

MESTNA OBČINA KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE

POLLETNO POROČILO
za leto 2023

Škofije, 12.7.2023

Pripravila: Majda Bonaca

Predsednik KS Škofije: Matjaž Čok

Sklep svet KS Škofije št. ____ sprejet na 6. redni seji dne 19.7.2023

I. SPLOŠNI DEL	3
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -3.893 €</i>	3
R PRIHODKI 44.577 €	3
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 44.577 €	3
S ODHODKI 48.470 €	3
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 48.470 €	3
II. POSEBNI DEL	5
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -48.470 €</i>	5
425 KS Škofije 48.470 €	5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 997 €	5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.461 €	5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 675 €	5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 18.336 €	6

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -3.893 €

R PRIHODKI 44.577 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 44.577 €

Skupni planirani prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 42,78% vseh planiranih v letošnjem letu. Ocenjujemo, da bo plan prihodkov do konca leta realiziran v celoti.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 30.679 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 16.637 €

V okviru prihodkov od premoženja, ki se nanašajo na najemnine za poslovne prostore znaša realizacija prihodkov 48,93 % od planiranih. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija v planirani višini.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 5.389 €

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 20,73 % od planiranega. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje prostorov športnih objektov, ostalih prostorov v upravljanju KS Škofije ter ostale storitve, ki jih krajevna skupnost zaračuna. Poleg tega so planirani prihodki od premoženja tudi grobnine, ki pa bodo kot ponavadi v večjem znesku realizirane v drugi polovici leta.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 8.653 €

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 83,20% od planiranih. Največji vir v tej podskupini so prihodki od prefakturiranih stroškov ter uporabnin mrliške vežice.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 €

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 €

Prihodki od prodaje zemljišč so vezani na prodajo dela parcele v lasti KS Škofije, kar v naravi predstavlja del parkirišča ob večstanovanjskem objektu na Plavjah. V kolikor se bodo stanovalci dogovorili za odkup zemljišča, bo do realizacije prišlo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 13.898 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ 13.898 €

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti. V prvem polletju je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v skupni višini 13.898,00 €. Do konca leta bodo pridobljena sredstva skladno s planiranim.

S ODHODKI 48.470 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 48.470 €

Skupni planirani odhodki znašajo v prvem polletju 33,61% od planiranih. Ocenjujemo, da bomo do konca leta plan realizirali v celoti.

40 TEKOČI ODHODKI	36.593 €
--------------------------	-----------------

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	36.593 €
---------------------------------------	-----------------

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Poleg tega zajema stroške upravljanja in vzdrževanja javnih poti, urejanje pokopališč v KS, upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo in igrišča ter urejanje okolja. Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 36,52 % planiranih odhodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.876 €
---------------------------------	-----------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.876 €
---	-----------------

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu.

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob polletju znašala 26,99 % glede na letni plan odhodkov. Pretežni del odhodkov investicijskih projektov bo glede na dinamiko izvajanja investicij realiziran v drugem polletju.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -48.470 €

425 KS Škofije 48.470 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 997 €

0403 Druge skupne administrativne službe 997 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 997 €

255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 997 €

Krajevni praznik obeležujemo vsako leto 1. decembra, kar pomeni, da stroški za izvedbo prireditve v glavnem zapadejo v naslednjem proračunskem obdobju. Poleg glavnega krajevnega praznika, krajevna skupnost financira še veliko drugih prireditev, ki jih organizirajo večja društva v KS Škofije in so vsekakor večjega pomena za celoten kraj.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.461 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 28.461 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 28.461 €

255030 Sredstva za dejavnost v KS 22.212 €

Iz postavke se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, plačilo zavarovanj, nabava osnovnih delovnih pripomočkov, nabava pisarniškega materiala, energentov za ogrevanje, nabava raznega materiala za tekoče vzdrževanje ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje, itd.

Sejnin člani sveta KS Škofije ne dobivajo. Realizacija stroškov iz tega naslova znaša ob polletju 44,23% od planiranih odhodkov.

255040 Nakup opreme 0 €

Sredstva iz te postavke bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta.

255041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 6.249 €

Planirane investicije iz tega naslova so bile v prvem polletju realizirane v višini 36,76 % od planiranih. Ob stavbi Zadružnega doma Škofije so se izvajala dela izkopa in zasutja za izvedbo hidroizolacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 675 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 675 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 675 €

255050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 675 €

Planirani stroški na tej postavki se bodo skoraj v celoti realizirali v drugi polovici leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €

255060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 €

Planirani stroški na tej postavki bodo realizirani v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.336 €
1603 Komunalna dejavnost	18.336 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.471 €
255070 Vzdrževalna dela na pokopališču	1.471 €
<p>Sredstva v okviru te postavke zajemajo stroške električne energije, vode, odvoz smeti ter ostala tekoča vzdrževalna dela. Osnovna dela na postavki so v teku, to pa so poravnava mesečnih obveznosti ter sprotno urejanje pokopališča in okolice kot so košnje trave, čiščenje, odvoz smeti in manjša vzdrževalna dela na objektih na pokopališčih. V prvem polletju so se realizirala sredstva v višini 22,54% od planiranih.</p>	
255071 Investicije v pokopališča KS	0 €
<p>V planu je popravilo strehe na mrliški vežici na pokopališču Škofije. Krajevna skupnost je izvedla javno naročilo za izdelavo betonskih okvirjev grobnih polj na pokopališču Škofije. Pričetek del je predviden v mesecu julij, sredstva bodo realizirana do konca leta v celoti.</p>	
16039003 Objekti za rekreacijo	4.791 €
255074 Upravljanje s športnimi objekti	4.791 €
<p>Sredstva v okviru postavke so planirana za tekoče delovanja športnega objekta v upravljanju krajevne skupnosti - Večnamenska dvorana in sicer za plačilo zavarovanj, energentov, drugi material ter manjša vzdrževalna dela na objektu. Večji del sredstev iz te postavke je planiran za upravljanje objekta. Stroški v prvem polletju znašajo 41,84% od planiranih.</p>	
255075 Urejanje igrišč	0 €
<p>Sredstva so bila planirana za investicijska dela, ki bodo realizirana v drugi polovici leta.</p>	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.074 €
255080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	5.627 €
<p>Investicijska sredstva so bila v celoti porabljena za sanacijo in popravilo javne površine.</p>	
255081 Urejanje okolja	6.447 €
<p>Sredstva iz te postavke so bila porabljena za urejanje in košnjo javnih površin v krajevni skupnosti. Realizacija se giblje po predvidenem planu in znaša 64,47 % od planiranega.</p>	