

1

OSNUTEK PRORAČUNA **za leto 2013**

**OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH
SKUPNOSTI**

| | |
|---|---|
| II. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI..... | 4 |
| Obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti 145.885 €..... | 4 |
| Obrazložitev odhodkov krajevnih skupnosti 295.669 €..... | 6 |
| Finančni načrti krajevnih skupnosti | 8 |

II. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti

145.885 €

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 2013 načrtujejo vse krajevne skupnosti skupaj za 145.885 EUR prihodkov. Podrobnejša členitev je prikazana v spodnji tabeli.

SKUPNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PREDVIDENI ZA LETO 2013

v EUR

| | Nedavčni prihodki | Prejete donacije | Transforni prihodki | Skupaj | Indeks 1:4 | Indeks 2:4 | Indeks 3:4 |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Krajevna skupnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| BISTRICA PRI TRŽIČU | 4.944 | - | 8.337 | 13.281 | 37,23 | * | 62,77 |
| BREZJE PRI TRŽIČU | 4.420 | - | 5.493 | 9.913 | 44,59 | * | 55,41 |
| JELENDOL | 1.360 | - | 6.854 | 8.214 | 16,56 | * | 83,44 |
| KOVOR | 25.795 | - | 6.618 | 32.413 | 79,58 | * | 20,42 |
| KRIŽE | 20 | - | 4.975 | 4.995 | 0,40 | * | 99,60 |
| LEŠE | 4.120 | - | 9.251 | 13.371 | 30,81 | * | 69,19 |
| LOM POD STORŽIČEM | 720 | - | 18.020 | 18.740 | 3,84 | * | 96,16 |
| PODLJUBELJ | 700 | - | 12.508 | 13.208 | 5,30 | * | 94,70 |
| PRISTAVA | 100 | - | 3.648 | 3.748 | 2,67 | * | 97,33 |
| RAVNE | 210 | 150 | 2.801 | 3.161 | 6,64 | 4,74 | 88,61 |
| SEBENJE | 100 | 1.500 | 6.935 | 8.535 | 1,17 | 17,57 | 81,25 |
| SENIČNO | 230 | 500 | 6.333 | 7.063 | 3,26 | 7,08 | 89,66 |
| TRŽIČ MESTO | 3.860 | - | 5.383 | 9.243 | 41,76 | * | 58,24 |
| SKUPAJ | 46.579 | 2.150 | 97.156 | 145.885 | 31,93 | 1,47 | 66,60 |

Transforni prihodki predstavljajo 66,60 % od skupnih prihodkov, nedavčni prihodki predstavljajo 31,93 % od skupnih prihodkov, preostanek v višini 1,47 % pa 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).

STRUKTURA LASTNIH PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN PRIMERJAVA PO LETIH

v EUR

| Proračunski uporabnik | Konto | Opis | Realizacija 2011 | Veljavni plan 2012 | Predlog 2013 | Indeks % 6:5 | Indeks % 6:4 |
|-----------------------|----------|--|-------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5011 | | KS BISTRICA PRI TRŽIČU | 5.158,09 | 4.951,00 | 4.944,00 | 99,86 | 95,85 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 7,70 | 17,00 | 10,00 | 58,82 | 129,87 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 4.750,39 | 4.934,00 | 4.934,00 | 100,00 | 103,87 |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 400,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 5001 | | KS BREZJE PRI TRŽIČU | 4.977,21 | 4.450,00 | 4.420,00 | 99,33 | 88,80 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 82,85 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 84,49 |
| | 710201 | PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH EVRSKIH DEPOZITOV IZ | 235,10 | 200,00 | 250,00 | 125,00 | 106,34 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 4.415,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 90,60 |
| | 71419900 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI | 244,26 | 180,00 | 100,00 | 55,56 | 40,94 |
| 5002 | | KS JELENDOL | 2.639,13 | 1.642,00 | 1.360,00 | 82,83 | 51,53 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 42,41 | 42,00 | 40,00 | 95,24 | 94,32 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 180,00 | 300,00 | 120,00 | 40,00 | 66,67 |
| | 710302 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA | 1.161,72 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 103,30 |
| | 71039910 | DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA - VODARINA ZA KS JELENDOL | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 200,00 | 100,00 | 0,00 | * | * |
| 5012 | | KS KOVOR | 123.153,27 | 122.695,32 | 25.795,00 | 21,02 | 20,95 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 456,81 | 300,00 | 250,00 | 83,33 | 54,73 |
| | 710201 | PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH EVRSKIH DEPOZITOV IZ | 1.043,14 | 300,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 287,59 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 3.804,25 | 2.820,00 | 2.820,00 | 100,00 | 74,13 |
| | 710302 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA | 3.435,22 | 2.275,32 | 2.725,00 | 119,76 | 79,33 |
| | 71419900 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI | 292,23 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 71419905 | ODŠKODNINA 10% BRUTO ZNESKA OD ODLAGANJA ODPADKOV | 98.539,68 | 100.000,00 | 0,00 | * | * |
| | 71419907 | ODŠKODNINA ZA ZEMLJIŠČE JP KOMUNALA | 15.581,94 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 | 109,10 |
| 5013 | | KS KRIŽE | 605,65 | 620,00 | 20,00 | 3,23 | 3,30 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 5,65 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 353,98 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | * | * |
| 5003 | | KS LEŠE | 1.684,15 | 3.541,00 | 4.120,00 | 116,35 | 244,63 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 28,15 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 71,05 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 180,00 | 120,00 | 0,00 | * | * |
| | 710304 | PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN | 32,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 71030410 | PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - GROBNINE | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 714100 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 120,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 714105 | PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | * | * |
| | 71419900 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | * | * |
| | 71419930 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI - GROBNINA KS LEŠE | 0,00 | 1.200,00 | 1.900,00 | 158,33 | * |
| | 71419935 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI - VODARINA KS LEŠE | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | * | * |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 160,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 5004 | | KS LOM POD STORŽIČEM | 920,76 | 520,00 | 720,00 | 138,46 | 78,20 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 35,76 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 55,93 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 605,00 | 500,00 | 700,00 | 140,00 | 115,70 |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 280,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 5005 | | KS PODLJUBLJ | 731,21 | 2.150,00 | 700,00 | 32,56 | 95,73 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 93,29 | 150,00 | 100,00 | 66,67 | 107,19 |
| | 710201 | PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH EVRSKIH DEPOZITOV IZ | 127,92 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 510,00 | 2.000,00 | 600,00 | 30,00 | 117,65 |
| 5006 | | KS PRISTAVA | 84,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 118,84 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 84,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 118,84 |
| 5007 | | KS RAVNE | 87,62 | 460,00 | 360,00 | 78,26 | 410,87 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 87,62 | 90,00 | 80,00 | 88,89 | 91,30 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 0,00 | 170,00 | 130,00 | 76,47 | * |
| | 730100 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB | 0,00 | 200,00 | 150,00 | 75,00 | * |
| 5008 | | KS SEBENJE | 1.458,94 | 210,00 | 1.600,00 | 761,90 | 109,67 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 128,94 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | 77,56 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 180,00 | 120,00 | 0,00 | * | * |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | * | 150,00 |
| | 730100 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB | 150,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 5009 | | KS SENIČNO | 766,65 | 945,00 | 730,00 | 77,25 | 95,22 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 36,65 | 200,00 | 30,00 | 15,00 | 81,86 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 180,00 | 145,00 | 200,00 | 137,93 | 111,11 |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 550,00 | 600,00 | 500,00 | 83,33 | 90,91 |
| 5010 | | KS TRŽIČ-MESTO | 4.016,40 | 2.040,00 | 3.860,00 | 189,22 | 96,11 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 32,89 | 40,00 | 60,00 | 150,00 | 182,43 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 3.884,58 | 2.000,00 | 3.800,00 | 190,00 | 97,82 |
| | 71039900 | PRIHODKI OD ZAMUDNIH OBRESTI KUPNIN IN NAJEMNIN IN IZVRŠILNI | 98,93 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | * | * |
| SKUPAJ | | | 146.283,23 | 144.324,32 | 48.729,00 | 33,76 | 33,31 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da so načrtovani skupni lastni prihodki krajevnih skupnosti v letu 2013 za skoraj 3 krat manjši od načrtovanih za leto 2012. Največja razlika nastaja v KS Kovor, kjer so bili v letu 2012 predvideni prihodki od odškodnin zaradi odlaganja odpadkov na deponiji Kovor, v letu 2013 pa niso predvideni.

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 KRAJEVNIH SKUPNOSTI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA PO PRAVILNIKU O FINANCIRANJU KS v EUR

| Krajevna skupnost | 2012 | 2013 | Indeks 4:3 |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| BISTRICA PRI TRŽIČU | 6.602,61 | 6.074,40 | 92,00 |
| BREZJE PRI TRŽIČU | 5.970,84 | 5.493,18 | 92,00 |
| JELENDOL | 7.450,47 | 6.854,44 | 92,00 |
| KOVOR | 7.193,22 | 6.617,76 | 92,00 |
| KRIŽE | 6.876,39 | 4.975,49 | 72,36 |
| LEŠE | 10.055,54 | 9.251,10 | 92,00 |
| LOM POD STORŽIČEM | 13.065,13 | 12.019,91 | 92,00 |
| PODLJUBELJ | 13.595,40 | 12.507,78 | 92,00 |
| PRISTAVA | 3.965,11 | 3.647,91 | 92,00 |
| RAVNE | 3.044,95 | 2.801,35 | 92,00 |
| SEBENJE | 7.538,02 | 6.934,98 | 92,00 |
| SENIČNO | 5.252,89 | 4.832,65 | 92,00 |
| TRŽIČ MESTO | 5.851,39 | 5.383,28 | 92,00 |
| SKUPAJ | 96.461,96 | 87.394,23 | 90,60 |

Iz tabele je razvidno, da se bodo sredstva za financiranje po posameznih krajevnih skupnosti v letu 2013 zmanjšala za 8% glede na leto 2012. V skupnem znesku pa se bodo sredstva zmanjšala za 9,4%.

Transforni prihodki v višini 9.761,77 eur iz občinskih sredstev so predvideni iz naslova sredstev za sofinanciranje nekaterih predvidenih investicij in pokrivanju dela stroškov ob organiziranju prireditev po posameznih krajevnih skupnostih.

Obrazložitev odhodkov krajevnih skupnosti

295.669 €

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 nagrad 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 2013 po skupinah kontov.

| SKUPNI ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PREDVIDENI ZA LETO 2013 | | | | | | | v EUR |
|--|----------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | Tekoči odhodki | Tekoči transferi | Investicijski odhodki | Skupaj | Indeks 1:4 | Indeks 2:4 | Indeks 3:4 |
| Krajevna skupnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| BISTRICA PRI TRŽIČU | 13.373 | - | 2.800 | 16.173 | 82,69 | * | 17,31 |
| BREZJE PRI TRŽIČU | 8.950 | 800 | 2.800 | 12.550 | 71,31 | 6,37 | 22,31 |
| JELENDOL | 6.080 | 1.000 | 2.540 | 9.620 | 63,20 | 10,40 | 26,40 |
| KOVOR | 22.480 | 2.500 | 130.387 | 155.367 | 14,47 | 1,61 | 83,92 |
| KRIŽE | 2.500 | | 2.475 | 4.975 | 50,25 | * | 49,75 |
| LEŠE | 6.230 | 1.000 | 6.141 | 13.371 | 46,59 | 7,48 | 45,93 |
| LOM POD STORŽIČEM | 10.255 | | 8.500 | 18.755 | 54,68 | * | 45,32 |
| PODLJUBELJ | 10.720 | 500 | 7.500 | 18.720 | 57,26 | 2,67 | 40,06 |
| PRISTAVA | 6.247 | 150 | 2.250 | 8.647 | 72,25 | 1,73 | 26,02 |
| RAVNE | 4.500 | 100 | 800 | 5.400 | 83,33 | 1,85 | 14,81 |
| SEBENJE | 15.935 | 1.000 | 500 | 17.435 | 91,40 | 5,74 | 2,87 |
| SENIČNO | 5.085 | | 1.150 | 6.235 | 81,56 | * | 18,44 |
| TRŽIČ MESTO | 8.420 | | | 8.420 | 100,00 | * | * |
| SKUPAJ | 120.775 | 7.050 | 167.844 | 295.669 | 40,85 | 2,38 | 56,77 |

Iz tabele je izračunano, da nameravajo krajevne skupnosti skupno 56,77 % od vseh odhodkov nameniti za investicijske odhodke, 40,85 % za tekoče odhodke in 2,38% za tekoče transfere.

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

STRUKTURA ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN PRIMERJAVA PO LETIH

v EUR

| Pror.uporabnik | Opis | Realizacija 2011 | Veljavni plan 2012 | Plan 2013 | Indeks 6:5 | Indeks 6:4 |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5011 | KS BISTRICA PRI TRŽIČU | 13.631,64 | 13.908,73 | 16.172,52 | 116,28 | 118,64 |
| | TEKOČI ODHODKI | 12.776,05 | 13.908,73 | 13.372,52 | 96,14 | 104,67 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 855,59 | 0,00 | 2.800,00 | * | 327,26 |
| 5001 | KS BREZJE PRI TRŽIČU | 6.879,39 | 15.240,84 | 12.550,00 | 82,34 | 182,43 |
| | TEKOČI ODHODKI | 3.051,59 | 10.600,00 | 8.950,00 | 84,43 | 293,29 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 910,00 | 1.000,00 | 800,00 | 80,00 | 87,91 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.917,80 | 3.640,84 | 2.800,00 | 76,91 | 95,96 |
| 5002 | KS JELENDOL | 6.370,46 | 7.372,00 | 9.620,00 | 130,49 | 151,01 |
| | TEKOČI ODHODKI | 3.783,58 | 6.598,63 | 6.080,00 | 92,14 | 160,69 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 0,00 | 50,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.586,88 | 723,37 | 2.540,00 | 351,13 | 98,19 |
| 5012 | KS KOVOR | 28.465,24 | 321.150,00 | 155.367,00 | 48,38 | 545,81 |
| | TEKOČI ODHODKI | 12.348,26 | 81.885,97 | 22.480,00 | 27,45 | 182,05 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 0,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 55,56 | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 16.116,98 | 234.764,03 | 130.387,00 | 55,54 | 809,00 |
| 5013 | KS KRIŽE | 5.854,89 | 8.896,00 | 4.975,49 | 55,93 | 84,98 |
| | TEKOČI ODHODKI | 2.929,09 | 3.420,80 | 2.500,00 | 73,08 | 85,35 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.825,80 | 5.475,20 | 2.475,49 | 45,21 | 87,60 |
| 5003 | KS LEŠE | 12.576,20 | 17.820,00 | 13.371,10 | 75,03 | 106,32 |
| | TEKOČI ODHODKI | 6.282,61 | 11.439,79 | 6.230,00 | 54,46 | 99,16 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 1.050,00 | 798,61 | 1.000,00 | 125,22 | 95,24 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.243,59 | 5.581,60 | 6.141,10 | 110,02 | 117,12 |
| 5004 | KS LOM POD STORŽIČEM | 11.022,91 | 17.319,46 | 18.755,00 | 108,29 | 170,15 |
| | TEKOČI ODHODKI | 5.875,93 | 12.058,20 | 10.255,00 | 85,05 | 174,53 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 0,00 | 261,26 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.146,98 | 5.000,00 | 8.500,00 | 170,00 | 165,15 |
| 5005 | KS PODLJUBELJ | 19.411,04 | 30.850,00 | 18.720,00 | 60,68 | 96,44 |
| | TEKOČI ODHODKI | 8.223,84 | 9.350,00 | 10.720,00 | 114,65 | 130,35 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 11.187,20 | 21.000,00 | 7.500,00 | 35,71 | 67,04 |
| 5006 | KS PRISTAVA | 1.658,92 | 14.810,00 | 8.647,41 | 58,39 | 521,27 |
| | TEKOČI ODHODKI | 1.408,92 | 3.329,22 | 6.247,41 | 187,65 | 443,42 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 60,00 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 0,00 | 11.330,78 | 2.250,00 | 19,86 | * |
| 5007 | KS RAVNE | 4.858,45 | 7.560,00 | 5.400,00 | 71,43 | 111,15 |
| | TEKOČI ODHODKI | 3.068,45 | 4.550,00 | 4.500,00 | 98,90 | 146,65 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 760,00 | 350,00 | 100,00 | 28,57 | 13,16 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.030,00 | 2.660,00 | 800,00 | 30,08 | 77,67 |
| 5008 | KS SEBENJE | 9.406,92 | 16.538,52 | 17.434,98 | 105,42 | 185,34 |
| | TEKOČI ODHODKI | 4.781,92 | 13.538,52 | 15.934,98 | 117,70 | 333,23 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 1.745,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 40,00 | 57,31 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.880,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 17,36 |
| 5009 | KS SENIČNO | 7.106,38 | 10.942,89 | 6.235,00 | 56,98 | 87,74 |
| | TEKOČI ODHODKI | 6.917,34 | 9.072,01 | 5.085,00 | 56,05 | 73,51 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 95,00 | 100,00 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 94,04 | 1.770,88 | 1.150,00 | 64,94 | 1.222,88 |
| 5010 | KS TRŽIČ-MESTO | 6.319,49 | 10.275,00 | 8.420,00 | 81,95 | 133,24 |
| | TEKOČI ODHODKI | 6.219,49 | 7.575,00 | 8.420,00 | 111,16 | 135,38 |
| | TEKOČI TRANSFERI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | * | * |
| SKUPAJ | | 133.561,93 | 492.683,44 | 295.668,50 | 60,01 | 221,37 |

Iz tabele je razvidno, da so predvideni skupni odhodki krajevnih skupnosti za leto 2013 manjši kot v letu 2012 za 39,99% in dvakrat večji kot so bili realizirani v letu 2011.

Vse krajevne skupnosti skupaj planirajo za 149.784 EUR večje odhodke od prihodkov. Načrtovani proračunski primanjkljaj nameravajo krajevne skupnosti pokriti s preostankom sredstev, ki bodo ostala na računih konec leta 2012.

Finančni načrti krajevnih skupnosti

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

OSNUTEK PRORAČUNA
za leto 2014

**OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH
SKUPNOSTI**

| | |
|--|---|
| II. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI | 4 |
| Obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti 246.085 € | 4 |
| Obrazložitev odhodkov krajevnih skupnosti 281.329 € | 6 |
| Finančni načrti krajevnih skupnosti | 8 |

II. POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti

246.085 €

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 2014 načrtujejo vse krajevne skupnosti skupaj za 246.085 EUR prihodkov. Podrobnejša členitev je prikazana v spodnji tabeli.

| SKUPNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PREDVIDENI ZA LETO 2014 | | | | | v EUR | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | Nedavčni prihodki | Prejete donacije | Transforni prihodki | Skupaj | Indeks 1:4 | Indeks 2:4 | Indeks 3:4 |
| Krajevna skupnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| BISTRICA PRI TRŽIČU | 4.944 | - | 8.337 | 13.281 | 37,23 | * | 62,77 |
| BREZJE PRI TRŽIČU | 4.420 | - | 5.493 | 9.913 | 44,59 | * | 55,41 |
| JELENDOL | 1.360 | - | 6.854 | 8.214 | 16,56 | * | 83,44 |
| KOVOR | 25.795 | - | 106.618 | 132.413 | 19,48 | * | 80,52 |
| KRIŽE | 20 | - | 4.975 | 4.995 | 0,40 | * | 99,60 |
| LEŠE | 4.120 | - | 9.251 | 13.371 | 30,81 | * | 69,19 |
| LOM POD STORŽIČEM | 720 | - | 18.020 | 18.740 | 3,84 | * | 96,16 |
| PODLJUBELJ | 700 | - | 12.508 | 13.208 | 5,30 | * | 94,70 |
| PRISTAVA | 100 | - | 3.648 | 3.748 | 2,67 | * | 97,33 |
| RAVNE | 210 | 150 | 2.801 | 3.161 | 6,64 | 4,74 | 88,61 |
| SEBENJE | 100 | 1.500 | 6.935 | 8.535 | 1,17 | 17,57 | 81,25 |
| SENIČNO | 230 | 500 | 6.333 | 7.063 | 3,26 | 7,08 | 89,66 |
| TRŽIČ MESTO | 4.060 | - | 5.383 | 9.443 | 42,99 | * | 57,01 |
| SKUPAJ | 46.779 | 2.150 | 197.156 | 246.085 | 19,01 | 0,87 | 80,12 |

Transforni prihodki predstavljajo 80,12 % od skupnih prihodkov, nedavčni prihodki predstavljajo 19,01 % od skupnih prihodkov, preostanek v višini 0,87 % pa 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).

STRUKTURA LASTNIH PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN PRIMERJAVA PO LETIH

v EUR

| Pror. uporabnik | Konto | Opis | Realizacija 2011 | Veljavni plan 2012 | Predlog 2014 | Indeks 6:5 | Indeks 6:4 |
|-----------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5011 | | KS BISTRICA PRI TRŽIČU | 5.158,09 | 4.951,00 | 4.944,00 | 99,86 | 95,85 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 7,70 | 17,00 | 10,00 | 58,82 | 129,87 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 4.750,39 | 4.934,00 | 4.934,00 | 100,00 | 103,87 |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 400,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 5001 | | KS BREZJE PRI TRŽIČU | 4.977,21 | 4.450,00 | 4.420,00 | 99,33 | 88,80 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 82,85 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 84,49 |
| | 710201 | PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH EVRSKIH DEPOZITOV IZ | 235,10 | 200,00 | 250,00 | 125,00 | 106,34 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 4.415,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 90,60 |
| | 71419900 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI | 244,26 | 180,00 | 100,00 | 55,56 | 40,94 |
| 5002 | | KS JELENDOL | 2.639,13 | 1.642,00 | 1.360,00 | 82,83 | 51,53 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 42,41 | 42,00 | 40,00 | 95,24 | 94,32 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 180,00 | 300,00 | 120,00 | 40,00 | 66,67 |
| | 710302 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA | 1.161,72 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 103,30 |
| | 71039910 | DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA - VODARINA ZA KS JELENDOL | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 200,00 | 100,00 | 0,00 | * | * |
| 5012 | | KS KOVOR | 123.153,27 | 122.695,32 | 125.795,00 | 102,53 | 102,15 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 456,81 | 300,00 | 250,00 | 83,33 | 54,73 |
| | 710201 | PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH EVRSKIH DEPOZITOV IZ | 1.043,14 | 300,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 287,59 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 3.804,25 | 2.820,00 | 2.820,00 | 100,00 | 74,13 |
| | 710302 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA | 3.435,22 | 2.275,32 | 2.725,00 | 119,76 | 79,33 |
| | 71419900 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI | 292,23 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 71419905 | ODŠKODNINA 10% BRUTO ZNESKA OD ODLAGANJA ODPADKOV | 98.539,68 | 100.000,00 | 0,00 | * | * |
| | 71419907 | ODŠKODNINA ZA ZEMLJIŠČE JP KOMUNALA | 15.581,94 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 | 109,10 |
| | 741200 | PREJETA SR.IZ DRŽ.PROR. IZ SRED.PROR.EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | * | * |
| 5013 | | KS KRIŽE | 605,65 | 620,00 | 20,00 | 3,23 | 3,30 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 5,65 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 353,98 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5003 | | KS LEŠE | 1.684,15 | 3.541,00 | 4.120,00 | 116,35 | 244,63 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 28,15 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 71,05 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 180,00 | 120,00 | 0,00 | * | * |
| | 710304 | PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN | 32,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 71030410 | PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - GROBNINE | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 714100 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 120,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 714105 | PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | * | * |
| | 71419900 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | * | * |
| | 71419930 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI - GROBNINA KS LEŠE | 0,00 | 1.200,00 | 1.900,00 | 158,33 | * |
| | 71419935 | DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI - VODARINA KS LEŠE | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | * | * |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 160,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 5004 | | KS LOM POD STORŽIČEM | 920,76 | 520,00 | 720,00 | 138,46 | 78,20 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 35,76 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 55,93 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 605,00 | 500,00 | 700,00 | 140,00 | 115,70 |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 280,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 5005 | | KS PODLJUBELJ | 731,21 | 2.150,00 | 700,00 | 32,56 | 95,73 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 93,29 | 150,00 | 100,00 | 66,67 | 107,19 |
| | 710201 | PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH EVRSKIH DEPOZITOV IZ | 127,92 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 510,00 | 2.000,00 | 600,00 | 30,00 | 117,65 |
| 5006 | | KS PRISTAVA | 84,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 118,84 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 84,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 118,84 |
| 5007 | | KS RAVNE | 87,62 | 460,00 | 360,00 | 78,26 | 410,87 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 87,62 | 90,00 | 40,00 | 44,44 | 45,65 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 | * |
| | 730100 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB | 0,00 | 200,00 | 150,00 | 75,00 | * |
| 5008 | | KS SEBENJE | 1.458,94 | 210,00 | 1.600,00 | 761,90 | 109,67 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 128,94 | 90,00 | 100,00 | 111,11 | 77,56 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 180,00 | 120,00 | 0,00 | * | * |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | * | 150,00 |
| | 730100 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB | 150,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 5009 | | KS SENIČNO | 766,65 | 945,00 | 730,00 | 77,25 | 95,22 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 36,65 | 200,00 | 30,00 | 15,00 | 81,86 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 180,00 | 145,00 | 200,00 | 137,93 | 111,11 |
| | 730000 | PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB | 550,00 | 600,00 | 500,00 | 83,33 | 90,91 |
| 5010 | | KS TRŽIČ-MESTO | 4.016,40 | 2.040,00 | 4.060,00 | 199,02 | 101,09 |
| | 710200 | PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED | 32,89 | 40,00 | 60,00 | 150,00 | 182,43 |
| | 710301 | PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE | 3.884,58 | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 102,97 |
| | 71039900 | PRIHODKI OD ZAMUDNIH OBRESTI KUPNIN IN NAJEMNIN IN IZVRŠILNI | 98,93 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| SKUPAJ | | | 146.283,23 | 144.324,32 | 148.929,00 | 103,19 | 101,81 |

Iz zgornje tabele je razvidno, da so načrtovani skupni lastni prihodki krajevnih skupnosti v letu 2014 za 3,19% večji od načrtovanih za leto 2012 in 1,81% višji od realiziranih v letu 2011.

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 KRAJEVNIH SKUPNOSTI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA PO PRAVILNIKU O FINANCIRANJU KS v EUR

| Krajevna skupnost | 2012 | 2014 | Indeks 4:3 |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| BISTRICA PRI TRŽIČU | 6.602,61 | 6.074,40 | 92,00 |
| BREZJE PRI TRŽIČU | 5.970,84 | 5.493,18 | 92,00 |
| JELENDOL | 7.450,47 | 6.854,44 | 92,00 |
| KOVOR | 7.193,22 | 6.617,76 | 92,00 |
| KRIŽE | 6.876,39 | 4.975,49 | 72,36 |
| LEŠE | 10.055,54 | 9.251,10 | 92,00 |
| LOM POD STORŽIČEM | 13.065,13 | 12.019,91 | 92,00 |
| PODLJUBELJ | 13.595,40 | 12.507,78 | 92,00 |
| PRISTAVA | 3.965,11 | 3.647,91 | 92,00 |
| RAVNE | 3.044,95 | 2.801,35 | 92,00 |
| SEBENJE | 7.538,02 | 6.934,98 | 92,00 |
| SENIČNO | 5.252,89 | 4.832,65 | 92,00 |
| TRŽIČ MESTO | 5.851,39 | 5.383,28 | 92,00 |
| SKUPAJ | 96.461,96 | 87.394,23 | 90,60 |

Iz tabele je razvidno, da se bodo sredstva za financiranje po posameznih krajevnih skupnosti v letu 2014 zmanjšala za 8% glede na leto 2012. V skupnem znesku pa se bodo sredstva zmanjšala za 9,4%.

Transferi prihodki v višini 9.761,77 eur iz občinskih sredstev so predvideni iz naslova sredstev za sofinanciranje nekaterih predvidenih investicij in pokrivanju dela stroškov ob organiziranju prireditev po posameznih krajevnih skupnostih in 100.000,00 eur iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (regionalni razvoj).

Obrazložitev odhodkov krajevnih skupnosti

281.329 €

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 nagrad 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 2014 po skupinah kontov.

| SKUPNI ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PREDVIDENI ZA LETO 2014 | | | | | | | v EUR | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--|
| | Tekoči odhodki | Tekoči transferi | Investicijski odhodki | Skupaj | Indeks 1:4 | Indeks 2:4 | Indeks 3:4 | |
| Krajevna skupnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | |
| BISTRICA PRI TRŽIČU | 11.573 | - | 1.800 | 13.373 | 86,54 | * | 13,46 | |
| BREZJE PRI TRŽIČU | 7.450 | 800 | 1.800 | 10.050 | 74,13 | 7,96 | 17,91 | |
| JELENDOL | 5.080 | - | 2.700 | 7.780 | 65,30 | * | 34,70 | |
| KOVOR | 22.480 | 2.500 | 130.387 | 155.367 | 14,47 | 1,61 | 83,92 | |
| KRIŽE | 2.500 | - | 2.475 | 4.975 | 50,25 | * | 49,75 | |
| LEŠE | 6.230 | 1.000 | 6.141 | 13.371 | 46,59 | 7,48 | 45,93 | |
| LOM POD STORŽIČEM | 9.255 | - | 9.500 | 18.755 | 49,35 | * | 50,65 | |
| PODLJUBELJ | 11.570 | 500 | 4.000 | 16.070 | 72,00 | 3,11 | 24,89 | |
| PRISTAVA | 3.598 | 50 | - | 3.648 | 98,63 | 1,37 | 0,00 | |
| RAVNE | 4.300 | 100 | 600 | 5.000 | 86,00 | 2,00 | 12,00 | |
| SEBENJE | 15.935 | 1.000 | 500 | 17.435 | 91,40 | 5,74 | 2,87 | |
| SENIČNO | 5.085 | - | 1.150 | 6.235 | 81,56 | * | 18,44 | |
| TRŽIČ MESTO | 9.270 | - | - | 9.270 | 100,00 | * | 0,00 | |
| SKUPAJ | 114.325 | 5.950 | 161.054 | 281.329 | 40,64 | 2,11 | 57,25 | |

Iz tabele je izračunano, da nameravajo krajevne skupnosti skupno 57,25 % od vseh odhodkov nameniti za investicijske odhodke, 40,64 % za tekoče odhodke in 2,11% za tekoče transfere.

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

STRUKTURA LASTNIH ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN PRIMERJAVA PO LETIH

v EUR

| Pror.uporabnik | Opis | Realizacija 2011 | Veljavni plan 2012 | Plan 2013 | Indeks 6:5 | Indeks 6:4 |
|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5011 | KS BISTRICA PRI TRZICU | 13.631,64 | 13.908,73 | 13.372,52 | 96,14 | 98,10 |
| | TEKOCI ODHODKI | 12.776,05 | 13.908,73 | 11.572,52 | 83,20 | 90,58 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 855,59 | 0,00 | 1.800,00 | * | 210,38 |
| 5001 | KS BREZJE PRI TRZICU | 6.879,39 | 15.240,84 | 10.050,00 | 65,94 | 146,09 |
| | TEKOCI ODHODKI | 3.051,59 | 10.600,00 | 7.450,00 | 70,28 | 244,14 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 910,00 | 1.000,00 | 800,00 | 80,00 | 87,91 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.917,80 | 3.640,84 | 1.800,00 | 49,44 | 61,69 |
| 5002 | KS JELENDOL | 6.370,46 | 7.372,00 | 7.780,00 | 105,53 | 122,13 |
| | TEKOCI ODHODKI | 3.783,58 | 6.598,63 | 5.080,00 | 76,99 | 134,26 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 0,00 | 50,00 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.586,88 | 723,37 | 2.700,00 | 373,25 | 104,37 |
| 5012 | KS KOVOR | 28.465,24 | 321.150,00 | 155.367,00 | 48,38 | 545,81 |
| | TEKOCI ODHODKI | 12.348,26 | 81.885,97 | 22.480,00 | 27,45 | 182,05 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 0,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 55,56 | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 16.116,98 | 234.764,03 | 130.387,00 | 55,54 | 809,00 |
| 5013 | KS KRIZE | 5.854,89 | 8.896,00 | 4.975,49 | 55,93 | 84,98 |
| | TEKOCI ODHODKI | 2.929,09 | 3.420,80 | 2.500,00 | 73,08 | 85,35 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.825,80 | 5.475,20 | 2.475,49 | 45,21 | 87,60 |
| 5003 | KS LESE | 12.576,20 | 17.820,00 | 13.371,10 | 75,03 | 106,32 |
| | TEKOCI ODHODKI | 6.282,61 | 11.439,79 | 6.230,00 | 54,46 | 99,16 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 1.050,00 | 798,61 | 1.000,00 | 125,22 | 95,24 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.243,59 | 5.581,60 | 6.141,10 | 110,02 | 117,12 |
| 5004 | KS LOM POD STORZICEM | 11.022,91 | 17.319,46 | 18.755,00 | 108,29 | 170,15 |
| | TEKOCI ODHODKI | 5.875,93 | 12.058,20 | 9.255,00 | 76,75 | 157,51 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 0,00 | 261,26 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.146,98 | 5.000,00 | 9.500,00 | 190,00 | 184,57 |
| 5005 | KS PODLJUBELJ | 19.411,04 | 30.850,00 | 16.070,00 | 52,09 | 82,79 |
| | TEKOCI ODHODKI | 8.223,84 | 9.350,00 | 11.570,00 | 123,74 | 140,69 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 11.187,20 | 21.000,00 | 4.000,00 | 19,05 | 35,76 |
| 5006 | KS PRISTAVA | 1.658,92 | 14.810,00 | 3.647,91 | 24,63 | 219,90 |
| | TEKOCI ODHODKI | 1.408,92 | 3.329,22 | 3.597,91 | 108,07 | 255,37 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 250,00 | 150,00 | 50,00 | 33,33 | 20,00 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 0,00 | 11.330,78 | 0,00 | * | * |
| 5007 | KS RAVNE | 4.858,45 | 7.560,00 | 5.000,00 | 66,14 | 102,91 |
| | TEKOCI ODHODKI | 3.068,45 | 4.550,00 | 4.300,00 | 94,51 | 140,14 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 760,00 | 350,00 | 100,00 | 28,57 | 13,16 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.030,00 | 2.660,00 | 600,00 | 22,56 | 58,25 |
| 5008 | KS SEBENJE | 9.406,92 | 16.538,52 | 17.434,98 | 105,42 | 185,34 |
| | TEKOCI ODHODKI | 4.781,92 | 13.538,52 | 15.934,98 | 117,70 | 333,23 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 1.745,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 40,00 | 57,31 |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.880,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 17,36 |
| 5009 | KS SENICNO | 7.106,38 | 10.942,89 | 6.235,00 | 56,98 | 87,74 |
| | TEKOCI ODHODKI | 6.917,34 | 9.072,01 | 5.085,00 | 56,05 | 73,51 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 95,00 | 100,00 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 94,04 | 1.770,88 | 1.150,00 | 64,94 | 1.222,88 |
| 5010 | KS TRZIC-MESTO | 6.319,49 | 10.275,00 | 9.270,00 | 90,22 | 146,69 |
| | TEKOCI ODHODKI | 6.219,49 | 7.575,00 | 9.270,00 | 122,38 | 149,05 |
| | TEKOCI TRANSFERI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | INVESTICIJSKI ODHODKI | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | * | * |
| SKUPAJ | | 133.561,93 | 492.683,44 | 281.329,00 | 57,10 | 210,64 |

Iz tabele je razvidno, da so predvideni skupni odhodki krajevnih skupnosti za leto 2014 manjši kot v letu 2012 za 42,90 % in dvakrat večji kot so bili realizirani v letu 2011.

Vse krajevne skupnosti skupaj planirajo za 35.244 EUR večje odhodke od prihodkov. Načrtovani proračunski primanjkljaj nameravajo krajevne skupnosti pokriti s preostankom sredstev, ki bodo ostala na računih konec leta 2013.

Finančni načrti krajevnih skupnosti

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