodki	Nedavčni prihodki	Prejete donacije	Skupaj	Indeks 1:4	Indeks 2:4	Indeks 3:4
	1	2	3	4	5	6	7
Bistrica pri Tržiču	6.074,40	8.510,00	2.000,00	16.584,40	36,63	51,31	12,06
Brezje pri Tržiču	5.493,18	4.610,00	-	10.103,18	54,37	45,63	-
Jelendol	6.854,44	1.700,00	1.500,00	10.054,44	68,17	16,91	14,92
Kovor	6.617,77	16.105,00	-	22.722,77	29,12	70,88	-
Križe	4.975,49	-	500,00	5.475,49	90,87	-	9,13
Leše	9.251,10	1.906,66	-	11.157,76	82,91	17,09	-
Lom pod Storžičem	12.019,92	-	-	12.019,92	100,00	-	-
Podljubelj	12.507,77	900,00	-	13.407,77	93,29	6,71	-
Pristava	3.647,91	-	-	3.647,91	100,00	-	-
Ravne	2.801,35	100,00	-	2.901,35	96,55	3,45	-
Sebenje	10.014,18	120,00	10.000,00	20.134,18	49,74	0,60	49,67
Senično	4.832,65	-	-	4.832,65	100,00	-	-
Tržič - mesto	5.383,32	6.709,18	-	12.092,50	44,52	55,48	-
SKUPAJ	90.473,48	40.660,84	14.000,00	145.134,32	62,34	28,02	9,65



Načrtovani transforni prihodki vseh krajevnih skupnosti v letu 2019 predstavljajo 62,34 % skupnih prihodkov, nedavčni prihodki predstavljajo 28,02 % skupnih prihodkov, preostanek, 9,65 % vseh prihodkov predstavljajo prejete donacije.

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 od obresti, najemnin, odškodnine, donacije in drugi nedavčni prihodki).

LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI v EUR

Krajevna skupnost / Prihodki	Realizacija v letu 2017	Proračun za leto 2018	Finančni načrt za leto 2019	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
KS BISTRICA PRI TRŽIČU	8.643,61	9.900,00	10.510,00	121,59	106,16
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	8.638,06	6.500,00	6.500,00	75,25	100,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5,55	-	10,00	180,18	-
DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	-	-	2.000,00	-	-
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	-	1.500,00	1.000,00	-	66,67
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	-	1.900,00	1.000,00	-	52,63
KS BREZJE PRI TRŽIČU	4.747,56	4.600,00	4.610,00	97,10	100,22
PRIHODKI OD OBRESTI	7,56	-	10,00	132,28	-
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	4.740,00	4.600,00	4.600,00	97,05	100,00
KS JELENDOL	1.612,72	3.200,00	3.200,00	198,42	100,00
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.462,72	1.700,00	1.700,00	116,22	100,00
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	150,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	100,00
KS KOVOR	12.533,69	29.100,00	16.105,00	128,49	55,34
PRIHODKI OD OBRESTI	23,74	-	5,00	21,06	-
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	11.930,11	13.000,00	16.000,00	134,11	123,08
DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	579,84	15.600,00	100,00	17,25	0,64
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	-	500,00	-	-	-
KS KRIŽE	2.035,14	-	500,00	24,57	-
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	15,14	-	-	-	-
DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	440,00	-	-	-	-
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	1.050,00	-	500,00	47,62	-
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	530,00	-	-	-	-
KS LEŠE	2.133,33	1.860,00	1.906,66	89,37	102,51
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	200,00	-	-	-	-
DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	1.933,33	1.860,00	1.906,66	98,62	102,51
KS LOM POD STORŽIČEM	565,00	2.900,00	-	-	-
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	565,00	600,00	-	-	-
DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	-	2.300,00	-	-	-
KS PODLJUBELJ	870,00	800,00	900,00	103,45	112,50
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	870,00	800,00	900,00	103,45	112,50
KS PRISTAVA	-	-	-	-	-
KS RAVNE	705,67	400,00	100,00	14,17	25,00
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	450,00	400,00	100,00	22,22	25,00
DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	255,67	-	-	-	-
KS SEBENJE	1.106,22	10.120,00	10.120,00	914,83	100,00
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	180,00	120,00	120,00	66,67	100,00
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	456,22	8.000,00	8.000,00	1.753,54	100,00
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	470,00	2.000,00	2.000,00	425,53	100,00
KS SENIČNO	180,00	1.060,00	-	-	-
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	180,00	60,00	-	-	-
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	-	1.000,00	-	-	-
KS TRŽIČ-MESTO	7.353,45	7.000,00	6.709,18	91,24	95,85
PRIHODKI OD PREMOŽENJA	7.353,45	7.000,00	6.709,18	91,24	95,85
SKUPAJ	42.486,39	70.940,00	54.660,84	128,65	77,05

Iz zgornje tabele je razvidno, da so načrtovani skupni lastni prihodki krajevnih skupnosti za leto 2019 za 22,95 % oziroma 16.279,16 eur manjši od načrtovanih za leto 2018 in za 28,65% večji od realizirani v letu 2017.

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 V EUR

Krajevna skupnost	Realizacija v letu 2017	Proračun za leto 2018	Finančni načrt za leto 2019	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
KS BISTRICA PRI TRŽIČU	7.104,88	6.074,40	6.074,40	85,50	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	7.104,88	6.074,40	6.074,40	85,50	100,00
KS BREZJE PRI TRŽIČU	5.493,18	5.493,18	5.493,18	100,00	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	5.493,18	5.493,18	5.493,18	100,00	100,00
KS JELENDOL	6.854,44	6.854,44	6.854,44	100,00	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	6.854,44	6.854,44	6.854,44	100,00	100,00
KS KOVOR	22.217,77	6.617,77	6.617,77	29,79	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	22.217,77	6.617,77	6.617,77	29,79	100,00
KS KRIŽE	4.975,49	4.975,49	4.975,49	100,00	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	4.975,49	4.975,49	4.975,49	100,00	100,00
KS LEŠE	9.401,10	9.251,10	9.251,10	98,40	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	9.401,10	9.251,10	9.251,10	98,40	100,00
KS LOM POD STORŽIČEM	12.019,92	12.019,92	12.019,92	100,00	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	12.019,92	12.019,92	12.019,92	100,00	100,00
KS PODLJUBELJ	12.707,77	12.507,77	12.507,77	98,43	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	12.707,77	12.507,77	12.507,77	98,43	100,00
KS PRISTAVA	3.647,91	3.647,91	3.647,91	100,00	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	3.647,91	3.647,91	3.647,91	100,00	100,00
KS RAVNE	2.801,35	2.801,35	2.801,35	100,00	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	2.801,35	2.801,35	2.801,35	100,00	100,00
KS SEBENJE	10.014,18	6.934,98	10.014,18	100,00	144,40
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	10.014,18	6.934,98	10.014,18	100,00	144,40
KS SENIČNO	4.832,65	4.832,65	4.832,65	100,00	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	4.832,65	4.832,65	4.832,65	100,00	100,00
KS TRŽIČ-MESTO	5.500,20	5.383,32	5.383,32	97,87	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	5.500,20	5.383,32	5.383,32	97,87	100,00
SKUPAJ	107.570,84	87.394,28	90.473,48	84,11	103,52

Iz tabele je razvidno, da bodo sredstva za financiranje delovanja krajevnih skupnosti po posameznih krajevnih skupnosti v letu 2019 ostala nespremenjena. V skupnem znesku pa se bodo sredstva zmanjšala glede na realizacijo prihodkov za leto 2017 in povečala glede na proračun za leto 2018. 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 2019

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

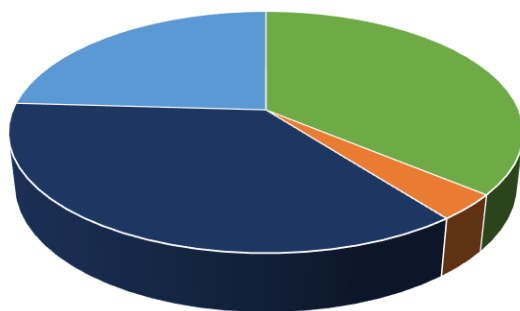
- stroške vzdrževanja in obnove,
- stroške električne energije, ogrevanja, poštna in telekomunikacijske storitve,
- plačilo za opravljanje administrativnih, hišniških in podobnih opravil,
- pisarniški, čistilni material in storitve,
- izobraževanje,
- najemnine za poslovne prostore in druge nepremičnine,
- 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 presežati 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 2019 po skupinah odhodkov.

SKUPNI ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PREDVIDENI ZA LETO 2019 v EUR

Krajevna skupnost	Tekoči odhodki	Tekoči transferi	Invest. odhodki	Invest. transferi	Skupaj	Indeks 1:5	Indeks 2:5	Indeks 3:5	Indeks 4:5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bistrica pri Tržiču	14.384,00	200,00	2.000,00	0,00	16.584,00	86,73	1,21	12,06	0,00
Brezje pri Tržiču	4.950,00	1.000,00	8.300,00	0,00	14.250,00	34,74	7,02	58,25	0,00
Jelendol	9.320,00	0,00	2.000,00	0,00	11.320,00	82,33	0,00	17,67	0,00
Kovor	46.000,00	5.000,00	110.000,00	100.000,00	261.000,00	17,62	1,92	42,15	38,31
Križe	6.100,00	200,00	1.200,00	0,00	7.500,00	81,33	2,67	16,00	0,00
Leše	7.910,00	4.000,00	6.000,00	0,00	17.910,00	44,17	22,33	33,50	0,00
Lom pod Storžičem	8.250,00	1.000,00	6.000,00	0,00	15.250,00	54,10	6,56	39,34	0,00
Podljubelj	14.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18.900,00	78,84	10,58	10,58	0,00
Pristava	6.700,00	100,00	0,00	0,00	6.800,00	98,53	1,47	0,00	0,00
Ravne	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sebenje	13.419,00	750,00	2.886,00	0,00	17.055,00	78,68	4,40	16,92	0,00
Senično	3.250,00	200,00	1.383,00	0,00	4.833,00	67,25	4,14	28,62	0,00
Tržič - mesto	10.250,00	100,00	9.000,00	0,00	19.350,00	52,97	0,52	46,51	0,00
SKUPAJ	149.833,00	14.550,00	150.769,00	100.000,00	415.152,00	36,09	3,50	36,32	24,09

Struktura načrtovanih odhodkov vseh krajevnih skupnosti
za leto 2019



■ Tekoči odhodki
■ Investicijski odhodki
■ Tekoči transferi
■ Investicijski transferi

V letu 2019 nameravajo krajevne skupnosti skupno 36,32 % vseh odhodkov nameniti za investicijske odhodke, 36,09 % za tekoče odhodke, 3,5 % za tekoče transfere in 24,09 % za investicijske 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

Krajevna skupnost / Odhodki	Realizacija v letu 2017	Proračun za leto 2018	Finančni načrt za leto 2019	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
KS BISTRICA PRI TRŽIČU	16.446,11	21.235,00	16.584,40	100,84	78,10
TEKOČI ODHODKI	13.107,66	20.694,62	14.384,40	109,74	69,51
TEKOČI TRANSFERI	244,48	200,00	200,00	81,81	100,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	3.093,97	340,38	2.000,00	64,64	587,58
KS BREZJE PRI TRŽIČU	5.776,79	14.340,00	14.250,00	246,68	99,37
TEKOČI ODHODKI	5.376,79	5.015,84	4.950,00	92,06	98,69
TEKOČI TRANSFERI	-	1.000,00	1.000,00	-	100,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	400,00	8.324,16	8.300,00	2.075,00	99,71
KS JELENDOL	9.762,04	14.020,00	11.320,00	115,96	80,74
TEKOČI ODHODKI	7.008,24	10.366,00	9.320,00	132,99	89,91
TEKOČI TRANSFERI	200,00	300,00	-	-	-
INVESTICIJSKI ODHODKI	2.553,80	3.354,00	2.000,00	78,31	59,63
KS KOVOR	67.330,65	251.000,00	261.000,00	387,64	103,98
TEKOČI ODHODKI	21.522,69	69.000,00	46.000,00	213,73	66,67
TEKOČI TRANSFERI	601,55	10.000,00	5.000,00	831,19	50,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	45.206,41	72.000,00	110.000,00	243,33	152,78
INVESTICIJSKI TRANSFERI	-	100.000,00	100.000,00	-	100,00
KS KRIŽE	4.060,06	8.775,49	7.500,00	184,73	85,47
TEKOČI ODHODKI	3.860,06	6.875,49	6.100,00	158,03	88,72
TEKOČI TRANSFERI	-	600,00	200,00	-	33,33
INVESTICIJSKI ODHODKI	200,00	1.300,00	1.200,00	600,00	92,31
KS LEŠE	17.284,98	21.500,00	17.910,00	103,62	83,30
TEKOČI ODHODKI	6.426,71	18.779,76	7.910,00	123,08	42,12
TEKOČI TRANSFERI	-	1.350,00	4.000,00	-	296,30
INVESTICIJSKI ODHODKI	10.858,27	1.370,24	6.000,00	55,26	437,88
KS LOM POD STORŽIČEM	10.172,76	22.110,00	15.250,00	149,91	68,97
TEKOČI ODHODKI	5.306,38	7.489,56	8.250,00	155,47	110,15
TEKOČI TRANSFERI	772,10	1.000,00	1.000,00	129,52	100,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	4.094,28	13.620,44	6.000,00	146,55	44,05
KS PODLJUBELJ	9.214,87	15.400,00	18.900,00	205,10	122,73
TEKOČI ODHODKI	7.014,87	13.730,80	14.900,00	212,41	108,52
TEKOČI TRANSFERI	2.200,00	1.100,00	2.000,00	90,91	181,82
INVESTICIJSKI ODHODKI	-	569,20	2.000,00	-	351,37
KS PRISTAVA	2.633,28	3.160,00	6.800,00	258,23	215,19
TEKOČI ODHODKI	2.633,28	2.660,00	6.700,00	254,44	251,88
TEKOČI TRANSFERI	-	500,00	100,00	-	20,00
KS RAVNE	3.542,69	5.000,00	4.400,00	124,20	88,00
TEKOČI ODHODKI	3.542,69	5.000,00	4.400,00	124,20	88,00
KS SEBENJE	9.399,09	17.054,92	17.054,92	181,45	100,00
TEKOČI ODHODKI	9.299,09	14.418,50	13.418,50	144,30	93,06
TEKOČI TRANSFERI	100,00	750,00	750,00	750,00	100,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	-	1.886,42	2.886,42	-	153,01
KS SENIČNO	5.993,15	7.000,00	4.832,65	80,64	69,04
TEKOČI ODHODKI	3.977,32	3.085,65	3.250,00	81,71	105,33
TEKOČI TRANSFERI	-	500,00	200,00	-	40,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	2.015,83	3.414,35	1.382,65	68,59	40,50
KS TRŽIČ-MESTO	12.577,82	18.350,00	19.350,00	153,84	105,45
TEKOČI ODHODKI	7.748,02	10.250,00	10.250,00	132,29	100,00
TEKOČI TRANSFERI	-	100,00	100,00	-	100,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	4.829,80	8.000,00	9.000,00	186,34	112,50
SKUPAJ	174.194,29	418.945,41	415.151,97	238,33	99,09

Iz tabele je razvidno, da so predvideni skupni odhodki krajevnih skupnosti za leto 2019 nekaj manjši kot v letu 2018 in večji kot so bili realizirani v letu 2017 za 240.957,68 eur.

Vse krajevne skupnosti skupaj planirajo v letu 2019 za 270.017,65 večje odhodke od prihodkov. Načrtovani proračunski primanjkljaj nameravajo krajevne skupnosti pokriti s preostankom sredstev, ki so ostala na računih konec leta 2018.

Finančni načrti krajevnih skupnosti

V ločenem dokumentu so priloženi finančni načrti krajevnih skupnosti z obrazložitvami dejavnosti, cilji in zakonskimi podlagami za izvrševanje proračuna in izvrševanje dejavnosti v okviru krajevnih skupnosti.