

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

V izvrševanju proračuna Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) leta 2020 so nastali razlogi za spremembo sprejetega proračuna leta 2021, oziroma za pripravo predloga rebalansa finančnega načrta (v nadaljevanju: rebalansa) za leto 2021. Posledično so tudi krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) za leto 2021 pripravile predlog rebalansa in sicer predvsem z namenom, da se zagotovi primeren obseg pravic porabe sredstev.

Krajevna skupnost (v nadaljevanju: KS) je samostojni predlagatelj rebalansa za leto 2021. Na podlagi Navodila za pripravo rebalansa finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2021 (št. dok.: 410-16/2020-406104, z dne 09.10.2020) ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje in kot izhaja iz veljavnih predpisov s področja javnih financ je vsaka KS pripravila svoj rebalans za leto 2021 z obrazložitvijo. Predlog rebalansa leta 2021 je po 64. členu statuta Mestne občine Kranj sprejel svet posamezne KS. Rebalans leta 2021, vsake posamezne KS, je vključen v rebalans občinskega proračuna MOK in ga sprejme mestni svet.

Planirani prihodki in drugi prejemki vseh KS skupaj so v rebalansu leta 2021 načrtovani v višini dobrih 562 tisoč EUR in so v primerjavi s sprejetim planom višji za 3,3 % oz. višji za slabih 18 tisoč EUR. V strukturi virov financiranja odhodkov najvišji delež v rebalansu leta 2021 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK in sicer dobrih 369 tisoč EUR, enako v sprejetem planu leta 2021, le, da je bil plan le teh za skoraj 19 tisoč EUR manjši. Planirani odhodki in drugi izdatki pa v rebalansu leta 2021 znašajo slabih 881 tisoč EUR in so v primerjavi s sprejetim planom višji za 33,4 % oz. višji za slabih 221 tisoč EUR. V večini so namenjeni operativnemu delovanju KS za potrebe izvrševanja nalog, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, glavnina namena odhodkov pa je enaka kot v sprejetem planu leta 2021.

v EUR

Opis	Realiz. 31.12.2019	Ocena 2020	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Spremembe
	1	2	3	4	4-3
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	588.360	520.288	544.164	562.046	17.882
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	549.805	475.654	660.252	880.888	220.636
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	38.555	44.634	-116.088	-318.842	-202.754

Rebalans leta 2021 je pri posamezni KS med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki uravnotežen. Vsaka KS je ob pripravi rebalansa leta 2021 pripravila tudi oceno leta 2020 in sicer predvsem z namenom ocenitve ostanka finančnih sredstev na podračunu, ki je ena od osnov za pripravo rebalansa leta 2021. Pri vseh KS v rebalansu leta 2021 odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke, ti pa se pokrivajo z ocenjenim ostankom sredstev na dan 31.12.2020, ugotovljenim na osnovi ocene realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov leta 2020. Realizacija odhodkov leta 2020 bo po oceni precej nižja od sprejetega plana, in sicer v skupnem znesku nižja za dobrih 327 tisoč EUR (Indeks 59,2), kar je predvsem posledica koronavirusne situacije in njenih ukrepov, saj so KS za polovico zmanjšale planirane dogodke in za več kot polovico zmanjšale planirane materialne stroške in storitve, za 23 % pa znižujejo tudi realizacijo investicij. Zaradi slednjega so KS ustvarile precej višje prihranke na podračunu konec leta 2020 od planiranih v sprejetem planu in posledično so ta višji ostanek sredstev vključile v odhodke rebalansa leta 2021.

Spodnja preglednica prikazuje planirano stanje sredstev na podračunih posameznih KS na dan 31. decembra, tako na osnovi predvideni ocene realizacije leta 2020, kot po sprejetem planu in rebalansu leta 2021.

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OCENA TRR 31.12.2020	SPREJETI TRR 31.12.2021	SPREMEMBE	REBALANS TRR 31.12.2021
	1	2	3=4-2	4
KS Besnica	965	0	130	130
KS Bitnje	6.001	324	-190	134
KS Bratov Smuk	11.887	5.071	-724	4.347
KS Britof	4.686	0	0	0

KS Čirče	5.370	515	1.441	1.956
KS Gorenja Sava	13.787	1.414	4.131	5.545
KS Golnik	7.051	0	2.239	2.239
KS Goriče	26.413	1.449	12.889	14.338
KS Huje	7.757	0	5.279	5.279
KS Jošt	3.069	522	1.463	1.985
KS Kokrica	52.993	30.728	8.981	39.709
KS Center	12.951	5.263	4.766	10.029
KS Mavčiče	7.795	0	2.609	2.609
KS Orehek Drulovka	69.592	12.583	36.521	49.104
KS Podblica	6.688	283	-203	80
KS Predoslje	22.713	397	19.294	19.691
KS Primskovo	11.086	0	2.347	2.347
KS Planina	15.520	0	8.909	8.909
KS Stražišče	59.160	5.356	22.059	27.415
KS Struževo	1.304	128	19	147
KS Tenetiše	21.009	0	14.966	14.966
KS Trstenik	105.179	3.798	23.509	27.307
KS Vodovodni stolp	54.678	0	1.803	1.803
KS Zlato polje	15.358	29	40	69
KS Žabnica	13.612	208	-9	199
KS Hrastje	25.361	11.009	11.797	22.806
SKUPAJ	581.985	79.077	181.457	263.143

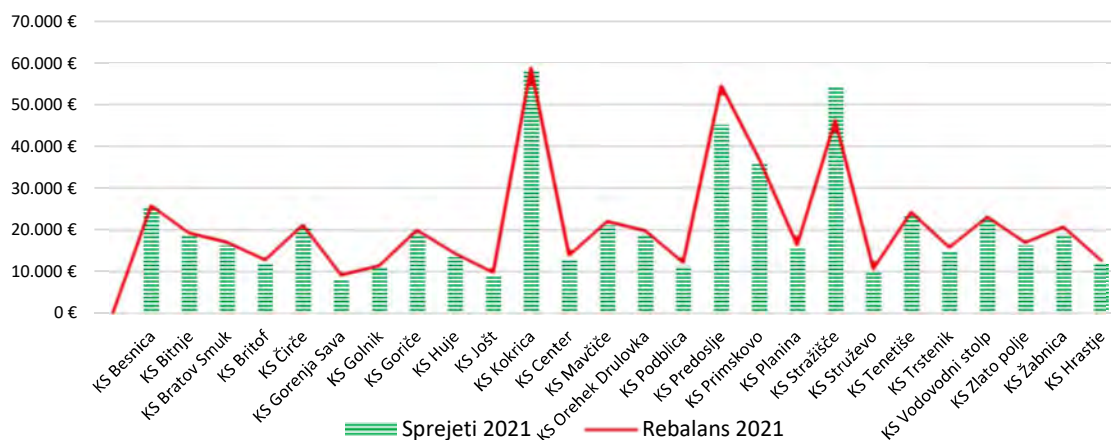
V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev rebalansov KS leta 2021, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke. V nadaljevanju pa so priložene še obrazložitve rebalansov leta 2021 za vsako KS posebej.

1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS

Prihodki in drugi prejemki KS so v rebalansu leta 2021 planirani v višini dobrih 562 tisoč EUR, od tega lastni prihodki predstavljajo 34,3 % delež, transferni (tekoči) pa 65,7 % delež vseh prihodkov in drugih prejemkov.

v EUR				
KRAJEVNA SKUPNOST	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika	Indeks
	1	2	3=2-1	3/1
0535 KS Besnica	25.663	25.647	-16	99,9
0511 KS Bitnje	18.625	19.150	525	102,8
0512 KS Bratov Smuk	16.222	16.875	653	104,0
0513 KS Britof	11.880	12.674	794	106,7
0514 KS Čirče	20.326	21.042	716	103,5
0515 KS Gorenja Sava	8.286	9.020	734	108,9
0516 KS Golnik	11.245	11.223	-22	99,8
0517 KS Goriče	19.080	19.816	736	103,9
0518 KS Huje	13.484	14.185	701	105,2
0519 KS Jošt	8.786	9.666	880	110,0
0520 KS Kokrica	58.023	58.737	714	101,2
0521 KS Center	12.747	13.686	939	107,4
0522 KS Mavčiče	21.008	21.918	910	104,3
0523 KS Orehek Drulovka	18.968	19.676	708	103,7
0524 KS Podblica	11.310	12.034	724	106,4
0525 KS Predoslje	45.143	54.463	9.320	120,6
0526 KS Primskovo	36.082	36.741	659	101,8
0527 KS Planina	15.492	16.195	703	104,5
0528 KS Stražišče	54.308	46.098	-8.210	84,9
0529 KS Struževo	9.786	10.518	732	107,5
0530 KS Tenetiše	23.416	24.121	705	103,0
0531 KS Trstenik	14.940	15.662	722	104,8
0532 KS Vodovodni stolp	22.330	22.991	661	103,0
0533 KS Zlato polje	16.213	16.801	588	103,6
0534 KS Žabnica	19.016	20.604	1.588	108,4
0536 KS Hrastje	11.785	12.503	718	106,1
SKUPAJ	544.164	562.046	17.882	103,3

Najvišje nominalne spremembe prihodkov in drugih prejemkov KS med rebalansom in sprejetim planom leta 2021 je zaznati pri KS: Predoslje (višji za dobrih 9 tisoč EUR), Stražišče (nižji za dobrih 8 tisoč EUR) in Žabnica (višji za skoraj 2 tisoč EUR). Pri ostalih KS je sprememba pod tisoč EUR, od tega se plan znižuje le pri dveh KS (KS Besnica in KS Stražišče), pri vseh ostalih KS pa se zvišuje.



Glede na sprejeti plan leta 2021, KS v rebalansu planirajo realizirati skoraj 18 tisoč EUR več prihodkov in drugih prejemkov (Indeks 103,3), od tega tisoč EUR manj lastnih in slabih 19 tisoč EUR več transfernih prihodkov, zagotovljenih v proračunu MOK za leto 2021. Glavnino spremembe prihodkov in drugih prejemkov predstavljajo višji tekoči transferni prihodki iz proračuna MOK in sicer iz naslova izplačila sejin članom svetov KS. Mestni svet je s sprejetjem *Pravilnika o merilih za izplačilo sejin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (UL RS št. 157/2020, z dne 30.10.2020)* KS odobril sredstva za izplačilo osmih sej članom svetov KS letno (po prej veljavnem pravilniku so bila članom svetov KS odobrena sredstva za izplačilo štirih sej).

Primerjava sprejetega plana l. 2021 in rebalansa l. 2021 na nivoju prihodkov in drugih prejemkov KS v EUR

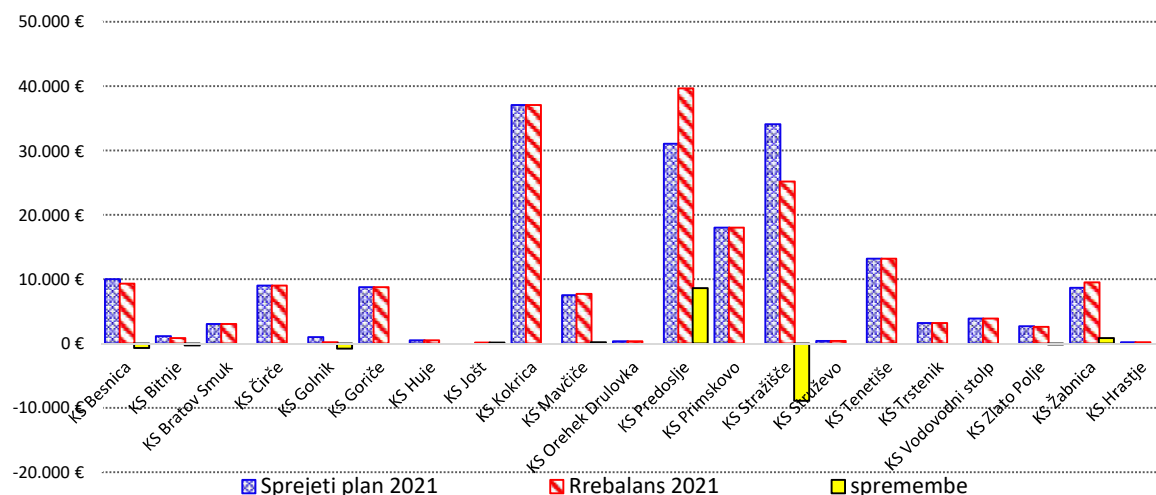
PRIHODKI		Sprejeti 2021	Spremembe	Rebalans 2021	Indeks
		1	2	3=2-1	2/1
71	NEDAVČNI PRIHODKI	192.114	-1.040	191.074	99,5
7103	Prihodki od premoženja	180.174	-58.240	121.934	67,7
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.290	3.700	14.990	132,8
7141	Drugi nedavčni prihodki	650	53.500	54.150	8.330,8
73	PREJETE DONACIJE	1.600	0	1.600	100,0
7300	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.600	0	1.600	100,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	350.450	18.922	369.372	105,4
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	350.450	18.922	369.372	105,4
SKUPAJ		544.164	17.882	562.046	103,3



Lastni prihodki KS v rebalansu leta 2021 znašajo slabih 193 tisoč EUR in so glede na sprejeti plan leta 2021 nižji za 0,5 %, predvsem na račun prihodkov od najemnine in uporabnine poslovnih prostorov (nižji za skoraj 6 tisoč EUR). Največji delež (99,2 %) lastnih prihodkov v rebalansu leta 2021 predstavljajo nedavčni prihodki (dobrih 191 tisoč EUR; glavnino predstavljajo prihodki od najemnine in uporabnine poslovnih prostorov v višini dobrih 101 tisoč EUR in prihodki od najemnine grobov v višini slabih 65 tisoč EUR), ki so za dobrih tisoč EUR nižji kot je bil sprejeti plan leta 2021 (Indeks 99,5), od tega so prihodki od premoženja nižji za dobrih 58 tisoč EUR, prihodki od prodaje blaga in storitev višji za skoraj 4 tisoč EUR in drugi nedavčni prihodki višji za slabih 54 tisoč EUR. Tudi v sprejetem planu leta 2021 najvišji delež lastnih prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki.

Donacije in darila od domačih pravnih oseb so planirane v rebalansu leta 2021 v višini slabih 2 tisoč EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

Najvišje spremembe lastnih prihodkov v rebalansu leta 2021 glede na sprejeti plan je zaznati pri KS Stražišče (nižji za skoraj 9 tisoč EUR) in KS Predoslje (višji za skoraj 9 tisoč EUR). Pri 17 KS obseg lastnih prihodkov v rebalansu leta 2021 glede na sprejeti plan ostaja v enaki višini, pri štirih KS se znižuje, pri treh KS pa zvišuje. Najvišje lastne prihodke v rebalansu leta 2021 je zaznati pri KS: Predoslje (slabih 40 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 37 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 25 tisoč EUR), Primskovo (18 tisoč EUR), Tenetišče (dobrih 13 tisoč EUR), pri ostalih KS pa je plan pod 10 tisoč EUR. Lastni prihodki po posameznih KS so prikazani v spodnjem grafu.



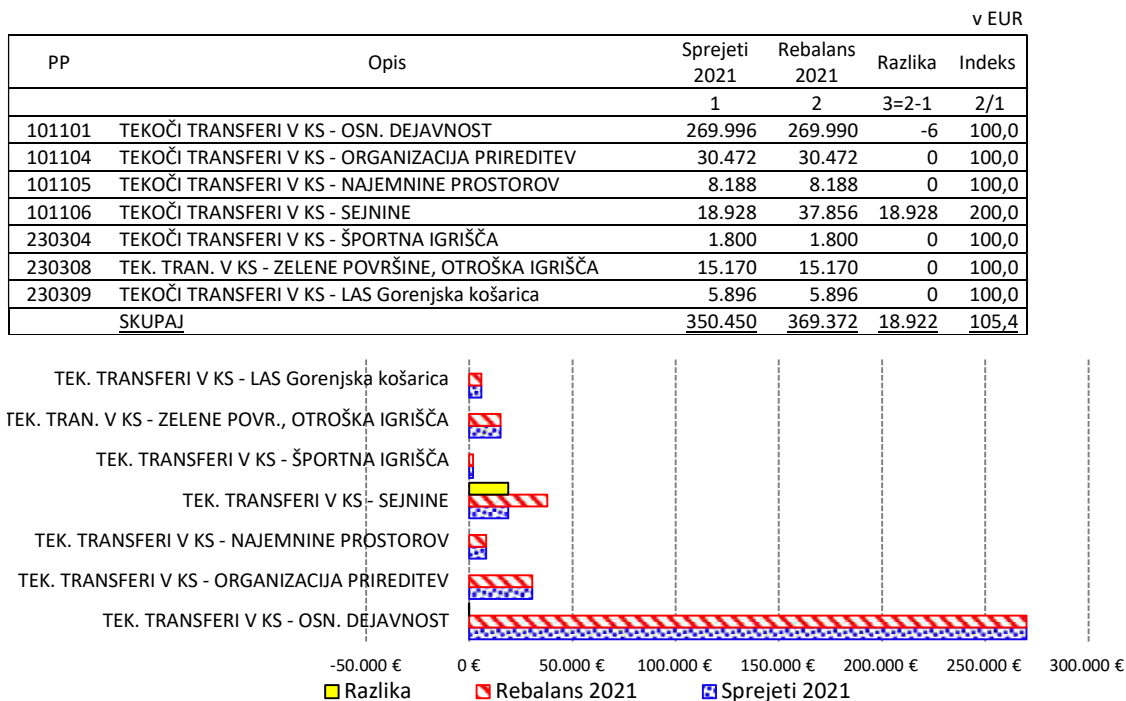
Analičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR

PU	Konto	Opis	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika	Indeks
			1	2	3=2-1	2/1
	KRAJEVNA SKUPNOST		193.714	192.674	-1.040	99,5
0535	KS Besnica		10.000	9.300	-700	93,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI		10.000	9.300	-700	93,0
710301001	Najemnina dvoran		1.500	0	-1.500	0,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove		7.500	7.300	-200	97,3
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic		1.000	1.000	0	100,0
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)		0	1.000	1.000	-
0511	KS Bitnje		1.150	850	-300	73,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI		1.150	850	-300	73,9
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov		500	200	-300	40,0
714199070	Prihodki od sponzorstev		650	650	0	100,0
0512	KS Bratov Smuk		3.040	3.040	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI		3.040	3.040	0	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.		2.290	0	-2.290	0,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)		0	2.290	2.290	-
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov		750	750	0	100,0
0514	KS Čirče		9.000	9.000	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI		9.000	9.000	0	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.		9.000	0	-9.000	0,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)		0	9.000	9.000	-
0516	KS Golnik		1.000	200	-800	20,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI		1.000	200	-800	20,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.		1.000	0	-1.000	0,0

714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	0	200	200	-
0517	KS Goriče	8.772	8.772	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.772	8.772	0	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	672	0	-672	0,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	672	672	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.800	7.800	0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrljskih vežic	300	300	0	100,0
0518	KS Huje	500	500	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	500	500	0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	500	500	0	100,0
0519	KS Jošt	0	150	150	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	150	150	-
710304900	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	150	150	-
0520	KS Kokrica	37.050	37.050	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	37.050	37.050	0	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.100	0	-7.100	0,0
710301001	Najemnina dvoran	8.000	0	-8.000	0,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	17.500	17.500	0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrljskih vežic	2.000	2.000	0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	20	20	0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.280	2.280	0	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	150	150	0	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	0	7.100	7.100	-
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	0	8.000	8.000	-
0522	KS Mavčiče	7.500	7.700	200	102,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.500	7.700	200	102,7
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.000	6.600	-400	94,3
710304004	Prih. od stor. izposoje mrljskih vežic	500	500	0	100,0
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	0	600	600	-
0523	KS Orehek Drulovka	342	342	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	342	342	0	100,0
710304600	Najemnina SP Zarica	342	342	0	100,0
0525	KS Predoslje	31.050	39.650	8.600	127,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	31.050	39.650	8.600	127,7
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.100	0	-13.100	0,0
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	2.800	3.500	700	125,0
710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	13.500	13.500	0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.600	3.000	1.400	187,5
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	50	50	0	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	0	18.400	18.400	-
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	0	1.200	1.200	-
0526	KS Primskovo	18.000	18.000	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.000	18.000	0	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	18.000	0	-18.000	0,0
710304900	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	18.000	18.000	-
0528	KS Stražišče	34.100	25.200	-8.900	73,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	33.100	24.200	-8.900	73,1
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	28.500	0	-28.500	0,0
710304101	Prihodki od najema zemljišč	600	600	0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	4.000	6.600	2.600	165,0
714199110	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	10.000	10.000	-
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	0	7.000	7.000	-
73	PREJETE DONACIJE	1.000	1.000	0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	1.000	1.000	-
730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	1.000	0	-1.000	0,0
0529	KS Struževo	400	400	0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	400	400	0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	400	400	-
730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	400	0	-400	0,0
0530	KS Tenetiše	13.200	13.200	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.200	13.200	0	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	12.000	0	-12.000	0,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	12.000	12.000	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.100	1.100	0	100,0
710304004	Prih. od stor. izposoje mrljskih vežic	100	100	0	100,0
0531	KS Trstenik	3.200	3.200	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.200	3.200	0	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	600	0	-600	0,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.300	2.300	0	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	300	300	0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	600	600	-
0532	KS Vodovodni stolp	3.860	3.860	0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.860	3.860	0	100,0
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	3.620	0	-3.620	0,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	3.620	3.620	-
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	240	240	0	100,0
0533	KS Zlato polje	2.700	2.560	-140	94,8

71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.700	2.560	-140	94,8
710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.500	0	-1.500	0,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	360	360	-
710304900	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS je lastnik)	0	1.000	1.000	-
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.200	1.200	0	100,0
0534	KS Žabnica	8.650	9.500	850	109,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.650	9.500	850	109,8
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.650	8.500	850	111,1
710304004	Prih. od stor. izposoje mrliških vežic	1.000	1.000	0	100,0
0536	KS Hrastje	200	200	0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	200	200	0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	200	200	0	100,0

Transforni prihodki (izključno tekoči) iz proračuna MOK so v rebalansu leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021, dodeljeni po vsebini za enake namene, vendar v nekoliko višjih vrednostih (višji za skoraj 19 tisoč EUR, Indeks 103,4) in sicer na osnovi *Meril za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna Mestne občine Kranj za proračunsko leto 2021 – predloga Rebalansa* (v nadaljevanju: Merila) in *Kriterijev za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnih pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za proračunsko leto 2021 – predlog Rebalansa*. Glavna sprememba pri vseh KS je v več odobrenih sredstvih za izplačilo sejin članom svetov KS, kar je natančneje pojasnjeno v tretjem odstavku te točke. Minimalna sprememba pa je v več odobrenih sredstvih za osnovno dejavnost, ki je posledica novih izračunov o dodeljevanju sredstev KS iz naslova Meril.



Največ sredstev iz naslova transfernih prihodkov bodo v rebalansu leta 2021 prejele KS: Kokrica (slabih 22 tisoč EUR), Stražišče (slabih 21 tisoč EUR), Orehek Drulovka (dobrih 19 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 19 tisoč EUR), Primskovo (slabih 19 tisoč EUR).

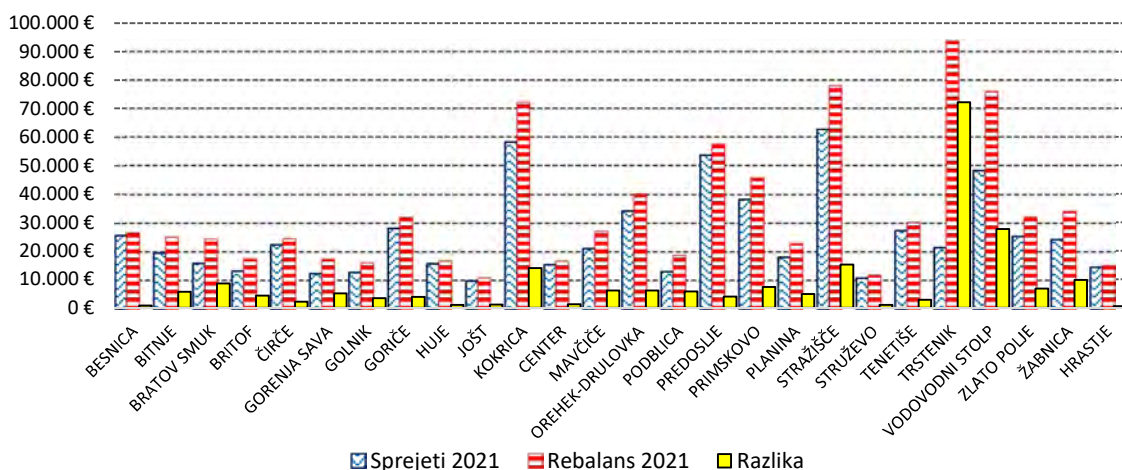
Evidenčni transferi KS, Rebalans leta 2021 po KS in v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	OSNOVNA DEJ.	ORGAN. PRIRED.	NAJEMN. PROST.	SEJNINE	ŠPORTNA IGRIŠČA	ZELENE POVRŠINE	OTROŠKA IGRIŠČA	LAS-GORENJ. KOŠARICA	TRANSF. PRIH. SKUPAJ
BESNICA	12.442	1.172		1.456				1.277	16.347
BITNJE	12.037	1.172	3.149	1.456	100	286	100		18.300
BRATOV SMUK	11.207	1.172		1.456					13.835
BRITOF	9.946	1.172		1.456	100				12.674
ČIRČE	8.562	1.172		1.456	200	552	100		12.042
GORENJA SAVA	6.392	1.172		1.456					9.020
GOLNIK	7.877	1.172		1.456		418	100		11.023

GORIČE	8.361	1.172	1.456	55				11.044
HUJE	11.057	1.172	1.456					13.685
JOŠT	6.778	1.172	1.456	110				9.516
KOKRICA	13.705	1.172	1.456	5.354				21.687
CENTER	11.058	1.172	1.456					13.686
MAVČIČE	11.590	1.172	1.456					14.218
OREHEK-DRULOVKA	11.274	1.172	1.456	700	3.457	200	1.075	19.334
PODBLICA	7.835	1.172	1.456					12.034
PREDOSLJE	8.899	1.172	1.456	100	578	100	2.508	14.813
PRIMSKOVO	15.893	1.172	1.456		220			18.741
PLANINA	13.567	1.172	1.456					16.195
STRAŽIŠČE	14.802	1.172	3.468	1.456				20.898
STRUŽEVO	6.828	1.172	1.456	200	462			10.118
TENETIŠE	7.343	1.172	1.456	300	550	100		10.921
TRSTENIK	8.658	1.172	1.456		40	100	1.036	12.462
VODOVODNI STOLP	16.503	1.172	1.456					19.131
ZLATO POLJE	11.613	1.172	1.456					14.241
ŽABNICA	8.078	1.172	1.456	100	198	100		11.104
HRASTJE	7.685	1.172	1.456		1.990			12.303
SKUPAJ	269.990	30.472	8.188	37.856	1.800	14.270	900	369.372

2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

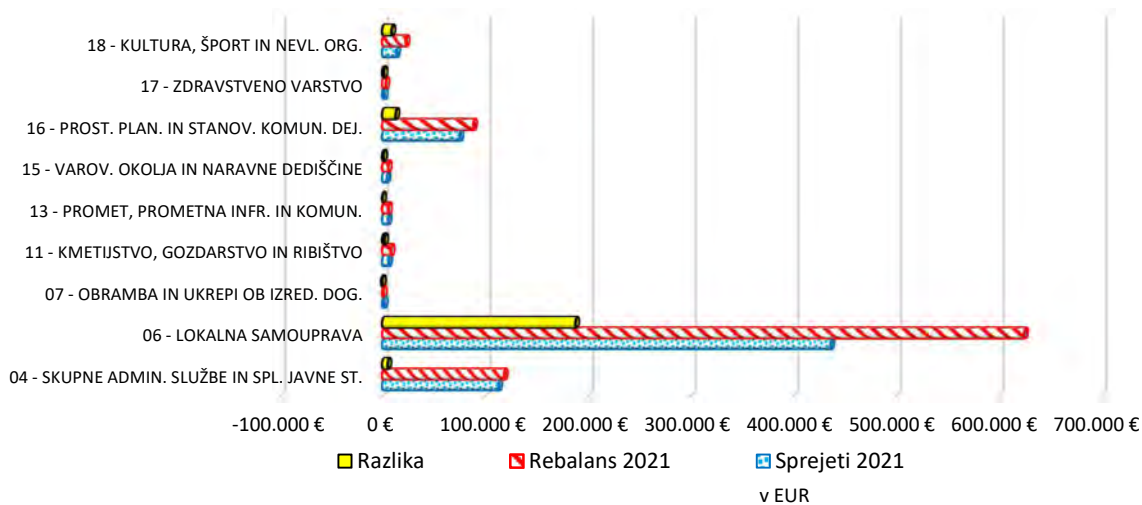
Odhodki in drugi izdatki KS so v rebalansu leta 2021 planirani v višini slabih 881 tisoč EUR, od tega tekoči odhodki predstavljajo 76,6 % delež, investicijski 21,1 % delež, investicijski transferi pa 2,3 % delež vseh odhodkov in drugih izdatkov. Odhodki in drugi izdatki so z rebalansom leta 2021 planirani nominalno za skoraj 221 tisoč EUR več, oziroma odstotkovno za 33,4 % več kot v sprejetem planu leta 2021. Povečanje odhodkov gre na račun večjega ostanka sredstev na podračunu KS ob koncu proračunskega leta 2020, ki je posledica manjše realizacije odhodkov v letu 2020 od predvidene s sprejetim planom leta 2020. Iz spodnje preglednice je razvidno, da z rebalansom leta 2021 vse KS zvišujejo odhodke glede na sprejeti plan, od tega je najbolj izrazita sprememba pri KS: Trstenik (višji za dobrih 72 tisoč EUR), Vodovodni stolp (višji za slabih 28 tisoč EUR), Stražišče (višji za dobrih 15 tisoč EUR), Kokrica (višji za slabih 14 tisoč EUR). Pri ostalih KS je sprememba pod 14 tisoč EUR.



KRAJEVNA SKUPNOST	v EUR			
	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika	Indeks
	1	2	3=2-1	3/1
0535 BESNICA	25.663	26.482	819	103,2
0511 BITNJE	19.461	25.017	5.556	128,5
0512 BRATOV SMUK	15.877	24.415	8.538	153,8
0513 BRITOF	13.132	17.360	4.228	132,2
0514 ČIRČE	22.380	24.456	2.076	109,3
0515 GORENJA SAVA	12.184	17.262	5.078	141,7
0516 GOLNIK	12.674	16.035	3.361	126,5
0517 GORIČE	28.063	31.891	3.828	113,6
0518 HUJE	15.695	16.663	968	106,2

0519	JOŠT	9.670	10.750	1.080	111,2
0520	KOKRICA	58.140	72.021	13.881	123,9
0521	CENTER	15.423	16.608	1.185	107,7
0522	MAVČIČE	21.008	27.104	6.096	129,0
0523	OREHEK-DRULOVKA	34.136	40.164	6.028	117,7
0524	PODBLICA	12.874	18.642	5.768	144,8
0525	PREDOSLJE	53.567	57.485	3.918	107,3
0526	PRIMSKOVO	38.212	45.480	7.268	119,0
0527	PLANINA	17.976	22.806	4.830	126,9
0528	STRAŽIŠČE	62.678	77.843	15.165	124,2
0529	STRUŽEVO	10.647	11.675	1.028	109,7
0530	TENETIŠE	27.326	30.164	2.838	110,4
0531	TRSTENIK	21.306	93.534	72.228	439,0
0532	VODOVODNI STOLP	48.168	75.866	27.698	157,5
0533	ZLATO POLJE	25.311	32.090	6.779	126,8
0534	ŽABNICA	24.201	34.017	9.816	140,6
0536	HRASTJE	14.480	15.058	578	104,0
SKUPAJ		660.252	880.888	220.636	133,4

KS so pri načrtovanju rebalansa leta 2021 izhajale iz programskega načrtovanja 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. KS z rebalansom leta 2021 planirajo največ realizirati na naslednjih področjih proračunske porabe: Lokalna samouprava (dobrih 625 tisoč EUR), Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (slabih 119 tisoč EUR) in Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (slabih 89 tisoč EUR).



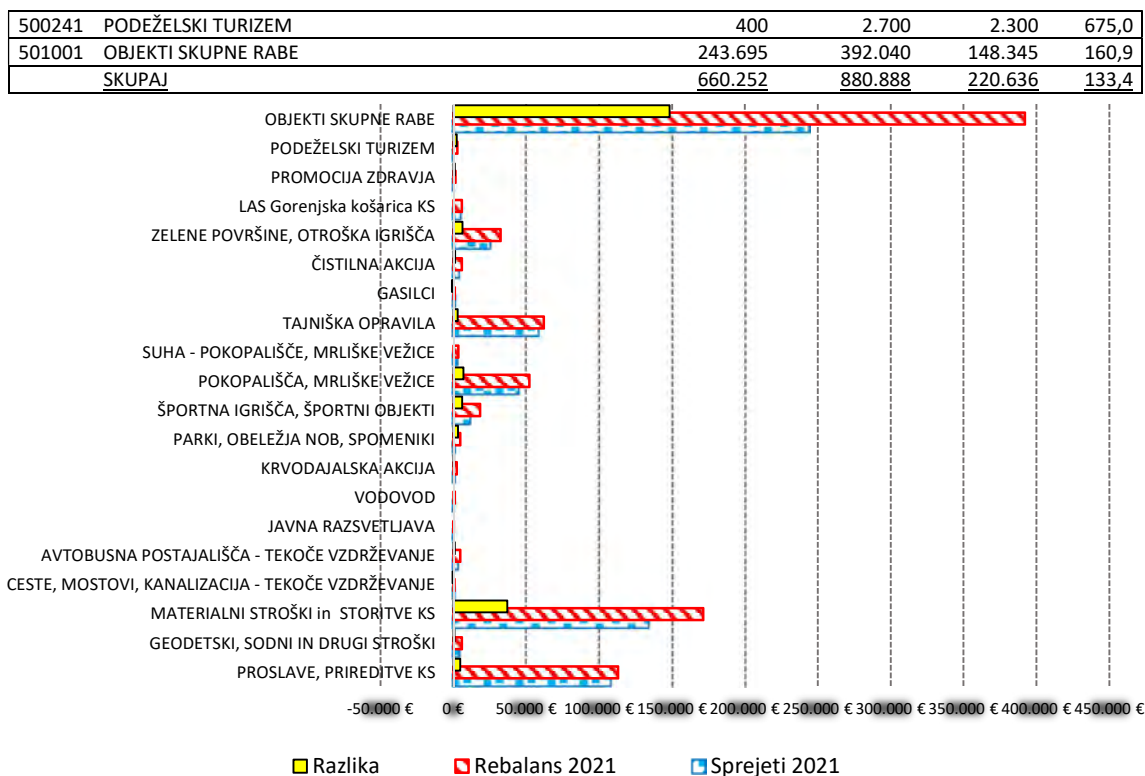
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika	Indeks
	1	2	3=2-1	2/1
04 - SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	113.369	118.794	5.425	104,8
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	436.946	625.290	188.344	143,1
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	1.900	1.000	-900	52,6
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.296	8.596	2.300	136,5
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	5.680	5.970	290	105,1
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.580	5.800	1.220	126,6
16 - PROST. PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJ.	75.681	88.838	13.157	117,4
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.930	3.500	1.570	181,3
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	13.870	23.100	9.230	166,5
SKUPAJ	660.252	880.888	220.636	133,4

Najvišje odstopanje med rebalansom leta 2021 in sprejetim planom je na naslednjih področjih proračunske porabe:

- Lokalna samouprava; višje za dobrih 188 tisoč EUR; zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) višje za 148 tisoč EUR in podprograma Administracija občinske uprave (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (višje za skoraj 37 tisoč EUR) in Tajniška opravila (višje za dobrih 3 tisoč EUR)) višje skoraj 40 tisoč. Z rebalansom leta 2021 so vse KS sredstva, glede na sprejeti plan leta 2021 zvišale, od tega je najvišje zvišanje zaznati pri KS Trstenik (višje za dobrih 71 tisoč EUR), KS Vodovodni stolp (višje za skoraj 23 tisoč EUR) in KS Stražišče (višje za dobrih 18 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; višje za dobrih 5 tisoč EUR; vključuje vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Od navedenega se za skoraj 5 tisoč EUR zvišujejo sredstva na podprogramu Izvedba protokolarnih dogodkov (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Najvišjo spremembo med rebalansom leta 2021 in sprejetim planom leta 2021 je zaznati pri KS Predoslje (višje za dobrih 4 tisoč EUR) in pri KS Besnica (nižje za dobrih 4 tisoč EUR).
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Sredstva so z rebalansom leta 2021 planirana za dobrih 13 tisoč EUR višje kot v sprejetem planu leta 2021. Glavnino sredstev KS planirajo realizirati v okviru podprograma Urejanje pokopališč in prometna dejavnost, za potrebe pokopališč in mrljskih vežic in sicer v višini dobrih 52 tisoč EUR (sprejeti plan leta 2021 znaša dobrih 45 tisoč EUR). Najvišjo spremembo med rebalansom leta 2021 in sprejetim planom leta 2021 je zaznati pri KS Besnica (višje za dobrih 4 tisoč EUR).
- Kultura, šport in nevladne organizacije; višje za dobrih 9 tisoč EUR; zajema sredstva za programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. Od navedenega se za dobrih 6 tisoč EUR zvišujejo sredstva na podprogramu Programi športa (na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti). Najvišjo spremembo med rebalansom leta 2021 in sprejetim planom leta 2021 je zaznati pri KS Bratov Smuk (višje za 3 tisoč EUR) in pri KS Britof (višji za slabih 3 tisoč EUR).

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). Najvišji odhodki iz naslova proračunskih postavk so v rebalansu leta 2021 planirani na: Objektih skupne rabe (dobrih 392 tisoč EUR; 44,5 % celotnega plana rebalansa leta 2021), Materialnih stroških in storitvah (dobrih 171 tisoč EUR), Proslavah, prireditvah KS (dobrih 113 tisoč EUR), Tajniških opravilih (slabih 62 tisoč EUR) Pokopališčih, mrljskih vežicah (dobrih 52 tisoč EUR).

v EUR					
PRORAČUNSKA POSTAVKA	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika	Indeks	
	1	2	3=2-1	2/1	
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	108.345	113.070	4.725	104,4	
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	5.024	5.724	700	113,9	
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	134.341	171.287	36.946	127,5	
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.410	800	-610	56,7	
500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.870	4.770	900	123,3	
500211 JAVNA RAZSVETLJAVA	400	400	0	100,0	
500212 VODOVOD	1.050	1.050	0	100,0	
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	1.630	2.200	570	135,0	
500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	1.600	4.730	3.130	295,6	
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	12.270	18.370	6.100	149,7	
500221 POKOPALIŠČA, MRLJSKE VEŽICE	45.280	52.160	6.880	115,2	
500222 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLJSKE VEŽICE	3.360	3.360	0	100,0	
500223 TAJNIŠKA OPRAVILA	58.910	61.963	3.053	105,2	
500224 GASILCI	1.900	1.000	-900	52,6	
500236 ČISTILNA AKCIJA	4.580	5.800	1.220	126,6	
500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	25.991	32.268	6.277	124,2	
500239 LAS Gorenjska košarica KS	5.896	5.896	0	100,0	
500240 PROMOCIJA ZDRAVJA	300	1.300	1.000	433,3	



Najvišje odstopanje med rebalansom in sprejetim planom leta 2021 je na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe; višje za dobrih 148 tisoč EUR; glavnina zvišanja je na kontih investicijsko vzdrževanje in obnove doma KS (višji za skoraj 101 tisoč EUR). V okviru proračunske postavke sredstva zvišujejo vse KS, od tega največ: Trstenik (višje za dobrih 74 tisoč EUR), Vodovodni stolp (višje za skoraj 21 tisoč EUR), Stražišče (višje za skoraj 20 tisoč EUR) in Kokrica (višje za dobrih 37 tisoč EUR).
- Materialni stroški in storitve; višje za slabih 37 tisoč EUR, glavnino zvišanja predstavljajo višje planirani zneski za izplačilo sejin članom svetov KS (višji za skoraj 17 tisoč EUR). V okviru proračunske postavke sredstva zvišujejo vse KS, od tega največ KS: Gorenja Sava (višje za skoraj 5 tisoč EUR), Zlato polje (višje za dobrih 3 tisoč EUR), Bratov Smuk (višje za dobrih 3 tisoč EUR) in Primskovo (višje za skoraj 3 tisoč EUR) in Bitnje (višje za skoraj 3 tisoč EUR).

Pri ostalih proračunskih postavkah je odstopanje pod 7 tisoč EUR, od tega se na dveh proračunskih postavkah znižuje za manj kot tisoč EUR (proračunska postavka Ceste, mostovi, kanalizacija - tekoče vzdrževanje in proračunska postavka Gasilci), pri vseh ostalih pa zvišuje.

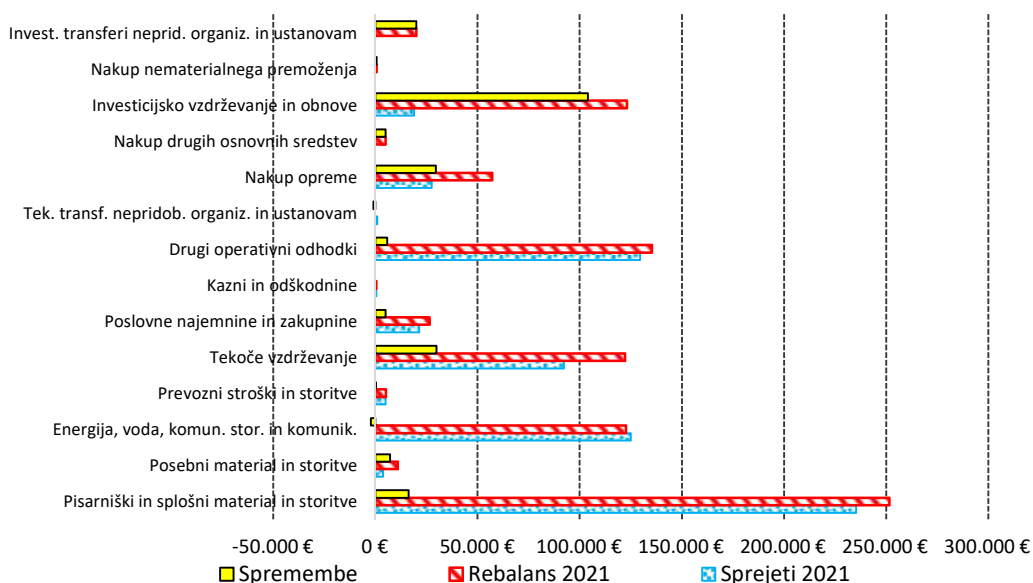
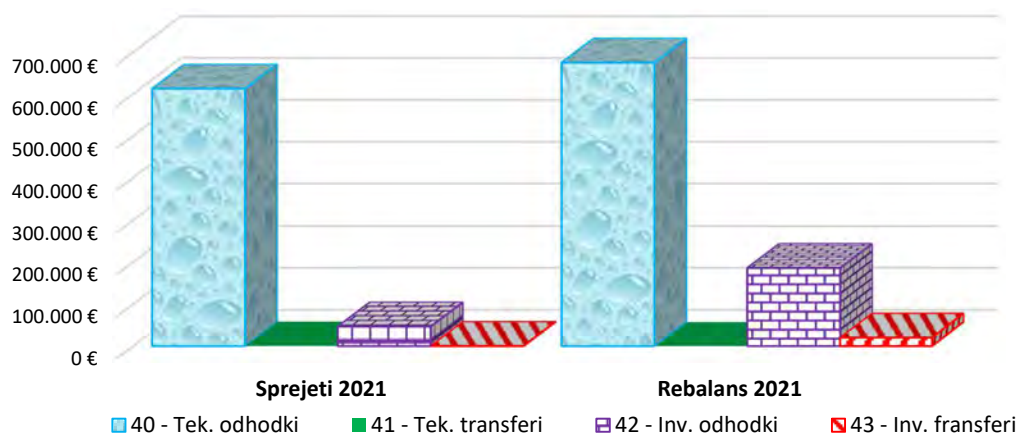
Z vidika ekonomskih namenov se z rebalansom leta 2021, v primerjavi s sprejetim planom leta 2021, na nivoju skupine konta zvišujejo vsi odhodki in sicer:

- Investicijski odhodki (višji za dobrih 139 tisoč EUR; Indeks 399,5), od tega nominalno najbolj na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove (višji za dobrih 104 tisoč), Nakup opreme (višji za skoraj 30 tisoč EUR);
- Tekoči odhodki (višji za dobrih 62 tisoč EUR; Indeks 110,1), od tega nominalno najbolj za tekoče vzdrževanje (višji za slabih 30 tisoč) in za izplačilo sejin članom sveta KS (višji za slabih 17 tisoč EUR);
- Investicijski transferi (višji za dobrih 20 tisoč EUR), v sprejetem planu leta 2021 niso bili planirani;
- Tekoči transferi v rebalansu leta 2021 niso planirani; sprejeti plan leta 2021 pa znaša slabih tisoč EUR.

v EUR

Skupina odhodka		Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika	Indeks
		1	2	3=2-1	2/1
40	TEKOČI ODHODKI	612.823	675.009	62.186	110,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	235.203	251.476	16.273	106,9
4021	Posebni material in storitve	3.762	11.022	7.260	293,0
4022	Energija, voda, komun. storitve in komun.	124.945	122.702	-2.243	98,2

4023	Prevozni stroški in storitve	5.065	5.215	150	103,0
4025	Tekoče vzdrževanje	92.221	122.174	29.953	132,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.515	26.522	5.007	123,3
4027	Kazni in odškodnine	534	534	0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	129.578	135.364	5.786	104,5
41	TEKOČI TRANSFERI	900	0	-900	0,0
4120	Tek. transferi neprid. organiz. in ustanovam	900	0	-900	0,0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	46.529	185.879	139.350	399,5
4202	Nakup opreme	27.529	57.179	29.650	207,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.000	5.000	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.000	123.050	104.050	647,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	650	650	-
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	20.000	20.000	-
4310	Invest. transferi neprid. organ. in ustanovam	0	20.000	20.000	-
SKUPAJ		660.252	880.888	220.636	133,4



KS z rebalansom leta 2021 planirajo porabiti glavnino sredstev za tekoče odhodke in sicer dobrih 675 tisoč EUR. Najvišji tekoči odhodki v rebalansu leta 2021 so planirani na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 251 tisoč EUR, kar je za dobrih 16 tisoč EUR več glede na sprejeti plan), Drugi operativni odhodki (dobrih 135 tisoč EUR (predvsem za plačilo podjemnih pogodb, študentskega dela in sejin), kar je za slabih 6 tisoč EUR več glede na sprejeti plan), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 123 tisoč EUR, kar je za dobrih 2 tisoč EUR manj glede na sprejeti plan), Tekoče vzdrževanje (dobrih 122 tisoč EUR, kar je za dobrih 30 tisoč EUR več glede na sprejeti plan). Najvišjo spremembo tekočih odhodkov v rebalansu leta 2021 glede na sprejeti plan planirajo KS: Vodovodni stolp (višji za skoraj 8 tisoč EUR), Gorenja Sava (višji za dobrih 5 tisoč EUR), Bitnje (višji za dobrih 5 tisoč EUR). V rebalansu leta 2021

največ tekočih odhodkov planirajo realizirati KS: Kokrica (slabih 60 tisoč EUR), Stražišče (slabih 58 tisoč EUR), Predoslje (slabih 51 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 42 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 41 tisoč EUR).

Investicijski odhodki KS so v rebalansu leta 2021 načrtovani v skupni višini slabih 186 tisoč EUR, kar je za dobrih 139 tisoč EUR več (Indeks 399,5), kot je bilo načrtovano v sprejetem planu. Glede na sprejeti plan leta 2021 se najbolj zvišujejo odhodki za: investicijsko vzdrževanje in izboljšave, predvsem za potrebe doma KS (višji za dobrih 99 tisoč EUR, Indeks 640), nakup opreme za igrišča (višji za slabih 7 tisoč EUR), nakup računalniške opreme (višji za dobrih 6 tisoč EUR). Najvišjo spremembo investicijskih odhodkov v rebalansu leta 2021 je glede na sprejeti plan zaznati pri KS Trstenik (višji za 69 tisoč EUR) in KS Vodovodni stolp (višji za skoraj 20 tisoč EUR). KS, ki v rebalansu leta 2021 planirajo realizirati največ investicijskih odhodkov so: Trstenik (slabih 70 tisoč EUR), Vodovodni stolp (slabih 35 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 12 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 8 tisoč EUR) in Orehek Drulovka (8 tisoč EUR). Pri ostalih KS je plan pod 8 tisoč EUR (KS: Goriče, Mavčiče, Predoslje, Britof, Bratov Smuk, Zlato polje, Podblica, Planina Primskovo, Besnica, Tenetiše, Golnik, Hrastje, Bitnje, Huje, Čirče, Jošt).

2,3 % celotnega rebalansa finančnih načrtov KS leta 2021 pa predstavljajo investicijski transferi, ki v nominalnem znesku znašajo 20 tisoč EUR. V celoti so planirani v finančnem načrtu KS Stražišče z namenom morebitne izvedbe soinvesticije v Šmartinski dom, v skladu s pogodbo z lastnikom objekta. V sprejetem planu leta 2021 sredstva za investicijski transfer niso bila planirana.

Vsi investicijski odhodki in investicijski transferi KS so v rebalansu leta 2021 uvrščeni v enoten projekt *NRP 50000001 Investicije KS* (v nadaljevanju: projekt), ki znaša slabih 206 tisoč EUR, kar je za dobrih 159 tisoč EUR več kot je znašal v sprejetem planu leta 2021 (Indeks 442,5). Namen porabe projekta je podrobneje obrazložen v obrazložitvi rebalansa finančnega načrta leta 2021 vsake KS posebej, ki je vključena v obrazložitev rebalansa proračuna MOK za leto 2021. Glede na proračunske postavke se projekt najbolj zvišuje v okviru Objektov skupne rabe (višji za dobrih 140 tisoč EUR), od tega najbolj na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove (višji za slabih 101 tisoč EUR). Najvišjo spremembo projekta Investicije KS v rebalansu leta 2021 glede na sprejeti plan, je zaznati pri KS: Trstenik (višji za 69 tisoč EUR), Stražišče (višji za 20 tisoč EUR), Vodovodni stolp (višji za skoraj 20 tisoč EUR). Glede na sprejeti plan leta 2021 so z rebalansom sredstva za projekt na novo planirana še pri KS: Bratov Smuk, Čirče, Golnik, Jošt, Primskovo in Planina.

KS z rebalansom leta 2021 planirajo realizirati projekt na nivoju istih proračunskih postavk kot v sprejetem planu, spremembe so le vrednostne in sicer:

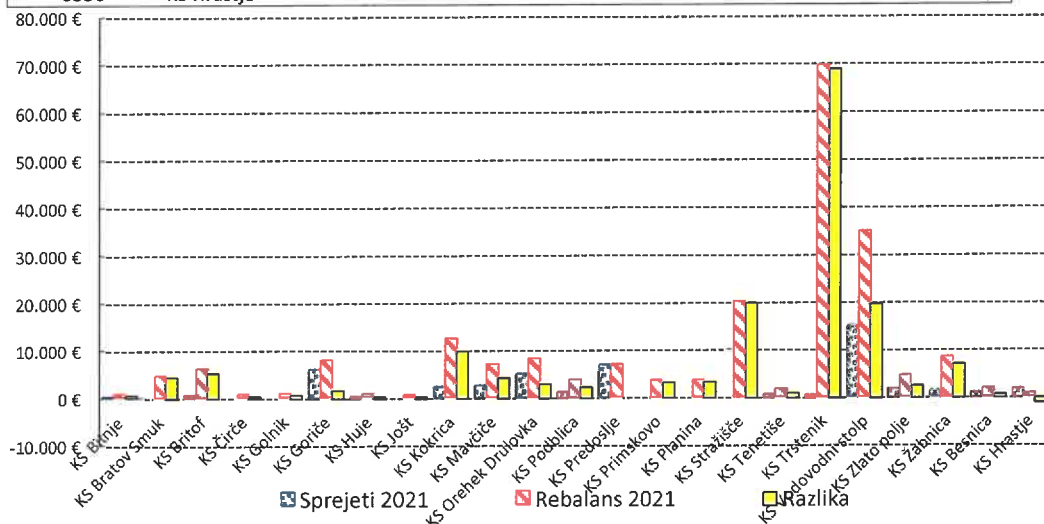
- Objekti skupne rabe; rebalans leta 2021 v višini dobrih 168 tisoč EUR. Največ planiranih sredstev se bo porabilo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave domov KS (preoblikovanje kurilnega sistema, prenova odra v dvorani, prenova sanitarij, prenova tlakov, prenova objekta) ter za investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam (morebitna izvedba soinvesticije v dom v skladu s pogodbo z lastnikom objekta), preostala planirana sredstva pa se bodo porabila za nakup: telefona, naprave za tiskanje in skeniranje, prenosnega računalnika, regalov, multifunkcijske naprave, šotora, pisalne mize, pisarniškega pohištva (miza, stoli), klima naprave, programske opreme, priročne kuhinje.
- Zelene površine, otroška igrišča; rebalans leta 2021 v višini 16 tisoč EUR. Nabavilo se bo igrala, kosilnico in nitkarico. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan višji za 6 tisoč EUR (Indeks 160), od tega se najbolj zvišujejo odhodki za nakup opreme za igrišče (višji za skoraj 5 tisoč EUR).
- Pokopališča, mrliške vežice; rebalans leta 2021 v višini dobrih 11 tisoč EUR. Največ planiranih sredstev se bo porabilo za investicijsko vzdrževanje (obnove mrliških vežic (obnova strehe, preureditev tal, itd.) in pokopališč), manjši del pa za nakup kuhinjskega pohištva, avdiovizualne opreme, snežne freze. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan višji za dobrih 4 tisoč EUR (Indeks 164,7), od tega se najbolj zvišujejo odhodki za obnove (višji za skoraj 3 tisoč EUR).
- Športna igrišča, športni objekti; rebalans leta 2021 v višini dobrih 8 tisoč EUR. Največ planiranih sredstev se bo porabilo za nakup zaščitne mreže za park, zunanjih igral, magnetne table, zunanje hišice za knjige. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan višji za slabih 7 tisoč EUR (Indeks 540), od

tega se najbolj zvišujejo odhodki za nakup drugih osnovnih sredstev v okviru katerih se bo nabavila zaščitna mreža za park (višji za 5 tisoč EUR).

- Podeželski turizem; rebalans leta 2021 v višini dobih 2 tisoč EUR. Nabavili se bosta magnetna tabla in informacijska tabla. V sprejetem planu leta 2021 sredstva na tej postavki niso bila planirana.

NRP-50000001 Investicije KS, po posameznih KS in v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST		Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika	Indeks
		1	2	3=2-1	2/1
50000001	Investicije KS	46.529	205.879	159.350	442,5
0511	KS Bitnje	150	650	500	433,3
0512	KS Bratov Smuk	0	4.500	4.500	-
0513	KS Britof	600	6.000	5.400	1.000,0
0514	KS Čirče	0	500	500	-
0516	KS Golnik	0	700	700	-
0517	KS Goriče	6.000	7.700	1.700	128,3
0518	KS Huje	100	550	450	550,0
0519	KS Jošt	0	400	400	-
0520	KS Kokrica	2.300	12.200	9.900	530,4
0522	KS Mavčiče	2.600	6.900	4.300	265,4
0523	KS Orehek Drulovka	5.000	8.000	3.000	160,0
0524	KS Podblica	1.200	3.500	2.300	291,7
0525	KS Predoslje	6.800	6.800	0	100,0
0526	KS Primskovo	0	3.300	3.300	-
0527	KS Planina	0	3.400	3.400	-
0528	KS Stražišče	0	20.000	20.000	-
0530	KS Tenetiše	579	1.579	1.000	272,7
0531	KS Trstenik	500	69.500	69.000	13.900,0
0532	KS Vodovodni stolp	14.900	34.700	19.800	232,9
0533	KS Zlato polje	1.800	4.300	2.500	238,9
0534	KS Žabnica	1.250	8.300	7.050	664,0
0535	KS Besnica	1.000	1.700	700	170,0
0536	KS Hrastje	1.750	700	-1.050	40,0



Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II



Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost BESNICA
Na hribu 7, Sp. Besnica
4201 Zg. Besnica

Datum: 10. 11. 2020

Prejeto		01.12.2020	
Slg. znak	St. zadeve	Vred.	Pril.
406107	8174/2500		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 pluženja 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,... Prav tako je eden glavnih ciljev tudi tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, postavitve informacijske table ter vzdrževanje sanitarij in beljenje mrliških vežic. Sicer pa je splošen cilj delovanje in sodelovanje s kraji, 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. Razlika mes sprejetim proračunom za leto 2021 in tem predlaganim rebalansom za 2021 za KS Besnica je predvsem v spremembi postavk ter stroškov za namestitve nove informativne turistične table, pri vzdrževalnih delih za mrliške vežice, pri vzdrževanju avtobusnih postajališč ter pri sejinah.

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

Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA 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 vir 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 rebalansa krajevne skupnosti Besnica za leto 2021 so primerljivi s sprejetim planom leta 2021.

b) Obrazložitev odhodkov

Iz naslova proračunskih postavk se v rebalansu za leto 2021 planira največ realizirati v okviru Pokopališč, mrliških vežic (28,9 % delež vseh odhodkov), Materialnih stroškov in storitev KS (21,6 % delež vseh odhodkov) in Objektov skupne rabe (21,4 % delež vseh odhodkov).

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Besnica so v planu rebalansa za leto 2021 v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 višji za 3 %, od tega se najbolj zvišuje poraba sredstev za mrliške vežice in najbolj znižuje poraba sredstev za objekte (ne bomo toliko vlagali v tekoče vzdrževanje).

50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

V letu 2021 imamo namen organizirati naslednje prireditve: Semanji dan, Besniško voščenko, prireditev 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. Plan rebalansa za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 precej nižji in sicer za 53 %. Razlog za tako zmanjšanje je odpoved večine družbenih dogodkov zaradi epidemije COVID-19 in s tem zmanjšanja stroškov.

Krajevna skupnost Besnica

50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica

Plan rebalansa za leto 2021 je glede na sprejeti plan za leto 2021 precej višji in sicer za 65 %. Povišanje sredstev na tej postavki je posledica precej višjega znižanja stroškov na postavki Proslave, prireditve KS zaradi prenosa sredstev na druge konte. 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, za stroške obdaritev, za stroške komunikacij in interneta ter posledično obveščanja javnosti, za prevoz otrok na športno prireditev ter za izplačilo sejin.

50021035 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA-TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Besnica

Plan rebalansa za leto 2021 predvideva porabo, saj se je pokazala nujna potreba po tekočem vzdrževanju avtobusnih postajališč v KS, kar v sprejetem planu ni predvideno. Planirana sredstva v letu 2021 se bodo porabila za beljenje avtobusnih postajališč.

50022135 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica

Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 se bodo porabila za stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, za plačilo odvoza komunalnih odpadkov, za plačilo najemnine po pogodbi za pokopališče, za tekoče vzdrževanje sanitarij in beljenje mrliških vežic ter za nakup freze za potrebe pluzenja pokopališča (v okviru projekta NRP Investicije KS).

Plan rebalansa za leto 2021 je glede na sprejeti plan za leto 2021 precej višji za 111 %. Glavnino zvišanja predstavljajo planirana sredstva za vzdrževanje sanitarij in beljenje mrliških vežic.

50023635 ČISTILNA AKCIJA – KS Besnica

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

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 rebalansa za leto 2021 je enak sprejetemu planu za leto 2021.

50024135 PODEŽELSKI TURIZEM - KS Besnica

Plan rebalansa za leto 2021 predvideva potrebo po postavitvi samostojne informacijske table za potrebe vzpodbujanja podeželskega turizma in varnosti v KS. V sprejetem planu teh sredstev nismo planirali.

50100135 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Na tej postavki bodo planirani odhodki rebalansa v letu 2021 glede na sprejeti plan za leto 2021 precej nižji in sicer za 34 %, glavnino znižanja predstavlja nižje planirano tekoče vzdrževanje objekta. Del sredstev je namenjen za redne stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje, čiščenje in zavarovanje), manjši del pa za tekoče vzdrževanje tako opreme kot objekta.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice planiramo nakup snežne freze za potrebe pluzenja pokopališča. Na proračunski postavki Podeželski turizem pa planiramo nabaviti informacijsko tablo. Plan rebalansa za leto 2021 je glede na sprejeti plan za leto 2021 višji in sicer za 70 %, to je nakup informacijske table, ki v sprejetem planu leta 2021 ni bil predviden.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Besnica dne 10. 11. 2020 na svoji 8. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Besnica
Primož Bavdek



Krajevna skupnost Besnica


Krajevna skupnost BITNJE

Zgornje Bitnje 33

4209 Žabnica

Datum: 18. 11. 2020

Prejeto	20. 11. 2020	7907/20
Sig. znak	Št. zadeve	Vred. Pril.
606104		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2021
1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021
a) Cilji in kazalniki KS Bitnje

Cilji in kazalniki KS Bitnje ostajajo v okviru Rebalansa Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2021 (v nadaljevanju: **Rebalans FN 2021**) nespremenjeni v primerjavi z Finančnim načrtom KS Bitnje za leto 2021 (v nadaljevanju: **FN 2021**).

1. CILJ: INFORMIRANJE KRAJANOV - 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. KAZALNIK 1.1; Število izdanih glasil KS Bitnje Informator: 2 KAZALNIK 1.2; Število izdanih obvestil za krajane: 3
2. CILJ: ORGANIZACIJA PRIREDITEV ZA KRAJANE KS BITNJE - prireditev ob prazniku KS Bitnje (25. junij), - prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane, - prireditev za najmlajše krajane Diredaj, - sodelovanje pri tradicionalnem pohodu na Blegoš, - organizacija in sodelovanje pri različnih drugih prireditvah (v okviru krajevnega praznika). KAZALNIK 2; Število izvedenih prireditev za krajane KS Bitnje: 4
3. CILJ: NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV, SODELOVANJE PRI MIKLAVŽEVANJU KAZALNIK 3; Število izvedenih obdaritev za krajane ob novem letu: 3
4. CILJ: IZVEDBA ČISTILNE AKCIJE V KS BITNJE KAZALNIK 4; Izvedeno število čistilnih akcij: 1
5. CILJ: VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA DIREDAJ IN ŠPORTNEGA IGRIŠČA.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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, ...).

Krajevna skupnost Bitnje

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

Viri načrtovanih prihodkov KS Bitnje v Rebalansu FN 2021 so naslednji:

- 96 % prihodkov od dotacij Mestne občine Kranj za:
 - opravljanje osnovne dejavnosti,
 - najemnino prostorov KS Bitnje,
 - vzdrževanje otroškega in športnega igrišča ter zelenih površin,
 - praznovanje krajevnega praznika,
 - izplačilo sejin članom Sveta KS Bitnje.
- 4 % prihodkov od sponzorskih, donatorskih sredstev za izdajo glasila KS Bitnje Informator in organizacijo različnih prireditev za krajane KS Bitenj.

Viri načrtovanih prihodkov v Rebalansu FN 2021 ostajajo nespremenjeni, spremenil se le delež prihodkov Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) v celotnih prihodkih KS Bitnje in sicer je za 2% višji kot v FN 2021 (iz 94% na 96%). Višji delež prihodkov je posledica višjih sejin za člane Sveta KS Bitnje in nižjega zneska načrtovanih sponzorskih in donatorskih sredstev v Rebalansu FN 2021. Tako kot v okviru FN 2021 tudi v Rebalansu FN 2021 želimo realizirati načrtovane cilje in kazalnike KS Bitnje, navedene pod točko 1.

b) *Obrazložitev odhodkov*

0511 KS BITNJE

Odhodki KS Bitnje za leto 2021 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev KS Bitnje v letu 2021. Odhodki v Rebalansu FN 2021 so višji za 28% v primerjavi z FN 2021. Višji odhodki so posledica onemogočenih dejavnosti KS Bitnje v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19. Neporabljena sredstva v letu 2020 so prenesena v leto 2021. Z rebalansom FN 2021 načrtujemo največ sredstev realizirati na proračunski postavki Materialni stroški in storitve (41 % delež glede na ostale proračunske postavke).

➤ 50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 71% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Dodatna sredstva so namenjena za dezinfekcijska in druga zaščitna sredstva, pogostitev in obdaritev udeležencev ter raznos vabil. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati bolj obsežne prireditve za krajane, zaradi izpada prireditev v letu 2020 (posledica epidemije COVID-19). Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku, otroški Diredaj, prireditvi Prihod pomladi ter obdaritev najstarejših in najmlajših krajanov ob novem letu.

➤ 50020511 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS Bitnje

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 33% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati več sej Sveta KS Bitnje (člani sveta so upravičeni do sejin za 8 sej v letu 2021, kar je za 4 seje več, kot je bilo načrtovano v FN 2021) ter kupiti dodaten drobn inventar za potrebe delovanja KS Bitnje. Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo

Krajevna skupnost Bitnje

porabila za izdajanje krajevnega glasila Informator, plačilo stroškov telefona in internetne povezave, reprezentanco, poštne storitve, pisarniški material, plačilo domene, nakup drobnega inventarja, sejnine za člane Sveta KS Bitnje in druge stroške za opravljanje dejavnosti KS Bitnje.

➤ **50023611 ČISTILNA AKCIJA KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 100% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati dodaten nakup razkužil ob izvedbi čistilne akcije, da bo le ta izvedena v skladu z vsemi potrebnimi preventivni ukrepi. Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za izvedbo načrtovane čistilne akcije v letu 2021 (razkužila in drug zaščitni material, simbolična pogostitev za udeležence).

➤ **50010011 OBJEKTI SKUPNE RABE KS Bitnje**

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 20% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati dodaten nakup opreme za nemoteno izvajanje dejavnosti KS Bitnje (telekomunikacijska oprema, naprava za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje) in tekoče vzdrževanje prostorov KS (beljenje). Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev, najemnine za prostore KS Bitnje v GD Bitnje, tekoče vzdrževanje prostorov KS Bitnje ter zagotavljanje ustrezne opreme za delovanje KS.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Sredstva v okviru NRP so načrtovana na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer za nakup opreme (telekomunikacijska oprema, naprava za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje) za nemoteno opravljanje dejavnosti KS Bitnje. Načrtovana sredstva v okviru NRP v Rebalansu FN 2021 so višja od FN 2021. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 2,6% vseh načrtovanih odhodkov v Rebalansu FN 2021 (v FN 2021 so predstavljala 0,8% vseh sredstev).

Predlog Rebalansa Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2021 je obravnaval Svet KS Bitnje dne 18. 11. 2020 na svoji 2. dopisni seji in ga potrdil.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bitnje
Tomaž Ogris



Krajevna skupnost Bitnje



Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Likožarjeva ulica 29
4000 KRANJ

Datum: 18. 11. 2020

Prejeto 23 -11- 2020			
Sig. znak	Šifra zadeva	Vredn.	Priloge

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 krajane o vsem pomembnem,
- skrbeti za dom krajevne skupnosti z rednim vzdrževanjem.

Cilji in kazalniki se med sprejetim planom leta 2021 in rebalansom 2021 ne spreminjajo. Načrtovani prihodki in odhodki zasledujejo cilje, ki jih želimo doseči.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Pri lastnih prihodkih, ki predstavljajo najemnino poslovnih prostorov ne načrtujemo sprememb v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom 2021. Do znižanja višine prihodkov na tej postavki lahko pride le v primeru uveljavitve pravice do znižanja oz. oprostitve najemnine, če bo za to veljala zakonska podlaga v okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19. Načrtujemo razliko na postavki transfernih prihodkov s strani Mestne občine Kranj za sejnine, ki se glede na sprejeti finančni načrt 2021 zvišuje za 728 eur na 1.456 eur, kar predstavlja povečanje pravic plačila iz 4 na 8 sejin na leto.

Z rebalansom leta 2021 planiramo še prihodke s strani Mestne občine Kranj za osnovno dejavnost, ki so nižji za 75 eur in za prireditve, za organizacijo krajevnega praznika v enaki kot v sprejetem finančnem načrtu 2021, in sicer v višini 1.172 eur.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki Krajevne skupnosti Bratov Smuk za leto 2021 z rebalansom so v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 višji za 8.538 eur oz. za 35 %. Z rebalansom leta 2021 najvišjo realizacijo planiramo na proračunski postavki Proslave, prireditve KS (32,8 % delež glede na ostale proračunske postavke).

500202 PROSLAVE PRIREDITVE KS

Planirana sredstva v rebalansu za leto 2021 so enaka sredstvom planiranim v sprejetem planu za leto 2021. Spremenjena je le razdelitev odhodkov po konto postavkah, kjer je natančneje planiran odhodek za plačilo nadomestila za SAZAS, IPF in za tisk plakatov/letakov za prireditve.

Z rebalansom leta 2021 imamo plan realizirati izvedbo krajevnega praznika (gostinske storitve, potrošni material, kulturni program), uradno otvoritev Jojo parka in izvedbo drugih manjših prireditev, npr. športnih turnirjev in dogodkov za otroke.

Krajevna skupnost Bratov Smuk

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

V primerjavi s sprejetim planom 2021 se planirana sredstva v rebalansu 2021 zvišujejo za 3.338 eur oz. za 90 %. Zvišanje sredstev na tej proračunski postavki je predvideno zaradi izvedbe projekta poslikave in antigranitne zaščite dveh podhodov, zaradi prenove spletne strani KS in izvedbe požarne vaje v kareju A, ki ga načrtujemo skupaj z GARS in Domplan-om. Višji odhodki so tudi zaradi povečanja sredstev za plačilo sejin za 8 sejin na leto (prej 4 sejin).

Z rebalansom leta 2021 imamo, tako kot s sprejetim planom 2021, plan realizirati še tiskanje krajevnega glasila Bilten KS – 2 izvoda; plačilo telefona (T-2), nabavo pisarniškega material, nabavo poštnih znamk, podaljšanje domene in gostovanja za spletno stran KS, plačilo pogostitve na sestankih KS z deležniki.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V rebalansu se na novo planira ta proračunska postavka zaradi predvidene investicije v zaščitno mrežo na igrišču Jojo park v višini 3000 eur.

50023612 ČISTILNA AKCIJA

V primerjavi s sprejetim planom 2021 se planirana sredstva v rebalansu 2021 ne spreminjajo. Spreminja se razdelitev po konto postavkah, kjer je bolj natančno načrtovana razdelitev sredstev za nabavo zaščitnih rokavic in pogostitev udeležencev po čistilni akciji.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

V rebalansu se na novo načrtuje ta proračunska postavka v višini 500 eur. Sredstva se bodo namenila za redno vzdrževanje in dodatno zasaditev okrasnih korit v naši KS.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V primerjavi s sprejetim planom 2021 se v rebalansu 2021 načrtuje povišanje sredstev za 44 % oz. za 1.750 eur. Povišanje sredstev je predvideno zaradi nakupa dezinfekcijskih sredstev, orodja za vzdrževanje doma KS, računalnika in multifunkcijske naprave ter regala, katerega nakup smo načrtovali že v letu 2020, vendar nakupa nismo izvedli.

Z rebalansom leta 2021 imamo, tako kot s sprejetim planom 2021, načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje doma KS (vzdrževalna dela na vhodnih vratih, barvanje ograje, zamenjava plošč pred vhodom, itd.). Planiramo še plačilo električne energije in komunalnih storitev (voda, smeti) ter plačilo zavarovalne premije za dom KS.

a) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V primerjavi s sprejetim planom 2021, kjer ni bilo planiranih sredstev, se v rebalansu za leto 2021 načrtujejo odhodki v višini 4.500 eur. Sredstva se bodo namenila:

- na proračunski postavki Objekti skupne rabe za: nakup prenosnega računalnika, multifunkcijske naprave, regala in
- na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti za: zaščitno mrežo za Jojo park.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet **KS bratov Smuk** dne **18. 11. 2020** na svoji **1. izredni seji** in ga sprejel.

Predsednica sveta krajevnne skupnosti Bratov Smuk
Manja Zorko



Krajevna skupnost Bratov Smuk

Krajevna skupnost BRITOF

Britof 316

4000 Kranj

Datum: 18.11.2020

 MESTNA OBČINA KRANJ			
Prejeto		27.11.2020	
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

- opraviti vsa administrativna dela v KS Britof,
- skrbeti za aktivno delovanje krajevne skupnosti Britof- sodelovanje z RK- spodbujanje krvodajalstva,
- izvesti prireditve- razširjen športni dan, za vključitev krajanov vseh starostnih skupin,
- izdati krajevno glasilo (vsem gospodinjstvom v krajevni skupnosti Britof-cca 600 izvidov) ter spletna objava časopisa
- vzdrževati športno igrišče za prstomet- dokup športnih rekvizitov in kosilnice za vzdrževanje okolice,
- skrbeti za dom krajevne skupnosti Britof- adaptacija objekta,

Rebalans 2021 se od sprejetega proračuna 2021 razlikuje v višini prihodkov za leto 2021. Na materialnih stroških in storitvah KS smo povečali strošek za 628€. Na avtobusnih postajališčih smo zmanjšali strošek za 100€. Na športnih igriščih in športnih objektih smo povečali strošek za 2500€. Na objektih skupne rabe smo povečali strošek za 700€. Na postavki krvodajalske akcije smo povečali strošek za 500€. V skladu s smernicami, ki smo jih sprejeli na svetu KS Britof nam je rebalans 2021 omogočil izboljšave na področju športa in večjega medgeneracijskega druženja.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA 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. Rebalans 2021 je višji kot sprejet plan 2021 za višino dodatka za sejnine.

b) Obrazložitev odhodkov

Planirani odhodki v letu 2021 so glede na sprejeti proračun za leto 2021 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 (30% delež vseh planiranih odhodkov leta 2021), ter na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti KS (35% delež vseh planiranih odhodkov leta 2021).

Krajevna skupnost Britof



50020213 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva se bodo porabila za organizacijo prireditev (za pogostitev, darila, potrošni material). Rebalans za leto 2021 je enak sprejetemu proračunu za leto 2021.

50020513 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. Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim proračunom za 2021 višji za 17%. Rebalans je višji zaradi višjih prihodkov za sejnine.

50021013 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževanje avtobusnih postajališč. Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim proračunom za 2021 nižji za 10%. Avtobusna postajališča so urejena in bodo potrebni samo malenkostni popravki, zato smo z rebalansom 2021 znižali izdatke.

50021413 KRVODAJALSKE AKCIJE

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo krvodajalske akcije na nivoju krajevnne skupnosti. Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim proračunom višji, ker v prvotnem planu za 2021 nismo planirali sodelovanje pri krvodajalski akciji.

50021813 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje športnega objekta za prstomet. Dokupili bomo še eno novo igralo za igrišče ter kosilnico za vzdrževanje okolice za prstomet. Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 višji za 70%. Rebalans 2021 smo prilagodili na smernice vzdrževanja športnega igrišča za leto 2021.

50100113 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. Planirano imamo tudi adaptacijo objekta. Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim proračunom 2021 višji za 29%. Rebalans 2021 je zmanjšal stroške na porabi kuriv in stroških ogrevanja in smo sredstva prerazporedili na tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Dodali smo pa investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Prav tako smo zmanjšali planirana sredstva za nakup strojne računalniške opreme.

c) Obrazložitev NRP**50000001 INVESTICIJE KS****500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI**

Na proračunski postavki planiramo v letu 2021 kupiti novo igralo za igrišče in kosilnico za travo.

Rebalans 2021 je za 2500 € višji, kot je bil sprejeti proračun za leto 2021. Zmanjšali smo izdatke na postavki tekoče vzdrževanje drugih objektov, dodali smo pa nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča ter nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na proračunski postavki planiramo v letu 2021 adaptirati objekt skupne rabe.

Zmanjšali smo izdatke na postavki za porabo kuriv in stroških ogrevanje ter na postavki nakup strojne računalniške opreme. Dodali pa smo stroške na tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme ter stroške za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Britof dne 18.11.2020 na svoji 1. dopisni seji in ga sprejel.



Predsednik sveta krajevnne skupnosti Britof
Martina Prusnik

Martina Prusnik

Digitalno podpisal Martina Prusnik
Datum: 2020.11.24 14:12:43 +01'00'

Krajevna skupnost Britof

Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 26.11.2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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. Ne glede zadržke, ki jih v naša življenja prinaša COVID-19 bi radi izpeljati 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.

Prihodkov je nekaj več zaradi natančnejše ocene najemnin za leto 2021, odhodkov pa iz podobnega razloga. Nekatere zadeve so se v letu 2020 pokazale kot prenizko načrtovane, nekateri stroški so se pojavili dodatno (razkužila, višje sejnine...)

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 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, sejin, za tekoče vzdrževanje športnih igrišč ter zelenih površin.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 3,5%, od tega se je zvišal transferni prihodek Mestne občine Kranj za izplačilo sejin (namesto 4 sej imamo sredstva za izplačilo 8 sej sveta krajevne skupnosti)

b) Obrazložitev odhodkov

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 16 %, od tega so se zvišali stroški hišnika (ki so po novem planirani na drugem kontu), stroški sejin, ostali stroški so usklajeni z ponodbami ki so pridobljene (tiskarske storitve, zavarovanja...), in jih pri pripravi plana v letu 2019 nismo dovolj natančno opredelili.

Krajevna skupnost stremi k racionalni porabi sredstev. V letu 2021 se največ sredstev planira realizirati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (69 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunskih postavk).

Krajevna skupnost Čirče

0514 KS ČIRČE**500202 Proslave, prireditve KS**

V letu 2021 načrtujemo organizacijo smučarskega izleta na Krvavec, merjenje krvi za krajane in obdaritev otroke ter starejših.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 20 %, od tega se je zvišal materialni strošek prireditev, ki bo zaradi COVID-19 in preventive predvidoma višji.

500205 Materialni stroški in storitve

V letu 2021 bomo v okviru materialnih stroškov zmanjšali stroške le na račun drugega splošnega materiala in storitev. Višji bodo stroški založniških storitev, saj v letu 2020 nismo uspeli izdati lokalnega glasila Čirčan, višji bodo tudi stroški sejnin, ki so predvideni za 6 sej, ostali stroški se vrednostno ne bodo bistveno povišali. Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 28 %, od tega se je bistveno zvišal na postavki sejnin – kar za 22%.

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).

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 brez sprememb.

500236 Čistilna akcija

Stroški so predvideni za pogostitev sodelujočih v čistilni akciji. Akcija je dobrodošla vsako leto, saj je skrb za okolico nujna.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 brez sprememb.

500238 Zelene površine

Na igrišču za domom KS Čirče imamo veliko zelenih površin potrebnih vzdrževanja.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 nižji za 54 % in to na postavki tekočega vzdrževanja.

501001 Objekti skupne rabe

Stroški, ki smo jih planirani na tej postavki so stroški čistil (tudi razkužil), 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 (10% višja od predhodnega leta) in nakup tiskalnika (NRP Investicije KS). Odstopanje v zvezi s prvotnim planom za leto 2021 je na postavki »Drugi splošni material in storitve«, kjer imam načrtovano zasaditev rož v korita pred vhodom v dom KS Čirče in oknu pisarne.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 10 %, od tega se je največ zvišal pri stroških hišnika, ki so bili prenizko načrtovani v prvotnem planu.

c) Načrt razvojnih programov**NRP 50000001 Investicije KS**

Z rebalansom leta 2021 planiramo nabaviti tiskalnik s scannerjem v okviru proračunske Postavke objekti skupne rabe. V sprejetem planu leta 2021 na NRP ni bilo plana.

Predlog finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Čirče dne 26.11.2020 na korespondenčni seji, zapisniško pa bo potrjeno v prvi naslednji seji sveta predvidoma sredi meseca decembra 2020.

Predsednica sveta krajevnih skupnosti
Nuša Kalan






Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Gorenjesavska cesta 35a
4000 Kranj

Datum: 09.11.2020

Prejeto		17.11.2020	
Sig. znak	St. zadeve	Vred.	Pril.
406109	7810/2020		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS GORENJA SAVA ZA LETO 2021 Z REBALANSOM

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 krajankami 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 krajanek in krajanov. Prav tako bomo že tradicionalno organizirali prireditve ob krajevnem 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 krajevske 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.

Rebalans FN za leto 2021 je v primerjavi s planom za leto 2021 dokaj primerljiv.

Večja sprememba pri prihodkih je, da se sredstva za sejnine zvišajo za 100% oz. dvakratno, ker se po novem število plačanih sejin v tekočem letu iz štirih (4) poveča na osem (8).

Pri odhodkih pa ni v planu nakupa opreme za tiskanje in razmnoževanje.

Spremembe pri drugih odhodkih pa so poudarjeno (krepi tisk) navedene pri kontih v posameznih PP (proračunskih postavkah)

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, ZIUZEOP 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 planiramo realizirati transferne prihodke, zagotovljene v proračuna MOK za leto 2021 in sicer za: osnovno dejavnost, organizacijo krajevnih prireditev in za izplačilo sejin članom sveta krajevske skupnosti Gorenja Sava.

Večja sprememba pa je pri sredstvih za sejnine, ker se zvišajo za 100% oz. dvakratno. Po novem se namreč število plačanih sejin v tekočem letu iz štirih (4) poveča na osem (8). Plan leta 2021 je v ostalem s planom za leto 2020 skoraj povsem primerljiv.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni planirani odhodki Krajevske skupnosti Gorenja Sava so v planu leta 2021 glede na prejeti plan leta 2021 višji za 42%. Glavnina zvišanja je na proračunski postavki Materialni stroški in storitve (še enkrat večji) in sicer planiramo višjo porabo za izplačilo sejin in izdelavo grafike, tiskarska storitev. Z rebalansom največ sredstev planiramo porabiti na materialnih stroški.

50020215

PROSLAVE, PRIREDITVE KS

V letu 2021 planiramo organizirati:

- srečanje vseh krajanek in krajanov ob Krajevem prazniku - 25. juniju » Slovo od pomladi – pozdrav poletju »
- prvomajsko budnico in praznično druženje krajanek in krajanov

Krajevna skupnost Gorenja Sava

- razne druge družabne dogodke s ciljem medsebojnega povezovanja in popestritve življenja v naši lokalni skupnosti.
Plan leta 2021 je povsem primerljiv sprejetemu planu za leto 2021.

50020515**MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Na proračunski postavki v rebalansu leta 2021 planiramo porabiti sredstva za pisarniški material, izdelavo grafike, reprezentanco, gostinske storitve, obdaritev starejših in otrok ob koncu leta, in izplačati osem sej. Odhodki na proračunski postavki Materialni stroški v rebalansu leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 višji za še enkrat. Na novo vključujemo stroške za izdelavo grafične podobe Tur. info. table in stroški izdelave tiskanja grafične folije za tablo. Zvišujejo pa se tudi odhodki za izplačilo sejin in sicer bomo izplačali štiri seje več.

50021515**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 sprejetim planom za leto 2021 povsem primerljivi.

50023615**ČISTILNA AKCIJA - KS Gorenja Sava**

Sredstva se bodo porabila za pogostitev mlajših udeležencev čistilne akcije, otrok do 15. leta.
Planirani stroški v letu 2021 so v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 enaki.

50100115**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 sprejetim planom za leto 2021 malenkostno višji in sicer namenjamo nekoliko več sredstev za čiščenje in popravilo računalnika.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Gorenja Sava na svoji izredni tematski - telefonski seji dne 13.11.2020 in ga potrdil.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Gorenja Sava
Janko Hvasti



Krajevna skupnost Gorenja Sava

Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 63
4204 GOLNIK

Datum: 14. 11. 2020

 MESTNA OBČINA KRAJN			
Prejeto	24-11-2020 7982/20		
Big. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406/09			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

V letu 2021 v Krajevni skupnosti Golnik načrtujemo večjo usmerjenost v izvedbo že obstoječih in uvedbo novih kulturno-športnih prireditev, v katere želimo vključiti čim večje število krajanov. Sprejeti plan predvideva uvedbo vsaj enega novega dogodka v primerjavi z letom 2020 (ter večjim številom obiskovalcev na že uveljavljenih dogodkih in srečanjih – pričakovali smo vsaj 10% več udeležencev glede na preteklo leto). Ker so bili načrtovani dogodki v letu 2020 povečini nerealizirani, z rebalansom za leto 2021 nekoliko povečujemo planirani obseg, natančneje načrtujemo: 2 srečanja s krajani, spomladansko druženje na balinišču, prvomajski kres, dogodke ob krajevnem prazniku, jesenski kostanjev piknik, izvedbo predstave in obdarovanje otrok ob dedku Mrazu ter druge, manjše, športno-kulturne spremljevalne dogodke. Naš cilj je, da bi se krajani začeli pogostejše srečevati na podlagi podobnih interesov tudi izven organizacije KS, posebej pa si bomo prizadevali, da bi se oblikovali vsaj 2 skupini, ki bosta delovali na kulturnem in športno-rekreativnem področju ter se srečevali vsaj 1x mesečno.

Naš cilj za leto 2021 je tudi izboljšanje informiranosti krajanov KS Golnik glede aktivnosti, ki potekajo v krajevni skupnosti. To bomo dosegli z večjim številom objav kot smo jih prvotno načrtovali, in sicer: na družbenih omrežjih, v tiskanih medijih, s plakati in manjšim krajevnim glasilom. Cilji se na tem področju ne razlikujejo od sprejetega plana.

Bistveno spremembo glede na sprejeti plan 2021 predstavlja tudi nakup prenosnika.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Planiramo realizirati odhodke iz naslova

- Osnovna dotacija
- Sejnine
- Najemnina poslovnih prostorov
- Organizacija prireditev
- Otroška igrišča in zelene površine

Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 primerljiv.

b) Obrazložitev odhodkov

Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 višji za 27 %.

Najvišji delež porabe je planiran v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (53,78 % delež vseh planiranih odhodkov na nivoju proračunske postavke).

Krajevna skupnost Golnik

Glavna sprememba rebalansom 2021 in sprejetim planom so dodatna sredstva na proračunskih postavkah PROSLAVE, PRIREDITVE KS; MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS; ČISTILNA AKCIJA ter OBJEKTI SKUPNE RABE.

50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Golnik

Sredstva se bodo porabila za organizacijo večjega obsega načrtovanih prireditev in dogodkov, kot so bila prvotno načrtovana, saj želimo vključiti več krajanov in doseči kontinuirana srečanja, ki v začetku potrebujejo več animacije.

Rebalans za leto 2021 je za 87% višji glede na sprejeti plan za leto 2021 na postavki Sejnine, glede na veljavni načrt MOK, in sicer 50% višji na postavki Hrana, storitve menz in restavracij in višji na postavki Drugi splošni material in storitve.

50020516 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS – KS Golnik

Načrtovana sredstva se bodo v največji meri porabila za organizacijo različnih športno-kulturnih prireditev, za izvedbo katerih kot glavne stroške – glede na dosednji veletni trend delovanja KS ocenjujemo stroške pogostitve in stroške za druge storitve in material, večjo stopnjo informiranja in animacije o dogodkih plakatov in drugih promocijskih materialov.

Rebalans za leto 2021 je za 38% višji glede na sprejeti plan za leto 2021 in sicer na kontu Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, saj si želimo ponovno povezati skupnost in oblikovati glasilo, ki bi ga razdelili med krajanje.

50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA

Porabo sredstev načrtujemo v okviru opravljanja administracije krajevne skupnosti. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 primerljiv.

50023616 ČISTILNA AKCIJA - KS Golnik

Porabo sredstev načrtujemo v okviru pogostitve udeležencev čistilne akcije ter nakupa materiala, potrebnega za izvedbo srečanja. Sredstva v sprejetem planu 2021 niso bila planirana.

50023816 ZELENE POVRŠINE OTROŠKA IGRIŠČA

Porabo sredstev načrtujemo v okviru vzdrževanja in urejanja otroških igral ter urejanja okolice doma krajevne skupnosti. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 primerljiv.

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 porabljeni tudi za stroške zavarovanja objekta, nakup čistilnega materiala za potrebe čiščenja prostorov doma KS in drugi splošni material in storitve ter drobn inventar.

Rebalans za leto 2021 je za 5% višji glede na plan za leto 2021 na kontu Čistilni material in storitve zaradi načrtovanih nakupov dodatnega čistilnega materiala (razkužil in zaščitne opreme) zaradi zahtev in navodil po obvladovanju pandemije.

Rebalans za leto 2021 je za 25% nižji glede na plan za leto 2021 na postavki Poraba kuriv in stroški ogrevanja, saj smo zaradi menjave, sanacije in dodatnih popravil peči v zadnjih dveh letih uspeli porabo kuriv znižati in hkrati ohranjati potrebno toploto za izvedbo aktivnosti v dvorani KS.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe bomo nabavili prenosni računalnik. V sprejetem planu 2021 sredstev na NRP nismo predvideli.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Golnik dne 13.11.2020 na svoji 18. seji in ga sprejel.

Krajevna skupnost Golnik

Predsednik Sveta krajevne skupnosti Golnik
Marko Ogrizek



Krajevna skupnost Golnik

Krajevna skupnost GORIČE

Goriče 21

4204 Golnik

Datum: 10.11.2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 kraji
- Organizirali krajevni praznik, prireditve tekom celega leta (prazniki, delavnice, veseli december, obisk dedka mrza)
- 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)

Rebalans leta 2021 je primerljiv s sprejetim planom leta 2021.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2021**a) Obrazložitev prihodkov**

Celotno planirani dohodki krajevne skupnosti Goriče za leto 2021 po rebalansu so primerljivi s planom za leto 2021. 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

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 3,8%, zvišanje pa predstavljajo višja sredstva za izplačilo sejin sveta KS (proračun MOK je odobril izplačilo 4 sej več).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Goriče po rebalansu so primerljivi s planom za leto 2021. Razlika je v višini sejin, ki so se povišale iz 4 sejin na 8 sejin in nižji stroški za zavarovanje objektov kot so bili planirani.

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 mrza. Sredstva se bodo porabila za stroške daril, gostinske storitve (hrana, pijača) in drugega potrošnega materiala. Planirana sredstva v letu 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enaka.

500205 Materialni stroški in storitve KS

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup pisarniškega materiala, pogostitve, potrošni in drobni materiala, izplačilo sejin.

Planirana sredstva v letu 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višja za 14%, razlika je v več planiranih sredstvih za izplačilo sejin sveta KS (4 seje več).

500221 Pokopališča, mrliške vežice

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje in nakup kuhinjskega pohištva.

Planirana sredstva v letu 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višja za 8%, spremenil se je nekoliko namen same porabe in sicer nižamo sredstva za tekoče vzdrževanje, planiramo pa nakup kuhinjskega pohištva.

500238 Zelene površine

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške vzdrževanja.

Planirana sredstva v letu 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enaka.

501001 Objekti skupne rabe

Planirana sredstva se bodo porabila za dom krajevne skupnosti Goriče. Čistilni material, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, smeti, zavarovanje objekta. Del sredstev je namenjen tudi rednemu tekočemu vzdrževanju doma (beljenje prostorov, menjava oz. popravljenega poda) in investicijskemu vzdrževanju (preoblikovanje ogrevanja iz kurilnega olja na IR ogrevanje) ter tekočemu vzdrževanju opreme doma.

Planirana sredstva v letu 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 primerljiva.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Na postavki Objekti skupne rabe planiramo preoblikovanje kurilnega sistema iz kurilnega olja na IR ogrevanje. Na postavki Pokopališča, mrliške vežice bomo kupili kuhinjsko pohištvo.

Pri investicijah smo z rebalansom 2021 glede na sprejeti plan 2021 dodali še nakup kuhinjskega pohištva.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS GORIČE dne 10.11.2020 na svoji 9. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Goriče

Gregor Grašič



Krajevna skupnost Goriče



Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 16.11.2020

Prejeto		16.11.2020	
Sig. znak	Št. zadeve	Vred	Pen
46107	7768/2020		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE ZA LETO 2021

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 krajeane. 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 krajeane 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 krajeane še preko spletne strani in Facebooka. Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan za leto 2021 enaki.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji, od tega najbolj izstopajo spremembe na področju izplačila sejin članom sveta krajevnega skupnosti (4 seje več) in na področju investicijskega vzdrževanja objekta.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

Prihodki krajevnega 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 višji za 5%, glavnino predstavljajo sredstva za izplačilo sejin iz proračuna MOK (odobrena imamo sredstva za 8 sej, pred tem za 4 seje).

b) *Obrazložitev odhodkov*

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 6 %. Glavnina razlike je na proračunski postavki Materialni stroški in storitve (Indeks 115) in sicer se povečujejo sredstva izplačilo sejin članom sveta KS (4 seje več).

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan za leto 2021 enaki. Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2021 porabili toliko sredstev kot smo ocenili. Del 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.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Namen porabe: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, pisarniški material, poština 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). Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan za leto 2021 višji za 15 %. Glavnino spremembe odhodkov predstavljajo višja sredstva za izplačilo sejin članom sveta krajevne skupnosti (8 sej, prej 4 seje).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2021 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta. Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan za leto 2021 enaki.

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 porabiti tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje iz naslova NRP Investicije KS. Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan za leto 2021 višji za 13%, sprememba je v več planiranih sredstvih za potrebe investicijskega vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti.

c) Obrazložitev NRP50000001 INVESTICIJE KS

Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan za leto 2021 višji (Indeks 550).

Glavnina porabe bo namenjena investicijskem vzdrževanju objekta krajevne skupnosti.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS HUJE dne 16.11.2020 na svoji 11. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Huje
Sonja Mašić



Krajevna skupnost Huje



Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 6.11.2020

Prejeto		24-11-2020		7981/20	
Sig. znak	Šifra zadeve	Vračn.	Priloge		
400104					

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a)

V rebalansu FN KS Jošt v letu 2021 planiramo realizirati zastavljene naloge v že sprejetem 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, temeljni cilj pa je krajanom in krajkam omogočiti čim boljše življenjske razmere, nemoteno bivanje, varnost, obveščanje, v okolju v katerem živimo.

Z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan 2021, planiramo izvesti 4 sejnine več, realizirati lastne prihodke iz naslova uporabnine poslovnih prostorov, nabaviti tiskalnik, ki v sprejetem planu leta 2021 ni bil planiran. Z rebalansom leta 2021 ne planiramo tekočih transferov gasilcem, kot smo jih načrtovali v sprejetem planu 2021, z rebalansom smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje opreme in doma KS, ki v sprejetem planu 2021 niso bila planirana.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Jošt bo realizirala prihodke iz občinskega proračuna MO Kranj za leto 2021 v okviru že sprejetega plana za:

- osnovno dejavnost,
- krajevni praznik,
- sejnine,
- zelene površine,

prav tako planiramo realizirati lastne prihodke in sicer iz naslova uporabnine poslovnih prostorov.

Planirani prihodki v rebalansu za leto 2021 se v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 povečujejo zaradi planiranih večjih lastnih prihodkov od uporabnin doma KS in več prejetih sredstev iz MO Kranj za 4 sejnine več, za 10 %.

b) Obrazložitev odhodkov

Celotni znesek planiranih odhodkov krajevne skupnosti Jošt je v rebalansu FN za leto 2021 v primerjavi z sprejetim planom 2021 višji za 11 %. Največje odstopanje je na PP Parki obeležja kjer so se stroški povečali (indeks 370), znižali so se na PP Zelene površine (Indeks 33).

Krajevna skupnost Jošt

50020219 PROSLAVE PRIRREDITVE KS JOŠT

Planirana sredstva so načrtovana za organizacijo prireditev - ob krajevnem prazniku (proslava na Planici, piknik za krajanje, srečanje in pogostitev starejših krajanov v KS Jošt, obdaritev predšolskih otrok za Miklavža, stroške izleta članov Sveta KS Jošt):

Odhodki v rebalansu 2021 so večji za 31 % glede na sprejeti plan leta 2021 (od tega na kontu hrana, storitve menz se sredstva povečujejo za 50 %.)

50020519 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS JOŠT

V odhodkih so zajeti stroški tiskanja, bančne provizije, hrane, nakup zastav, znamk, naročnina za internet, drugi operativni odhodki in splošni material in storitve, ki nastanejo med letom.

Planirani odhodki v rebalansu FN za leto 2021 so glede na sprejeti plan v letu 2021 večji za 29 %. Glavnino odstopanja predstavljajo načrtovana sredstva, ki se znižujejo za materialne in storitve za 81 %, povečujejo pa se odhodki za izplačilo sejin (iz 4 sej letno na 8 sej letno)

50021519 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS JOŠT

Na proračunski postavki so z rebalansom leta 2021 planirana sredstva za plačilo podjemne pogodbe (vzdrževanje parkov in spominskih obeležij), ter nakup lovorjevih vencev za 1. november.

Planirani odhodki v rebalansu za leto 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji (Indeks 370), in sicer glavnino predstavljajo na planirana sredstva za podjemno pogodbo, ker v sprejetem planu 2021 po pomoti niso bila planirana na pravi PP.

50022419 GASILCI KS JOŠT

Z rebalansom leta 2021 ne planiramo tekočih transferov gasilcem, kot smo jih načrtovali v sprejetem planu 2021.

50023819 ZELENE POVRŠINE

V okviru proračunske postavke se bodo sredstva z rebalansom leta 2021 porabila za bencin za košnjo.

Odstopanje med rebalansom leta 2021 in sprejetim planom leta 2021 je v višini 67 % - nižje. Gre za sredstva ki so bila v sprejetem planu 2021 načrtovana za izplačilo po podjemne pogodbe za vzdrževanje parkov NOB, torej na napačni proračunski postavki.

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE KS JOŠT

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za stroške vode in komunalnih storitev, ogrevanje, stroške zavarovanja doma KS, plačilo po podjemni pogodbi (vzdrževalec) in druge stroške za tekoče vzdrževanje doma KS. Prav tako bomo nabavili čistilni material in tiskalnik (v okviru NRP Investicije KS).

Planirani odhodki v rebalansu za leto 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 40%. Glavnino razlike predstavlja nakup tiskalnika, višje planirani odhodki tekočega vzdrževanja tako objekta kot opreme, nabavili pa bomo tudi nekaj čistilnega materiala.

c) Obrazložitev NRP

Sredstva se bodo porabila v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe za nakup multifunkcijske naprave za tiskanje.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Jošt dne 18.11.2020 na svoji dopisni seji in ga sprejel. V originalu je bil poslan na MO Kranj, oddelek za finance s pripisom za gospo Sašo Kunstelj.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Jošt
Peter Zaletelj

Krajevna skupnost Jošt

Krajevna skupnost KOKRICA
Pševo 3
4000 Kranj

Datum: 04.11.2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 multimedijski prostor. Sprememba med rebalansom 2021 in sprejetim planom 2021 je pri Materialni stroški in storitve KS in sicer pri kontu Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, rebalans 2021 se poveča za 100%. Sprememba med rebalansom 2021 in sprejetim planom 2021 je pri Zelene površine, otroška igrišča pri kontu Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, saj imamo namen kupiti novo ročno kosilnico in nitkarico v letu 2021. Sprememba med rebalansom 2021 in sprejetim planom 2021 je pri Objekti skupne rabe pri kontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter Obnove, saj imamo namen prenoviti in izboljšati kletne prostore Kulturnega doma ter obnoviti balkon v veliki dvorani.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

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. Celotni planirani prihodki se v rebalansu leta 2021 glede na sprejeti plan leta 201 povišajo zgolj za 1%. Sprememba med rebalansom 2021 in sprejetim planom 2021 pri Prejeta sredstva MOK – sejnine, sprememba je 100% saj planiramo v letu 2021, 8 sej. Prej so bile planirane le 4.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Celotni planirani odhodki se v rebalansu leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 zvišajo za 23%. Največ sredstev planiramo porabiti na proračunski postavki Objekti skupne rabe (52% vse porabe glede na proračunske postavke).Razlika v rebalansu se bo pokazala na Materialni stroški in storitve KS na kontu Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, saj planiramo v letu 2021, 8 sej in ne 4 kot so bile planirane pri sprejetem planu 2021. Razlika v rebalansu se bo pokazala na Športna igrišča, športni objekti na kontu Drugi operativni odhodki saj imamo namen kupiti žoge in elastične trakove za telovadbo. Razlika v rebalansu se bo pokazala pri Zelene površine, otroška igrišča na kontu Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, saj planiramo nakup nove kosilnice in nitkarice. Razlika v rebalansu se bo pokazala pri Objekti skupne rabe pri

Krajevna skupnost Kokrica

kontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter pri obnove, saj planiramo urediti, izboljšati kletne prostore za namen trženja, prav tako pa planiramo obnovo balkona v veliki dvorani.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ostajajo enaka. Planirana sredstva se bodo porabila za najem šotora za krajevni praznik, za nakup splošnega materiala (darila, majice...), pogostitev. KS bo izvedla reden program proslav in drugih prireditev v sodelovanju z lokalnimi društvi in organizacijami

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 krajevnne skupnosti bomo izplačali sejnine. Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 se zvišajo za 6% glede na sprejeti plan leta 2021. Največ se poveča konto Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, saj planiramo v letu 2021 8 sejin in ne več samo 4 kot je bilo planirano pri sprejetem planu 2021.

500215 PARKI OBELEŽENJA NOB, SPOMENIKI

V planu leta 2021 bomo kupili cvetje in sveče. Poskrbeli bomo za tekoče vzdrževanje spomenikov. Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ostajajo enaka.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

V planu leta 2021 bomo skrbeli za tekoče vzdrževanje (valjanje igrišča) in informiranost uporabnikov športnih objektov o pravilni uporabi objektov in naprav (informativne table). Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 se zvišajo (Indeks 225) glede na sprejeti plan leta 2021. Razlika je v kontu Drugi operativni odhodki saj planiramo kupiti razno športno opremo za izvajanje aktivnosti (nogomet, fitnes na prostem,...), razlika je tudi na kontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, saj bomo izvedli določene izboljšave za šport.

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 in redne stroške obratovanja. Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ostajajo enaka.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Plačilo podjemne pogodbe za vodenje računov, naročilnic in pogodb. Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 se glede na sprejeti plan leta 2021 zvišajo za 20%.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V planu leta 2021 bomo pogostili udeležence čistilne akcije. Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ostajajo enaka.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Krajevna skupnost bo izvajala redna vzdrževanja zelenih površin, otroških igrišč, krožišča ter dopolnjevala zasaditve v parku KS. Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 se zvišajo za 10% glede na sprejeti plan leta 2021. Pri rebalansu 2021 planiramo kupiti novo ročno kosilnico in novo nitkarico za lažje obdelovanje zelenih površin.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V planu leta 2021 bomo skrbeli za redno obratovanje in redno vzdrževanje doma krajevnne skupnosti Kokrica. Plačali bomo za hišniška opravila, zavarovanje, in na novo postavljen alarmni sistem tudi v veliki dvorani doma krajevnne skupnosti. Na proračunski postavki načrtovana sredstva z rebalansom leta 2021 se zvišajo za 41% glede na sprejeti plan leta 2021. Pri rebalansu 2021 planiramo urediti in izboljšati kletne prostore za namen trženja in oddajanje le-teh prostorov, prav tako pa planiramo obnoviti oder v veliki dvorani Kulturnega doma.

Krajevna skupnost Kokrica

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Rebalans leta 2021 se v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 zelo poveča (indeks 530). V sprejetem planu leta 2021 sredstva niso bila načrtovana pri Zelene površine, otroška igrišča na kontu Nakup opreme za vzdrževanje parkov, sredstva bomo porabili za nakup nove ročne kosilnice in nitkarice za lažje obdelovanje zelenih površin. Prav tako v sprejetem planu 2021 niso bila načrtovana sredstva pri Športa igrišča športni objekti pri kontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave s katerimi bomo izboljšali kakovost uporabe igrišča. Prav tako v sprejetem planu 2021 niso bila načrtovana sredstva pri Objekti skupne rabe pri Investicijsko vzdrževanje in izboljšave s katerimi bomo izboljšali in prenovili kletne prostore Kulturnega doma za namen trženja, in na kontu Obnove s katerimi bomo prenovi oder v veliki dvorani.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS KOKRICA dne 03.11.2020 na svoji 8. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Kokrica
Domen Hvala



Krajevna skupnost Kokrica



Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 12. 11. 2020

Prejeto	18 - 11 - 2020 7239/26		
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
400104			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Cilji in kazalniki ostajajo nespremenjeni glede na sprejeti finančni načrt.

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 krajane 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

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA 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. Glede na sprejeti finančni načrt se za 2% povečujejo s strani MOK dana sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti ter za 100% sredstva za plačilo sejnin.

b) Obrazložitev odhodkov

Načrtovani odhodki krajevne skupnosti Center po rebalansu 2021 bodo višji od sprejetega finančnega načrta za leto 2021 (indeks 108,5) 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. Na ravni proračunske postavke se rebalans po višini ne razlikuje od sprejetega finančnega načrta.

50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center

Sredstva bodo porabljena za morebitne overovitve podpisov in so enaka sprejetemu planu leta 2021.

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, pošne storitve. Načrtovani odhodki po rebalansu so višji od sprejetega načrta za leto 2021 (indeks 115,1). Pretežni del povečanja bo namenjen kritju stroškov za oblikovanje, tisk in distribucijo krajevnega glasila ter koledarja, ki so od leta 2020 dalje bistveno narasli.

50022321 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so namenjena za zagotavljanje izvajanja tajniških opravil za potrebe urada KS Center. Predvidena sredstva na tej postavki rebalansa so enaka sprejetemu planu za leto 2021.

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. V rebalansu načrtovana sredstva so nekoliko višja kot so bila planirana za leto 2021 (indeks 106,7), saj so bili v sprejetem planu prenizko ocenjeni odhodki za čistilni material, elektriko in odvoz smeti.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Center na svoji 1. dopisni seji med 9. 11. 2020 in 11. 11. 2020 in ga sprejel.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Center
dr. Aleksander Pavšlar

Krajevna skupnost Center

Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 16. nov. 2020

1



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto		18.11.2020	
Sig. znak	St. zadeve	Vred.	Pril.
706109			

7853/2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Z rebalansom proračuna za leto 2021 KS Mavčiče (v nadaljnjem besedilu: KS) načrtuje nekoliko manjše prihodke, kot so bili načrtovani s sprejetim proračunom leta 2021, iz upravljanja pokopališča. V sprejetem proračunu leta 2021 so bili ti prihodki načrtovani 6% višje, a ker so bili vsi izdelani žarni grobovi oddani že v letu 2020, je realno pričakovati nekoliko nižje prilive iz tega naslova. Z rebalansom proračuna za leto 2021 KS prejme iz proračuna MOK višja sredstva za izplačilo sejin članom sveta krajevne skupnosti, in sicer za 4 seje več. Skupno naj bi bili prihodki s sprejetjem rebalansa proračuna 2021 za 1% večji, kot so bili predvideni s sprejetim proračunom.

KS Mavčiče načrtuje v letu 2021 izvesti vse dogodke, ki so načrtovani ob rednih mesečnih »Mavških tržnicah« - načrtuje izvedbo dvanajstih tržnic. Ob vsaj osmih bodo organizirani tudi spremljevalni dogodki. Za otroke bo organiziran obisk prireditve v organizaciji drugih ter decembrska obdaritev. Predviden je tudi nakup večjega šotora in naprav za ogrevanje stare dvorane ter obnova mrliške vežice. Z rebalansom proračuna 2021 so odhodki v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 29 %.

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

Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Zaradi pričakovanih višjih transfernih prihodkov, a nekoliko nižjih prihodkov iz naslova pokopališč, se z rebalansom leta 2021 prihodki zvišujejo za 1% glede na sprejeti proračun leta 2021. KS pričakuje, da bo sredstva MOK, namenjena za proslave, v celoti realizirala, prav tako tudi vse sejnine. Nova dvorana naj bi bila za praznovanja in druge plačljive uporabe (razni tečaji), če omejitve zaradi Covid-19 ne bodo trajale predolgo, izkoriščena vsaj 15 krat.

b) Obrazložitev odhodkov

Glavnino 29% povečanja proračuna 2021 predstavlja proračunska postavka Pokopališča, mrliške vežice, predvsem zaradi z rebalansom proračuna za leto 2021 planirane obnove vežice. S spremembo proračuna za leto 2021 načrtujemo poskrbeti tudi za ogrevanje stare dvorane združnega doma in zagotoviti delovanje spletne strani in predvajanje glasbe ob prireditvah. V veljavi ostanejo vse postavke osnovnega proračuna, s spremembo bodo znižani le stroški poštne, dva podkonta pa sta z rebalansom premaknjena na pravilni postavki, kjer bodo stroški dejansko nastali.

PP 50020222 Proslave, prireditve KS

Prireditve ob kulturnih praznikih ter drugi dogodki, ki jih organizira KS, so v začetku leta 2020 dobro zaživele in izkušnje so pokazale, da so bila sredstva zanje nekoliko prenizko načrtovana. Skupno zanje z rebalansom načrtujemo okoli 30% višje stroške glede na sprejeti plan leta 2021.

Krajevna skupnost Mavčiče

Zaradi želje krajanov po predvajanju glasbe na prireditvah, bo nastal višji strošek, kot je bil načrtovan na kontu Druge najemnine, zakupnine in licenčnine – plačevanje prispevka IPF-ju, ki ga v osnovnem proračunu za leto 2021 ni bilo.

Na podlagi izkušenj iz začetka leta 2020, ko ni bilo omejitev zbiranja, z rebalansom povečujemo tudi splošne stroške (402099), ki so bili v sprejetem proračunu izrazito prenizko načrtovani.

S sprejetim proračunom 2020 načrtovani odhodki na podkontu Drugi prevozi in transportni stroški so v rebalansu proračuna 2021 v isti višini pravilno razporejeni na PP Materialni stroški in storitve KS.

PP 50020522 Materialni stroški in storitve KS

V letu 2021 bo potrebno dokupiti pisarniški material, ob sestankih s predstavniki MOK ali drugih KS bodo porabljena sredstva za reprezentanco, dokupiti moramo tudi nekaj drugega materiala (škarje, predpražnike,...).

Načrtujemo tudi nekaj oglaševanja, v sprejetem planu pa ni predvidenega stroška na kontu Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, zato postavko zvišujemo na 120 EUR.

Znižujemo stroške (za 150 EUR) na podkontu Drugi splošni material in storitve, ker bo material, ki je porabljen v objektih skupne rabe, pravilno knjižen tja.

Pričakujemo nižje stroške obveščanja krajanov, ker obvestila občasno raznosimo krajani volontersko, zato odhodke na Poštne in kurirske storitve nižamo (za 300 EUR).

S PP Proslave, prireditve KS so stroški zaradi popravka knjiženja stroškov prevoza krajanov na prireditve, ki jih organizirajo drugi (865 EUR), preneseni na nov podkonto Prireditve, proslave na PP Materialni stroški in storitve KS.

Spletna stran KS je bila v letu 2020 pripravljena in vzdrževana volontersko, bo pa v prihodnjem letu potrebno plačati z njo povezane stroške (vzdrževanje spletne strani in najem programske računalniške opreme - domeno), zato sta v rebalans dodani tudi ti dve postavki (skupno 220 EUR).

Pričakujemo, da bomo imeli vsaj 8 sej sveta KS, zato bosta realizirani tudi povečani postavki, povezani s sejinami.

PP 50022122 Pokopališča, mrliške vežice

Tudi v letu 2021 bo potrebno za vežico kupiti čistila, plačati čiščenje nezasedenih grobnih mest ter košnjo zelenice, elektriko in vodo odvoz smeti ter zagotoviti potrebno tekoče vzdrževanje objekta (beljenje, barvanje, ...). Preprečiti je potrebno vlaženje, ki s temeljev prehaja v stene, posledično pa vlaga uničuje opremo in zapreti odprtino v zidu, ki obdaja pokopališče, da bo onemogočen vstop živalim.

Vežica nujno potrebuje sanacijo temeljev in zaprtje sedaj prostega dostopa na pokopališče, z rebalansom na kontu Obnove načrtujemo porabo 3.300 EUR, kar je 5,5 krat toliko, kot je bilo načrtovano s sprejetim planom leta 2021.

Z rebalansom višamo tudi strošek porabe vode na pokopališču (podkonto: Voda in komunalne storitve. Izkušnja nam kaže, da je poraba vode zaradi poletnih suš vsako leto nekoliko višja.

PP 50100122 Objekti skupne rabe

KS kot upravljalec objekta Mavčiče 69 skrbi za sanitarije in plačuje potrebno elektriko, vodo in komunalne storitve, zagotavlja tekoče vzdrževanje (beljenje in potrebna manjša popravila), plačuje zavarovalnino za objekt

Krajevna skupnost Mavčiče

in opremo ter načrtuje nakup večjega šotora, potrebnega za prireditve. Stara dvorana je zaenkrat pozimi še neogrevana, s proračunom 2021 nameravamo ob prireditvah poskrbeti tudi njeno za ogrevanje.

Zato je v rebalansu proračuna 2021 je odprta nova postavka Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in na njej predvidena poraba 1.600 EUR.

S prenosom zavarovanja na Sipos, d.o.o. bodo stroški zavarovalnin objekta, ki je v lasti MOK in v upravljanju KS in opreme (last KS), manjši od načrtovanih na podkontu Zavarovalne premije za objekte. Odprt je nov podkonto Zavarovalne premije za opremo (50 EUR).

Za 100 EUR je, glede na sprejeti proračun 2021, povišana tudi nizko postavljena postavka za stroške vode na podkontu Voda in komunalne storitve za objekte skupne rabe – v združenem domu, kjer so predvidene redne mesečne tržnice s spremljevalnimi prireditvami.

Dodan je tudi nov podkonto Čistilni material in storitve, na katerega bo pravilno knjižen čistilni material, porabljen v objektih skupne rabe (200 EUR). V sprejetem proračunu so bili ti stroški predvideni na PP Materialni stroški in storitve KS.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

V NRP je na proračunski postavki Objekti skupne rabe načrtovana poraba za nakup grelcev za ogrevanje prostora v času dogodkov v stari dvorani združenega doma, nakup večjega šotora na Nakup druge opreme in napeljav, na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice pa je predvidena obnova pokopališke vežice in zaprtje odprtine v zidu okoli pokopališča.

Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 višji (Indeks 265), predvsem zaradi višje planiranih odhodkov za obnovo mrliške vežice in nakupa grelcev za ogrevanje v dvorani združenega doma.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Mavčiče dne 3. novembra 2020 na svoji 19. seji in ga soglasno sprejel na korespondenčni 16. novembra 2020. V skladu s predpisom bo prebalans proračuna 2020 potrjen na prvi naslednji redni seji sveta KS, predvidoma v decembru 2020.



Predsednik sveta krajevnih skupnosti Mavčiče
Marjan Tušar

Krajevna skupnost Mavčiče

Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 13. 11. 2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 krajane, 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. Prav tako še ni urejeno lastništvo oziroma upravljanje v ŠP Zarica. Bistvena sprememba v primerjavi s sprejetim proračunom za 2021 je v tem, da se povečajo sredstva za vzdrževanje spomenikov NOB, ker jih prostovoljci ne vzdržujejo več in povečanje za nabavo priročne kuhinje v prostoru KS V ŠP Zarica.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev 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,
- LAS Gorenjska košarica.

Transforni prihodki predstavljajo 98% delež vseh prihodkov plana leta 2021.

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

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.

Rebalans leta 2021 se v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 zvišuje za 3,7 %, glavino te razlike pa predstavljajo višji prihodki iz proračuna MOK za sejnine (prejeli bomo sredstva za 4 seje več).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevnne skupnosti Orehek Drulovka so v planu leta 2021 v primerjavi s planom leta 2021 višji za 19%, glavna razlika je nabava opreme za prostor KS v ŠP Zarica.

Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati na postavki Športna igrišča, športni objekti.

50020223

PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s planom leta 2021 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 krajevnem prazniku, priložnostna darila oziroma spominki za sodelujoče na športnih prireditvah, stroški pokalov podeljenih na krajevnem veleslalomu, prevoz udeležencev krajevnega veleslaloma in podobno.

50020323

GEODETSKI, SODNI IN DR. STROŠKI - KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s planom leta 2021 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

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s planom leta 2021 višji za 10 %, na novo smo planirali sredstva za računalniške storitve in vzdrževanje ter urejanje spletnih strani. Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo namenjena predvsem za pokrivanje stroškov pri nabavi pisarniškega materiala, za vzdrževanje spletne strani krajevnne skupnosti, za pogostitev članov sveta ob zaključku leta, za poštne storitve, prevozne stroške in za pomoč študenta.

50021423

KRVODAJALSKE AKCIJE- KS Orehek Drulovka

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

50021523

PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 se glede na sprejeti plan leta 2021 povečuje (Indeks 400), ker so v preteklosti za obeležja skrbeli člani Združenja za ohranjanje vrednot NOB, v letu 2021 pa bo potrebno za urejanje okolice obeležij plačati zunanjemu izvajalcu. Nepremično in kulturno dediščino v krajevni skupnosti predstavljajo parki in obeležja NOB-trije spomeniki.

50021823

ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 višji za 8 %. 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

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 enak. Plačevanje za opravljene tajniške storitve je načrtovano v enakem obsegu.

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka

50022423

GASILCI- KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 enak. 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

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 enak. Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne čistilne akcije v krajevni skupnosti.

50023823

ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 enak. Sredstva so namenjena za košnjo trave v krajevni skupnosti in vzdrževanje otroških igrišč.

50023923

LAS Gorenjska košarica – KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 enak. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje tematske poti Pot Jeprškega učitelja.

50024023

PROMOCIJA ZDRAVJA – KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021 enak. Sredstva so namenjena za plačilo materiala, ki je potreben za izvajanje preventivnih meritev krvnega sladkorja in holesterola.

50100123

OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Orehek Drulovka

Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s planom leta 2021 višji za 38 %, višje so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje objekta in za nakup pohištva – priročna kuhinja. 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.

c) **Obrazložitev NRP**

50000001 Investicije KS

V letu 2021 planiramo v okviru NRP Investicije KS porabiti sredstva na proračunski postavki Objekti skupne rabe – nakup drugega pohištva (priročna kuhinja) v objektu v ŠP Zarica, namenjene za uporabo krajevne skupnosti. Planirana sredstva iz naslova NRP se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan let a2021 zvišujejo za 60% z isti namen porabe.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Orehek Drulovka dne 17. 11. 2020 na svoji 1. dopisni seji in ga sprejel.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Orehek-Drulovka
Marjan Fajfar

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka



MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 18.11.2020

Prejeto	25.11.2020		
Sig. znak	St. zadeve	Vred.	Pril.
406104			
	8009/2020		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Cilj Krajevne skupnosti je krajanom in krajkam 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 praznovanj in prireditev, 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 pristojnosti. S samega finančnega načrta je razvidno, da glavnino prejetih finančnih sredstev porabimo za delovanje KS in organizacijo praznovanj. 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.

Bistvene spremembe v rebalansu za 2021 proti sprejetemu planu za 2020 pa so predvsem v večjih investicijah - računalniška oprema potrebna za nemoteno delo tudi na daljavo, kar sedaj ni mogoče ter večja vlaganja in več aktivnosti okoli projekta »Jamnik« (čiščenje grebena, razgledna tabla, vzdrževanje opreme in glede na drastičen porast obiska v tem koncu lahko pričakujemo še kakšne aktivnosti in stroške, ki pa danes še niso poznani in ne morejo biti planirani). Glede na »mrtvo« leto 2020 zaradi Corone planiramo tudi malo več in pa bolj pestro dogajanje kar se tiče praznovanj v KS (božiček – otroci, krajevni praznik, materinski dan, krvodajalska akcija, očiščevalna akcija ipd.). Zaradi povečane aktivnosti planiramo tudi več sej sveta KS.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika: Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA 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 v rebalansu za leto 2021 so malenkost višji od sprejetega plana 2021 predvsem na račun malenkost več prejetih sredstev s strani MOK – sejnine svetnikov KS.

b) **Obrazložitev odhodkov**

Celotno planirani odhodki KS Podblica so v rebalansu za leto 2021 v primerjavi s sprejetim planom 2021 višji za 44,8%.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

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

Med omenjene stroške smo uvrstili vsakoletno praznovanje Božička, proslavo ob materinskem dnevu in praznovanje krajevnega praznika KS. Planirani odhodki v rebalansu za leto 2021 so v primerjavi s sprejetim planom 2021 višji za 11%.

Krajevna skupnost Podblica

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 krajanke, sejnine svetnikov krajevne skupnosti Podblica kakor tudi stroške tiskanje krajevnega glasila. Rebalans za leto 2021 je glede na sprejeti plan 2021 višji za 50,40%, predvsem na račun večjih stroškov pogostitve svetnikov KS ter ostalih aktivnih članov v KS ter na račun večjih sejnin svetnik KS.

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Stroške čiščenja grebena Jamnik smo prenesli na PP Parki, za kar bodo skrbeli študentje. Strošek nominalno ostaja enak. Na tem PP pa se za 100% zmanjša (0).

500212 VODOVOD – TEKOČE VZDRŽEVANJE

V planu leta 2021 imamo namen plačati tri analize vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Rebalans plana ostaja enak sprejetemu planu 2021.

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na to postavko smo uvrstili stroške za pogostitev vseh, ki se udeležujejo letne krvodajalske akcije. Glede na trend pričakujemo rahel porast zato smo v rebalansu planirali 21% več stroškov kot pa je bil sprejet plan za 2021.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstev v sprejetem planu za 2021 nismo planirali a v rebalansu se je izkazala potreba po vzdrževanju spomenika NOB ter na to PP smo prenesli čiščenje grebena Jamnik (krajina državnega pomena). Planiran strošek 1.810€.

500236 ČISTILNA AKCIJA

V stroške uvrščamo malico za vse udeležene na čistilni akciji v KS ter potrebni material. Glede na sprejeti plan 2021 je v rebalansu planiranih stroškov nekoliko več – 400€, tudi na račun lani zaradi Korone manj učinkovite očiščevalne akcije (pozno, zarašeno).

500241 PODEŽELJSKI TURIZEM

V stroške uvrščamo osnovno tekoče vzdrževanje klopi, informacijskih tabel ter njih okolico. V letu 2021 pričakujemo porast porabe sredstev na tej proračunski postavki, rebalans planiranih sredstev v 2021 je glede na sprejeti plan 2021 za 1.600€ večji – predvsem na račun planiranih novih info tabel na Jamniku in vzdrževanja lastne opreme na Jamniku.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V rebalansu za 2021 imamo planirana sredstva za plačilo najemnine za poslovne prostore po pogodbi, nakup kuriva za ogrevanje prostorov KS ter nakup nove strojne računalniške opreme. Rebalans za leto 2021 je v primerjavi s sprejetim planom 2021 višji za 21%, predvsem na račun nakupa dodatne opreme (tiskalnik, oprema za delo na daljavo ipd.)

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Celotno planirani odhodki KS Podblica so v rebalansu za leto 2021 v primerjavi s sprejetim planom 2021 na NRP večji za 2300€ (3500 namesto prvotnih 1200), predvsem na račun večje planirane investicije računalniško opremo (proračunska postavka Objekti skupne rabe in pa dodatna višja vlaganja v podeželski turizem (proračunska postavka Podeželski turizem) (Jamnik, razgledna tabla).

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Podblica dne 18.11.2021 na svoji 4. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Podblica
Andraž Potočnik



Krajevna skupnost Podblica

Krajevna skupnost PREDOSLJE
Predoslje 34
4000 Kranj

Datum: 18.11.2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 porabljalo za vzdrževanje objektov skupne rabe. 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 ter prireditev Naaaj dan kot glavni sklop dogodkov krajevnega praznika katerega prirejajo vsa glavna delujoča društva v vasi.

V svetu KS Predoslje upamo na večji posluh MOK predvsem pri omogočanju sredstev za investicije katerih si KS sama z lastnimi sredstvi ne more privoščiti. Izpad dohodka in ukinjanje zadolžitve na določenih področjih ter sprememba zakonodaje pušča drastične spremembe pri samem delovanju krajevnih skupnosti.

Glede na epidemiološko situacijo, ki traja od marca 2020, so plani za prihodnja leta lahko manj realni oz. se bodo spreminjali.

Glavnina sprememb med rebalansom leta 2021 in sprejetim planom leta 2021 se nanaša na izplačilo sejin za 4 nove seje ter povečanje porabe na odhodkovni strani na proslavah in prireditvah zaradi planiranja večjega obsega izvedbe krajevnega praznika Naaaj dan in Zoisovih dni.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Krajevna skupnost Predoslje

Prejeta sredstva iz naslova prejetih sredstev MOK se v večini ne spreminjajo glede na sprejeti proračun 2021 in rebalans 2021. Spremeni se samo višina prejetih sredstev za sejnine (odobrena sredstva za 4 seje več) ter malenkost nižja prejeta sredstva iz naslov osnovne dejavnosti.

Sredstva pridobljena v okviru KS Predoslje se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 zvišajo za 20,6 %. Zvišanje je posledica Covid situacije in posledično velik zamik plačila najemnin najemnikov v KS Predoslje. Najemnine se bodo zaradi težke in nejasne situacije v zvezi z Covid-19 v večini poravnale v letu 2021.

b) Obrazložitev odhodkov

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 7%. Glavnino razlike predstavlja proračunska postavka Proslave prireditve, saj bomo več sredstev namenili temu področju. Najvišji prihodki so z rebalansom planirani na proračunski postavki Objekti skupne rabe (44,4 % delež vsem prihodkov glede na proračunske postavke).

50020225 PROSLAVE IN PRIREDITVE

Predvideni odhodki proslave prireditve se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 zvišajo za 87%. Predvideni odhodki se dvignejo zaradi večjega obsega krajevnega praznika. Sredstva se bodo porabila za organizacijo in izvedbo krajevnega praznika.

50020325 GEODETSKI, SODNI STROŠKI IN DRUGI STROŠKI

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ne spreminjajo. Sredstva se bodo porabila za geodetske storitve.

50020525, MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 dvignejo za 20 %. Predvideni odhodki se dvignejo v večini zaradi povečanja sejin, ki se jih prerazporedi med porabo v materialne stroške. Ostala manjša razlika se spreminja zaradi ocenjene večje porabe. Sredstva se bodo porabila za poštno 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

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ne spreminjajo. Sredstva se bodo porabila za tajniško administrativne storitve.

50010025, OBJEKTI SKUPNE RABE

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 malenkostno znižujejo zaradi planirane manjše porabe.

Sredstva se bodo porabila za stroške nastale z vzdrževanjem in upravljanjem kulturnega doma. Glavnino odhodkov predstavlja tekoče vzdrževanje objektov (nadaljevanje obnove dvorane in preostalega kulturnega doma) ter stroški ogrevanja. Ostali stroški predstavljajo: čistilni material, komunalne storitve, elektro storitve, tekoče vzdrževanje druge opreme ipd.)

50022125 POKOPALIŠČA – MRLIŠKE VEŽICE

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 v večini ne spreminjajo. Sredstva se bodo porabila za nadaljevanje obnove infrastrukture (vežice, raztros, dotrajane poti), del pa je predviden za redno vzdrževanje ter stroške elektrike in komunalnih storitev.

50022225 SUHA - POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ne spreminjajo. Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje pokopališča in stroške elektrike in komunalnih storitev.

50023935, LAS GORENJSKA KOŠARICA KS

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ne spreminjajo. Sredstva se bodo porabila za vzdrževanje premočnin pridobljenih na projektu LAS (mize, klopi, stojnice,...) ter vzdrževanje Zoisove poti v Predosljah (košnja trave in drugo vzdrževanje)

50023825 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ne spreminjajo.
Sredstva se porabijo za košnjo trave ob kulturnem domu.

50023625 ČISTILNA AKCIJA

Predvideni odhodki se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ne spreminjajo.
Sredstva se porabijo za pripravo in izvedbo čistilne akcije.

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

Sredstva so planirana na proračunskih postavkah:

- *Pokopališča, mrliške vežice (slikopleskarska dela, obnova nizkonapetostne napeljave in popravilo zvočnikov na pokopališču)*
- *Objekti skupne rabe (obnova odra, nakup manjkajoče avdiovizualne opreme, manjše pohištvo)*

NRP se z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 ne viša .

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS 15.11.2020 na svoji 11 . seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Predoslje
Gašper Žbogar



Krajevna skupnost Predoslje

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum: 11.11.2020

1



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto	16.11.2020		
Sig. znak	U. znak	Vred	Pril
406105			
7771/2020			

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

- a) Kot se za dobrega gospodarja spodobi moramo tudi mi pravilno in dosledno vzdrževati, upravljati in urejati vso premoženje in nepremično lastnino Krajevne skupnosti. Povečati moramo aktivnosti glede oddaje prostorov s ciljem, da Dom krajanov postane mesto kjer se bodo dobro počutili vsi krajan, krajanke in ostali uporabniki prostorov.
- V letu 2021 nameravamo pripraviti tri izdaje krajevnega glasila STIKI. Časopis posredujemo vsem gospodinjstvom v naši Krajevni skupnosti brezplačno, v njem seznanjamo krajanke o našem delu, dogodkih in novostih.
- Tako kot vsako leto načrtujemo organizirati prireditve in druženje ob raznih priložnostih (predavanja, pustovanje, krajevni praznik, martinovanje, novoletno obdarovanje otrok, organizacija otroškega pustovanja, obisk in obdaritev starejših občanov. Naš cilj je krepitev medsebojnega sožitja med generacijami.

Glavno odstopanje med rebalansom leta 2021 in sprejetim planom leta 2021 predstavlja višje izplačilo sejin za sejo sveta KS in sicer iz 4 sej na 8 sej.

- b) **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**
Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Transferi iz občinskega proračuna obsegajo sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine sredstva za zelene površine (košnja trave na otroškem igrišču).

Glavni vir prihodkov so lastni prihodki iz naslova najemnin in uporabnin za poslovne prostore, ki jih ima v lasti Krajevna skupnost.

Rebalans leta 2021 se glede na sprejeti plan leta 2021 zvišuje za 2%, glavniko predstavljajo višja odobrena sredstva za izplačilo sejin iz proračuna MOK (odobrena imamo sredstva za 4 seje več).

b) Obrazložitev odhodkov

Plan odhodkov za leto 2021 je, glede na sprejeti plan leta 2021 višji za 19 %.

Del sredstev je namenjen urejanju zelenice. Drugi del je namenjen odvetniškim in geodetskim storitvam, organizaciji in izvedbi krajevnega praznika, obdarovanju starejših občanov, obdarovanju otrok ob koncu leta, otroškem pustovanju, srečanju krajanov v poletno-jesenskem času z organiziranimi aktivnostmi in kulturnimi dogodki. Krajevna skupnost pokriva vse tekoče stroške, delo administratorja, stroške vzdrževanja, porabe kuriv, odvoz smeti, stroške za pisarniški in splošni material in storitve, stroške energije, vode komunikacijske storitve, stroške čiščenja in stroške zavarovanja.

50020226 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za organizacijo 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 stroški v letu 2021 so glede na plan za leto 2021 višji 28%.

50020326 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS PRIMSKOVO

Planirani stroški v letu 2021 so glede na plan za leto 2021 višji za 88%. Stroški za odvetniške in geodetske storitve

50020526 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS PRIMSKOVO

Znesek za materialne stroške in storitve za leto 2021 je v primerjavi s planom za leto 2021 višji za 52%. Glavnino stroškov predstavljajo: založniške in tiskarske storitve, oblikovanje glasila, vzdrževanje in delovanje spletne strani.

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 bile planirane za 4. seje šestih članov Sveta KS in predsednika Sveta KS. Zaradi sprememb v številu sej (+4 seje) bodo stroški glede na plan za leto 2021 višji.

50022326 TAJNIŠKA OPRAVILA KS PRIMSKOVO

Planirani stroški za tajniška opravila v letu 2021 so glede na plan za leto 2021 enaki.

50023626 ČISTILNA AKCIJA - KS Primskovo

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup čistilnih pripomočkov, majic, rokavic, hrane in pijače. . Planirani stroški v letu 2021 so glede na plan za leto 2021 enaki .

50023826 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO

Višina sredstev za leto 2021 ostaja nespremenjena. Sredstva so namenjena urejanju zelene površine na igrišču v Kokrškem logu (košnja) . Planirani stroški v letu 2021 so glede na plan za leto 2021 enaki

50100126 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva se bodo uporabila za vzdrževanje aparatov, klima naprav in objekta, za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, čistila, zavarovalne premije, čiščenje , razna popravila in študentsko delo. Planirani stroški v letu 2021 so glede na plan za leto 2021 višji za 14%. Glavnino razlike predstavljajo: poraba goriv in sredstev za ogrevanje in izdatki za tekoče vzdrževanje.

c) Obrazložitev NRP

50000001 Investicije KS

Krajevna skupnost načrtuje v letu 2021 nakup pisarniškega pohištva (pisalna miza, konferenčna miza, omare za shranjevanje arhiva, pisarniški stol) in prenosnega računalnika. Planirani stroški v letu 2021 so glede na plan za leto 2021 višji. V sprejetem planu leta 2021 ni bilo planirane realizacije na NRP.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Primskovo dne 09.11.2020 na svoji 10. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevnih skupnosti Primskovo
Matevž Ribnikar



Krajevna skupnost Primskovo

Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 11.11.2020

1

 **MESTNA OBČINA**
KRANJ

Prejeto		16.11.2020	
Slg. znak	Sl. zadeve	Vred.	Pril.
400105			

7767/2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 krajan, javnimi ustanovami in društvi ter krepitev medsebojnega sožitja med generacijami. O pomembnih dogodkih bomo seznanjali naše prebivalce preko krajevnega glasila, spletne strani in FB. Za potrebe delovanja krajevne skupnosti bomo nabavili klima napravo, prenosni računalnik in stole za pisarno.

Rebalans leta 2021 se v primerjavi s sprejetim planom nekoliko povečuje in sicer bomo nabavili klima napravo, stole za pisarno, prenosni računalnik in izvedli 4 sejnine sveta krajevne skupnosti več.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Prihodki krajevne skupnosti Planina so zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2021 in sicer za: osnovno dejavnost KS Planina, organizacijo prireditev in sejnine. Rebalans leta 2021 se glede na sprejeti plan leta 2021 zvišuje za 4,5 %, glavnino predstavljajo višja odobrena sredstva za izplačilo sejin iz proračuna MOK (odobrena imamo sredstva za 4 seje sveta krajevne skupnosti več).

b) Obrazložitev odhodkov

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 91 %. Glavnina razlike je na proračunski postavki Objekti skupne rabe (indeks 298) in sicer se povečujejo sredstva za nakup klima naprave.

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku bomo v letu 2021 porabili več sredstev smo jih planirali za leto 2021 (Indeks 1084). 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 Matjaža Jurgeleta.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Namen porabe: nakup pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, telefon, fax, internet, poštnina in kurirske storitve, sejnine za udeležence odborov, zavarovanje, 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, vzdrževanje spletne strani. Planiramo izdajo krajevnega glasila (3 izdaje), ki je namenjeno vsem gospodinjstvom v okviru Krajevne skupnosti.

Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan za leto 2021 višji (Indeks 204). Glavnino stroškov izplačilo štirih sej sveta krajevne skupnosti več.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V letu 2021 bomo za potrebe tajniških del plačali študenta.

Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan za leto 2021 enaki.

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. V okviru NRP investicije KS bomo nabavili klima napravo, pisarniške stole in prenosni računalnik in licenčno programsko opremo.

Planirani stroški za leto 2021 so glede na plan 2021 višji (Indeks 362) in sicer je glavnina spremembe v načrtovanem nakupu: klima naprave, pisarniških stolov in prenosnega računalnika.

c) Obrazložitev NRP**50000001 investicije KS**

Krajevna skupnost načrtuje v letu 2021 nakupiti klima napravo, pisarniške stole, prenosni računalnik in licenčne programske opreme.

Sredstva v sprejetem planu za leto 2021 na NRP niso bila planirana.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS PLANINA dne 16.11.2020 na svoji 10. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Planina
Sandi Benčina



Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 18.11.2020



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto		18-11-2020		1860/20	
Šif. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge		
00104					

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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

Pri rebalansu 2021 bodo glede na sprejeti plan 2021 odstopanja zaradi koronavirusa, saj imamo oteženo poslovanje z oddajanjem prostorov v Šmartinskem domu. Temu bodo sledili večji izpadi prihodkov in a nas bo, da bomo pazljivi pri odhodkih, tako da bomo zniževali stroške poslovanja.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoveščenju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA 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 z rebalansom leta 2021 bodo za 15% manjši kot v sprejetem planu 2021, saj nam COVID19 onemogoča oddajo poslovnih prostorov v Šmartinskem domu, ki ga imamo v najemu.

b) **Obrazložitev odhodkov**

0528 KS Stražišče

Krajevna skupnost Stražišče v rebalansu leta 2021 največ sredstev namenja proračunski postavki Objekti skupne rabe (65% delež vseh odhodkov glede na proračunske postavke). Celotni odhodki se z rebalansom leta 2021 v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 znižujejo za 8 %. Glavnina razlike je na proračunski postavki Proslave, prireditve (manj planiramo zaradi korona krize) in proračunski postavki Objekti skupne rabe (manj planiramo porabe tekočih odhodkov kot so ogrevanje, elektrika, voda in odvoz smeti, ter najemnine za poslovne prostore).



500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški povezani z organizacijam sledečih prireditev: Redne mesečne tržnice, Prireditve na Kulturni praznik, in glavna prireditve Stražiški kulturni teden, ki poteka v prvem tednu decembra. Stroški po rebalansu 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 bodo manjši (Indeks 62), saj bomo kulturni praznik zaradi COVID19 izpeljali spomladi v okrnjeni obliki.

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. Rebalans se glede na sprejeti plan leta 2021 poveča le za razliko dodatnih 4 sejnin v višini 665,00 EUR (Indeks 108).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški povezani v povezavi pogodbe za tajniška opravila. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 enak.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Nakup hrane in pijače za udeležence. Rebalans leta 2021 je glede na sprejeti plan leta 2021 enak.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Vsi stroški povezani z delovanjem in obratovanjem doma KS Stražišče oz. Šmartinski dom. Plačilo za čistilko in hišnika. Stroški čistil 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, da se bodo stroški zaradi manjšega števila oddajanj (razlog je COVID19) zmanjšali glede na sprejeti proračun leta 2021 (indeks 94).

Na investicijskem transferju je 20.000,00 EUR planiramo realizirati investicijo/obnovo v novih prostorih, ki jih bo KS Stražišče prejela v letu 2021.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

Z rebalansom leta 2021 na proračunski postavki Objekti skupne rabe planiramo realizirati investicijo/obnovo v novih prostorih, ki jih bo KS Stražišče prejela v letu 2021. V sprejetem planu l. 2021 iz naslova NRP ni bilo plana.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Stražišče dne 11.11.2020 na svoji 9. redni seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Stražišče

Jure Šprajc



Krajevna skupnost Stražišče

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 15.11.2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) a) V letu 2021 planiramo:

- organizirati kulturne in rekreativne dogodke v KS,
- najeti telovadnico za krajane,
- pomagati pri delovanju ustvarjalnih skupin,
- organizirati novoletno srečanje, Struževske dneve, semenj, obdarovati starejše občane in otroke (Dedek Mraz),
- vzdrževati zelene površine,
- zagotavljati neposreden stik s krajani, jih povezovali med seboj in tudi z javnimi službami, da bodo lažje uresničevali svoje cilje
- aktivno sodelovati pri izvedbi srečanj, delavnic in ustvarjalnic z namenom povezovanja generacij krajanek in krajanov

Cilji in kazalniki so v rebalansu leta 2021 v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 primerljivi.

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

Zakon o javnih finančah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 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 višji od sprejetega plana leta 2021 (indeks 107), glavino razlike predstavljajo višja sredstva za izplačilo sejin (MOK je odobrila izplačilo za 4 seje sveta KS več).

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Struževo so v rebalansu finančnega plana za leto 2021 v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 10 %. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati za Proslave, prireditve KS (66 % delež vseh odhodkov).

Krajevna skupnost Struževo

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE - KS Struževo

V Struževem so vse prireditve zelo dobro obiskane. Iz skupnosti je izšlo veliko posameznikov in družin, ki prostovoljno sodelujejo pri vseh aktivnostih v naselju. V letu 2020 je pojav COVID-19 in z njim povezani ukrepi povzročili zmanjšani obseg prireditev in druženja. V letu 2021 ponovno planiramo organizirati obdarovanje otrok ob Novem letu, 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 rebalansu finančnega plana za leto 2021 v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 zato enaki.

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževo

Sredstva se bodo porabila za pisarniški material, tiskanje, gostinske storitve, potrošni material, tekoče vzdrževanje OIO, sejnine in druge operativne odhodke.

Planirani odhodki so v rebalansu finančnega plana za leto 2021 v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 91 %. Glavnino zvišanja predstavlja izplačilo 4 sej več ter strošek vzdrževanja spletnih strani.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Struževo

V letu 2021 planiramo še naprej minimalno vzdrževati igrišče. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK v rebalansu finančnega plana za leto 2021 in so enaki sprejetemu planu leta 2021.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Struževo

Planirana sredstva iz kriterijev MOK v letu 2021 se bodo porabila za košnjo trave. Planirani odhodki so v skladu s kriteriji MOK v rebalansu finančnega plana za leto 2021 in so enaki sprejetemu planu leta 2021.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo

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. V rebalansu finančnega plana za leto 2021 so odhodki primerljivi s sprejetim planom leta 2021.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS, dne 15.11.2020 na svoji 4. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevnne skupnosti Struževo
Tomaž Sajovic



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 10.11.2020



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto	30.11.2020		
Sig. znak	št. zadeve	Vred.	Pril.
426104	8161/2020		

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 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
- nabavili bomo prenosni računalnik in tiskalnik

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim plano leta 2021 višji. Dodali smo nakup prenosnega računalnika in tiskalnika, dezinfekcijskih sredstev in plačilo štirih sej sveta krajevnih skupnosti več.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) Obrazložitev prihodkov

Celotno planirani prihodki krajevne skupnosti v rebalansu leta 2021 so v primerljivi s sprejetim planom leta 2021 nekoliko višji (Indeks 103). Glavnino razlike predstavljajo še enkrat višje planirani prihodki iz naslova sejnin (namesto sredstev za 4 seje bomo iz proračuna MOK prejeli sredstva za 8 sej sveta SK).

Najvišje lastne prihodke v letu 2021 planiramo realizirati iz naslova:

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

Planirani lastni prihodki predstavljajo 55 % vseh planiranih prihodkov.

Iz proračuna MO Kranj za leto 2021 planiramo realizirati prihodke iz naslova:

- osnovne dejavnosti,
- organizacije prireditev,
- sejnin,



Krajevna skupnost Tenetiše

- športnih igrišč - tekoče vzdrževanje,
- zelenih površin in otroško igrišče – tekoče vzdrževanje.

a) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti Tenetiše so v rebalansu leta 2021 v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višja za 10 %, od tega glavnino razlike predstavlja nakup prenosnika in tiskalnika. Krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja. Iz naslova proračunske postavke se v letu 2021 planira največ realizirati na Objekti skupne rabe (41 % delež vseh odhodkov).

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 rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enaka.

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. Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višja za 20 %, glavnino razlike predstavlja znesek za izplačilo sejin članom sveta KS (8 sej).

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup cvetja in sveč. Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 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). Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enaka.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Planirana sredstva se bodo porabila za redne stroške obratovanja: električna, voda in komunalne storitve, odvoz smeti. Sredstva smo namenili plačilu študenta za potrebe vzdrževanja objekta. Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enaka.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Planirana sredstva se bodo porabila za nakup vrečk za smeti, rokavic, pijače in hrane za udeležence čistilne akcije. Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enaka.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Planirana sredstva se bodo porabila za plačilo študenta za potrebe tekočega vzdrževanja zelenih površin in otroškega igrišča. Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enaka.

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, za tekočega vzdrževanja objekta. Del sredstev je namenjen 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. Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višja/nižja za 20%, od tega bomo na novo nabavili tiskalnik in prenosni računalnik (v okviru projekta NRP Investicije KS) ter dezinfekcijska sredstva.



b) **Obrazložitev NRP**
50000001 Investicije KS

Na proračunski postavki Objekti skupne rabe v letu 2021 planiramo nabaviti stole za dvorano doma krajevne skupnosti Tenetiše, prenosni računalnik in tiskalnik. Planirana sredstva v rebalansu leta 2021 so v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višja (Indeks 273), od tega na novo planiramo nakup prenosnega računalnika in tiskalnika.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Tenetiše dne 10.11.2020 na svoji 8. seji in ga sprejel.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Tenetiše



Krajevna skupnost Tenetiše

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 30.11.2020



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto			
01.12.2020			
Sig. znak	St. zadeve	Vred.	Prih.
406109			

8195/2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 krajani,
- izvesti krajevni praznik in ostale prireditve: obdaritev otrok za Božička itd., 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 poslovnega objekta, skupaj s pokopališčem in spremljajočimi objekti ob njem. 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
- dokončna ureditev dokumentacije mrliških vežic in sanacija objekta v lasti 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

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim plano leta 2021 višji, predvsem zaradi planirane izgradnje novega vrtca in »vaškega medgeneracijskega centra.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:
 Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETO 2021

a) **Obrazložitev prihodkov**

Krajevna skupnost Trstenik z rebalansom leta 2021 predvideva realizirati tako lastne prihodke kot transferne prihodke iz proračuna MO Kranj za leto 2021.

Najvišje lastne prihodke planiramo pridobiti iz naslova uporabnine poslovnih prostorov, 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 premočnin iz projektov LAS: Srčna igrala na Pangršici in Pot pod Storžičem ter sredstva za tekoče vzdrževanje zelenih površin.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 5%. Glavnino razlike na strani transfernih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova sejnine (z rebalansom leta 2021 bomo prejeli prihodke za 8 sej, v sprejetem so bili odobreni za 4 seje), na strani lastnih prihodkov pa oddaja prostorov in mrliških vežic

Krajevna skupnost Trstenik

b) Obrazložitev odhodkov

Celotno planirani odhodki krajevne skupnosti so v rebalansu leta 2021 v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji (Indeks 439), predvsem na račun izgradnje novega vrtca in »vaškega medgeneracijskega centra.

Sicer pa krajevna skupnost stremi k racionalizaciji poslovanja.

Iz naslova proračunskih postavk se v rebalansu leta 2021 planira največ realizirati na Objektih skupne rabe.

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/predavanje, podpora in sodelovanje s KORK Trstenik pri izvedbi novoletnega koncerta. Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enak.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI KS – KS TRSTENIK

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

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enak.

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS – KS TRSTENIK

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 41 %, predvsem na račun izplačila sejin članom sveta krajevne skupnosti (predvidene 4 seje sveta krajevne skupnosti več).

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. Drobní 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.

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).

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enak.

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – KS TRSTENIK

Plačilo tekočih stroškov za nemoteno delovanje. Investicijsko vzdrževanje objektov (v okviru NRP Investicije KS).

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji za 35 %. Glavnino spremembe predstavlja investicijsko vzdrževanje.

500223 TAJNIŠKA – KS TRSTENIK

Z rebalansom leta 2021 planiramo plačati tajnico. V sprejetem planu l. 2021 ni bila predvidena.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA – KS TRSTENIK

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

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enak.

500239 LAS GORENJSKA KOŠARICA KS TRSTENIK – KS TRSTENIK

Vzdrževanje premičnin in igrišča »Srčna igrala« na Pangršici in Pot pod Storžičem.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 enak.

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, ter manjših investicij za izboljšavo življenja v KS.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji (Indeks 1163), predvsem na račun izgradnje novega vrtca in »vaškega medgeneracijskega centra.

c) **Obrazložitev NRP**

50000001 Investicije KS

V okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe planiramo vložiti sredstva pri izgradnji novega vrtca in »vaškega medgeneracijskega centra«. V okviru proračunske postavke Pokopališč, mrliških vežic pa investicijsko vzdrževanje.

Rebalans leta 2021 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 višji. Glavnino spremembe predstavljajo planirana sredstva za izgradnjo novega vrtca in »vaškega medgeneracijskega centra.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Trstenik dne 27.11.2020.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Trstenik
Jan Likozar



Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 26. 10. 2020

 MESTNA OBČINA KRANJ			
Prejeto	19 - 11 - 2020 7872/20		
Sig. znek	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
406104			

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2021**

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) Glavni cilji KS Vodovodni stolp v rebalansu za leto 2021:

- v primerjavi s sprejetim planom poleg že predvidenih dogodkov ob krajevnem prazniku načrtujemo še dodatni prireditvi, in sicer skromno slovesnost za 8. marec in skupno ekskurzijo s krajanj;
- vsi dogodki in prireditve bodo organizirani v skladu s poostrenimi ukrepi za varno druženje, zato planiramo dodatne odhodke za nakup zaščitnih in dezinfekcijskih sredstev in storitev;
- zaradi večjih potreb povečujemo odhodke za čistilno akcijo na območju krajevnih skupnosti;
- višje odhodke od planiranih na spominskem obeležju Šorlijev mlin namenimo sistemskemu vzdrževanju, čiščenju in urejanju spomenika in okolice;
- v primerjavi s sprejetim planom v rebalansu povečujemo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe, tekoče vzdrževanje pisarniške in ostale opreme ter pohištva, dokup novega pohištva in zamenjavo zastarele računalniške in ostale opreme;
- dodatna sredstva planiramo tudi za postavitev zunanjega igrala za mlajše otroke na igrišču ob OŠ S. Jenka, ki ga v leti 2020 nismo uspeli realizirati.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 itd.).

2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI LETA 2021

a) *Obrazložitev prihodkov*

Glavnino vseh prihodkov v rebalansu finančnega načrta za leto 2021 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj za osnovno dejavnost, krajevni praznik in izplačilo sejin. Ti prihodki se povečajo za dobre 3 odstotke, ker se članom sveta po novem namesto štirih izplača osem sejin na leto. Nedavčni prihodki, to so najemnine in povračila obratovalnih stroškov, pa ostajajo nespremenjeni.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Skupni odhodki se v rebalansu za leto 2021 v primerjavi s sprejetim planom 2021 povečajo za več kot polovico. Podrobnejšo obrazložitev razlik navajamo v razlagi po naslednjih proračunskih postavkah:

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na proračunski postavki se sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 povečajo za 29 odstotkov zaradi dodatnih prireditev in stroškov, povezanih s čiščenjem in zagotavljanjem sredstev za razkuževanje in ostale potrebne zaščite na vseh prizoriščih, kjer se bodo odvijali dogodki za krajevni praznik in skromna svečanost za 8. marec.

Planirana sredstva se bodo porabila za: čistilna, dezinfekcijska in zaščitna sredstva, potrebna za varno izvajanje prireditev (poleg že načrtovanih dogodkov za krajevni praznik še 8. marec in ekskurzija krajanov), tisk vabil in obvestil, pogostitev udeležencev in sodelujočih, skromna priložnostna darilca, cvetje, sveče, vence in ostal drobn material.

Krajevna skupnost Vodovodni stolp

500205 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS

Na proračunski postavki se sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 povečajo za slabih petnajst odstotkov predvsem zaradi povečanja sredstev za drobn inventar, izplačilo sejin ter založniške in tiskarske storitve.

Planirana sredstva se bodo porabila za: nakup dveh stenskih ur, napajalnika baterij in ostalega pisarniškega drobnega materiala, za plačilo dodatnih štirih sejin članom sveta. Odhodke za založniške storitve pa smo povečali, ker je v teku zamenjava urednika krajevnega glasila.

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na proračunski postavki se sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 povečajo za več kot enkrat zaradi morebitnih nujnih vzdrževalnih del na obeležju Šorlijev mlin in celoletne skrbi za urejenost pomnika in okolice.

Planirana sredstva se bodo porabila za: urejanje, čiščenje, tekoče vzdrževanje obeležja in njegove zaščitne kape ter nove trajne zasaditve.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Na proračunski postavki se sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 povečajo za še enkrat zaradi organiziranja čistilne akcije v večjem obsegu.

Planirana sredstva se bodo porabila za: morebitno dobavo kvalitetnejših zaščitnih rokavic in toplo malico.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

Na proračunski postavki se sredstva z rebalansom za leto 2021 glede na sprejeti plan povečajo za 20 odstotkov. Planirana sredstva se bodo porabila za: nabavo in postavitve zunanjega igrala za mlajše otroke.

501000 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na proračunski postavki se sredstva z rebalansom za leto 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 povečajo za skoraj štirikrat predvsem zaradi dodatnih investicij v prenovi in posodobitev poslovne stavbe ter nakup in prenovi pisarniške opreme, pohištva ter računalniške in ostale opreme.

Planirana sredstva se bodo porabila za: čiščenje in dezinfekcijska sredstva, kritje obratovalnih stroškov, nabavo drobnega orodja za vzdrževanje in čiščenje, nabavo magnetne table in zunanje hišice za knjige, morebitno nabavo ostalega pohištva ter nakup računalnika in licenčne opreme ter tekoče in investicijsko vzdrževanje stavbe.

c) Obrazložitev NRP**50000001 Investicije KS**

V načrtu razvojnih programov se sredstva z rebalansom leta 2021 glede na sprejeti plan leta 2021 povečajo za več kot dvakrat, in sicer predvsem zaradi povečanja sredstev za zelene površine in investicijskega vzdrževanja ter dodatnih nakupov pisarniškega in ostalega pohištva ter strojne računalniške in programske opreme.

Planirana sredstva se bodo porabila za: nabavo in postavitve dodatnega zunanjega igrala za mlajše otroke v športnem parku, nakup magnetne table, zunanje hišice za knjige, namiznega računalnika in licenčne računalniške opreme ter investicijsko prenovi sanitarij in zamenjavo žlebov.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Vodovodni stolp dne 12. 11. 2020 na svoji 15. seji in ga sprejel.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Bor Balderman

Krajevna skupnost Vodovodni stolp



MESTNA OBČINA KRANJ



KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

Ulica F. Rozmana - Staneta 13
4000 Kranj

V Kranju, 13. 11. 2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2021 - REBALANS

1. CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

1.1. UVOD

KS Zlato polje želi v l. 2021 nadaljevati z dejavnostjo iz preteklih let, kakršno predvideva tudi statut Mestne občine Kranj (s kasnejšimi dopolnitvami in popravki, zadnja verzija iz l. 2020). 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 institucij 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 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. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021 - REBALANS

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 okrog 85 % vseh predvidenih prihodkov, malenkost več kot v načrtu, predvideno pa je zmanjšanje prihodkov iz naslova uporabnih prostorov zaradi pandemije, ki bo verjetno segala tudi v l. 2021.

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

Lastni prihodki predstavljajo okrog 15 % vseh predvidenih prihodkov, v zmanjšani višini kot pretekla leta in manjši od načrta. Oddaja prostorov bo verjetno tudi v l. 2021 zaradi pandemije onemogočena ali vsaj manjšega obsega.

Glede na načrt za 2021 bodo prihodki malce večji pri transferih iz Mestne občine Kranj, zaradi potencialnega izplačila sejin za več kot 4 seje letno kot doslej.

Del sredstev bo prenesla tudi kot ostanek iz nerealiziranih postavk finančnega načrta za leto 2020. Ta sredstva bodo večja od prvotnega plana zaradi nerealiziranih odhodkov, povzročenih z epidemijo covid 19. Odpadla so krajevna praznovanja, predavanja za krajane, čistilna akcija, ...

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021 - REBALANS

Ob predpostavki, da v l. 2021 ne bo več omejitev zaradi epi- oz. pandemičnih okoliščin

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 predavanja za krajane 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 načrtovala za leto 2021. Tu gre za stroške na postavkah

- 500202 organizacija krajevnega praznika, za novoletno prireditev za najmlajše, za srečanje najstarejših krajanov, če bodo okoliščine glede pandemije to omogočale
- 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 poština, telekomunikacijske storitve, pisarniški material itd., računalniške ipd storitve
- 500223 administrativno-strokovna opravila v KS (tajniška dela – pisanje dopisov, zapisnikov, priprava finančnih in drugih načrtov, tu naj bi bila večja zaradi vse večje birokratizacije poslovanja)
- 501001 prostore (elektrika, voda, ogrevanje oz. kurivo, ev. popravila, čiščenje, hišniška in druga dela; prostore ima zavarovane proti požaru in drugim nesrečam),
- 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), ki bodo izvedljivi le v primeru soglasja med vsemi lastniki stavbe in v primeru, če bo odziv na čistilno akcijo boljši od dosedanjih.

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 nekaj manj kot 10 % vseh odhodkov. V letu 2021 tem dogodkom namenimo nekaj več sredstev kot v načrtu za 2020.

Materialni stroški in storitve zajemajo (postavka 500205) izdajo dveh števil glasila KS, v letu 2021 namerava KS organizirati nekaj delavnic za krajane s poudarkom na zdravstvenih in drugih uporabnih temah. Ker bodo za organizacijo in vodenje teh delavnic izvajalci nagajeni, smo za to namenili dodatna sredstva, ki jih v preteklih letih za ta namen nismo rabili. Na tej postavki zato predvidevamo porast odhodkov že v l. 2020, v l. 2021 naj bi ostala na podobni ravni (kot v načrtu), ki pa sicer v l. 2020 ni bila realizirana v celoti zaradi ukrepov ob epidemiji.

Za administrativno delo in s tem povezane materialne stroške (pisarniški material, tiskarske storitve, reprezentanco, telekomunikacijske storitve, poštne ipd) bo KS namenila cca 45,5 % vseh odhodkov, kar je za cca nominalno več od prejšnjega leta. Največji poudarek je na obveščanju krajanov z izdajo dveh glasil letno, kar pomeni okrog 18 % vseh odhodkov v rebalansu načrta 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 30 % vseh odhodkov, skupaj s predvidenimi investicijami, brez njih pa okrog 17 %.

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

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2021 - REBALANS

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 in druge tehnične 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 sedanjih ureditvah 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 rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS ZLATO POLJE na svoji dopisni seji novembra 2020 in ga potrdil.



Predsednik sveta Krajevne skupnosti
ZLATO POLJE v mandatu 2018-2022

Gorazd Copek

Digitalno podpisal Gorazd Copek
Datum: 2020.11.17 20:10:25
+01'00'



Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Prejeto	24-11-2020	7983/2
Slg. znak	Šifra zadeve	Vredn. Priloga
406104		

Datum: 27.10.2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2021

1. CILJI IN KAZALNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2021

a) **Cilji in kazalniki KS Žabnica** ostajajo v okviru Rebalansa Finančnega načrta KS Žabnica za leto 2021 (v nadaljevanju: **Rebalans FN 2021**) v večji meri nespremenjeni v primerjavi z sprejetim Finančnim načrtom KS Žabnica za leto 2021 (v nadaljevanju: **FN 2021**). Spremenijo se le načrtovane investicije na Pokopališču Žabnica – v Rebalansu FN 2021 se načrtuje izvedba 2 investicij, načrtovana je tudi obnova otroških igrar. V Rebalans FN 2021 je vključena tudi obuditev organiziranja predstav amaterskih gledaliških skupin v KS Žabnica.

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
- Prireditev za najstarejše krajan ob novem letu z obdaritvijo
- Obdaritev najmlajših z dedkom Mrzom
- Obuditev koncepta izvajanja predstav amaterskih gledaliških skupin »Na vasi

Kazalnik 1: Število izvedenih prireditev KS Žabnica: 5

2. CILJ Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.

3. CILJ Izdaja glasila Žab(ni)ca in drugi načini informiranja krajanov (obvestila po gospodinjstvih, spletna stran, facebook stran).

Kazalnik 2.1: Število izdanih glasil: 2

Kazalnik 2.2: Število izdanih obvestil, vabil krajanom na dom: 3

4. CILJ Izvedba čistilne akcije okviru krajevnega praznika.

Kazalnik 3: Število izvedenih čistilnih akcij: 1

5. CILJ Nakup opreme za potrebe delovanja KS Žabnica

Kazalnik 4: Število načrtovanih nabav: 2 (telefon, multifunkcijska naprava)

6. CILJ Investicijsko vzdrževanje Pokopališča Žabnica

Kazalnik 5: Število investicij na pokopališču: 2 (obnova strehe na objektu za shranjevanje, postavitev klopice za obiskovalce pokopališča)

7. CILJ Vzdrževanje otroških igrar

Kazalnik 6: Število obnovljenih igrar oziroma nabav: 3

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP,

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 REBALANSA 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 % 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 (46 % vseh prihodkov).*

Viri načrtovanih prihodkov v Rebalansu FN 2021 ostajajo nespremenjeni, za 0,5% se je le spremenil delež prihodkov Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) v celotnih prihodkih KS Žabnica in sicer je nižji, zaradi načrtovanih nekoliko višjih prihodkov od najemnin za grobove na Pokopališču Žabnica. Tako kot v okviru FN 2021 tudi v Rebalansu FN 2021 želimo realizirati načrtovane cilje in kazalnike KS Žabnica, navedene pod točko 1.

b) *Obrazložitev odhodkov*

0534 KS ŽABNICA

Odhodki KS Žabnica za leto 2021 so načrtovani na podlagi zasledovanja ciljev KS Žabnica v letu 2021. Odhodki v Rebalansu FN 2021 so višji za 40% v primerjavi z FN 2021. Višji odhodki so posledica onemogočenih dejavnosti KS Žabnica v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19. Nепorabljena sredstva v letu 2020 so prenesena v leto 2021. Z rebalansom FN 2021 načrtujemo največ sredstev realizirati na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (44% delež glede na ostale proračunske postavke).

➤ 50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Žabnica

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 34% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Dodatna sredstva so namenjena za dezinfekcijska in druga zaščitna sredstva, pogostitev in obdaritev udeležencev ter raznos vabil. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati bolj obsežne prireditve za krajanе, zaradi izpada prireditev v letu 2020 (posledica epidemije COVID-19). Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku in novem letu ter za obuditev koncepta predstav amaterskih gledaliških skupin »na vasi«.

➤ 50020534 MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS ŽABNICA

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 20% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati več sej Sveta KS Žabnica (člani sveta so upravičeni do sejnin za 8 sej v letu 2021, kar je za 4 seje več, kot je bilo načrtovano v FN 2021). Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za izdajanje krajevnega glasila Žab(ni)ca, plačilo stroškov telefona, reprezentanco, poštno storitve, pisarniški material, plačilo domene, sejnine za člane Sveta KS Žabnica in druge stroške, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti KS Žabnica.

➤ 50022134 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE KS ŽABNICA

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 36% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati določene izboljšave, investicije na Pokopališču Žabnica (načrtovano je investicijsko vzdrževanje strehe na objektu za shranjevanje, postavitve klopce za obiskovalce), potrebno je tudi urediti pokopališče z vidika preureditve prostora oziroma tal z namenom odstranitve plevela (stroški odstranjevanja plevela so namreč narasli zaradi prepovedi kemičnega odstranjevanja plevela). Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena 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.

➤ 50023634 ČISTILNA AKCIJA KS ŽABNICA

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 100% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati dodaten nakup razkužil ob izvedbi čistilne akcije, da bo le ta izvedena v skladu z vsemi potrebnimi preventivni ukrepi. Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za izvedbo načrtovane čistilne akcije v letu 2021 (razkužila in drug zaščitni material, simbolična pogostitev za udeležence).

➤ 50023834 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS ŽABNICA

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Del neporabljenih sredstev preteklih let želimo v Rebalansu FN 2021 realizirati za tekoče vzdrževanje in obnovo otroških igral in okolice pri igralih. Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče urejanje in vzdrževanje ter obnovo otroških igral in igrišč.

➤ 50010034 OBJEKTI SKUPNE RABE KS ŽABNICA

Načrtovana sredstva v Rebalansu FN 2021 so višja za 53% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi FN 2021. Z Rebalansom FN 2021 želimo realizirati dodaten nakup opreme za nemoteno izvajanje dejavnosti KS Žabnica (telekomunikacijska oprema, naprava za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje, programska oprema) v okviru NRP Investicije KS. Sredstva v okviru proračunske postavke se bodo porabila za kritje stroškov energije, komunalnih storitev, zavarovanja prostorov in opreme v prostorih KS Žabnica, nakup razkužil ter zagotavljanje ustrezne opreme za opravljanje dejavnosti v kolikor se potrebe pokažejo med letom.

c) **Obrazložitev NRP**

Sredstva v okviru NRP so načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah:

- **OBJEKTI SKUPNE RABE;** za nakup opreme KS Žabnica (telekomunikacijska oprema, naprava za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje, programska oprema).

- POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE; za načrtovano obnovo strehe na objektu za shranjevanje, postavitve klopce za obiskovalce, preureditev tal na pokopališču;
- ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA; za obnovo, po potrebi nakup dotrajanih igral.

Načrtovana sredstva v okviru NRP v Rebalansu FN 2021 so višja od FN 2021. Sredstva v okviru NRP predstavljajo 24% vseh načrtovanih odhodkov v Rebalansu FN 2021 (v FN 2021 so predstavljala 5% vseh sredstev).

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet KS Žabnica dne 27. 10. 2020 na svoji 2. dopisni seji in ga sprejel.

Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Žabnica
Marija Zakrajšek Martinjak




MESTNA OBČINA KRANJ
**Krajevna skupnost
HRASTJE**

Hrastje 209, 4000 Kranj
e-naslov: ks.hrastje@gmail.com

Prejeto	26.11.2020 8059-20		
Sig. znak		Vred.	Pril.
406107			

Datum: 4.11.2020

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 (tabel), 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.

Bistvene razlike med rebalansom 2021 in sprejetim proračunom 2021 sta je na proračunski postavki 50020536 Materialni stroški in storitve kjer zvišujemo izplačilo sejnin iz štirih na osem sej v letu ter v proračunski postavki 50020236 Proslave prireditve KS; kjer smo predvideli dodatne stroške v okviru prireditev v KS.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o javnih naročilih, ZIUZEOP, 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 REBALANSA 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.

Krajevna skupnost Hrastje

Planirani prihodki po rebalansu proračuna za leto 2021 znašajo 12.503 € in bodo glede na sprejeti proračun za leto 2021 za 6,09 % višji. Glavnino zvišanja predstavljajo več planirani prihodki iz naslova sejin, proračun MOK nam je namreč odobril nakazilo 4 sejin več kot v sprejetem planu.

b) *Obrazložitev odhodkov*

Planirani odhodki bodo po rebalansu proračuna v letu 2021 znašali 15.334 € in bodo glede na sprejeti plan za leto 2021 višji za 5,9 %. Največji odhodek v letu 2021 je planiran v okviru proračunske postavke 500100136 Objekti skupne rabe KS (delež znaša 26,73 % glede na celotne odhodke). Glavnina razlike med rebalansom leta 2021 in sprejetim proračunom leta 2021 je na proračunski postavki Materialni stroški in storitve, kjer zvišujemo izplačilo sejin iz štirih na osem sej v letu.

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, plačilo SAZAS-U. Načrtujemo tudi izvedbo delavnice in sicer izobraževanje o zdravi prehrani, pomenu gibanja ter izvajanju športnih aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih.

Planirani odhodki bodo po rebalansu proračuna v letu 2021 bodo enaki v primerjavi s planom leta 2021.

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V postopku imamo še eno nedokončano pravdo in predvidevamo pravdne stroške. Planirani odhodki bodo po rebalansu proračuna v letu 2021 bodo enaki v primerjavi s sprejetim planom za leto 2021.

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 bodo po rebalansu proračuna v letu 2021 bodo 4.072 € in bodo glede na sprejeti plan za leto 2021 višji za 26,53 %. Največja razlika je v proračunski postavki 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, planiramo realizirati 8 sej, kar je 4 več.

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI

Planirana sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževalna dela na otroškem in športnem igrišču, ter za nakup opreme za šport – goli (v okviru NRP Investicije KS). Planirani odhodki bodo po rebalansu proračuna v letu 2021 bodo enaki v primerjavi s sprejetim planom leta 2021.

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so predvidena za pogostitev udeležencev čistilne akcije. Načrtujemo tudi nakup rokavic, določenega orodja in vrečk. Planirani odhodki bodo po rebalansu proračuna v letu 2021 bodo enaki v primerjavi s sprejetim planom leta 2021.

500238 ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA

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

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

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. Za potrebe doma bomo nabavili tudi drobn inventar. Planirani odhodki bodo po rebalansu proračuna v letu 2021 bodo enaki v primerjavi s sprejetim planom leta 2021.

c) *Obrazložitev NRP*

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

- 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI nakup opreme za šport - goli

NRP se z rebalansom leta 2021 v primerjavi s sprejetim planom leta 2021 znižujejo za dobrih 14 %, glavnino spremembe predstavlja proračunska postavka Športna igrišča, športni objekti, kjer spreminjamo namen porabe

sredstev in proračunska postavka Objekti skupne rabe, kjer ne bomo posegali v investicije.

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2021 je obravnaval svet _KS Hrastje_ dne _4.11.2020_ na svoji _17_ . seji in ga sprejel.



Predsednik sveta krajevne skupnosti Hrastje
Tomaž Žnidar

Krajevna skupnost Hrastje