

REBALANS PRORAČUNA

Mestne občine Kranj

za leto 2013

OBRAZLOŽITVE

| | |
|---|----|
| I. SPLOŠNI DEL | 7 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (113.605.309 €) -9.248.757 € | 7 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (61.303.939 €) -9.248.757 € | 7 |
| 40 TEKOČI ODHODKI (14.374.920 €) -179.238 € | 7 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI (22.044.571 €) -159.792 € | 9 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (23.325.688 €) -9.049.540 € | 11 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (1.558.760 €) 139.813 € | 14 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (52.301.370 €) -5.605.224 € | 15 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI (35.052.604 €) -313.000 € | 15 |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI (4.789.947 €) 631.631 € | 16 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI (300.000 €) 483.400 € | 16 |
| 73 PREJETE DONACIJE (959.694 €) 16.306 € | 17 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI (11.080.125 €) -6.475.602 € | 17 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (119.000 €) 52.041 € | 18 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (260.662 €) -100.000,00 € | 18 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (260.662 €) -100.000,00 € | 18 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (260.662 €) -100.000,00 € | 18 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA (8.231.700 €) -121.700 € | 18 |
| 5 RAČUN FINANCIRANJA (8.231.700 €) -121.700 € | 18 |
| 50 ZADOLŽEVANJE (7.000.000 €) -3.000.000 € | 18 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA (1.231.700 €) -121.700 € | 18 |
| II. POSEBNI DEL | 20 |
| 01 MESTNI SVET (277.000 €) -24.300 € | 20 |
| 01 POLITIČNI SISTEM (270.370 €) -26.100 € | 20 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (6.630 €) 1.800 € | 20 |
| 02 NADZORNI ODBOR (70.000 €) -26.900 € | 20 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (70.000 €) -26.900 € | 20 |
| 03 ŽUPAN (215.627 €) -575 € | 21 |
| 01 POLITIČNI SISTEM (215.627 €) -575 € | 21 |
| 0405 Urad za finance (4.651.135 €) -614.170 € | 21 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (25.000 €) -16.930 € | 21 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.186.835 €) 75.060 € | 22 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.729.300 €) -272.300 € | 22 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (710.000 €) -400.000 € | 23 |
| 0407 Urad za družbene dejavnosti (19.273.972 €) -70.002 € | 23 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (434.560 €) 37.550 € | 23 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.569.781 €) 227.596 € | 24 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE (11.058.150 €) -332.517 € | 27 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO (2.211.481 €) -2.631 € | 30 |
| 0408 Urad za okolje in prostor (1.714.520 €) 79.637 € | 31 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (176.520 €) 102.500 € | 31 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (444.000 €) -444.000 € | 32 |

| | | | |
|--|----------------|--------------|----|
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | (1.094.000 €) | 421.137 € | 32 |
| 0410 Urad za gospodarstvo in GJS | (7.369.635 €) | 329.373 € | 33 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | (407.330 €) | 0€ | 33 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | (263.000 €) | 20.000 € | 33 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | (335.130 €) | -7.399 € | 33 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | (189.510 €) | 20.000 € | 34 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | (3.525.660 €) | 646.579 € | 34 |
| 14 GOSPODARSTVO | (739.487 €) | -91.200 € | 35 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | (184.000 €) | -32.640 € | 36 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | (1.382.467 €) | -191.467 € | 36 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | (343.051 €) | -34.500 € | 37 |
| 0411 Projektna pisarna | (22.707.649 €) | -9.158.839 € | 38 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (97.350 €) | 149.824 € | 38 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | (1.749.875 €) | -890.879 € | 38 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | (4.510.580 €) | -858.259 € | 39 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | (9.270.338 €) | -5.498.476 € | 40 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | (5.090.107 €) | -1.865.735 € | 42 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | (621.467 €) | 80.401 € | 44 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | (835.932 €) | 94.284 € | 45 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | (472.000 €) | -370.000 € | 46 |
| 0412 Urad direktorja | (218.390 €) | 8.973 € | 46 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | (2.700 €) | 5.500 € | 46 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | (143.390 €) | 2.660 € | 46 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (43.400 €) | 4.470 € | 47 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | (28.900 €) | -3.657 € | 47 |
| 041201 Splošna služba | (431.680 €) | 12.494 € | 48 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | (300.000 €) | 1.694 € | 48 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (131.680 €) | 10.800 € | 48 |
| 041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve | (3.570.242 €) | 3.300 € | 48 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (1.009.692 €) | 2.400 € | 48 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | (2.545.250 €) | 900 € | 49 |
| 05 KRAJEVNE SKUPNOSTI | (1.246.268 €) | 86.025 € | 50 |
| 06 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ | (599.095 €) | 3.035 € | 56 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (599.095 €) | 3.035 € | 56 |
| 07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE | (190.426 €) | 1.492 € | 56 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (190.426 €) | 1.492 € | 56 |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | | | 59 |
| 10000001 Svetiške skupine - nakup opreme | (3.000 €) | 550 € | 59 |
| 40200001 Nakup opreme - uprava | (179.412 €) | -5.693 € | 59 |
| 40200003 Obnova stavbe MO Kranj | (115.000 €) | 8.500 € | 59 |
| 40200005 CZ - investicije, investicijski transferi | (83.500 €) | 900 € | 59 |

| | |
|---|---------------|
| 40200009 Počitniški objekti (7.000 €) 2.861 €..... | 59 |
| 40300005 LAS Gorenjska košarica (78.550 €) -7.399 €..... | 59 |
| 40600001 Gradnja manjših parkirišč (50.000 €) 23.000 €..... | 60 |
| 40600017 Pot na Jošta (300.000 €) -242.140 €..... | 60 |
| 40600029 LN Planina-jug (340.000 €) -270.000 €..... | 60 |
| 40600032 LN Pševo (450.000 €) -243.608 €..... | 60 |
| 40600033 Trcnča (20.000 €) 10.296 €..... | 60 |
| 40600050 Poslovni prostori (32.000 €) 95.500 €..... | 60 |
| 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (110.000 €) 75.555 €..... | 61 |
| 40600080 Hrastje - desni breg Save (0 €) 25.823 €..... | 61 |
| 40600090 Nakup obstoječih cest (180.000 €) -2.500 €..... | 61 |
| 40600092 Zelne površine, otroška igrišča (114.500 €) 74.000 €..... | 61 |
| 40600093 Energetska zasnova Kranja (56.200 €) 20.000 €..... | 61 |
| 40600096 Avtobusna postajališča (3.000 €) 18.000 €..... | 62 |
| 40600099 Vodni viri (136.070 €) 51.958 €..... | 62 |
| 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (105.000 €) 3.528 €..... | 62 |
| 40600101 Pokopališče Kranj (50.000 €) -1.122 €..... | 62 |
| 40600103 Brežine (105.000€) 163.970€..... | 62 |
| 40600108 Deponija Tenetiše (135.000 €) -35.000 €..... | 62 |
| 40600109 Zbimi centri, ekološki otoki (770.000 €) -109.400 €..... | 62 |
| 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz (230.000 €) 351.000 €..... | 63 |
| 40600125 C. Hotemaže - Britof (249.648 €) -249.648 €..... | 63 |
| 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza (1.482.841 €) 467.178 €..... | 63 |
| 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (276.767 €) 0 €..... | 63 |
| 40600148 Domovi KS (115.000 €) 49.000 €..... | 63 |
| 40600149 Obnove cest KS (455.000 €) 250.630 €..... | 63 |
| 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (95.000 €) 23.498 €..... | 64 |
| 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (80.000 €) 121.180 €..... | 64 |
| 40600159 Kanjon Kokre (180.000 €) 26.121 €..... | 64 |
| 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (3.280.991 €) -1.536.611 €..... | 64 |
| 40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f 662 €) -5.912.516 €..... | (7.386. 64 |
| 40600184 Ensure (30.000 €) 102.000 €..... | 65 |
| 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (2.071.094 €) -1.259.590 €..... | 65 |
| 40600189 Vodovod Javornik (105.000 €) -67.740 €..... | 65 |
| 40600191 Zbimi kataster GJI Gorenjske - 2.faza (398.767 €) -198.767 €..... | 65 |
| 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica (150.000 €) 70.000 €..... | 66 |
| 40700004 OŠ Strazišče - telovadnica (200.000 €) -55.423 €..... | 66 |
| 40700015 Vrtec Čira Čara (30.000 €) 119.707 €..... | 66 |
| 40700018 Investicijski transferi - kultura (104.800 €) 830 €..... | 66 |
| 40700024 Spominska obeležja (20.000 €) 10.800 €..... | 66 |
| 40700030 Drugi športni objekti (75.000 €) 63.492 €..... | 66 |
| 40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje (60.000 €) 56.500 €..... | 67 |

| | |
|--|----|
| 40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen (400.000 €) 70.215 € | 67 |
| 40700051 Pomoč na domu (10.000 €) -360 € | 67 |
| 40700054 Sejmišče 4 (7.600 €) 140 € | 67 |
| 40700055 Škrlovc (5.450 €) -411 € | 67 |
| 40700060 PANGeA (7.002 €) -112 € | 68 |
| 40700061 Medgeneracijski center (472.000 €) -370.000 € | 68 |
| 40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr (572.311 €) -572.311 € | 68 |
| 40700079 Diagnostični ultrazvočni aparat (0 €) 40.000 € | 68 |
| 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (777.564 €) -388.783 € | 68 |
| 40700099 Investicijski transferi vrtcem (300.000 €) 100.000 € | 69 |
| 40700104 PŠ Goriče. PŠ Besnica: telovadnica (105.932 €) 30.000 € | 69 |
| 50000001 Investicije KS (205.435 €) -770 € | 69 |

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

(113.605.309 €) -9.248.757 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(61.303.939 €) -9.248.757 €

v EUR

| Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 14.374.920 | 14.510.532 | -179.238 | 14.195.682 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 22.044.571 | 21.853.242 | -159.792 | 21.884.779 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 23.325.688 | 24.017.406 | -9.049.540 | 14.276.148 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 1.558.760 | 1.698.248 | 139.813 | 1.698.573 |
| | | 61.303.939 | 62.079.428 | -9.248.757 | 52.055.182 |

Med odhodki, ki se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 9,2 mio EUR, se torej najbolj znižujejo investicijski odhodki (-9mio EUR). Spremembe v ostalih skupinah kontov so vrednostno manjše.

40 TEKOČI ODHODKI

(14.374.920 €) -179.238 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(2.480.930 €) 88.386 €

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo predvsem zaradi izplačila ¼ odprave nesorazmerij v osnovnih plačah na osnovi sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in sklepa Sveta o zagotovitvi sredstev s prerazporeditvijo. Vrednost izplačila je bila v tej skupini realizirana v višini dobrih 78 tisoč EUR.

Zaradi sprememb zakonodaje in napačnega planiranja pa se spreminja tudi notranja razdelitev sredstev po kontih. Pri planiranju smo predvsem podvrednotili sredstva za dodatek na delovno dobo ter sredstva za povračila stroškov prehrane in prevoza na delo. Prenizko so bila planirana tudi sredstva za delovno uspešnost. ZSPJS določa, da skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(412.032 €) -10.069 €

Kljub izplačilu ¼ odprave nesorazmerij (strošek prispevkov je znašal dobrih 11 tisoč EUR) je zaradi sprememb zakonodaje in napačnega planiranja oz. napačne razporeditve sredstev po plačnih kontih ocenjen odhodek za I. 2013 nižji kot smo ga predvideli v sprejetem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

(9.377.358 €) 343.045 €

v EUR

| Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 9.377.358 | 9.730.826 | 343.045 | 9.720.403 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.371.874 | 1.429.956 | -61.966 | 1.309.908 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.353.879 | 1.495.908 | -190.233 | 1.163.646 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.481.046 | 1.527.974 | 106.278 | 1.587.324 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 80.850 | 83.246 | 3.776 | 84.626 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 17.472 | 21.852 | 4.380 | 21.852 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.740.737 | 3.754.959 | 497.911 | 4.238.648 |

| | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 353.660 | 356.696 | 2.323 | 355.983 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 164.260 | 219.939 | 44.502 | 208.762 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 813.580 | 840.297 | -63.926 | 749.654 |

V okviru podskupine Izdatki za blago in storitve se predvidevajo za 62 tisoč EUR nižji odhodki konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (znižujejo se predvsem Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav za 28 tisoč EUR, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve za 18 tisoč EUR in Drugi splošni material in storitve za 14 tisoč EUR).

Predvideni odhodki konta Posebni material in storitve se znižujejo za 190 tisoč EUR. V okviru tega konta se odhodki načrtovani v okviru projektov NRP znižujejo za 224 tisoč EUR, ostali odhodki (brez NRP) pa se povečujejo za 33 tisoč EUR. Znižujejo se predvsem odhodki projekta 40600191 Zbiri kataster GJI Gorenjske - 2.faza (za skoraj 199 tisoč EUR: razlog je v prejetih nižjih ponudbah za izvedbo od predvidenega v proračunu); za 20 tisoč EUR se znižujejo odhodki projekta 40600131 Golnik, za 11 tisoč pa projekta 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica. V okviru projektov se najbolj povečujejo sredstva projekta 40600003 Kolesarska mreža – za 19 tisoč EUR.

Drugi operativni odhodki se znižujejo za 64 tisoč EUR. V okviru tega se povečujejo načrtovana sredstva za projekte NRP za 39 tisoč EUR (20 tisoč EUR za projekt 40600131 Golnik, 8 tisoč za 40600099 Vodni viri in za 6 tisoč za 40600032 LN Pševo). Odhodki brez upoštevanja projektov NRP se torej znižujejo za 103 tisoč EUR. Spremembe v primerjavi s sprejetim proračunom so razvidne iz spodnje preglednice:

v EUR

| Kon to | PP | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
|--------|--------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 4029 | | Drugi operativni odhodki | 778.653 | 764.107 | -102.934 | 675.719 |
| | 100103 | REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim | 25 | 25 | -15 | 10 |
| | 100208 | PLAČILNI PROMET | 25.000 | 25.070 | -16.930 | 8.070 |
| | 100301 | SEJNINE | 96.500 | 96.500 | -25.200 | 71.300 |
| | 100303 | MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR | 26.500 | 26.150 | -4.250 | 22.250 |
| | 100403 | MEDNARODNO SODELOVANJE | 300 | 1.500 | 1.200 | 1.500 |
| | 100404 | SOS, ZMOS | 8.500 | 11.100 | 2.600 | 11.100 |
| | 100405 | MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE | 3.200 | 6.200 | 3.070 | 6.270 |
| | 100501 | PROTOKOL | 400 | 600 | 200 | 600 |
| | 100901 | MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ | 6.500 | 6.500 | 500 | 7.000 |
| | 101301 | SVETNIŠKE SKUPINE | 6.140 | 5.270 | -870 | 5.270 |
| | 101401 | PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | 200.000 | 201.694 | 1.694 | 201.694 |
| | 101402 | SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUD DELO, ZUNANJI SODEL. | 37.570 | 53.733 | 10.800 | 48.370 |
| | 110208 | UNIVERZA NA GORENJSKEM | 10.000 | 10.000 | -10.000 | 0 |
| | 131001 | INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO | 0 | 2.138 | 2.138 | 2.138 |
| | 220205 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI | 93.100 | 63.900 | -43.100 | 50.000 |
| | 230211 | PROJEKTI POGOJI, SOGLASJA | 20.000 | 15.500 | -20.000 | 0 |
| | 231094 | VODNA POVRAČILA | 3.700 | 4.370 | 300 | 4.000 |
| | | Postavke KS | 149.857 | 144.786 | -5.071 | 144.786 |

Predvidena sredstva konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se povečujejo za 106 tisoč EUR. K temu bistveno prispevajo odhodki povezani s z obveznostmi po pogodbah o zagotavljanju prihrankov energije in s tem povezanih investicijah pogodbenega partnerja: povečujejo se predvsem sredstva postavk: 111101 OŠ Stane Žagar (za 54 tisoč EUR) in 140201 Šport – materialni stroški uprave (za 60 tisoč EUR).

Prevozni stroški in storitve se skupaj povečujejo za dobrih 3 tisoč EUR, k temu največ prispeva povečanje stroškov v okviru postavke 100403 Mednarodno sodelovanje (povečanje za dobrih 2 tisoč EUR).

Izdatki za službena potovanja: skupno povečanje za 4 tisoč EUR, od tega na postavki 101402 Službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci za tisoč EUR in na postavki 170306 CLEAR za dva tisoč EUR.

Predvideni odhodki Tekočega vzdrževanja se povečujejo skupaj za 498 tisoč EUR. Najbolj, za 500 tisoč EUR, se

zaradi hude in dolge zime povečujejo sredstva postavke 220203 Materialni stroški – cestna dejavnost. Dodatna sredstva v višini 30.000 EUR so posledica povečanih potreb za plačilo javne snage na urejenih površinah. Najbolj pa se znižujejo; za 27 tisoč EUR sredstva na postavki 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški kot posledica sklenjene pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč s Komunalo Kranj; za 10 tisoč EUR se znižujejo tudi sredstva na postavki 230207 Deponija Tenetiše.

Sredstva Poslovne najemnine in zakupnine se povečujejo za 2 tisoč EUR, sredstva konta Kazni in odškodnine pa za 44 tisoč EUR (za 19 tisoč EUR se povečujejo sredstva v projektih NRP).

403 Plačila domačih obresti

(480.600 €) -150.600 €

V sprejetem proračunu smo načrtovali 30 tisoč EUR sredstev za plačilo obresti za predvidene likvidnostne kredite. Likvidnostnega zadolževanja v l. 2013 ne bo.

V rebalansu predvidevamo za 120 tisoč EUR manj sredstev za plačilo obresti po dolgoročnih kreditih. Znižanje je posledica nižje obrestne mere EURIBOR od predvidene v sprejetem proračunu. V proračunu smo predvidevali najem kredita v višini do 7 mio EUR že v sredini leta in posledično smo načrtovali tudi plačilo obresti za ½ leta. Kredit bo najet proti koncu leta, prve obračune obresti bomo plačali v l. 2014.

409 Rezerve

(1.624.000 €) -450.000 €

V okviru podskupine Rezerve se znižujejo sredstva splošne proračunske rezervacije za 400.000 EUR; za ta namen je v rebalansu predvideno še 260.000 EUR. V primeru potreb se ta sredstva prerazporejajo na proračunske vrstice po namenu porabe.

Za 50.000 EUR se znižujejo tudi predvidena sredstva postavke 200901 Stanovanjsko gospodarstvo. V proračunu smo predvidevali prodajo stanovanja na naslovu Župančičeva ulica 23 in del teh sredstev namenili za financiranje proračunskega stanovanjskega sklada. Ker prodaje v l. 2013 ne bo, se znižujejo sredstva postavke.

41 TEKOČI TRANSFERI

(22.044.571 €) -159.792 €

410 Subvencije

(1.224.155 €) 244.570 €

Predvidena sredstva subvencij se najbolj povečujejo za namen za financiranja mestnega potniškega prometa (zagotavljamo dodatnih 200 tisoč EUR).

Proračunska sredstva na postavki 170501 se povečujejo za 20.000 EUR za sofinanciranje dodatno izbranih 24 programov javnih del s 26 vključenimi brezposelnimi osebami.

Znižana sredstva postavke 130203 Umetniški programi v kulturi se v okviru postavke zaradi pravičnega izkazovanja odhodkov prerazporejajo na konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

Sredstva v višini 16.500 EUR so bila v sklopu postavke 130218 Programi mladih zagotovljena za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditve na javnih površinah v MOK v letu 2013. Zaradi preglednosti porabe je bila odprta nova postavka 130223 Prireditve na javnih površinah. Del teh sredstev se zaradi statusa prejemnikov izkazuje na kontu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

| Konto | PP | Opis | v EUR | | | |
|---------------|--------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 410 | | Subvencije | 1.224.155 | 1.243.925 | 244.570 | 1.468.725 |
| 410200 | | Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom | 800.000 | 795.200 | 200.000 | 1.000.000 |
| | 230202 | SUBVENCIONIRANJE CEN | 800.000 | 795.200 | 200.000 | 1.000.000 |
| 410211 | | Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih | 263.000 | 263.000 | 20.000 | 283.000 |
| | 170501 | POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI | 263.000 | 263.000 | 20.000 | 283.000 |
| 410299 | | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 18.755 | 43.325 | 24.570 | 43.325 |
| | 130203 | UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 130218 | PROGRAMI MLADIH | 3.030 | 2.800 | -230 | 2.800 |
| | 130223 | PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(9.624.024 €) -382.328 €

Sprememba namena in višine sredstev Transferov posameznikom in gospodinjstvom glede na sprejeti proračun je razvidna iz spodnje preglednice.

| v EUR | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 411900 | Regresiranje prevozov v šolo | 523.300 | 523.300 | 26.450 | 549.750 |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 910.000 | 910.000 | 20.000 | 930.000 |
| 411921 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 7.359.294 | 7.151.860 | -406.759 | 6.952.535 |
| 411922 | Izplačila družinskemu pomočniku | 163.700 | 163.700 | -22.000 | 141.700 |
| 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 538.310 | 538.810 | -19 | 538.291 |

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(1.536.945 €) 38.481 €

Sprememba namena in višine sredstev Transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam glede na sprejeti proračun je razvidna iz spodnje preglednice.

Znižana sredstva postavke 130203 Umetniški programi v kulturi se v okviru postavke zaradi pravilnega izkazovanja odhodkov prerazporejajo na konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

Sredstva v višini 16.500 EUR so bila v sklopu postavke 130218 Programi mladih zagotovljena za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditve na javnih površinah v MOK v letu 2013. Zaradi preglednosti porabe je bila odprta nova postavka 130223 Prireditve na javnih površinah. Del teh sredstev se zaradi statusa prejemnikov izkazuje na kontu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

Povečana sredstva postavke 140201 Šport-materialni stroški uprave so posledica prerazporeditve iz sredstev za plače, namen pa je sofinanciranje trenerskega dela v športnih klubih. Trenerji so bili do začetka I. 2013 zaposleni v Zavodu za šport Kranj.

Povečanje sredstev na postavkah 190401 in 190501 je posledica prerazporeditve sredstev iz kontov Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam znotraj postavke zaradi pravilnega izkazovanja odhodkov.

| v EUR | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Konto | PP | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 | |
| 412 | | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.536.945 | 1.575.516 | 38.481 | 1.575.426 |
| | 130203 | UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI | 170.000 | 146.900 | -23.100 | 146.900 |
| | 130218 | PROGRAMI MLADIH | 68.570 | 53.300 | -15.270 | 53.300 |
| | 130223 | PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 140201 | ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE | 640.000 | 681.245 | 41.245 | 681.245 |
| | 190401 | GASILSKA ZVEZA MO KRANJ | 99.200 | 117.186 | 17.896 | 117.096 |
| | 190501 | CIVILNA ZAŠČITA | 48.200 | 50.810 | 2.610 | 50.810 |
| | 50022719 | TEKOČI TRANSFERI - BORCI - KS Jošt | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 50023031 | TEKOČI TRANS. - KULT.DRUŠTVA - KS Trstenik | 0 | 100 | 100 | 100 |

413 Drugi tekoči domači transferi

(9.659.447 €) -60.515 €

Glede na nominalno vrednost te podskupine tekočih transferov je sprememba glede na sprejeti proračun majhna (indeks 99,37). Iz spodnje preglednice je razvidno, da se znižujejo predvideni transferi po vseh podkontih razen Tekoči transferi v javne sklade (Izvajanje programa v stolpu Pungert je prevzela območna izpostava JSKD; zato se zagotavljajo sredstva za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert ter za izplačilo tekočih obratovalnih stroškov stolpa) in Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (zagotavljajo se dodatna sredstva za izvajanje mrliško ogleadne službe).

Za 58 tisoč EUR se znižujejo sredstva namenjena plačam zaposlenim v javnih zavodih katerih ustanoviteljica je MO Kranj, sredstva predvidena za plačilo prispevka v ZZZS za brezposelne osebe se znižujejo za 13 tisoč EUR, sredstva za izdatke za blago in storitve pa za 12 tisoč EUR.

v EUR

| Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 9.659.447 | 9.616.711 | -60.515 | 9.598.932 |
| 413105 | Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 320.000 | 316.400 | -13.400 | 306.600 |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 31.290 | 46.290 | 19.330 | 50.620 |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.123.911 | 4.076.271 | -40.681 | 4.083.230 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 707.614 | 703.394 | -1.055 | 706.559 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.420.601 | 4.419.865 | -11.935 | 4.408.666 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 48.831 | 43.691 | -16.374 | 32.457 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.200 | 10.800 | 3.600 | 10.800 |

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(23.325.688 €) -9.049.540 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(23.325.688 €) -9.049.540 €

Iz spodnje preglednice razvidna vrednost sprejetega in veljavnega plana te podskupine konta, predviden znesek v rebalansu in razlika med sprejetim proračunom in rebalansom. Vrednosti projektov te podskupine konta, ki se jim predvideni odhodek glede na sprejeti proračun ne spreminja na izkazujemo:

v EUR

| Konto | NRP | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 | |
| 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 23.325.688 | 24.017.406 | -9.049.540 | 14.276.148 |
| 4200 | | Nakup zgradb in prostorov | 255.989 | 255.989 | 22.999 | 278.988 |
| | 40600096 | Avtobusna postajališča | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | 40600148 | Domovi KS | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | 40700021 | Nakup knjižnice | 255.989 | 255.989 | -1 | 255.988 |
| 4201 | | Nakup prevoznih sredstev | 17.000 | 204.207 | -2.793 | 14.207 |
| | 40200001 | Nakup opreme - uprava | 17.000 | 14.207 | -2.793 | 14.207 |
| 4202 | | Nakup opreme | 803.377 | 978.354 | 128.358 | 931.735 |
| | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme | 3.000 | 3.980 | 550 | 3.550 |
| | 40200001 | Nakup opreme - uprava | 111.112 | 108.212 | -2.900 | 108.212 |
| | 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi | 20.100 | 24.966 | 4.900 | 25.000 |
| | 40200009 | Počitniški objekti | 2.000 | 4.861 | 2.861 | 4.861 |
| | 40600050 | Poslovni prostori | 0 | 244 | 10.244 | 10.244 |
| | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki | 170.000 | 173.015 | -4.000 | 166.000 |
| | 40600126 | Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza | 30.000 | 211.126 | 181.126 | 211.126 |
| | 40600148 | Domovi KS | 20.250 | 17.835 | 10.585 | 30.835 |
| | 40600153 | Križišča in krožišča | 40.000 | 38.993 | -1.007 | 38.993 |
| | 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| | 40700030 | Drugi športni objekti | 2.500 | 3.200 | 700 | 3.200 |
| | 40700079 | Diagnostični ultrazvočni aparat | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 40700098 | Energetska prenova OŠ Predoslje | 174.415 | 174.415 | -87.208 | 87.207 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol | 75.000 | 17.762 | -57.238 | 17.762 |
| | 50000001 | Investicije KS | 44.100 | 48.845 | 4.745 | 48.845 |
| 4203 | | Nakup drugih osnovnih sredstev | 24.535 | 31.373 | 6.839 | 31.374 |
| | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki | 0 | 5.786 | 5.786 | 5.786 |
| | 50000001 | Investicije KS | 14.535 | 15.587 | 1.053 | 15.588 |
| 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 13.975.626 | 12.516.617 | -9.756.783 | 4.218.843 |
| | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč | 45.000 | 45.000 | 5.000 | 50.000 |
| | 40600004 | Savska cesta | 100.000 | 95.404 | -4.596 | 95.404 |
| | 40600017 | Pot na Jošta | 300.000 | 52.740 | -299.400 | 600 |
| | 40600032 | LN Pševo | 450.000 | 267.218 | -425.000 | 25.000 |
| | 40600099 | Vodni viri | 80.000 | 41.200 | -20.000 | 60.000 |
| | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki | 400.000 | 457.067 | 64.100 | 464.100 |
| | 40600125 | C. Hotemaže - Britof | 241.204 | 78.518 | -241.204 | 0 |
| | 40600156 | Investicijsko vzdrževanje vodovodov | 0 | 1.234 | 1.180 | 1.180 |
| | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza | 2.519.103 | 1.476.256 | -1.808.935 | 710.168 |
| | 40600173 | Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f | 7.031.423 | 7.031.423 | -5.652.208 | 1.379.215 |
| | 40600184 | Ensure | 30.000 | 85.600 | 76.000 | 106.000 |
| | 40600185 | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop | 1.982.896 | 1.982.896 | -1.299.881 | 683.015 |
| | 40600189 | Vodovod Javornik | 94.000 | 1.060 | -87.840 | 6.160 |
| | 40600193 | Ručigajeva-Oprešnikova ulica | 0 | 143.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 40700030 | Drugi športni objekti | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 75.000 |
| | 40700061 | Medgeneracijski center | 390.000 | 390.000 | -350.000 | 40.000 |
| | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol | 112.000 | 156.607 | -5.393 | 106.607 |
| | 40700104 | PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica | 80.000 | 91.394 | 41.394 | 121.394 |
| 4205 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.462.278 | 6.700.737 | 458.710 | 5.920.988 |
| | 40200003 | Obnova stavbe MO Kranj | 80.000 | 121.500 | 41.500 | 121.500 |
| | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| | 40600050 | Poslovni prostori | 32.000 | 107.256 | 85.256 | 117.256 |
| | 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi | 100.000 | 97.400 | 68.000 | 168.000 |
| | 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča | 53.000 | 53.350 | 74.000 | 127.000 |
| | 40600096 | Avtobusna postajališča | 3.000 | 640 | 10.000 | 13.000 |
| | 40600099 | Vodni viri | 23.070 | 77.523 | 54.453 | 77.523 |
| | 40600101 | Pokopališče Kranj | 30.000 | 38.500 | 8.500 | 38.500 |
| | 40600103 | Brežine | 86.350 | 71.440 | 129.950 | 216.300 |
| | 40600108 | Deponija Tenetiše | 75.000 | 75.000 | -25.000 | 50.000 |
| | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 |
| | 40600124 | C. Kranj - Rupa - AC nadvoz | 0 | 0 | 427.000 | 427.000 |
| | 40600126 | Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza | 1.434.841 | 1.511.767 | 243.032 | 1.677.873 |
| | 40600148 | Domovi KS | 92.650 | 92.650 | 21.000 | 113.650 |
| | 40600149 | Obnove cest KS | 356.700 | 403.500 | 250.630 | 607.330 |
| | 40600156 | Investicijsko vzdrževanje vodovodov | 80.000 | 78.766 | 120.000 | 200.000 |
| | 40600159 | Kanjon Kokre | 175.000 | 175.000 | 20.000 | 195.000 |
| | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza | 120.000 | 120.000 | -100.000 | 20.000 |
| | 40600193 | Ručigajeva-Oprešnikova ulica | 143.000 | 0 | -143.000 | 0 |
| | 40700024 | Spominska obeležja | 20.000 | 19.975 | 10.800 | 30.800 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 40700030 | Drugi športni objekti | 0 | 12.606 | 22.106 | 22.106 |
| | 40700034 | REAAL - Pokriti olimpijski bazen | 370.000 | 395.923 | 40.715 | 410.715 |
| | 40700042 | Obnova dveh kopalnic v stari tribuni | 100.000 | 100.000 | -5.002 | 94.998 |
| | 40700078 | Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr | 539.916 | 539.916 | -539.916 | 0 |
| | 40700098 | Energetska prenova OŠ Predoslje | 580.501 | 580.501 | -290.251 | 290.250 |
| | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol | 200.000 | 223.505 | 73.505 | 273.505 |
| | 50000001 | Investicije KS | 133.500 | 126.932 | -6.568 | 126.932 |
| 4206 | | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 982.000 | 965.303 | -278.690 | 703.310 |
| | 40600003 | Kolesarska mreža | 100.000 | 92.000 | -8.000 | 92.000 |
| | 40600017 | Pot na Jošta | 0 | 18.652 | 28.652 | 28.652 |
| | 40600029 | LN Planina-jug | 340.000 | 276.000 | -270.000 | 70.000 |
| | 40600032 | LN Pševo | 0 | 63.466 | 103.466 | 103.466 |
| | 40600099 | Vodni viri | 17.000 | 10.493 | -7.000 | 10.000 |
| | 40600100 | Urejanje pokopališč v KS-jih | 40.000 | 36.472 | -3.528 | 36.472 |
| | 40600124 | C. Kranj - Rupa - AC nadvoz | 200.000 | 188.720 | -111.280 | 88.720 |
| | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza | 26.500 | 26.500 | -14.500 | 12.000 |
| | 40600185 | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | 40600189 | Vodovod Javornik | 5.500 | 0 | 4.500 | 10.000 |
| 4208 | | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.735.433 | 2.295.376 | 371.819 | 2.107.252 |
| | 40200003 | Obnova stavbe MO Kranj | 35.000 | 2.000 | -33.000 | 2.000 |
| | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 40600003 | Kolesarska mreža | 27.000 | 7.685 | -19.315 | 7.685 |
| | 40600004 | Savska cesta | 0 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | 40600017 | Pot na Jošta | 0 | 28.608 | 28.608 | 28.608 |
| | 40600032 | LN Pševo | 0 | 26.890 | 66.050 | 66.050 |
| | 40600033 | Trenča | 20.000 | 30.296 | 10.296 | 30.296 |
| | 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi | 5.000 | 7.600 | 7.555 | 12.555 |
| | 40600080 | Hrastje - desni breg Save | 0 | 30.000 | 25.823 | 25.823 |
| | 40600093 | Energetska zasnova Kranja | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| | 40600100 | Urejanje pokopališč v KS-jih | 0 | 3.528 | 3.528 | 3.528 |
| | 40600101 | Pokopališče Kranj | 20.000 | 10.378 | -9.622 | 10.378 |
| | 40600103 | Brežine | 3.000 | 47.730 | 47.300 | 50.300 |
| | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki | 28.000 | 10.418 | -17.500 | 10.500 |
| | 40600124 | C. Kranj - Rupa - AC nadvoz | 0 | 11.280 | 35.280 | 35.280 |
| | 40600125 | C. Hotemaže - Britof | 8.444 | 8.444 | -8.444 | 0 |
| | 40600126 | Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza | 18.000 | 58.773 | 41.845 | 59.845 |
| | 40600148 | Domovi KS | 0 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| | 40600153 | Križišča in krožišča | 0 | 1.007 | 1.007 | 1.007 |
| | 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture | 0 | 980 | 980 | 980 |
| | 40600159 | Kanjon Kokre | 5.000 | 6.122 | 6.121 | 11.121 |
| | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza | 554.388 | 1.019.108 | 389.540 | 943.928 |
| | 40600173 | Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f | 319.611 | 319.611 | -242.596 | 77.015 |
| | 40600184 | Ensure | 0 | 8.400 | 26.000 | 26.000 |

| | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|
| 40600185 | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop | 60.207 | 79.624 | -7.603 | 52.604 |
| 40600189 | Vodovod Javornik | 3.000 | 11.500 | 10.000 | 13.000 |
| 40600193 | Ručigajeva-Oprešnikova ulica | 7.000 | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| 40700004 | OŠ Stražišče - telovadnica | 200.000 | 144.577 | -55.423 | 144.577 |
| 40700030 | Drugi športni objekti | 19.500 | 21.804 | 2.304 | 21.804 |
| 40700034 | REAAI. - Pokriti olimpijski bazen | 20.000 | 18.640 | -1.360 | 18.640 |
| 40700042 | Obnova dveh kopalnic v stari tribuni | 0 | 0 | 5.002 | 5.002 |
| 40700061 | Medgeneracijski center | 82.000 | 82.000 | -20.000 | 62.000 |
| 40700078 | Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr | 32.395 | 32.395 | -32.395 | 0 |
| 40700098 | Energetska prenova OŠ Predoslje | 22.648 | 22.648 | -11.324 | 11.324 |
| 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol | 91.240 | 67.240 | -24.000 | 67.240 |

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(1.558.760 €) 139.813 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

(231.100 €) -16.886 €

Iz spodnje preglednice razvidna vrednost sprejetega in veljavnega plana te podskupine konta, predviden znesek v rebalansu in razlika med sprejetim proračunom in rebalansom. Vrednosti projektov te podskupine konta, ki se jim predvideni odhodek glede na sprejeti proračun ne spreminja na izkazu jemo:

v EUR

| Konto | NRP | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
|------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 431 | | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 231.100 | 213.258 | -16.886 | 214.214 |
| 431000 | | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 231.100 | 213.258 | -16.886 | 214.214 |
| | 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi | 44.500 | 37.024 | -6.610 | 37.890 |
| | 40200006 | Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi | 160.600 | 142.614 | -17.896 | 142.704 |
| | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol | 0 | 7.620 | 7.620 | 7.620 |

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

(1.327.660 €) 156.699 €

Iz spodnje preglednice razvidna vrednost sprejetega in veljavnega plana te podskupine konta, predviden znesek v rebalansu in razlika med sprejetim proračunom in rebalansom. Vrednosti projektov te podskupine konta, ki se jim predvideni odhodek glede na sprejeti proračun ne spreminja na izkazu jemo:

v EUR

| Konto | NRP | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
|------------|----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 432 | | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 1.327.660 | 1.484.990 | 156.699 | 1.484.359 |
| 432300 | | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.056.320 | 1.213.650 | 156.699 | 1.213.019 |
| | 40700018 | Investicijski transferi - kultura | 104.800 | 105.630 | 830 | 105.630 |
| | 40700032 | ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje | 60.000 | 116.500 | 56.500 | 116.500 |
| | 40700051 | Pomoč na domu | 10.000 | 10.000 | -360 | 9.640 |
| | 40700054 | Sejmišče 4 | 7.600 | 7.740 | 140 | 7.740 |
| | 40700055 | Škrlonc | 5.450 | 5.310 | -411 | 5.039 |
| | 40700099 | Investicijski transferi vrtcem | 300.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 |

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (52.301.370 €) -5.605.224 €

Javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: JFP) po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo prihodke, in sicer:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke ter
- prejeta sredstva iz EU.

| v EUR | | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 35.052.604 | 35.052.604 | -313.000 | 34.739.604 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 4.789.947 | 4.789.947 | 631.631 | 5.421.578 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 300.000 | 300.000 | 483.400 | 783.400 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 959.694 | 959.694 | 16.306 | 976.000 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 11.080.125 | 11.855.614 | -6.475.602 | 4.604.523 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 119.000 | 119.000 | 52.041 | 171.041 |
| | Prihodki in drugi prejemki | 52.301.370 | 53.076.859 | -5.605.224 | 46.696.146 |

70 DAVČNI PRIHODKI (35.052.604 €) -313.000 €

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkopllačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V rebalansu proračuna za l. 2013 vseh davčnih prihodkov predvidevamo za 34,7 mio EUR in se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 313 tisoč EUR.

| v EUR | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 35.052.604 | 35.052.604 | -313.000 | 34.739.604 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 27.032.304 | 27.032.304 | 0 | 27.032.304 |
| 703 | Davki na premoženje | 6.955.300 | 6.955.300 | -80.000 | 6.875.300 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 1.065.000 | 1.065.000 | -233.000 | 832.000 |

703 Davki na premoženje (6.955.300 €) -80.000 €

Predvideni prihodki v okviru kontov Davki na nepremičnine in Davki na premoženje ostajajo nespremenjeni. Davki na dediščine in darila se povečujejo za 190 tisoč EUR, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa se znižujejo za 270.000 EUR. Na realizacijo teh davkov občina nima vpliva.

704 Domači davki na blago in storitve (1.065.000 €) -233.000 €

Načrtovani Davki na posebne storitve se ne spreminjajo. Za 233 tisoč EUR se znižujejo Drugi davki na uporabo blaga in storitev: prihodki iz obeh okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja se znižujeta (za 75.000 EUR zaradi odvajanja odpadnih voda, za 168.000 EUR pa zaradi odlaganja odpadkov), za 10.000 EUR pa se povečuje predviden prihodek iz naslova Občinske takse od pravnih oseb.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(4.789.947 €) 631.631 €

| v EUR | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 4.789.947 | 4.789.947 | 631.631 | 5.421.578 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 3.938.647 | 3.938.647 | 536.672 | 4.475.319 |
| 711 | Takse in pristojbine | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 257.100 | 257.100 | 50.000 | 307.100 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 176.617 | 176.617 | -75.970 | 100.647 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 401.583 | 401.583 | 120.929 | 522.512 |

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(3.938.647 €) 536.672 €

Predvideni Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki se zaradi neizplačil dividend za delnice Gorenjske banke d.d. znižujejo za 80.000 EUR. Predvideni Prihodki od obresti se povečujejo za 67 tisoč EUR, Prihodki od premoženja pa za 549 tisoč EUR (Prihodki od drugih najemnin se povečujejo za 525 tisoč EUR predvsem na osnovi najemnih pogodb s Komunalo Kranj za komunalno infrastrukturo, Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se znižujejo za 37 tisoč EUR, Drugi prihodki od premoženja pa se na račun vplačanega dobička Komunale Kranj povečujejo za 61 tisoč EUR).

712 Globe in druge denarne kazni

(257.100 €) 50.000 €

V podskupini Globe in druge denarne kazni se povečujejo povečani prihodki iz naslova Globe za prekrške

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(176.617 €) -75.970 €

Zaradi sklenitve pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne GJS upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč se znižujejo predvideni prihodki iz naslova Prihodki od parkimin.

714 Drugi nedavčni prihodki

(401.583 €) 120.929 €

| v EUR | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 401.583 | 401.583 | 120.929 | 522.512 |
| 714100 | Drugi nedavčni prihodki | 4.300 | 4.300 | 384 | 4.684 |
| 714105 | Prihodki od komunalnih prispevkov | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 450.000 |
| 714120 | Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj | 2.000 | 2.000 | 4.700 | 6.700 |
| 714199 | Drugi izredni nedavčni prihodki | 145.283 | 145.283 | -84.155 | 61.128 |

Na predvideno znižanje Drugih izrednih nedavčnih prihodkov vpliva predvsem pozno pridobljen sklep o sofinanciranju projekta Energetska sanacija ZD Kranj in ZP Kranj ter posledično zamik izvajanja investicije ter s tem tudi znižan predviden prihodek s strani ZD Kranj v višini skoraj 109 tisoč EUR. Je pa v okviru tega podkonta povečan prihodek v višini 20 tisoč EUR tudi s strani ZD Kranj za financiranje nakupa diagnostičnega ultrazvočnega aparata.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

(300.000 €) 483.400 €

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine).

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (250.000 €) -250.000 €

Med kapitalskimi prihodki smo načrtovali tudi prihodek od prodaje stanovanja na naslovu Župančičeva ulica 23 v znesku 150 tisoč EUR; kljub večkratnim poskusom prodaja ni bila realizirana. Tudi ostalih v proračunu načrtovanih prihodkov od prodaje stanovanj in poslovnih prostorov ne načrtujemo več.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (50.000 €) 733.400 €

Povečani načrtovani prihodki temeljijo na uspešni prodaji zemljišč v poslovni coni Exotern.

73 PREJETE DONACIJE (959.694 €) 16.306 €

731 Prejete donacije iz tujine (953.694 €) 16.306 €

Za 16 tisoč večje prihodke predvidevamo na osnovi nakazila g. Vincencija Draksterja za projekt Medgeneracijski center.

74 TRANSFERNI PRIHODKI (11.080.125 €) -6.475.602 €

Transforni prihodki niso izvimi javnofinančni prihodki, predstavljajo pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transforni prihodki konsolidirajo s transfornimi odhodki.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (2.571.344 €) -1.006.061 €

Znotraj skupine Transforni prihodki se predvidena Prejeta sredstva iz državnega proračuna znižujejo za dober milijon EUR: za 660 tisoč EUR bodo nižji prihodki za projekt Gorki, za 150 tisoč EUR pa tudi prihodki za projekt vodovoda Bašelj – Kranj; za 150 tisoč EUR se znižujejo tudi predvideni prihodki za investicije na osnovi 23. člena ZFO, za 69 tisoč EUR bodo nižji prihodki projekta Energetska sanacija ZD Kranj in ZP Kranj in za 48 tisoč EUR projekta Energetska prenova OŠ Predoslje.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se povečujejo za 47 tisoč EUR, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo pa za 9 tisoč EUR.

741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU (8.508.781 €) -5.469.541 €

| Konto | Opis | v EUR | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6-3 | 6 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 8.508.781 | 8.508.781 | -5.469.541 | 3.039.240 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 7.570.152 | 7.570.152 | -4.803.269 | 2.766.883 |
| 741200 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 7.570.152 | 7.570.152 | -4.803.269 | 2.766.883 |
| 741200008 | LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005 | 38.531 | 38.531 | -9.104 | 29.427 |
| 741200009 | Obnova ulica mestnega jedra-2.faza NRP 40600126 | 892.500 | 892.500 | 0 | 892.500 |
| 741200017 | Gorki - EU | 4.880.401 | 4.880.401 | -3.744.910 | 1.135.491 |
| 741200019 | Vodovod Bašelj - Kranj - EU | 1.380.031 | 1.380.031 | -851.890 | 528.141 |
| 741200021 | Projekt CLEAR | 24.409 | 24.409 | -24.409 | 0 |
| 741200022 | Projekt Ensure | 0 | 0 | 59.000 | 59.000 |
| 741200024 | Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.faza | 282.460 | 282.460 | -160.136 | 122.324 |
| 741200025 | Aplikacija za turiste | 71.820 | 71.820 | -71.820 | 0 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 938.629 | 938.629 | -666.272 | 272.357 |
| 741300 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 938.629 | 938.629 | -666.272 | 272.357 |
| 741300002 | Energetska sanacija ZD Kranj in ZP Kranj | 393.914 | 393.914 | -393.914 | 0 |
| 741300003 | Energetska prenova OŠ Predoslje | 544.715 | 544.715 | -272.358 | 272.357 |

Bistveno so torej znižani prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: predvsem so nižji prihodki za projekta Gorki (-3,7 mio EUR in Bašelj-Kranj -852 tisoč EUR). Za 666 tisoč EUR se znižujejo tudi predvideni

prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijo (Energetska sanacija ZD Kranj in ZP Kranj za 394 tisoč EUR, Energetska prenova OŠ Predoslje za 272 tisoč EUR). Vsa ta znižanja so predvsem posledica pozno pridobljenih sklepov o sofinanciranju investicij in posledično spremenjene dinamike izvedbe samih investicij.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (119.000 €) 52.041 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (119.000 €) 52.041 €

V podskupini Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij so predvideni prihodki povečani za 52 tisoč (za projekt Cobraman in po pogodbi Inteligentna energija za Evropo smo predvidevali po 23 tisoč EUR nižje prihodke, za projekt Clear pa prihodkov nismo predvideali).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (260.662 €) -100.000,00 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (260.662 €) -100.000,00 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (260.662 €) -100.000,00 €

751 Prodaja kapitalskih deležev (100.000 €) -100.000,00 €

V proračunu smo predvidevali tudi prodajo delnic in kapitalskih deležev s katerimi razpolaga MO Kranj. Ker ni prišlo do odločitve o prodaji delnic Gorenjske banke d.d. Kranj, tudi postopki za prodajo ostalih vrednostnih papirjev niso bili začeti.

C. RAČUN FINANCIRANJA (8.231.700 €) -121.700 €

5 RAČUN FINANCIRANJA (8.231.700 €) -121.700 €

50 ZADOLŽEVANJE (7.000.000 €) -3.000.000 €

500 Domače zadolževanje (7.000.000 €) -3.000.000 €

V sprejetem proračunu smo predvidevali zadolžitev do višine 7 mio EUR od tega do višine 4.860.000,00 EUR za namen financiranja projektov Gorki in Bašelj Kranj. V rebalansu predvidevamo zadolžitev do višine 4 mio EUR in to namensko za oba omenjena projekta. S tem kreditom bomo zagotovili tudi tekoče plačevanje situacij v obdobju do oddaje letnega poročila za l. 2013, ki je pogoj za začetek novega postopka zadolževanja postopka in do prvih večjih prilivov v proračun (NUSZ).

55 ODPLAČILA DOLGA (1.231.700 €) -121.700 €

550 Odplačila domačega dolga (1.231.700 €) -121.700 €

V sprejetem proračunu smo načrtovali zadolžitev v sredini leta 2013 in prvo odplačilo glavnice novega kredita še v l. 2013. Ker se občina še ni dodatno zadolžila, se znižuje tudi načrtovana vrednost odplačila dolga.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (277.000 €) -24.300 €

01 POLITIČNI SISTEM (270.370 €) -26.100 €

0101 Politični sistem (270.370 €) -26.100 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (270.370 €) -26.100 €

100301 SEJNINE (99.200 €) -26.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primerjavi s sprejetim proračunom se sredstva namenjena za izplačilo sejin zmanjšujejo. Predvideva se ena seja manj, kot se je prvotno načrtovalo, na podlagi varčevalnih ukrepov vlade se je znižala tudi višina sejnine.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE** (6.630 €) 1.800 €

0401 Kadrovska uprava (6.630 €) 1.800 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (6.630 €) 1.800 €

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (6.630 €) 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V začetku leta 2013 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj, po katerem se spreminja velikost Plakete Mestne občine Kranj in Prešernove plakete Mestne občine Kranj. Zaradi spremembe velikosti je bilo potrebno izdelati dva nova kalupa in izdelati plakete in Prešernove plakete v novi velikosti. Planirana sredstva na postavki za izdelavo novih plaket niso zadoščala, zato so bile narejene prerazporeditve sredstev.

02 NADZORNI ODBOR (70.000 €) -26.900 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (70.000 €) -26.900 €

0203 Fiskalni nadzor (70.000 €) -26.900 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (70.000 €) -26.900 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (70.000 €) -26.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor ima v prvih osmih mesecih zelo nizko realizacijo. Stroški računovodskih in revizorskih storitev predvideni v višini 43.000€ niso bili izkoriščeni in se znižujejo na 20.000€. Ravno tako je slaba realizacija sejin udeležencev odbora, kjer so sredstva skrčena na 20.000€. Predvidena sredstva bodo zadostovala za potrebe delovanja Nadzornega odbora MOK.

03 ŽUPAN (215.627 €) -575 €

01 POLITIČNI SISTEM (215.627 €)-575 €

0101 Politični sistem (215.627 €) -575 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (215.627 €) -575 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI (64.900 €) 730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se povečala zaradi stroškov prevoza in bivanja župana v Bruslju. Župan se je odzval vabilu k podpisu Konvencije županov glede prizadevanja lokalnih oblasti pri izvajanju politik trajnostne energije.

100304 PLAČE ŽUPANA (57.310 €) -810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plača župana se znižuje zaradi varčevalnih ukrepov vlade, ti namreč določajo nižje plače javnim uslužbencem in funkcionarjem.

100305 PODŽUPANI (93.417 €) -495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plača podžupanov se znižuje zaradi varčevalnih ukrepov vlade, ti namreč določajo nižje plače javnim uslužbencem in funkcionarjem.

0405 Urad za finance (4.651.135 €) -614.170 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (25.000 €) -16.930 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (25.000 €) -16.930 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (25.000€) -16.930 €

100208 PLAČILNI PROMET (25.000 €) -16.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotovljena za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj kot neposrednega uporabnika (brez KS), se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo.

Sredstva so se zmanjšala zaradi ukinitve mesečnega zaračunavanja stroškov razporejanja dajatev s strani Uprave RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) od 1.1.2013 z namenom, da se v letu 2013 odpravijo finančna bremena v zvezi s stroški razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. UJP od 1.1.2013 dalje storitve razporejanja dajatev v skladu s pravilnikom, opravlja brez zaračunavanja stroškov.

Dodatno pa se vključuje strošek plačilnega agenta ter strošek kotacije na borzi.

| | |
|--|------------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (2.186.835 €) 75.060 € |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | (2.186.835 €) 75.060 € |
| 06039001 Administracija občinske uprave | (2.186.835 €) 75.060 € |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE | (2.186.835 €) 7.455 € |
|---------------------------------------|-----------------------|

Sredstva za zaposlene v upravi MO Kranj se v primerjavi s sprejetim proračunom rahlo povečujejo, zaradi sprememb zakonodaje in napačnega planiranja pa se spreminja tudi razdelitev po kontih. Pri planiranju smo predvsem podvrednotili sredstva za dodatek na delovno dobo ter sredstva za povračila stroškov prehrane in prevoza na delo. Prenizko so bila planirana tudi sredstva za delovno uspešnost. ZSPJS določa, da skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače.

| | |
|---|----------------|
| 100102 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH | (0 €) 67.605 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovila so se sredstva za izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v plačah. Občini izplačilo nalaga sodba Delovnega sodišča, ki je razsodilo na podlagi vložene tožbe Sindikata javnih uslužbencev proti MO Kranj.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | (1.729.300 €) -272.300 € |
|--------------------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| 2201 Servisiranje javnega dolga | (1.729.300 €) -272.300 € |
|--|--------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | (1.682.300 €) -242.300 € |
|--|--------------------------|

| | |
|---|------------------------|
| 100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA | (450.600 €) -120.600 € |
|---|------------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za odplačilo obresti od kreditov se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo. Načrtovalo se je namreč novo zadolževanje do višine 7 mio EUR (sedaj do višine 4 mio EUR) in tudi izplačilo obresti. Drugi razlog pa je nižja obrestna mera EURIBOR.

| | |
|---|--------------------------|
| 100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA | (1.231.700 €) -121.700 € |
|---|--------------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu se je načrtovalo izplačilo prvega dela glavnice novega kredita. Ker se občina še ni dodatno zadolžila, se znižuje tudi načrtovana vrednost odplačila dolga.

| | |
|--|----------------------|
| 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | (47.000 €) -30.000 € |
|--|----------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 100209 FINANCIRANJE DOLGA | (47.000 €) -30.000 € |
|----------------------------------|----------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu se je načrtovalo tudi kratkoročno zadolževanje, ocenjuje se, da v letu 2013 ne bo potrebe po tej zadolžitvi, zato se stroška plačila obresti od kratkoročnih kreditov ne planira več.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (710.000 €) -400.000 €
2303 Splošna proračunska rezervacija (660.000 €) -400.000 €
23039001 Splošna proračunska rezervacija (660.000 €) -400.000 €
240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (60.000 €) -20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se črpajo na podlagi predloga pristojnih NOE s sklepom o prerazporeditvi sredstev. Realizacija porabe teh sredstev se izkazuje na kontih dejanske porabe.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (600.000 €) -380.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se črpajo na podlagi predloga pristojnih NOE s sklepom Sveta o prerazporeditvi sredstev. Realizacija porabe teh sredstev se izkazuje na kontih dejanske porabe.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.273.972 €) -70.002 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (434.560 €) 37.550 €
1702 Primarno zdravstvo (0 €) 40.500 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (0 €) 40.500 €
160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI (0 €) 40.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primerjavi s sprejetim proračun za leto 2013 so se dodatno zagotovila sredstva v višini 500 € iz splošne proračunske rezervacije-župan za sofinanciranje tretje akcije cepljenja občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu, ker je v MOK velik porast obolevnosti z namenom, da se omogoči cenejše cepljenje čim več občanov MOK.

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 22. seji, dne 20.3.2013, sprejel sklep, da se v NRP 2013-2016 za leto 2013 uvrsti investicijo za nabavo medicinske opreme za ZD Kranj, in sicer za nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata ter sklep, da se sredstva, v višini 40.000 €, prerazporedijo iz NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof, ker se cesta s strani države v letošnjem letu ne bo izvedla, torej posledično tudi MOK ne bo imela predvidene investicije v pločnik in javno razsvetljavo. Sredstva so namenjena nakupu diagnostičnega ultrazvočnega aparata za ZD Kranj z namenom posodobitve medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljše oskrbo pacientov. ZD Kranj opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. V sklop redne dejavnosti spada tudi izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Za hitro in pravilno diagnostiko potrebuje diagnostični ultrazvočni aparat, ki bo prenosen in se bo lahko uporabljal v vseh reševalnih vozilih. V ta namen se je MOK prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Delež sofinanciranja s strani ministrstva je v višini 20.000 €. Ostala sredstva pa bo zagotovil javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (415.350 €) -2.950 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (320.000 €) -13.400 €

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. (320.000 €) -13.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov ter prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Ocenjujemo, da sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti porabljena zaradi manjšega povprečnega števila zavarovancev od planiranega in bo prišlo do ostanka sredstev v višini 13.400 €. Od tega smo 3.600 € prerazporedili na postavko 160203 Mrliško ogledna služba, ker je bilo v prvi polovici leta število opravljenih prevozov na obdukcijo in mrliških ogledov, bistveno večje od načrtovanih.

17079002 Mrliško ogledna služba (95.350 €) 10.450 €

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (95.350 €) 10.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika, lečečega zdravnika ali sorodnikov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Ker je bilo v prvi polovici leta število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo bistveno večje od načrtovanih ocenjujemo, da bo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva v višini 6.850 €. Iz postavke 160301 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov so se prerazporedila sredstva v višini 3.600 €, ker je bilo v p vi polovici leta število opravljenih prevozov na obdukcijo in mrliških ogledov, bistveno večje od načrtovanih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.569.781 €) 227.596 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (125.074 €) 51.000 €

18029002 Premična kulturna dediščina (125.074 €) 51.000 €

130501 GORENJSKI MUZEJ (125.074 €) 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gorenjski muzej je z letom 2012 pridobil na novo v upravljanje skupaj preko 2.600m² površin, zato so nastali dodatni stroški ogrevanja, električne energije zavarovanja, komunalni stroški, stroški varovanja in požarne varnosti, tehničnih pregledov naprav, vzdrževanja muzejske opreme in čiščenja.

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 25. seji dne 19.6.2013 sprejel sklep, da se prerazporedi sredstva v višini 51.000 EUR s postavke 120301 Kranjski vrtci na postavko 130501 Gorenjski muzej za namen zagotovitve dodatnih splošnih materialnih stroškov za kompleks Khislstein.

1803 Programi v kulturi (2.790.283 €) 64.048 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.329.709 €) -14.609 €

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.329.709 €) -14.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo na PP 130401 Mestna knjižnica Kranj ostala neporabljena v višini 14.609 EUR zaradi uveljavitve predpisov s področja plač v letu 2013.

18039002 Umetniški programi (1.198.683 €) 50.247 €

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH (0 €) 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 16.500 EUR so bila v sklopu postavke 130218 Programi mladih zagotovljena za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev na javnih površinah v MOK v letu 2013.

Sredstva so bila prerazporejena s postavke Programi mladih zaradi preglednosti porabe sredstev.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (943.003 €) 33.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna MOK za leto 2013 bomo na PP 130301 Prešemovo gledališče Kranj zagotovili dodatnih 33.747 EUR za namen izplačila 3/4 odprave plačnih nesorazmerij.

18039005 Drugi programi v kulturi (118.301 €) 28.410 €

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA (13.501 €) 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila prerazporejena za namen plačila stroškov opravljanja upravnih storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT (0 €) 25.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje programa v stolpu Pungert (s katerim v letu 2013 upravljajo Kranjski vrtci) je prevzela območna izpostava JSKD, zato je bilo s prerazporeditvijo iz PP 120301 Kranjski vrtci potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert (v skladu s prijavo na razpis sofinanciranja EU projekta Trije stolpi) ter za izplačilo tekočih obratovalnih stroškov stolpa v višini 15.000 eur. S tem smo zagotovili sredstva za doseganje cilja izvedbe programa kulturne vzgoje in število uporabnikov v stolpu Pungert, ki jih mora MOK zagotoviti najkasneje do konca leta 2013. V rebalansu MOK za leto 2013 zagotavljamo dodatnih 4.330 eur za izplačilo plače zaposlenega, ki bo v stolpu Pungert izvajal program kulturne vzgoje.

Prav tako se v rebalansu za leto 2013 Kranjskim vrtcem zagotovi dodatna sredstva za plačilo tekočih obratovalnih stroškov stolpa Pungert.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE (5.000 €) 830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prerazporeditev sredstev s postavke 240101 Splošna proračunska rezervacija - župan v višini 830 EUR je bila izvedena zaradi zagotovitve sredstev za nakup in montažo dodatnega senzorja na glavnih vhodnih vratih Mestne knjižnice Kranj. Ker so vrata že večkrat hudo poškodovala obiskovalce knjižnice, je bila montaža dodatnega senzorja nujna.

1804 Podpora posebnim skupinam (25.002 €) -112 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin (20.002 €) -112 €

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (20.002 €) -112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena projektu PANGeA (NRP 40700060 – PANGeA), prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Mestna občina Kranj je v projektu PANGeA ena izmed šestih projektnih partnerjev. Ključni cilj projekta za Mestno občino Kranj je postavitve gibalnega parka za starostnike v letu 2014, v letu 2013 pa bo MOK izvedla množične meritve.

V prvem polletju smo zagotavljali sredstva namenjena za udeležbo na sestankih, pisarniško delo, pisarniški material,

promocijske akcije za pripravo na množične meritve na območju Kranja. V okviru projekta se bodo v mesecu septembru 2013 v Kranju izvajala merjenja telesne zmožnosti, nekaterih fizioloških značilnosti in ugotavljale značilnosti življenjskega sloga pri prostovoljcih, starih med 60 in 80 let. Na območju Mestne občine Kranj bodo meritve starejših potekale od 12. do 14. septembra 2013. Za pravilno knjiženje stroškov je potrebno, da se odpreta dve novi postavki za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (100 EUR) ter nakup hrane za množične meritve (500 EUR).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (2.629.422 €) 112.660 €

18059001 Programi športa (2.492.752 €) 129.160 €

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (840.292 €) 101.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovili smo sredstva za sofinanciranje strokovnega trenerskega dela v športnih klubih. S tem sledimo cilj, da so vsi trenerji sofinancirani iz istega naslova. Predlog preračunov ni bil podan ob sprejemanju Odloka o proračunu MO Kranj za leto 2013, ker je bilo ocenjevanje prispelih vlog športnih društev na Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2013 še v fazi ocenjevanja.

Z rebalansom zagotavljamo tudi sredstva za plačilo računov Eltec Petrol d.o.o. Ob investiciji v Pokrit olimpijski bazen (zamenjava panoramskih steklenih ovojev ter namestitve varčnih sijal) smo v skladu s dodatkom št. 4 k osnovni pogodbi za zmanjšanje porabe energije in s tem povezano znižanje stroškov energije, dolžni plačevati mesečno 6.611,72 eur.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR (748.490 €) -32.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo prerazporedili na postavko za Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj za sofinanciranje trenerskega dela. Dva redno zaposlena (do konca leta 2013) trenerja sta se prijavila na omenjeni razpis. S tem sledimo cilj, da so vsi trenerji sofinancirani iz istega naslova.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (316.100 €) 3.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za po rebe kvalifikacijskega turnirja reprezentanc v vaterpolu sta bila v uporabi oba bazena. Zagotovili smo optimalne tekmovalne pogoje in dodatno ogrevali bazensko vodo.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ (60.000€) 56.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo dodatna sredstva za sanacijo strehe na teniški dvorani v Športnem centru Kranj v višini 20.000 eur. Vrednost celotne investicije je 70.000 eur, Teniški klub Triglav je preko razpisa Fundacije za šport pridobil 30.000 eur, razliko pa bo zagotovil sam. S prerazporeditvijo smo sredstva v višini 15.000 eur zagotovili za sanacijo otroškega bazena na južni strani Pokritega olimpijskega bazena, v višini 6.500 eur za namestitve zaščitno raklamne ograje na glavnem nogometnem igrišču, v višini 15.000 eur za sanacijo in tekoče vzdrževanje tekočega traku za smučarje skakalce.

18059002 Programi za mladino (136.670 €) -16.500 €

130218 PROGRAMI MLADIH (75.500 €) -16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 16.500 € so bila v sklopu postavke zagotovljena za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditve na javnih površinah v MOK v letu 2013. Sredstva so bila prerazporejena na postavko 130223 Prireditve na javnih površinah zaradi preglednosti porabe sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE (11.058.150 €) -332.517 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (7.922.608 €) -332.644 €

19029001 Vrtci (7.922.608 €) -332.644 €

120201 VRTCI (828.600 €) -193.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Vrtci, konto 4119 Drugi transferi posameznikom so se že prerazporedila sredstva v višini 73.639 EUR, in sicer zato ker planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker so koncesijski oddelki pričeli z delovanjem kasneje, kot smo planirali; koncesijski oddelki v začetku delovanja niso bili polno zasedeni; planirali smo sredstva za 2 nova koncesijska oddelka za 10 mesecev, predvideva pa se, da bo v primeru podelitve koncesije ob konca leta v izplačilo v letu 2013 zapadle le ena subvencija; planirali smo, da bo imel Zasebni vrtec Mezinček dva oddelka brez koncesije, kasneje pa so oblikovali le en nekoncesijski oddelek in enega koncesijskega.

60.000 EUR smo prerazporedili na postavko 120301 Kranjski vrtci, NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem, konto Investicijski transferi proračunskim uporabnikom za ureditev dveh oddelkov vrtca v enoti Čebelica (izselitev VDC).

3.224 EUR smo prerazporedili na postavko 120401 VVE pri OŠ, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode, zaradi vključenega otroka s posebnimi potrebami v rednem oddelku vrtca pri OŠ Franceta Prešerna, ki od 1.9.2013 potrebuje spremljevalca.

6.500 EUR smo prerazporedili na postavko 140309 Športni center Kranj, NRP 40700032 – ŠC Kranj – redno investicijsko vzdrževanje, konto Investicijski transferi javnim zavodom za ureditev dodatne infrastrukture za izvajanje nogometnih tekem 1. Slovenske nogometne lige (zaščitne ograje).

3.915 EUR smo prerazporedili na postavko 140304 Pokriti olimpijski bazen za potrebe kvalifikacijskega turnirja reprezentanc v vaterpolu je bilo potrebno zagotoviti optimalne pogoje.

Kljub že opravljenim prerazporeditvam bo del planiranih sredstev ostal neporabljen, zato predlagamo, da se planirana sredstva ustrezno znižajo.

120301 KRANJSKI VRTCI (5.676.972 €) -163.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Kranjski vrtci, konta 4119 Drugi transferi posameznikom so se že prerazporedila sredstva v višini 93.795 EUR, in sicer ker planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker ni prišlo do odprtja dveh oddelkov v enoti Mojca (izselitev GTV), procent plačila staršev se je povečal in število vključenih otrok iz drugih občin je večje od planiranih.

51.000 EUR smo prerazporedili na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Kranj na postavko 130501 Gorenjski muzej, za namen zagotovitve dodatnih splošnih materialnih stroškov za kompleks Khislstein.

15.000 EUR smo prerazporedili na postavko 130305 Trije Stolpi – stolp Pungert, PKT 413200 Tekoči transferi v javne sklade; 2.850 EUR na PKT 402200 Električna energija; 100 EUR na PKT 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov; 1.100 EUR na PKT 402001 Čistični material in storitve, zato ker je JSK pričel z izvajanjem programa v stolpu Pungert in je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert ter izplačilo tekočih obratovalnih stroškov stolpa.

Kljub že opravljenim prerazporeditvam bo del planiranih sredstev ostal neporabljen, zato predlagamo, da se planirana sredstva ustrezno znižajo.

Na postavki 120301 Kranjski vrtci, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode bo del sredstev ostal neporabljenih, ker je bilo manj otrok s posebnimi potrebami vključenih v redni oddelek vrtca, kot jih je bilo planiranih, zato predlagamo, da se planirana sredstva ustrezno znižajo.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH (1.417.036 €) 24.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 120401, konto 4119 Drugi transferi posameznikom planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo vseh obveznosti, zato predlagamo, da se sredstva povišajo.

Na konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode so bila prerazporejena sredstva v višini 3.224 EUR zaradi vključenega otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek vrtca pri OŠ Franceta Prešerna, ki od 1.9.2013 potrebuje spremljevalca.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.389.877 €) -15.554 €

19039001 Osnovno šolstvo (2.202.637 €) -9.884 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (138.795 €) -6.731 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013 se sredstva znižujejo, saj sredstva konta Pisarniški in splošni materiali in storitve, s katerimi se pokrije nakup knjig za županovo knjižno obdaritev prvošolcev, ne bodo realizirana v planirani višini, saj smo knjigo Lipko in Košorok kupili po zelo ugodni ceni, ravno tako pa ne bodo v celoti realizirana sredstva konta Posebni materiali in storitve, saj ne bo izvedena akcija Neodvisen.si., manjša pa bo tudi realizacija na kontu Tekoči transferi v javne zavode, kjer so sredstva namenjena pokrivanju deleža MOK za enega učenca s posebnimi potrebami, ki obiskuje to šolo, spremenjeno višino sredstev, ki naj bi jih MOK za ta namen zagotavljala, pa so nam s šole sporočili šele po sprejetem proračunu.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (143.836 €) 364 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Helene Puhar moramo zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje deleža 0,25 delavca – perice in 0,06 deleža delovnega mesta čistilke, ki ga opravlja ena delavka, ki se je v začetku leta 2013 preselila, zato so se povečali stroški za plačilo prevoza na delovno mesto. Zaradi ukrepov znižanja plač pa se nekoliko znižujejo sredstva za plačilo deleža MOK za pokrivanje premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, ki ga krijemo za to delavko.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (129.881 €) -98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke se znižujejo zaradi ukrepov znižanja plač v javnem sektorju in bodo do konca leta realizirana nižja sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki ga šoli pokriva MOK.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (199.833 €) 3.257 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot pri preostalih šolah, kjer krijemo določen delež delovnega mesta, ki izpade iz financiranja s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo, pa je pomembno za delovanje šole, tudi tukaj planiramo, da bi do konca leta lahko prišlo do izplačila 3. četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki v javnem sektorju še ni bila izplačana za obdobje 1.10.2010 – 31.5.2012. Pri večini šol se bo ta delež lahko pokrnil iz naslova znižanja plač, pri OŠ Jakoba Aljaža pa kljub znižanju plač ta sredstva ne zadostujejo, zato je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (467.159 €) 3.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki OŠ Stražišče Kranj moramo zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov šole, saj so bila planirana sredstva za ogrevanje zaradi dolge zime že porabljena in je potrebno zagotoviti dodatna za drugo polovico leta. Hkrati pa znižujemo sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, ki so namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja PŠ Besnica, ki se ogreva preko kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja El-tec Petrol, račune po občini neposredno poravnava El-tec Petrolu, saj sredstva ne bodo v celoti realizirana.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (421.958 €) 1.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki OŠ Simona Jenka Kranj zagotavljamo sredstva za pokritje 0,5 deleža delovnega mesta svetovalne delavke in planiramo, da bo do konca leta prišlo do izplačila 3. četrtina odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah za obdobje 1.10.2010 do 31.5.2013, za kar pa kljub znižanju plač v javnem sektorju planirana sredstva iz sprejetega proračuna za leto 2013 ne bi zadostovala, zato se sredstva povečujejo, hkrati pa se zaradi znižanja plač

znižuje jo sredstva za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj so s znižanjem plač v javnem sektorju znižale premije za vplačilo.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(144.307 €) -11.814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki OŠ Staneta Žagarja je v aprilu prišlo do odprtja novega konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, na katerem so sredstva zagotovljena za pokrivanje stroškov ogrevanja šole, ki sedaj poteka preko kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja El-tec Petrol, račune po občina neposredno poravna El-tec Petrolu. Zato so bila sredstva, ki so bila za ogrevanje planirana znotraj konta Tekoči transferi v javne zavode prerazporejena na novo odprti konto. Na kontih, ki so namenja pokrivanju plač, pa sredstva ne bodo v celoti realizirana, kljub temu, da se zagotavljajo za pokritje izplačil 3. četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Za leto 2013 so bila planirana sredstva tudi za plačo za delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki pa se je zaradi določil ZUJF v začetku leta 2013 upokojila, tega pa šola pri pripravi plana ni predvidevala.

19039002 Glasbeno šolstvo

(187.240 €) -5.670 €

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

(187.240 €) -5.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki Glasbena šola Kranj ne bodo v celoti realizirana, saj je Glasbena šola planirala, da bodo lahko najeli del prostorov za vadbo orkestrov, vendar do najema v prvi polovici leta ni prišlo, v celoti pa tudi ne bodo realizirana sredstva, s katerimi je občina Glasbeni šoli skladno z zakonom dolžna za vse zaposlene (57) zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz in prehrana), saj sredstva za prevoz delavcev niso bila ustrezno planirana skladno z določili ZUJF.

1904 Terciarno izobraževanje

(10.000 €) -10.000 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje

(10.000 €) -10.000 €

110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM

(10.000 €) -10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za sofinanciranje stroškov, ki bi nastali pri vodenju postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, kot na primer stroški v zvezi z delom imenovane delovne skupine, priprave dokumentacije, stroški medijskih objav in podobno, vendar v letošnjem letu ne bodo realizirana, saj se ne pričakuje, da bi v letošnjem letu stekli postopki za ustanovitev, saj se še vedno čaka na odziv ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, na vloženo poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem.

1905 Drugi izobraževalni programi

(167.365 €) -250 €

19059001 Izobraževanje odraslih

(167.365 €) -250 €

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(167.365 €) -250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ukrepov znižanja plač v javnem sektorju so se znižale premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, zato sredstva, kot so bila planirana v proračunu za leto 2013, ne bodo v celoti realizirana. MOK Ljudski univerzi Kranj za ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih zagotavlja sredstva za plačo organizatorja izobraževanja za odrasle, vendar kljub ukrepom znižanja plač v javnem sektorju sredstev za plače ne znižujemo, saj, enako kot pri šolah, planiramo, da bo do konca leta prišlo do izplačila 3. četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, ki bi se pokrilo iz te razlike.

1906 Pomoči šolajočim (568.300 €) 25.931 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (559.800 €) 25.931 €

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (559.800 €) 25.931 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo. Sredstva za letovanje so bila že razdeljena na javnem razpisu, sredstva za prevoze osnovnošolcem pa je potrebno povečati, saj je potrebno upoštevati rahlo povečanje v številu učencev, ki so opravičeni do teh prevozov, predvsem pa je upoštevano zvišanje DDV ter sklep Sveta MOK o doiločitvi cene prevoznih storitev, ki veljajo od 1.9.2013 dalje, skladno s katerim se povečujejo cene prevozov v mestnem prometu.

20 SOCIALNO VARSTVO (2.211.481 €) -2.631 €

2002 Varstvo otrok in družine (139.990 €) -411 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (139.990 €) -411 €

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (5.450 €) -411 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na nrp 40700055 – Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2 za nakup opreme, katero nujno potrebujejo za boljše izvajanje programa. Sredstva so realizirana in v skladu s planom porabljena za nakup hladilnika, projektorja, šolskih miz, stolov, namiznega računalnika, trdega diska in nakupa kotne sedežne garniture. Postavka je tako realizirana v celoti, prišlo je do ostanka sredstev v višini 411 €. Od tega smo 140 € prerazporedili na postavko 150601 Razdelilnica hrane, NRP 40700054Sejmišče 4 za namen nakupa nujno potrebne gasilnega aparata.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.071.491 €) -2.220 €

20049002 Socialno varstvo invalidov (173.570 €) -22.000 €

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (163.700 €) -22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Občina je namreč po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Plan za leto 2013 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 16 družinskih pomočnikov. V 1/2 leta 2013 pa je prišlo do upada družinskih pomočnikov, to je iz 16 na 14 družinskih pomočnikov. V kolikor se do konca leta 2013 število družinskih pomočnikov ne bo spreminjalo bo prišlo do ostanka sredstev v višini cca 22.000 €.

20049003 Socialno varstvo starih (1.468.140 €) 19.640 €

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH (910.000 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Mestni občini Kranj v skladu z zakonodajo plačujemo oziroma doplačujemo oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v splošnih in posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomešča jo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Sredstva v 1/2 leta 2013 so bila realizirana v višini cca 49%, pri tem je realizacija povsem odvisna od števila uporabnikov ter cene v zavodih. Izkušnje preteklih let in trenutna situacija kaže, da se zaradi povečane ekonomske cene v 2/2 leta izplačilo sredstev za ta namen poveča, zato ocenjujemo, da je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva v višini 20.000 €.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ (449.900 €)-360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se veže tudi na projekt 40700051 – pomoč na domu. Sredstva so bila v skladu s planom že realizirana za nakup dveh avtomobilov, pri tem je prišlo do ostanka sredstev v višini 360 €.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (183.761 €) 140 €

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (31.280 €) 140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4.

Sredstva v višini 2.000 € so bila za izvajanje programa Razdelilnice hrane v skladu s planom že porabljena za nakup škarpnikov za utrditev hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje. Pri pregledu programa pa se je ugotovilo, da pri vzpostavitvi požarne varnosti na objektu Sejmišče 4, program Razdelilnice hrane ni dobil gasilnega aparata. Sredstva v višini 140,00 eur za nakup nujno potrebnega gasilnega aparata za program Razdelilnice hrane v objektu Sejmišče 4 smo tako zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

0408 Urad za okolje in prostor (1.714.520 €) 79.637 €

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE** (176.520 €) 102.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe (176.520 €) 102.500 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (176.520 €) 102.500 €

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (50.000 €) 2.500 €

Na kontu 4202 je bilo potrebno zaradi objave oglaševanja prodaje nepremičnin na spletni strani Nepremičnine.net zvišati sredstva v višini 2.500 EUR, s tem se pričakuje boljši odziv potencialnih kupcev.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (94.520 €) 4.500 €

Na kontu 4022 je prišlo do povečanja proračunskih sredstev na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja zaradi potrebe po plačilu obveznosti iz naslova ogrevanja za objekt grad Kieselstein v višini 10.000 EUR. Na podkontu 402200 Električna energija pa so bila sredstva zmanjšana v višini 5.500 EUR za potrebe obnove stavbnega pohištva v poslovnem prostoru na naslovu Pot na kolodvor 2.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE (32.000 €) 95.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4202 se zaradi predvidenega odkupa že vgrajene opreme za potrebe metadonske ambulante po oceni predvideva zvišanje sredstev v višini 10.000 EUR. Tako se bodo sredstva zvišala v primerjavi z veljavnim planom iz 244 EUR na 10.244 EUR. Ravno tako pa se za potrebe preureditve metadonske ambulante predvideva dodatna vlaganja za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Zato se na kontu 4205 predvideva zvišanje sredstev v višini 10.000 EUR iz 107.256 EUR na 117.256 EUR.

| | |
|---|-------------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (444.000 €) -444.000 € |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | (444.000 €) -444.000 € |
| 06039001 Administracija občinske uprave | (444.000 €) -444.000 € |
| 1802010 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE | (100.000 €) -100.000 € |
| Glede na vsebino je bila proračunska postavka uvrščena v napačen podprogram programske klasifikacije odhodkov zato je bila s prerazporeditvijo odprta nova postavka z istim nazivom. | |
| 1802050 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ | (21.000 €) -21.000 € |
| Glede na vsebino je bila proračunska postavka uvrščena v napačen podprogram programske klasifikacije odhodkov zato je bila s prerazporeditvijo odprta nova postavka z istim nazivom. | |
| 1802060 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti | (323.000 €) -323.000 € |
| Glede na vsebino je bila proračunska postavka uvrščena v napačen podprogram programske klasifikacije odhodkov zato je bila s prerazporeditvijo odprta nova postavka z istim nazivom. | |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | (1.094.000 €) 421.137 € |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | (0 €) 473.637 € |
| 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | (0 €) 145.000 € |
| 180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE | (0 €) 145.000 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Postavka je bila zaradi uskladitve s programsko klasifikacijo odhodkov s prerazporeditvijo odprta med izvrševanjem proračuna. Na kontu 4021 je večji del sredstev namenjenih izvedbi projekta Pisama podpore za urejanje podatkov o nepremičninah v Mestni občini Kranj. Sredstva ne bodo porabljena v višini kot je bilo planirano na začetku, saj se je, zaradi napovedanega davka na nepremičnine, obseg projekta zmanjšal. Zato predlagamo znižanje sredstev iz 250.000 EUR na 125.000 EUR. | |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | (0 €) 328.637 € |
| 180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ | (0 €) 21.000 € |
| Postavka je bila zaradi uskladitve s programsko klasifikacijo odhodkov s prerazporeditvijo odprta med izvrševanjem proračuna, sredstva pa prenesena iz postavke 1802050 z istim nazivom. | |
| 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti | (0 €) 307.637 € |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | (914.000 €) -50.000 € |
| 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje | (914.000 €) -50.000 € |
| 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO | (914.000 €) -50.000 € |
| Proračunska sredstva, namenjena za nakup dveh manjših stanovanj za neprofitno oddajo, ki bi bil realiziran po prodaji stanovanja na naslovu Župančičeva ulica 23, Kranj, je potrebno zmanjšati, ker se prodaja predmetnega stanovanja ne predvideva. | |

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (180.000 €) -2.500 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (80.000 €) -2.500 €

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (80.000 €) -2.500 €

Finančna sredstva na tej postavki se znižujejo, ker je bilo zaradi objave oglaševanja prodaje nepremičnin na spletni strani Nepremičnine.net porabljeno manj sredstev od predvidenih.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (7.369.635 €) 329.373 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (407.330 €) 0 €

0403 Druge skupne administrativne službe (407.330 €) 0 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (407.330 €) 0 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (407.330 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena plačilu stroškov novih odjemnih mest električne energije za potrebe javne razsvetljave in semaforjev. Potrebna finančna sredstva bodo zagotovljena iz naslova električne energije, kjer so bila prvotno sredstva za odjemna mesta planirana.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (263.000 €) 20.000 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (263.000 €) 20.000 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (263.000 €) 20.000 €

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI (263.000 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki se povečujejo za 20.000 EUR, ker je Zavod RS za zaposlovanje 3.4.2013 objavil še drugo javno povabilo za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2013. Na podlagi tega je bilo po predhodnem soglasju Mestne občine Kranj na zavodu dodatno izbranih 24 programov javnih del s 26 vključenimi brezposelnimi osebami. Tako se do sedaj v letu 2013 na podlagi obeh javnih povabil v Mestni občini Kranj pri 35 izvajalcih izvaja 51 programov javnih del s 85 vključenimi brezposelnimi osebami.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (335.130 €) -7.399 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (266.930 €) -7.399 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (113.530 €) -7.399 €

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ (21.500 €) 0 €

170506 LAS Gorenjska košarica (92.030 €) -7.399 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva na tej postavki se znižujejo, ker je bilo za izvedbo projekta LIN 2011 Odkrijmo bisere našega Rebalans 2013 - SPREJETI

Obrazložitev

podeželja – izdelava projektne dokumentacije za povezovalni poti (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica) porabljeno manj sredstev od predvidenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (189.510 €) 20.000 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (189.510 €) 20.000 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (189.510 €) 20.000 €

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (56.200 €) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem obdobju 2013 smo zaradi dodatnih razpisov ministrstva, za sofinanciranje energetskih obnov javnih objektov, prijavi več objektov. Trenutno imamo že izdane pozitivne odločbe za OŠ Predoslje, Vrtec Živ Žav in Zdravstveni dom Kranj. Dve vlogi (OŠ Orehek in Vrtec Čenča) sta še v reševanju. Glede na kratek rok od objave razpisa (tega pričakujemo v zadnji tretjini leta) do oddaje vloge, moramo zagotoviti potrebna finančna sredstva za izdelavo študij, ki so sestavni del vlog za pridobitev nepovratnih sredstev.

Predlog zvišanja finančnih sredstev je povezan z izdelavo dodatnih energetskih študij, ki so sestavni del prijav na razpise za sofinanciranje energetskih prenov občinskih objektov. Poleg tega bomo pripravili tudi energetsko študijo kompleksa novega avtobusnega terminala, ki bo zajemala zdravstveni dom, OŠ France Prešeren in porodnišnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predlog povišanja finančnih sredstev je vezan na NRP 231001 Energetska zasnova Kranja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (3.525.660 €) 646.579 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (3.525.660 €) 646.579 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.730.000 €) 500.000 €

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (1.730.000 €) 500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zimskem obdobju 2012/13. je zapadala velika količina snega, ki je povzročila nepričakovane finančne odhodke v proračunu za leto 2013, saj je bilo potrebno veliko več sredstev za pluzenje (ur za delavce, strojni ur, materialov proti zmrzali, soli, hladnega asfalta itn),..... Razlika v dospelih situacijah med letoma 2012 in 2013 za obdobje Januar-Maj, znaša visokih 347.170 EUR, brez sanacije vseh posledic zimskega pluzenja.

Glede na veliko količino posutih materialov po naših cestah, zmrzali in upravljanja s plugom je prišlo do določenih razpok v cestah, udarnih jam, uničenja robnikov, pločnikov, uničenja jaškov, uničenja bankin itd. Po oceni strokovne službe Komunale Kranj, ki je na podlagi zahteve našega urada opravila ogleda na terenu, je po izračunih za minimalno sanacijo vseh posledic, potrebno zagotoviti 150.000 EUR dodatnih sredstev. Saj so vzdrževalna dela potrebna na sledečih cestah in pločnikih: Ručigajeva ulica, Kurirska cesta, cesta Staneta Žagarja, pločniki na obvoznici in Savskem mostu. Čirče, Pintarjeva ulica, Šempeterska ulica, Trojarjeva cesta, Pot na Jošta, Zgornja Besnica, Nemilje, Cesta v Puškamo, Zgornje Bitnje, Bantale, Begunjska cesta, Cesta Kokrškega odreda, Rupa, Oprešnikova ulica, Vrečkova ulica. Na omenjenih cestah bodo z navedenimi sredstvi opravljena najnujnejša dela, ki bodo občanom zagotovila najosnovnejše potrebe za normalno uporabo javnih površin znotraj Mestne občine Kranj.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(1.135.660 €) 146.579 €

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI(335.660 €) -62.421€Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V začetku leta 2013 je Mestna občina Kranj s Komunalno Kranj sklenila Pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč. Posledično se na tej postavki v letošnjem letu potrebuje manj sredstev, kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna za leto 2013.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

(800.000 €) 209.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj bo v letu 2013 porabila za financiranje subvencije mestnega potniškega prometa več sredstev, kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna za leto 2013. Mestna občina Kranj na podlagi Koncesijske pogodbe ter Sklepa o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu, ki ga je sprejel Svet MO Kranj na 35. seji, dne 31.3.2010, namenja za subvencijo mestnega potniškega prometa mesečno akontacijo v višini 0,5 EUR na potnika. Ob pripravi proračuna za leto 2013 je bilo planirano, da bo število potnikov približno enako kot v letu prej.

V obdobju od 01.12.2012 in 31.07.2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvajalcu mestnega linijskega prevoza potnikov subvencioniralo določene prevoze dijakov in študentov.

Dijaki in študenti so lahko v tem obdobju pridobili brezplačno vozovnico za mestni promet, če je njihovo bivališče oddaljeno 5 km ali več od šole, če uporablja za prihod v šolo in domov le mestni promet, brezplačno vozovnico za mestni promet pa pridobi tudi, če je predhodno kupil vozovnico za medkrajevni avtobus ali vlak.

Po podatkih koncesionarja je bilo v letu 2012 v prvih šestih mesecih prepeljanih 713.024, v enakem obdobju v letu 2013 pa 800.289 potnikov. To pomeni, da indeks rasti potnikov v mestnem potniškem prometu v Kranju v prvem polletju 2013/2012 znaša 112.

Ker Mestna občina Kranj subvencijo plačuje prevozniku glede na število prepeljanih potnikov, povečanje števila potnikov pomeni večji delež subvencije, ki ga Mestna občina Kranj plačuje koncesionarju.

14 GOSPODARSTVO

(739.487 €) -91.200 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(85.865 €) -11.400 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(85.865 €) -11.400 €

170503 RAZVOJNI PROGRAMI

(85.865 €) -11.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva se znižujejo za 11.400 EUR, ker bodo stroški izdelave Razvojnega programa podeželja za območje Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica za novo finančno perspektivo 2014 – 2020 nastali v letu 2014.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(653.622 €) -79.800 €

14039001 Promocija občine

(79.800 €) -79.800 €

170307 APLIKACIJA ZA TURISTE

(79.800 €) -79.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 170307 Aplikacija za turiste so bila v sprejetem proračunu MOK za leto 2013 planirana za projekt Interaktivna in inteligentna mobilna aplikacija mesta Kranj, s katerim je Mestna občina Kranj kandidirala na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prijava je bila zavržena, zato se projekt ni izvajal in planirana sredstva (v višini 79.800 EUR) ne bodo porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (184.000€) -32.640 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (182.500 €) -32.640 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (182.500 €) -32.640 €

230207 DEPONIJA TENETIŠE (105.000 €) -35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlagališče Tenetiše je v fazi zapiranja, zato je potrebno izvesti zapiralna dela v skladu s projektno dokumentacijo. V letu 2013 bodo izvedena sanacijska dela v manjšem obsegu kot je bilo predvideno.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (27.500 €) 2.360 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za odvoz odpadkov z divjih odlagališč je bilo predvideno premalo sredstev, saj je težko oceniti, koliko odpadkov bo potrebno odpeljati v okviru vsakoletne čistilne akcije in na podlagi inšpekcijskih zahtev. Zaradi večjega števila inšpekcijskih zahtev za sanacijo divjih odlagališč je potreben večji obseg sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.382.467 €) -191.467 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (498.767 €) -221.767 €
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (20.000 €) -20.000 €

230211 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA (20.000 €) -20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za plačilo stroškov izdajanja projektnih pogojev, soglasij in soglasij za priključitev, ki jih na podlagi javnega pooblastila izdaja izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod. Ker je Svet ustanovitelj Komune Kranj sprejel sklep, da občine ne bodo krile teh stroškov, sredstva ne bodo potrebna.

16029003 Prostorsko načrtovanje (478.767 €) -201.767 €

230208 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE (398.767 €) -198.767 €

Namen in cilj projekta je na enem mestu zagotoviti dostopnost do osnovnih podatkov o vseh vrstah omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture, t.j. podatkov o zasedenosti prostora. S tem bo izboljšana preglednost javnih podatkov na nivoju regije, kar bo omogočalo enostaven pregled in vzdrževanje javnih podatkov ter vnos vsebin za potrebe razvoja regije.

Finančna sredstva na tej postavki se znižujejo, ker je bila za izvedbo projekta sklenjena pogodba, manjša (nižja) od predvidene.

Projekt je v zaključni fazi.

230210 VODENJE KATASTRA GJI (80.000 €) -3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letna pogodbeno vrednost za vodenju katastra gospodarske javne infrastrukture znaša nekoliko manj kot je bilo planiranih sredstev.

1603 Komunalna dejavnost (883.700 €) 30.300 €

16039001 Oskrba z vodo (3.700 €) 300 €

231094 VODNA POVRAČILA (3.700 €) 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi. Skupna vrednost akontacij za plačilo vodnega povračila za leto 2013 in doplačila vodnih povračil za leto 2012 je nekoliko preseгла planirano vrednost, zato je potrebno sredstva na postavki povečati.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (370.000 €) 30.000 €

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (370.000 €) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana dodatna sredstva so posledica povečanja potreb za plačilo javne snage na urejenih površinah Mestne občine Kranj, saj so le te z leti močno narastle (ročno in strojno čiščenje pešpoti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojsnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniških ram v mestu, nabava novih košev za smeti itn).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (343.051 €) -34.500 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (343.051 €) -34.500 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (257.692 €) -34.500 €

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN (84.140 €) -5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 170308 Letno gledališče Khiselstein so bila sredstva v višini 5.000 EUR prerazporejena na drugo postavko, ker na navedeni postavki v prvih treh mesecih leta 2013 odhodkov za plače dveh novih zaposlenih še ni bilo, saj sta bila v skladu z odlokom o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj dva nova zaposlena s 1.4.2013.

170309 LAYERJEVA HIŠA (169.652 €) -29.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 170309 Layerjeva hiša so bila sredstva v višini 29.500 EUR prerazporejena na drugo postavko, ker na navedeni postavki sredstva niso bila porabljena, ker Zavod za turizem Kranj Layerjeve hiše ni prevzel v upravljanje in je Mestna občina Kranj konec julija 2013 objavila javni razpis za izbiro programskega upravitelja Layerjeve hiše. Razpisni postopek je v teku.

0411 Projektna pisarna

(22.707.649 €) -9.158.839 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(97.350 €) 149.824 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(97.350 €) 149.824 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

(97.350 €) 149.824 €

101003 DOMOVI KS

(67.350 €) 47.824 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe sredstev je investicijsko vzdrževanje domov po krajevnih skupnostih, nakup opreme in s tem izboljšanje pogojev dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka se navezuje na NRP 40600148 - Domovi KS: investicijsko vzdrževanje v prostorih KS Huje in KS Pijanina, nakup opreme za dvorano v domu krajanov KS Tenetiše in investicijsko vzdrževanje kanalizacije v/ob domu KS Struževo in nakup pomožnega prostora za ureditev arhiva v KS Zlato polje.

101005 ENSURE

(30.000 €) 102.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za energetska sanacijo stavbe Sejmišče 3.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva je potrebno povečati zaradi izdelave temelja za montažo prezračevalne enote, prezračevanja, statične presoje objekta ter izdelave projekta PZI za strojne instalacije.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(1.749.875 €) -890.879 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(1.749.875 €) -890.879 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(1.749.875 €) -890.879 €

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(1.749.875 €) -890.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam, in sicer za energetska sanacija objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje projekte (NRP), ki so:

40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen

40700078 Energetska sanacija Z.d Kr in Zp. Kr

40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje

40700107 Energetska sanacija Živ Žav

40700108 OŠ Orehek

40700109 Čenča.

Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljeni (razen projekta REAAL, kjer so bila z rebalansom povečana za 70.215 EUR in sredstva bodo realizirana), ker smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli sklepe o sofinanciranju šele v mesecu avgustu (Živ Žav, Energetska sanacija ZD), zato smo podali predlog za prenos sredstev v prihodnje leto, za Orehek in Čenčo pa s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor še nismo prejeli sklepa, zato

prav tako investicija ne bo izvedena v letošnjem letu. Za investicijo OŠ Predoslje smo prejeli kohezijska sredstva, katerih del bo porabljen v letošnjem letu, del pa v letu 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(4.510.580€) -858.259 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

(4.510.580€) -858.259 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(4.066.740 €) -761.678 €

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST(4.066.740 €) -761.678€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in gradnji občinskih cest, v okviru NRP Obnove cest KS pa tudi vzdrževanju in gradnji krajevnih in lokalnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

-NRP 40600017 Pot na Jošta: Znižala so se sredstva namenjena za novogradnjo, ker postopki z odkupom zemljišč še niso končani in novogradnja v letošnjem letu ne bo izvedljiva.

-NRP 40600032 LN Pševo: Znižala so se sredstva namenjena za novogradnjo, ker postopki z odkupom zemljišč še niso končani in novogradnja v letošnjem letu ne bo izvedljiva.

-NRP 40600125 C. Hotemože – Britof: V celoti so se brisala sredstva, ki so bila namenjena za sofinanciranje nove cestne povezave (pločnik in javna razsvetljava), ker v proračunu RS sredstva za izgradnjo ceste v ta namen niso zagotovljena.

-NRP 40600149 - Obnove cest v KS: Sredstva se povečaja zaradi obnove cest po krajevnih skupnostih Britof, Podblica, Primskovo, Tenetiše, Trstenik, Zlato polje in Jošt;

-NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi: Sredstva je potrebno povečati zaradi izdelave pločnika na južnem delu Jelenčeve ulice ter zaradi izdelave meteorne kanalizacije na cesti Verlič-Trček-Štem na Trsteniku

-NRP 40600124 C. Kranj - Rupa -AC nadvoz: sredstva so se povišala zaradi obnove ceste in meteorne kanalizacije na cesti Kokrškega odreda

- NRP 40600172 Komunalna infrastruktura GORKI II. faza : prvotno predvidena sredstva so se spremenila in zmanjšala ustrezno glede na predvideno krajši čas gradnje in obnove cest, katere začetek je povezan s pričetkom gradnje po glavnem NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza, začetek gradnje po tem NRP-ju pa pogojen s prejetjem pozitivne odločbe o sofinanciranju projekta s strani Evropske unije. Prvotno je bil prejem odločbe predviden že v letu 2012, začetek gradnje pa v začetku leta 2013. Temu ni bilo tako - pozitivno odločbo smo prejeli šele dne 16.8.2013, zato se obseg stroškov gradnje in obnove cest ustrezno zmanjša.

NRP 40600216 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza: Sredstva je potrebno povečati zaradi naročila dodatnih in del v večjem obsegu pri obnovi ulic in trgov v starem mestnem jedru. Odločitev o povečanju je bila sprejeta na 25. seji Sveta Mestne občine Kranj

13029003 Urejanje cestnega prometa

(93.000 €) 41.000 €

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

(90.000€) 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi parkirnih mest za izboljšanje ureditve mirujočega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600001 - Gradnja manjših parkirišč: sredstva so namenjena gradnji novih in vzdrževanju obstoječih parkirišč (Hu je, Lavtarski vrt, Šorlijeva, Bertoncljeva).

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

(3.000 €) 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in investicijskemu vzdrževanju avtobusnih postajališč ter postavitvi nove nadstrešnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600096 - Avtobusna postajališča: predvidena je obnova dveh avtobusnih postajališč (KS Britof in KS Predoslje) in postavitev nove nadstrešnice (KS Orehek - Drulovka).

13029004 Cestna razsvetljava

(350.840 €) -137.581 €

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE

(350.840 €) -137.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in gradnji cestne razsvetljave ob občinskih cestah skladno z zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na:

- NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz: sredstva so se povečala zaradi obnove cestne razsvetljave na cesti Kokrškega odreda

- NRP 40600172 NRP Komunalna infrastruktura GORKI II. faza: prvotno predvidena sredstva so se spremenila in zmanjšala ustrezno glede na predvideno krajši čas gradnje javne razsvetljave, katere začetek je povezan s pričetkom gradnje po glavnem NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgom je Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza, začetek gradnje po tem NRP-ju pa pogojen s prejetjem pozitivne odločbe o sofinanciranju projekta s strani Evropske unije. Prvotno je bil prejem odločbe predviden že v letu 2012, začetek gradnje pa v začetku leta 2013. Temu ni bilo tako - pozitivno odločbo smo prejeli šele dne 16.8.2013, zato se obseg stroškov gradnje javne razsvetljave ustrezno zmanjša.

NRP 40600216 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza: Sredstva je potrebno povečati zaradi naročila dodatnih in del v večjem obsegu pri obnovi ulic in trgov v starem mestnem jedru. Odločitev o povečanju je bila sprejeta na 25. seji Sveta Mestne občine Kranj

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(9.270.338 €) -5.498.476 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

(9.000.338 €) -5.303.772 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

(750.000 €) -109.400 €

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL

(750.000 €) -109.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavna dejavnost takse je gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvod posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

Planirana proračunska sredstva so namenjena postavitvi ekoloških otokov, posodobitvi oziroma nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov (zbirni centri) in sanaciji divjih odlagališč.

Cilj projekta je nadaljevanje nadgradnje in rekonstrukcije zbirnega centra Zarica, postavitev ekoloških otokov v mestnem jedru MOK in odjemnih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 406000109 Zbirni centri, ekološki otoki: proračun je zmanjšan, saj je bila nadgradnja in rekonstrukcija zbirnega centra Zarica cenejša kot se je predvidevalo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(8.250.338 €) -5.194.372 €

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(7.500.226 €) -5.636.431 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavna dejavnost postavke je gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, saj se s tem želi izboljšati standard na področju kolektive komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju krajskega in sorškega polja-2. faza: prvotno predvidena sredstva projekta so se zmanjšala in spremenila glede na krajši čas gradnje, katere začetek je pogojen s prejeto pozitivno odločbo o sofinanciranju projekta s strani Evropske unije. Prvotno je bil prejem odločbe predviden že v letu 2012, začetek gradnje pa v začetku leta 2013. Temu ni bilo tako - pozitivno odločbo smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli šele dne 16.8.2013, zato se je obseg stroškov gradnje sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ustrezno zmanjšal.
- NRP 40600216 Obnova ulic mestnega jedra –2. faza: Sredstva je potrebno povečati zaradi naročila dodatnih in del v večjem obsegu pri obnovi ulic in trgov v starem mestnem jedru. Odločitev o povečanju je bila sprejeta na 25. seji Sveta Mestne občine Kranj.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(750.112 €) 442.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavna dejavnost postavke je gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, saj se s tem želi izboljšati standard na področju kolektive komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja. Sredstva na tej postavki so namenska in sicer za porabo sredstev takse za obremenjevanje vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 406000155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva se povečajo zaradi dotrajanih delov in naprav na CČN Kranj
- NRP 40600193 Ručigajeva – Oprešnikova ulica: sredstva se povečajo zaradi dokončanja trase, ki je predmet gradbenega dovoljenja
- NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz: sredstva se povečajo zaradi obnove komunalne infrastrukture na cesti Kokrškega odreda
- NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save: sredstva so se povečala za plačilo odškodnin po sklenjenih služnostnih pogodbah za izgradnjo komunalne infrastrukture ter za izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, s predvideno komunalno čistilno napravo Trboje.
- NRP 40600172 NRP Komunalna infrastruktura GORKI II. faza : sredstva so se povečala za plačilo izdelave projektne dokumentacije za projekt nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj velikosti 95.000 PE, katere izdelava se je zaradi zapletov časovno zamaknila, v povezavi s tem pa tudi prevzete finančne obveznosti izdelave. V okviru tega NRP-ja so se sredstva povečala tudi za izdelavo razpisne dokumentacije za projekt GORKI II. faza in za izdelavo poročila o vplivih na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja, z novo IDZ Nadgradnje CČN Kranj, velikosti 95.000 PE.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (270.000 €) -194.704 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (270.000 €) -194.704 €

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA (270.000 €) -194.704 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se pridobivajo nahajališča vodnih virov in urejajo vodovodni objekti, ki so potrebni za pridobitev vode ali za urejanje poplavnih razmer območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600033 Trenča: sredstva so se zmanjšala zaradi odloga plačila izdelave projektne dokumentacije ureditve struge Trenče
- NRP Zadrževalno polje Bantale: ni sprememb

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (5.090.107 €) -1.865.735 €

1603 Komunalna dejavnost (4.133.607 €) -1.064.235 €

16039001 Oskrba z vodo (3.579.107 €) -1.342.187 €

231007 OSKRBA Z VODO- INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(3.579.107 €) -1.342.187 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavna dejavnost postavke je gradnja in vzdrževanje vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Oskrba s pitno vodo spada med najpomembnejše obvezne gospodarske javne službe, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Tega se uprava zaveda zato so v proračunu zagotovljena potrebna finančna sredstva, ki bodo omogočala izvajanje posameznih aktivnosti na področju vodo oskrbe. Večji del sredstev je zato namenjen investicijam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600099 Vodni viri: sredstva na tej postavki se povečajo za nakup zemljišč in za obnovo ograj okrog vodohranov
- NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva se povečajo glede na pogodbo o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje odprave napak na vodovodnem omrežju MOK
- NRP 40600189 Vodovod Javornik: sredstva se zmanjšajo zaradi težav pri odkupu zemljišč
- NRP 40600193 Ručigajeva – Oprešnikova ulica: sredstva se povečajo za dokončanje trase, ki je predmet gradbenega dovoljenja
- NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz: sredstva se povečajo zaradi obnove vodovodnega omrežja na cesti Kokrškega odreda
- NRP 40600172 NRP Komunalna infrastruktura GORKI II. faza: prvotno predvidena sredstva so se spremenila in zmanjšala ustrezno glede na predvideno krajši čas gradnje in obnove vodovoda, katere začetek je povezan s pričetkom gradnje po glavnem NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza, začetek gradnje po tem NRP-ju pa pogojen s prejetjem pozitivne odločbe o sofinanciranju projekta s strani Evropske unije. Prvotno je bil prejem odločbe predviden že v letu 2012, začetek gradnje pa v začetku leta 2013. Temu ni bilo tako - pozitivno odločbo smo prejeli šele dne 16.8.2013, zato se je obseg stroškov gradnje in obnove vodovoda ustrezno zmanjšal.
- NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save- 3. Sklop: prvotna sredstva so se zmanjšala glede na predvideno krajši čas gradnje, katere začetek je pogojen s prejetjo pozitivno odločbo o sofinanciranju projekta s strani Evropske unije. Prvotno je bil prejem odločbe predviden že v letu 2012, začetek gradnje pa v začetku leta 2013. Temu ni bilo tako - pozitivno odločbo smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli šele dne 5.8.2013, zato se je obseg stroškov gradnje vodovoda ustrezno zmanjšal.
- NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save: sredstva so se povečala za izdelavo projektne dokumentacije s

pridobitvijo gradbenega dovoljenja za obnovo vodovoda na območju Hrastje - Trboje.
- NRP 40600135 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save- 1. sklop: ni sprememb

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (155.000 €) -1.122 €

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (155.000 €) -1.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na pokopališčih v krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS: sredstva se povečajo zaradi izdelave dokumentacije - ureditveni načrt za Pokopališče Bitnje, za odstranitev zaledne vode v KS Trstenik ter za fazno ureditev pokopališča v KS Golnik.

16039003 Objekti za rekreacijo (114.500 €) 74.000 €

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE (114.500 €) 74.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in otroških igrišč po krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka je vezana na NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča: sredstva se povečujejo za nadaljevanje (2. faza) ureditve Savskega drevoreda, za urejanje parka ob gasilskem domu v Stražišču in zaradi investicijskega vzdrževanja otroških igrišč v KS Primskovo (Planina 3) in v KS Zlato polje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (285.000 €) 205.074 €

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (285.000 €) 205.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so se zvišala zaradi nadaljevanja obnove stopnišča Pot na Kolodvor (3. etapa) in zaradi obnove učnih poti in postavitve parkovne opreme v kanjonu Kokre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka se navezuje na NRP 40600103 - Brežine in NRP 40600159 - Kanjon Kokre.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (956.500 €) -801.500 €

16069002 Nakup zemljišč (956.500 €) -801.500 €

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA (575.000 €) -530.000 €

Znižanja postavke po projektih in kontih so razvidna iz spodnje preglednice:

v EUR

| PP | Konto | NRP | Opis | Sprejeti 2013 | Veljavni 2013 | Razlika | Rebalans 2013 |
|--------|-------|----------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9-7 | 9 |
| 221004 | | | CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA | 575.000 | 45.000 | -530.000 | 45.000 |
| | 4027 | | Kuzni in odškodnine | 12.000 | 2.000 | -10.000 | 2.000 |
| | | 40600124 | C. Kranj - Rupa - AC nadvoz | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 |

| | | | | | | |
|------|----------|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4029 | | Drugi operativni odhodki | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| | 40600124 | C. Kranj - Rupa - AC nadvoz | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 4204 | | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 300.000 | 0 | -300.000 | 0 |
| | 40600017 | Pot na Jošta | 300.000 | 0 | -300.000 | 0 |
| 4206 | | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 232.000 | 32.000 | -200.000 | 32.000 |
| | 40600124 | C. Kranj - Rupa - AC nadvoz | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 |

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA

(340.000 €) -270.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena odkupu zemljišč na območju LN Planina jug in so vezana na spremembe OLN Planina jug.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600029 LN Planina-jug. Sredstva na postavki se zmanjšajo zaradi težav pri odkupu zemljišč.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

(40.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča ter vloge za izračun komunalnega prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40600031 LN Britof Vogé.

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

(1.500 €) -1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova oziroma izgradnja cestne in pripadajoče komunalne infrastrukture, za kar je potrebno pridobiti zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na:

- NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save- 3. sklop: sredstva ostajajo nespremenjena

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(621.467 €) 80.401 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(151.478 €) 16.910 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(151.478 €) 16.910 €

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (151.478 €) 6.110 €

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (20.000 €) 10.800 €

PKT 4208 – Sredstva v višini 10.800 EUR so namenjena za izdelavo krajinsko in arhitekturno ureditev Prešemovega gaja. Investicija je vezana na N P 40700024.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (214.000 €) 63.492 €

18059001 Programi športa (214.000 €) 63.492 €

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (214.000 €) 63.492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovam in investicijskemu vzdrževanju športnih objektov po krajevnih skupnostih za izboljšanje prostočanih aktivnosti prebivalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka je vezana na NRP 40700030 **Drugi športni objekti**: sredstva se povečujejo zaradi potrebe po dokončanju opornega zidu in obcestne varovalne ograje v ŠP Zarica in zaradi postavitve (1. faza) centralnega igrišča na Hujah.

19 IZOBRAŽEVANJE (835.932 €) 94.284 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (30.000 €) 119.707 €

19029001 Vrtci (30.000 €) 119.707 €

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (30.000 €) 119.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna).

Osnovni namen in cilj investicije je rekonstrukcija vzhodnega dela obstoječega objekta nekdanje srednje ekonomske šole v lasti MOK (Komenskega ulica 4 in obnova na Komenskega ulica 2). Prostorska preveritev umestitve dodatnih oddelkov OŠ Simona Jenka – na podružnični OŠ Komenskega, omogoča novo možnost razmestitve posameznih oddelkov kot npr.: 4 oddelki vrtca in 2 x po 4 oddelki za osnovno šolo +1 oddelek za medgeneracijsko sodelovanje, vse skupaj z različico brez spremembe gradbenega dovoljenja oz. s spremembo gradbenega dovoljenja, zato so potrebna dodatna finančna sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na projekt - NRP 40700015.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (805.932 €) -25.423 €

19039001 Osnovno šolstvo (805.932 €) -25.423 €

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (805.932 €) -25.423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveza občine je zagotavljanje delovanja osnovnih šol v smislu plačila stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške. Poleg tega občina iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za plače in prispevke in druge prejemke za zaposlene v t.i. v občinskih programih. S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2013, težimo k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na naslednje projekte (NRP), ki so:

NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (sredstva so bila zmanjšana s prerazporeditvijo)

NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol

NRP 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica (z rebalansom 2013 povečuje jimo proračunska sredstva).

| | |
|--|------------------------|
| 20 SOCIALNO VARSTVO | (472.000 €) -370.000 € |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | (472.000 €) -370.000 € |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | (472.000 €) -370.000 € |

151005 Medgeneracijski center (472.000 €) -370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsebinski cilj je zagotoviti prostore za medgeneracijsko sodelovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP 40700061 Medgeneracijski center: sredstva so se zmanjšala, ker v letošnjem letu obnova ne bo izvedena v predvidenem obsegu.

0412 Urad direktorja (218.390 €) 8.973 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (2.700 €) 5.500 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (2.700 €) 5.500 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (2.700 €) 5.500 €

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE (2.700 €) 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški na postavki Mednarodno sodelovanje so se povečali zaradi nepredvidenega povabila na uradni obisk v mesto La Ciotat ob 55 letnici pobratenja. Poleg tega je bil nepredviden odhodek tudi gostovanje Kranjskih glasbenikov v pobratenem mestu Grožnjan.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (143.390 €) 2.660 €

0403 Druge skupne administrativne službe (143.390 €) 2.660 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (143.390 €) 2.660 €

100501 PROTOKOL (90.600 €) 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je bilo nadpovprečno število zlatoporočencev, katere se vpisuje v knjigo. Povečanje postavke za 200€ predstavlja strošek vpisov v knjigo zlatoporočencev.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE (43.090 €) -400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kljub povečanju števila prireditve se je za prireditve porabilo nekaj manj denarja. Glavni vzrok so razstave v galeriji MOK, za katere ne tiskamo več brošur in uporabljamo druge lastne vire.

100602 ŽUPANOV TEK

(9.700 €) 2.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Županov tek je letos v proračunu prvič. Tekom organizacije dogodka je prišlo do odločitve, da tekmo speljemo na višjem nivoju tudi za boljše tekače. Posledično je prišlo do povečanja stroškov organizacije, kjer je pomembnejša podražitev merjen je časa tekmovalcev in trasiran je proge.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(43.400 €) 4.470 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

(8.500 €) 2.600 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

(8.500 €) 2.600 €

100404 SOS, ZMOS

(8.500 €) 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala zaradi neplaniranega odhodka in sicer plačila članarine Združenja Mestnih občin Slovenije. V preteklih letih se članarina ni zaračunavala, letos pa je združenje postalo bolj aktivno.

0603 Dejavnost občinske uprave

(34.900 €) 1.870 €

06039001 Administracija občinske uprave

(34.900 €) 1.870 €

**100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN
MEDNAR.SODELOVANJE**

(16.800 €) 1.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran odhodek je temeljil na lanskem obisku treh gostov iz pobratenega mesta La Ciotat. V letošnjem letu je na obisk prispelo kar 15 gostov. Strošek nočitev in prehrane je s tega razloga presegel planirana sredstva, katere smo povečali.

100406 KABINET - materialni stroški

(18.100 €) 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje proračunske postavke za 300€ je posledica, da je v letošnjem letu kar trem zaščitim znakom in sloganom poteklo obdobje zaščite. V izogib izgubi zaščitnih znakov in sloganov smo zaščito na Uradu RS za intelektualno lastnino podaljšali.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

(28.900 €) -3.657 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

(28.900 €) -3.657 €

08029001 Prometna varnost

(23.900 €) 843 €

100701 SVET ZA PREVENTIVO

(23.900 €) 843 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je povečala zaradi potrebe nabave koles za izvedbo kolesarskih izpitov za socialno šibke otroke v višini 807€. Na podkontu Prevozniki stroški in storitve pa se je povečala postavka zaradi prevoza stojnic za preventivno prireditve v višini 36€.

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 08029002 Notranja varnost | (5.000 €) -4.500 € |
|----------------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 100219 SOSVET ZA VARNOST | (5.000 €) -4.500 € |
|---------------------------------|---------------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sosvet deluje kot posvetovalno telo in deluje kot koordinacija med različnimi organi, z namenom, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov. Trenutno v planu ni akcijskih načrtov, ki bi imeli za seboj finančne posledice zaradi česar smo postavko zmanjšali.

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 041201 Splošna služba | (431.680 €) 12.494 € |
|------------------------------|-----------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | (300.000 €) 1.694 € |
|---|----------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| 0403 Druge skupne administrativne službe | (300.000 €) 1.694 € |
|---|----------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | (300.000 €) 1.694 € |
|---|----------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| 101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE | (300.000 €) 1.694 € |
|--|----------------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki se povečujejo za 1.694 EUR, zaradi plačila odvetnikov za izdelavo mnenj.

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (131.680 €) 10.800 € |
|------------------------------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave | (131.680 €) 10.800 € |
|---------------------------------------|-----------------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| 06039001 Administracija občinske uprave | (131.680 €) 10.800 € |
|--|-----------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| 101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI | (59.330 €) 10.800 € |
|--|----------------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva na tej postavki se povečujejo, in sicer zaradi izvedbe strokovnega izobraževanja zaposlenih v zvezi s spremembami zakonodaje (Zakona o graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje).

| | |
|--|------------------------------|
| 041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve | (3.570.242 €) 3.300 € |
|--|------------------------------|

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | (1.009.692 €) 2.400 € |
|------------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave | (1.009.692 €) 2.400 € |
|---------------------------------------|------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| 06039001 Administracija občinske uprave | (183.800 €) -9.600 € |
|--|-----------------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| 100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI | (183.800 €) -9.600 € |
|--|-----------------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4022 so bila zmanjšana zaradi potreb po večjih sredstvih na postavki 100204 - Materialni stroški premoženja na kontu 4025 za vzdrževanje stavbe Mestne občine Kranj ob oceni, da bodo sredstva na viru zadoščala za vse stroške v letu 2013. Proračunska sredstva na kontu 4022 ne bodo porabljena v celoti in je bilo 119 EUR

prerazporejeno na konto 4020 za elektronski telefonski imenik. Zaradi povišanja stroškov na kontu 4023- najem vozil se sredstva na tem kontu povečajo za 400 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(825.892 €) 12.000 €**

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA **(501.880 €) 10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj konta 4022 so sredstva prerazporejena zaradi uskladitve stroškov za ogrevanje/ hlajenje z novim sistemom ogrevanja in hlajenja in električno energijo (poraba na toplotni črpalki) in zaradi povečanja volumna in števila odjemnih zabojnikov za odpadke, vendar konto 4022 ostaja po rebalansu enak.

Zaradi potreb po večjih sredstvih na kontu 4025 za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov smo sredstva prerazporedili s postavke 100203 - Občinska uprava - materialni stroški s konta 4022 ob oceni, da bodo sredstva na viru zadoščala za vse stroške v letu 2013.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED **(324.012 €) 2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4201 je bilo planiranih več sredstev od realiziranega nakupa (službeno vozilo), zato smo ostanek prenesli na NRP 40200003- Obnova stavbe Mestne občine Kranj konto 4205 - za strošek prenove strehe dela stavbe Mestne občine Kranj.

Prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj konta 4202 v višini 1.092 EUR so bila potrebna zaradi zamenjave okvarjene opreme ter 2.900 EUR s konta 4202 na NRP 4020003 - Obnova stavbe Mestne občine Kranj konto 4205 zaradi zagotovitve sredstev za popravilo dvigala v stavbi Mestne občine Kranj.

Za prenovo strehe je bilo premalo planiranih sredstev in je bilo potrebno prerazporediti sredstva, zato smo sredstva z vseh kontov NRP 40200003 - Obnova stavbe Mestne občine Kranj združili na enem kontu 4205, kamor smo prerazporedili tudi neporabljena sredstva z NRP 40200001 - Nakup opreme uprava v višini 3.600 EUR (konto 4201) ter zaradi izvedbe nadzora na delih za prenovo strehe na stavbi Mestne občine Kranj odprli nov konto za kritje tega stroška (prerazporejeno iz NRP 40600172 - Komunalna infrastruktura GORKI II. faza) v višini 2.000 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev na NRP 40200003 - Obnova stavbe Mestne občine Kranj v višini 2.900 EUR iz NRP 4020001 - Nakup opreme uprava konto 4202, je bil potreben zaradi zagotovitve sredstev za popravilo dvigala.

Omenjene spremembe na postavki 101002 so navedene tudi v načrtu razvojnih programov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **(2.545.250 €) 900 €**

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost **(2.545.250 €) 900 €**

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih **(152.850 €) 900 €**

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER **(38.100 €) 900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev na postavki 191001 – VPNDRN investicije in investicijski transfer se spremeni in sicer za 900 EUR, zaradi večje nabave opreme kot je bilo planirano.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

(1.246.268€) 86.025 €

Izhodišče rebalansa finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2013 so veljavni finančni načrti krajevnih skupnosti. Zaradi kratkega roka priprave krajevnih skupnosti niso pripravljale rebalansa proračuna leta 2013.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2013 – PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

v EUR

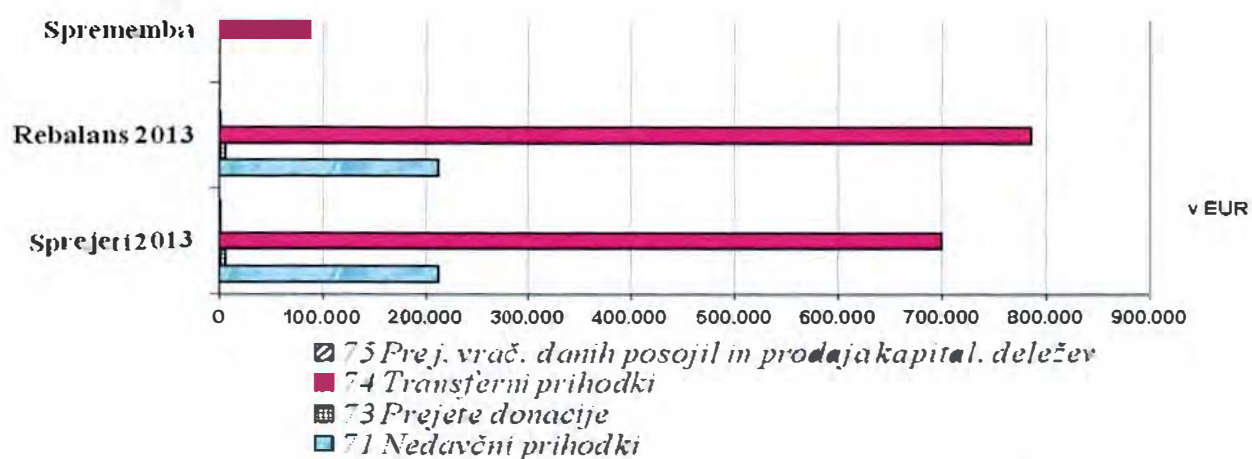
| KRAJEVNA SKUPNOST | | Sprejeti 2013 | Rebalans 2013 | Sprememba | Indeks |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2-1 | 2/1 |
| 0535 | KS Besnica | 60.250 | 61.347 | 1.097 | 101,8 |
| 0511 | KS Bitnje | 17.648 | 17.663 | 15 | 100,1 |
| 0512 | KS Bratov Smuk | 14.092 | 14.107 | 15 | 100,1 |
| 0513 | KS Britof | 24.144 | 24.159 | 15 | 100,1 |
| 0514 | KS Čirče | 27.181 | 27.588 | 407 | 101,5 |
| 0515 | KS Gorenja Sava | 5.950 | 5.965 | 15 | 100,3 |
| 0516 | KS Golnik | 22.425 | 22.440 | 15 | 100,1 |
| 0517 | KS Goriče | 48.134 | 49.031 | 897 | 101,9 |
| 0518 | KS Huje | 14.987 | 15.302 | 315 | 102,1 |
| 0519 | KS Jošt | 26.743 | 26.758 | 15 | 100,1 |
| 0520 | KS Kokrica | 95.011 | 95.908 | 897 | 100,9 |
| 0521 | KS Center | 9.382 | 9.397 | 15 | 100,2 |
| 0522 | KS Mavčiče | 65.702 | 66.599 | 897 | 101,4 |
| 0523 | KS Orehek Drulovka | 56.956 | 56.971 | 15 | 100 |
| 0524 | KS Podblica | 14.875 | 15.190 | 315 | 102,1 |
| 0525 | KS Predoslje | 60.904 | 61.219 | 315 | 100,5 |
| 0526 | KS Primskovo | 34.690 | 34.705 | 15 | 100 |
| 0527 | KS Planina | 16.397 | 16.712 | 315 | 101,9 |
| 0528 | KS Stražišče | 51.933 | 51.948 | 15 | 100 |
| 0529 | KS Struževo | 7.993 | 8.158 | 165 | 102,1 |
| 0530 | KS Tenetiše | 54.465 | 55.072 | 607 | 101,1 |
| 0531 | KS Trstenik | 94.432 | 173.419 | 78.987 | 183,6 |
| 0532 | KS Vodovodni stolp | 25.066 | 25.231 | 165 | 100,7 |
| 0533 | KS Zlato Polje | 14.312 | 14.627 | 315 | 102,2 |
| 0534 | KS Žabnica | 39.348 | 39.363 | 15 | 100 |
| 0536 | KS Hrastje | 15.503 | 15.668 | 165 | 101,1 |
| SKUPAJ | | 918.523 | 1.004.547 | 86.024 | 109,4 |

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v rebalansu proračuna leta 2013 načrtujejo za dobrih 1.004 tisoč EUR javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 nominalno več za dobrih 86 tisoč EUR (indeks 109,4). Razlika izhaja iz naslova transfernih prihodkov iz proračuna MO Kranj, predvsem investicijskih.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura prihodkov in drugih prejemkov vseh krajevnih skupnosti v okviru sprejetega proračuna leta 2013, rebalansa proračuna leta 2013 ter sprememb med njima v EUR.

v EUR

| SKUPINA PRIHODKA | | Sprejeti 2013 | Rebalans 2013 | Sprememba | Indeks |
|------------------|---|----------------|------------------|---------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2-1 | 2/1 |
| 71 | Nedavčni prihodki | 212.564 | 212.564 | 0 | 100 |
| 73 | Prejete donacije | 6.000 | 6.000 | 0 | 100 |
| 74 | Transforni prihodki | 699.297 | 785.321 | 86.024 | 112,3 |
| 75 | Prej. vrač. danih posojil in prodaja kapital. deležev | 662 | 662 | 0 | 100 |
| SKUPAJ | | 918.523 | 1.004.547 | 86.024 | 109,4 |



Kot je razvidno iz same preglednice in tudi grafa z rebalansom proračuna leta 2013 ostajajo lastni prihodki krajevnih skupnosti med katere se uvrščajo: nedavčni prihodki (v višini skoraj 213 tisoč EUR), prejete donacije (v višini 6 tisoč EUR) nespremenjeni oziroma ostajajo v okvirih iz sprejetega proračuna leta 2013, zato jih podrobneje glede na vrsto namena-vsebino javnofinančnih sredstev ne razlagamo. Lastni prihodki in drugi prejemki krajevnih skupnosti v rebalansu proračuna leta 2013 predstavljajo 21,8 % delež vseh prihodkov in drugih prejemkov in v nominalnem znesku skupaj znašajo dobrih 219 tisoč EUR.

Tako v sprejetem proračunu leta 2013 kot v rebalansu proračuna 2013 največji delež vseh prihodkov krajevnih skupnosti predstavljajo transforni prihodki iz občinskega proračuna MO Kranj. Krajevnim skupnostim je v rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2013 namenjeno dobrih 785 tisoč EUR transfornih prihodkov, od tega dobrih 518 tisoč EUR tekočih transferov in slabih 267 tisoč EUR investicijskih transferov. Transforni prihodki se v rebalansu proračuna leta 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 zvišujejo odstotkovno za 12,3 %. V okviru transfornih prihodkov se z rebalansom proračuna leta 2013 največ zvišujejo investicijski transforni prihodki in sicer nominalno v višini dobrih 83 tisoč EUR, kar predstavlja 96,5 % delež zvišanja celotnih transfornih prihodkov iz proračuna MO Kranj.

Rebalans proračuna krajevnih skupnosti leta 2013 vključuje že izvedene prerazporeditve pravic porabe sredstev tekom izvrševanja proračuna MO Kranj na finančne načrte posameznih krajevnih skupnosti in je enak veljavnemu planu leta 2013. Prerazporeditve so bile izvedene zaradi potreb po dodatnih sredstvih za investicije, ki se izvajajo v okviru krajevnih skupnosti in sicer: *obnova doma* v krajevnih skupnostih Čirče, Tenetiše, Trstenik; *ureditev pokopališča* v krajevnih skupnostih Goriče, Kokrica, Mavčiče, Besnica; *obnova vodovoda* na Babnem vrtu pri krajevni skupnosti Trstenik; *obnovo meteorne kanalizacije* pri krajevni skupnosti Trsteniku. V okviru že izvedenih prerazporeditev tekom izvrševanja proračuna leta 2013 so se iz proračuna MO Kranj na finančne načrte krajevnih skupnosti dodelila tudi sredstva iz naslova tekočih transferov in sicer za *sofinanciranje aktivnosti čistilne akcije - očistimo okolje* v letu 2013 (pri krajevnih skupnostih Besnica, Hrastje, Huje, Planina, Podblica, Predoslje, Struževo, Tenetiše Trstenik, Vodovodni stolp in Zlato Polje) in dodatna sredstva za *sejnine*, katerih obračun in posledično

izplačilo je malenkostno višje zaradi sprejetja novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2.

Spodnja preglednica prikazuje spremembo med sprejetim proračunom leta 2013 in rebalansom proračuna leta 2013 v EUR.

| v EUR | | | | | | |
|---------------|--------|---|------------------|------------------|---------------|--------------|
| PP | Konto | Opis | Sprejeti 2013 | Rebalans 2013 | Sprememba | Indeks |
| | | | 1 | 2 | 2-1 | 2/1 |
| 101103 | | INVESTICIJSKI TRANSF. V KS - DOMOVI KS | 47.650 | 48.826 | 1.176 | 102,5 |
| | 141014 | Transferi - KS Čirče | 6.650 | 7.042 | 392 | 105,9 |
| | 141030 | Transferi - KS Tenetiše | 25.000 | 25.392 | 392 | 101,6 |
| | 141031 | Transferi - KS Trstenik | 16.000 | 16.392 | 392 | 102,5 |
| 101106 | | TEK. TRANSFERI V KS - SEJNINE * | 15.288 | 15.678* | 390 | 102,6 |
| | 141011 | Transferi - KS Bitnje | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141012 | Transferi - KS Bratov Smuk | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141013 | Transferi - KS Britof | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141014 | Transferi - KS Čirče | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141015 | Transferi - KS Gorenja Sava | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141016 | Transferi - KS Golnik | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141017 | Transferi - KS Goriče | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141018 | Transferi - KS Huje | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141019 | Transferi - KS Jošt | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141020 | Transferi - KS Kokrica | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141021 | Transferi - KS Center | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141022 | Transferi - KS Mavčiče | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141024 | Transferi - KS Podblica | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141025 | Transferi - KS Predoslje | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141026 | Transferi - KS Primskovo | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141027 | Transferi - KS Planina | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141028 | Transferi - KS Stražišče | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141029 | Transferi - KS Struževo | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141030 | Transferi - KS Tenetiše | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141031 | Transferi - KS Trstenik | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141033 | Transferi - KS Zlato polje | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141034 | Transferi - KS Žabnica | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141035 | Transferi - KS Besnica | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| | 141036 | Transferi - KS Hrastje | 588 | 603 | 15 | 102,6 |
| 220302 | | INVESTIC. TRANSFERI V KS - CESTE | 0 | 46.800 | 46.800 | 0 |
| | 141031 | Transferi - KS Trstenik | 0 | 46.800 | 46.800 | 0 |
| 230305 | | INVEST. TRANSF. V KS - POKOPALIŠČA | 65.000 | 68.528 | 3.528 | 105,4 |
| | 141017 | Transferi - KS Goriče | 15.000 | 15.882 | 882 | 105,9 |
| | 141020 | Transferi - KS Kokrica | 15.000 | 15.882 | 882 | 105,9 |
| | 141022 | Transferi - KS Mavčiče | 20.000 | 20.882 | 882 | 104,4 |
| | 141035 | Transferi - KS Besnica | 15.000 | 15.882 | 882 | 105,9 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 230306 | INVEST. TRANSF. V KS - VODOVOD | 36.070 | 67.600 | 31.530 | 187,4 |
| 141031 | Transferi - KS Trstenik | 36.070 | 67.600 | 31.530 | 187,4 |
| 230307 | TEKOČI TRANSF. V KS - ČISTILNA AKCIJA | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 141018 | Transferi - KS Huje | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 141024 | Transferi - KS Podblica | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 141025 | Transferi - KS Predoslje | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 141027 | Transferi - KS Planina | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 141029 | Transferi - KS Struževo | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 141030 | Transferi - KS Tenetiše | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 141031 | Transferi - KS Trstenik | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 141033 | Transferi - KS Zlato polje | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 141035 | Transferi - KS Besnica | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 141036 | Transferi - KS Hrastje | 0 | 150 | 150 | 0 |
| | SKUPAJ | 164.008 | 250.032 | 86.024 | 152,5 |

* Znesek v preglednici predstavlja dejanske pravice v rebalansu proračuna MO Kranj leta 2013 za izplačilo sejin po posameznih KS-jih in ne vključuje prerazporeditev po že sprejetih sklepih Sveta KS na podlagi katerega se Svet KS lahko odloči, da bo sejnine članom za prisotnost na seji izplačal vsem članom ali pa sejin ne bo izplačal nobenemu članu. V tem primeru se sredstva prerazporedijo za drug namen znotraj finančnega načrta KS. Krajevne skupnosti so se do navedenega že opredelile v prvi polovici izvrševanja proračuna leta 2013..

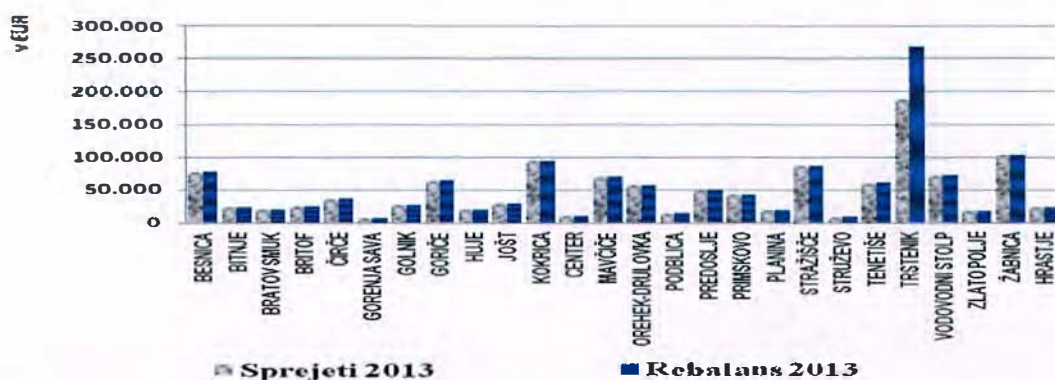
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2013 – ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Podajamo skupno obrazložitev za vse krajevne skupnosti iz katere je razvidna sprememba med sprejetim proračunom leta 2013 in rebalansom proračuna 2013. Glede na dejstvo, da smo upoštevali veljavni plan se v rebalans proračuna krajevnih skupnosti za leto 2013 vključujejo vse izvedene prerazporeditve sredstev tekom izvrševanja proračuna leta 2013. Za vse ostale namene (vsebinsko) porabe javnofinančnih sredstev krajevnih skupnosti veljajo obrazložitve iz posebnega dela ●dloka sprejetega proračunu MO Kranj za leto 2013. Namen rebalansa proračuna krajevnih skupnosti leta 2013 je v bistvu le zagotoviti primeren obseg pravic porabe krajevnim skupnostim za leto 2013.

v EUR

| KRAJEVNA SKUPNOST | | Sprejeti 2013 | Rebalans 2013 | Sprememba | Indeks |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| | | 1 | 2 | 2 - 1 | 2/1 |
| 0535 | KS Besnica | 77.048 | 78.145 | 1.097 | 101,4 |
| 0511 | KS Bitnje | 23.377 | 23.392 | 15 | 100,1 |
| 0512 | KS Bračev Smuk | 20.068 | 20.083 | 15 | 100,1 |
| 0513 | KS Britof | 24.747 | 24.762 | 15 | 100,1 |
| 0514 | KS Čirče | 36.488 | 36.895 | 407 | 101,1 |
| 0515 | KS Gorenja Sava | 7.338 | 7.353 | 15 | 100,2 |
| 0516 | KS Golnik | 27.578 | 27.593 | 15 | 100,1 |
| 0517 | KS Goriče | 63.426 | 64.323 | 897 | 101,4 |
| 0518 | KS Huje | 19.875 | 20.190 | 315 | 101,6 |
| 0519 | KS Jošt | 29.062 | 29.077 | 15 | 100,1 |
| 0520 | KS Kokrica | 94.292 | 95.189 | 897 | 101 |

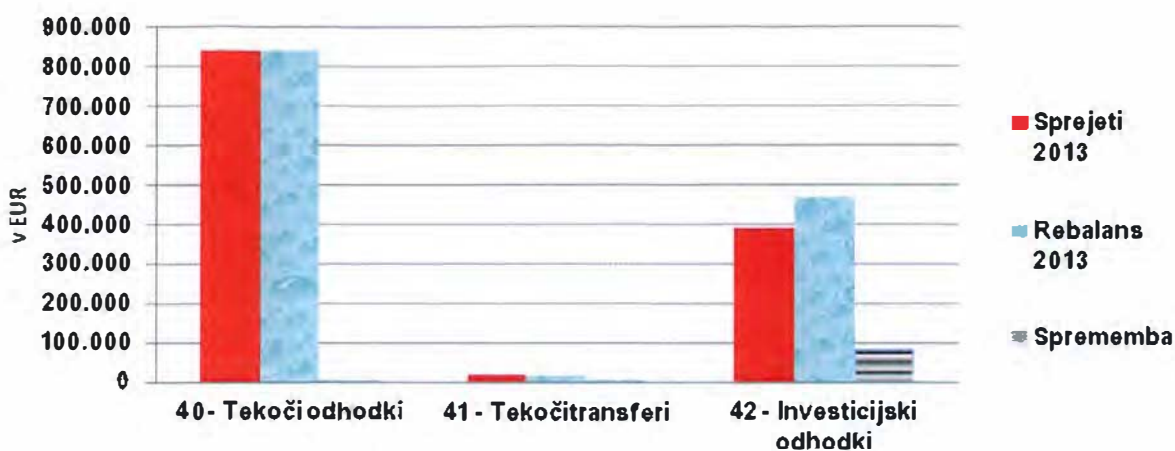
| | | | | | |
|------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 0521 | KS Center | 10.049 | 10.064 | 15 | 100,1 |
| 0522 | KS Mavčiče | 69.472 | 70.369 | 897 | 101,3 |
| 0523 | KS Orehek Drušovka | 56.956 | 56.971 | 15 | 100 |
| 0524 | KS Podblica | 14.011 | 14.326 | 315 | 102,2 |
| 0525 | KS Predoslje | 49.750 | 50.065 | 315 | 100,6 |
| 0526 | KS Primskovo | 42.456 | 42.471 | 15 | 100 |
| 0527 | KS Planina | 19.357 | 19.672 | 315 | 101,6 |
| 0528 | KS Stražišče | 86.697 | 86.712 | 15 | 100 |
| 0529 | KS Struževo | 8.630 | 8.795 | 165 | 101,9 |
| 0530 | KS Tenetiše | 60.738 | 61.345 | 607 | 101 |
| 0531 | KS Trstenik | 188.286 | 267.273 | 78.987 | 142 |
| 0532 | KS Vošvodni stolp | 71.959 | 72.124 | 165 | 100,2 |
| 0533 | KS Zlato Polje | 17.856 | 18.171 | 315 | 101,8 |
| 0534 | KS Žabnica | 103.096 | 103.111 | 15 | 100 |
| 0536 | KS Hrastje | 23.656 | 23.821 | 165 | 100,7 |
| | SKUPAJ | 1.246.268 | 1.332.292 | 86.024 | 106,9 |



Krajevne skupnosti, kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v rebalansu proračuna za leto 2013 načrtujejo dobrih 1.332 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom nominalno več za dobrih 86 tisoč EUR (indeks 106,9). Odstotkovno se glede na sprejeti plan leta 2013 z rebalansom največ zvišujejo investicijski odhodki in sicer za 21 %, medtem ko znaša indeks tekočih odhodkov in transferov 100,4. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je najvišja sprememba med rebalansom leta 2013 in sprejetim proračunom leta 2013 pri krajevni skupnosti Trstenik (višji za skoraj 79 tisoč EUR).

Z vidika ekonomskega namena in v skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih odhodkov v naslednji preglednici in grafu prikazujemo odhodke ločeno po njihovih namenih porabe. Odstotkovno največji delež celotno načrtovanih sredstev za odhodke v rebalansu proračuna leta 2013 predstavljajo tekoči odhodki in transferi in sicer 64,6 % (slabih 861 tisoč EUR), preostalih 35,4 % pa predstavljajo investicijski odhodki (471 tisoč EUR).

| Skupina odhodka | v EUR | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | Sprejeti 2013 | Rebalans 2013 | Sprememba | Indeks |
| | 1 | 2 | 2 - 1 | 2/1 |
| 40 - Tekoči odhodki | 839.762 | 843.223 | 3.461 | 100,4 |
| 41 - Tekoči transferi | 17.351 | 17.651 | 300 | 101,7 |
| 42 - Investicijski odhodki | 389.155 | 471.418 | 82.263 | 121,1 |
| SKUPAJ | 1.246.268 | 1.332.292 | 86.024 | 106,9 |



V rebalans proračuna krajevnih skupnosti leta 2013 se vključujejo že izvedene prerazporeditve sredstev tekom izvrševanja proračuna tako iz občinskega proračuna MO Kranj na finančne načrte posameznih krajevnih skupnosti (v višini dobrih 86 tisoč EUR), kot tudi izvedene prerazporeditve znotraj finančnega načrta posameznih krajevnih skupnosti (med konti v okviru postavke ter med postavkami), zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki.

Rebalans proračuna krajevnih skupnosti je glede na sprejeti plan proračuna leta 2013 višji v okviru naslednjih namenov porabe: *ceste – investicijsko vzdrževanje* v višini slabih 47 tisoč EUR pri krajevni skupnosti Trstenik (z namenom obnove meteorne kanalizacije v Povljah in na Trsteniku; krajevna skupnost sodeluje tudi z lastnimi sredstvi); *vodovod – investicijsko vzdrževanje* v višini skoraj 32 tisoč EUR pri KS Trstenik (z namenom dokončanja vodovoda na Babnem vrtu); *pokopališča* v KS-jih skupno v višini dobrih 3 tisoč EUR pri krajevnih skupnostih Goriče, Kokrica, Mavčiče, Besnica (za potrebe investicijskega nadzora in popisa del); *domovi KS* skupno v višini dobrih tisoč EUR pri krajevnih skupnostih Čirče, Tenetiše, Trstenik (za potrebe investicijskega nadzora); *čistilna akcija* krajevnih skupnosti v skupni višini skoraj 3 tisoč EUR pri krajevnih skupnostih Besnica, Hrastje, Huje, Planina, Podblica, Predoslje, Struževo, Tenetiše Trstenik, Vodovodni stolp in Zlato Polje (z namenom sofinanciranja aktivnosti čistilne akcije – očistimo okolje v letu 2013); *sejnine KS* v zanemarljivo nizkem znesku pri vseh krajevnih skupnosti zaradi zagotovitve pravilnega obračuna v skladu s sprejetjem novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2.

V rebalansu proračuna leta 2013, ki je enak veljavnemu planu se glede na sprejeti plan načrtov razvojnih programov zvišujejo sredstva v okviru projektov - 40600100 Urejanje pokopališč v KS višji za dobrih 3 tisoč EUR (pri krajevnih skupnostih Goriče, Kokrica, Mavčiče, Besnica); - 40600148 Domovi KS višji za dobrih tisoč EUR (pri krajevnih skupnostih Čirče, Tenetiše, Trstenik); - 40600099 Vodni viri višji za skoraj 32 tisoč EUR (pri krajevni skupnosti Trstenik) in - 40600149 Obnove cest KS, ki se v proračun krajevnih skupnosti vključuje tekom izvrševanja proračuna leta 2013 v višini slabih 47 tisoč EUR (pri krajevni skupnosti Trstenik).

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(599.095 €) 3.035 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(599.095 €) 3.035 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(599.095 €) 3.035 €

06039001 Administracija občinske uprave

(575.995 €) 3.035 €

1001021 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH-MIK (0 €) 17.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sodbe Delovnega in socialnega sodišča je bilo potrebno odpraviti nesorazmerja v plačah, zato je bilo potrebno dodati novo proračunsko postavko.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

(132.200 €) -20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi spremembe zakona o prekrških je bila potrebno povečanje sredstev za konto pisarniški material in storitve. Za konto Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so se povečale sredstva zaradi višjega obračuna elektrike za preteklo leto in višjih podražitev kot je bila predvidena inflacija. Povišali so se tudi predvideni stroški za gorivo zaradi več nadzorov na različnih lokacijah in zaradi višjih podražitev kot je bila predvidena inflacija.

Na kontu za posebni material in storitve smo morali zato dodatno racionalizirati nakup uniform in opreme. Zaradi spremembe zakona o prekrških so se zmanjšali stroški za poštino.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

(443.795 €) -14.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu se plače in drugi izdatki zaposlenim zmanjšujejo, ker so se osnove plač znižale zaradi sprejetih ukrepov države za uravnoteženje javnih financ.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(190.426 €) 1.492 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(190.426 €) 1.492 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(190.426 €) 1.492 €

06039001 Administracija občinske uprave

(184.826 €) 1.492 €

1001022 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH-SSNRK (0 €) 4.112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila razporejena za izplačilo neizplačane 3/4 sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za zaposlene v Skupni službi notranje revizije Kranj, kot je bilo sprejeto tudi z sklepom sveta Mestne občine Kranj. Zaradi navedenega se obseg sredstev za plače zaposlenim v Skupni službi ne bo povečal.

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim

(166.130 €) -2.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev za stroške dela za zaposlene v Skupni službi notranje revizije Kranj se zmanjšuje, ker bo zaradi varčevalnih ukrepov in s tem znižanja plač javnih uslužbencem do zaključka leta potrebno manj sredstev.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**(18.696 €) 0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skupnem znesku se višina potrebnih sredstev na proračunski postavki ne spreminja, do rahlih odstopanj prihaja znotraj proračunske postavke zaradi dejstva, da so se močno povišali stroški električne energije in ogrevanja.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (3.000 €) 550 €

Namen in cilj

Prerazporeditev je bila narejena v okviru postavke, ker je ena svetniška skupina želela nabaviti 3 tablične računalnike, planiranih sredstev pa je bilo premalo.

40200001 Nakup opreme - uprava (179.412 €) -5.693 €

Namen in cilj

V okviru postavke 100701 SPV je bila narejena prerazporeditev za nabavo koles za opravljanje kolesarskih izpitov po osnovnih šolah.

Na kontu 4201 je bilo planiranih več sredstev od realiziranega nakupa (službeno vozilo), zato smo ostanek prenesli na NRP 40200003 - Obnova stavbe Mestne občine Kranj konto 4205 - za strošek prenove strehe dela stavbe Mestne občine Kranj.

Prerazporeditev proračunskih sredstev znotraj konta 4202 v višini 1.092 EUR so bila potrebna zaradi zamenjave okvarjene opreme ter 2.900 EUR s konta 4202 na NRP 4020003 - Obnova stavbe Mestne občine Kranj konto 4205 zaradi zagotovitve sredstev za popravilo dvigala v stavbi Mestne občine Kranj.

40200003 Obnova stavbe MO Kranj (115.000 €) 8.500 €

Namen in cilj

Za prenovo strehe je bilo premalo planiranih sredstev in je bilo potrebno prerazporediti sredstva, zato smo sredstva z vseh kontov NRP 40200003 - Obnova stavbe Mestne občine Kranj združili na enem kontu 4205, kamor smo prenesli tudi neporabljena sredstva z NRP 40200001 - Nakup opreme uprava v višini 3.600 EUR (konto 4201) ter zaradi izvedbenadzora na delih za prenovo strehe na stavbi Mestne občine Kranj odprli nov konto za kritje tega stroška (prerazporejeno iz NRP 40600172 - Komunalna infrastruktura GORKI II. faza) v višini 2.000 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev na NRP 40200003 - Obnova stavbe Mestne občine Kranj v višini 2.900 EUR iz NRP 4020001 - Nakup opreme uprava konto 4202, je bil potreben zaradi zagotovitve sredstev za popravilo dvigala.

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (83.500 €) 900 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva na postavki 190501 - Civilna zaščita so bila razdeljena na dva konta zaradi ustreznega knjiženja – odhodki so bili deloma namenjeni opremljenju, ki ne šteje med osnovna sredstva (prerazporeditve s konta 4310 investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam). Višina sredstev na postavki 190501 - Civilna zaščita se ni spremenila.

Višina sredstev na postavki 191001 – VPNDRN investicije in investicijski transfer se spremeni in sicer za 900 EUR, zaradi večje nabave opreme kot je bilo planirano.

40200009 Počitniški objekti (7.000 €) 2.861 €

Namen in cilj

Prerazporeditev je bila narejena v okviru postavke Počitniški objekti in oprema, in sicer iz podkonta 402099 Drugi splošni material in storitve na podkonto 420299 Nakup druge opreme in napeljav zaradi nakupa pohištva za počitniški objekt v Barbarigi.

40300005 LAS Gorenjska košarica (78.550 €) -7.399 €

Namen in cilj

Finančna sredstva se znižujejo, ker je bilo za izvedbo projekta LIN 2011 Odkrijmo bisere našega podeželja –

izdelava projektne dokumentacije za povezovalni poti (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica) porabljeno manj sredstev od predvidenih.

40600001 Gradnja manjših parkirišč

(50.000 €) 23.000 €

Namen in cilj

Namen porabe sredstev je ureditev parkirnih mest za izboljšanje ureditve mirujočega prometa. Cilj je izgradnja novih in obnova obstoječih parkirišč.

Stanje projekta

Dodatno zagotovljena sredstva bodo porabljena za ureditev parkirišč na Hujah (Gogalova ulica), na Lavtarskem vrhu (KS Jošt), za Šorlijevo ulico in za BertoncLjevo ulico.

40600017 Pot na Jošta

(300.000 €) -242.140 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta: Pridobitev zemljišč, izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev ceste ob Šempeterski graščini.

Stanje projekta

Ker je pričetek gradnje odvisen od pridobitve zemljišč in razgovori z lastniki potrebnih zemljišč še potekajo, gradnja v letošnjem letu ne bo možna. Zato so se sredstva ustrezno znižala.

40600029 LN Planina-jug

(340.000 €) -270.000 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta je nakup zemljišč, ki jih potrebujemo zaradi spremembe OLN Planina jug in sicer za parkirišče pri pokopališču in za potrebe prestavitve parkirišča večstanovanjskega objekta Planina 73 in Planina 74.

Stanje projekta

Proračun je zmanjšan na osnovi predvidevanja, da se zemljišča v celoti ne bodo odkupila (težave z lastniki zemljišč).

40600032 LN Pševo

(450.000 €) -243.608 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta: Prestavitev Pševske ceste in hkrati obnovitev meteorne kanalizacije, vodovoda in TK vodov, fekalne kanalizacije, elektro vodov, plinovodov, javna razsvetljava in odkup zemljišč.

Stanje projekta

Ker je pričetek gradnje odvisen od pridobitve zemljišč in razgovori z lastniki potrebnih zemljišč še potekajo, je bilo to upoštevano pri rebalansu in so se sredstva ustrezno znižala.

40600033 Trenča

(20.000 €) 10.296 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta je ureditev poplavnih razmer v Stražišču. Predvidena je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do predvidenega zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.

Stanje projekta

Proračun je povečan za plačilo izdelave novelacije poplavne študije in izdelave projektne dokumentacije.

40600050 Poslovni prostori

(32.000 €) 95.500 €

Namen in cilj

Na kontu 4202 se zaradi predvidenega odkupa že vgrajene opreme za potrebe metadonske ambulante po oceni predvideva zvišanje sredstev v višini 10.000 EUR. Tako se bodo sredstva zvišala iz 244 EUR na 10.244 EUR.

Ravno tako pa se za potrebe preureditve metadonske ambulante predvideva dodatna vlaganja za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Zato se na kontu 4205 predvideva zvišanje sredstev v višini 10.000 EUR iz 107.256 EUR na 117.256 EUR.

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (110.000 €) 75.555 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za plačilo posegov na občinskih cestah, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo možno predvideti.

Stanje projekta

Sredstva je potrebno povečati zaradi izdelave pločnika na južnem delu Jelenčeve ulice ter zaradi izdelave meteorne kanalizacije na cesti Verlič-Trček-Štern na Trsteniku.

40600080 Hrastje - desni breg Save (0 €) 25.823 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta je izgradnja sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, s hkratno obnovo vodovoda, na območju naselij: Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča (Mestna občina Kranj) in na območju naselij: Voklo, Voglje, Trboje, Prebačevo, Žerjavka (Občina Šenčur) s poudarkom reševanja levega brega Save, s predvideno komunalno čistilno napravo Trboje.

Stanje projekta

Proračun je povečan za plačilo odškodnin po sklenjenih služnostnih pogodbah za izgradnjo komunalne infrastrukture ter za izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, s hkratno obnovo vodovoda navedenih naselij, s predvideno komunalno čistilno napravo Trboje.

40600090 Nakup obstoječih cest (180.000 €) -2.500 €

Finančna sredstva na tem NRP-ju se znižujejo, ker je bilo zaradi objave oglaševanja prodaje nepremičnin na spletni strani Nepremičnine.net porabljeno manj sredstev od predvidenih.

40600092 Zelene površine, otroška igrišča (114.500 €) 74.000 €

Namen in cilj

Namen podabe sredstev je urejanje zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in otroških igrišč po krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Sredstva na tem NRP-ju so se povišala zaradi nadaljevanja ureditve Savskega drevoreda (2. faza), za urejanje parka ob gasilskem domu v Stražišču in zaradi investicijskega vzdrževanja otroških igrišč v KS Primskovo (Planina 3) in v KS Zlato polje.

40600093 Energetska zasnova Kranja (56.200 €) 20.000 €

Namen in cilj

Predlog zvišanja finančnih sredstev na NRP Energetska zasnova Kranja, kontu 420800 - študija o izvedljivosti projekta, za 20.000 €, je povezan z izdelavo dodatnih energetskih študij, ki so sestavni del prijav na razpise za sofinanciranje energetskih prenov občinskih objektov. Nov razpis pričakujemo v zadnji tretjini letošnjega leta zato je predhodno potrebno pripraviti potrebne dokumente. Poleg tega bomo pripravili energetsko študijo kompleksa novega avtobusnega terminala, ki bo zajemala zdravstveni dom, OŠ France Prešeren in porodnišnico.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s sprejetim proračunom.

40600096 Avtobusna postajališča (3.000 €) 18.000 €

Namen in cilj

Namen porabe sredstev je obnova in investicijsko vzdrževanje obstoječih avtobusnih postajališč ter postavitve nove nadstrešnice.

Stanje projekta

Sredstva na NRP-ju se povečajo zaradi obnove avtobusnih postajališč v KS Britof in KS Predoslje ter za postavitve nove nadstrešnice v KS Orehek - Drulovka.

40600099 Vodni viri (136.070 €) 51.958 €

Namen in cilj

Cilj projekta je odkup zemljišč in ureditev služnosti, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter gradnja ograj in obnova dovoznih poti do vodovodnih objektov.

Stanje projekta

Proračun je povečan ker je potrebno obnoviti še nekatere ograje okrog vodovodnih objektov (kjer se je uredilo lastništvo). Povečan je tudi zaradi odškodnin za služnosti, saj se nekateri lastniki sedaj s služnostjo strinja jo.

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (105.000 €) 3.528 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam na pokopališčih v krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Sredstva se povečajo zaradi izdelave dokumentacije - ureditveni načrt za Pokopališče Bitnje, za odstranitev zaledne vode v KS Trstenik ter za fazno ureditev pokopališča v KS Goriče.

40600101 Pokopališče Kranj (50.000 €) -1.122 €

PKT 4208 – Sredstva v višini 1.122 EUR so se prerazporedila na projektantski nadzor za obnovo mostu v Kanjonu Kokre, ker v letu 2013 na Kranjskem pokopališču ne bomo več potrebovali gradbenega nadzora.

40600103 Brežine (105.000 €) 163.970 €

Namen in cilj

Namen porabe sredstev na tem NRP-ju je urejanje brežin na lokacijah, ki ogrožajo javne površine.

Stanje projekta

Sredstva na NRP-ju se povečajo zaradi nadaljevanja obnove stopnišča Pot na Kolodvor. Tako bo v letošnjem letu zaključena obnova do 3. etape (obnova stopnišča in obnova kamnitega zidu), v letu 2014 pa bo izvedena še 4. etapa, ki vključuje kamnito oblogo stopniščne rame.

40600108 Deponija Tenetiše (135.000 €) -35.000 €

Namen in cilj

Na deponiji Tenetiše se bodo zapiralna dela v letu 2013 izvajala v manjšem obsegu kot je bilo predvideno.

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (770.000 €) -109.400 €

Namen in cilj

Cilj projekta je nadaljevanje nadgradnje in rekonstrukcije zbirnega centra Zarica, postavitve ekoloških otokov v mestnem jedru MOK in odjemnih mest.

Stanje projekta

Proračun je zmanjšan, saj je bila nadgradnja in rekonstrukcija zbirnega centra Zarica cenejša kot se je predvidevalo.

40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz (230.000 €) 351.000 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta: Pridobitev zemljišč in služnosti, razširitev cestišča, ureditev meteorne kanalizacije, pločnika, javne razsvetljave, vodovoda in fekalne kanalizacije.

Stanje projekta

Sredstva so se zvišala zaradi obnove ceste, vodovoda in kanalizacije ter cestne razsvetljave na cesti Kokrškega odreda.

40600125 C. Hotemaže - Britof (249.648 €) -249.648 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta: MOK financira izgradnjo pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave.

Stanje projekta

Predvidena sredstva se z rebalansom brišejo, ker RS v proračunu za leto 2013 nima zagotovljenih sredstev za obnovo ceste, zato posledično tudi investicije v pločnik, kolesarsko stezo in javno razsvetljavo v letošnjem letu ne bo.

40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza (1.482.841 €) 467.178 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter finalnih tlakov na Glavnem in Trubarjevem trgu, poštni, Cankarjevi in Vodopivčevi ulici ter ureditvi vrta na gradu Kieselstein in dostopa do rovov.

Stanje projekta

Sredstva je potrebno povečati zaradi naročila dodatnih in del v večjem obsegu pri obnovi ulic in trgov. Odločitev je bila sprejeta na 25. seji Sveta Mestne občine Kranj.

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (276.767 €) 0 €

Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta je izgradnja in povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec (Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Komenda, Občina Vodice in Mestna občina Kranj). Pri omenjenem projektu je Mestna občina Kranj udeležena z 10,99%. Nosilna občina projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem. Operacija se bo delno financirala s strani Kohezijskega sklada, države in lastnih sredstev – deleži sofinanciranja bodo razvidni iz odločbe, katere še nismo prejeli.

40600148 Domovi KS (115.000 €) 49.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev je investicijsko vzdrževanje domov po krajevnih skupnostih, nakup opreme in pomožnega prostora za izboljšanje dela.

Stanje projekta

Proračun se zviša zaradi investicijskega vzdrževanja v prostorih KS Huje in KS Planina, nakupa opreme za dvorano v domu krajanov v KS Tenetiše in investicijsko vzdrževanje kanalizacije v ob domu KS Struževo ter nakupa pomožnega prostora za ureditev arhiva v KS Zlato polje.

40600149 Obnove cest KS (455.000 €) 250.630 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju in gradnji cest ter krajevnih in lokalnih poti po krajevnih skupnostih.

Stanje projekta

Proračunska sredstva se zvišajo zaradi obnove cest po krajevnih skupnostih Britof (preplastitev ceste Orehovlje - Suha), Podblica (cesta proti Topolan), Primskovo (izgradnja pločnika ob Jelenčevi ulici in zaključek Kurirske poti

pri mostu čez Kokro), Tenetiše (asfaltiranje ceste proti Strahinju - smetišče-Strahinj, 1. faza), Trstenik (preplastitev ceste skozi Povelje, popravilo ceste proti Pavovcu), Zlato polje (razširitev ovinka Kidričeva 15-35) in Jošt (obnova ceste skozi Javornik in obnova ceste Lavtarski vrh - Kranjc).

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (95.000 €) 23.498 €

Namen in cilj

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna, nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in Centralni čistilni napravi Kranj.

Stanje projekta

Proračun je povečan saj so predvsem deli in naprave na CCN zelo dotrajani (potrebne so stalne menjave).

40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (80.000 €) 121.180 €

Namen in cilj

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v MOK.

Stanje projekta

Proračun je povečan zaradi zagotovitve sredstev skladno s pogodbo za sofinanciranje odprav napak na vodovodnem omrežju v MOK (TEOVS).

40600159 Kanjon Kokre (180.000 €) 26.121 €

Namen in cilj

Namen in cilj je vsakoletna obnova in vzdrževanje učnih poti, parkovne opreme, varovalne ograje in premostitve ter zaščita nevarnih brežin.

Stanje projekta

Sredstva se povečajo z namenom obnove dela varovalne ograje in postavitve treh kamnitih klopi.

40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (3.280.991 €) -1.536.611 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za pripravo (izdelava projektne in investicijske dokumentacije, pridobitev služnosti za celotno komunalno infrastrukturo programa GORKI) in realizacijo projekta (gradnja vodovoda, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova cest – neupravičeni stroški programa GORKI). NRP Komunalna infrastruktura GORKI II. faza je soodvisen od NRP Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza, saj začetek gradnje slednjega pogojuje začetek gradnje prvega.

Stanje projekta

Proračun je zmanjšan in spremenjen glede na krajši čas gradnje vodovoda, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnove cest, katere začetek je povezan s pričetkom gradnje po NRP Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza, le ta pa s prejeto pozitivno odločbo o sofinanciranju projekta s strani Evropske unije. Prvotno je bil prejem odločbe predviden že v letu 2012, začetek gradnje pa v začetku leta 2013. Temu ni bilo tako - pozitivno odločbo smo prejeli šele dne 16.8.2013, zato se obseg stroškov gradnje vodovoda, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnove cest ustrezno zmanjša.

40600173 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju zg. Save in na obm. Kranjskega in Sorškega polja-2.f (7.386.662 €) -5.912.516 €

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in v delih aglomeracije Kranj: Kokrški Log – Kokrški Breg - Huje - Partizanska cesta - Skalica - Zlato polje sever, z nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj velikosti 95.000 PE. V skladu z navedenim ciljem je bila izdelana in potrjena vloga z naslovom "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. faza", na podlagi katere smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 16.8.2013 prejeli pozitivno odločbo za pridobitev kohezijskih sredstev Evropske unije.

Stanje projekta

Proračun je zmanjšan in spremenjen glede na krajši čas gradnje, katere začetek je pogojen s prejeto pozitivno odločbo o sofinanciranju projekta s strani Evropske unije. Prvotno je bil prejem odločbe predviden že v letu 2012, začetek gradnje pa v začetku leta 2013. Temu ni bilo tako - pozitivno odločbo smo prejeli dne 16.8.2013, zato se obseg stroškov gradnje sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ustrezno zmanjša.

40600184 Ensure**(30.000 €) 102.000 €**Namen in cilj

Cilj projekta je z energetske sanacije stavbe zagotoviti bolj ekonomično delovanje objekta in s tem tudi manjše obremenjevanje okolja.

Stanje projekta

Sredstva je potrebno povečati zaradi izdelave temelja za montažo prezračevalne enote, prezračevanja, statične presoje objekta ter izdelave projekta PZI za strojne instalacije.

40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop**(2.071.094 €) -****1.259.590 €**Namen in cilj

Vsebinski cilj projekta je izgradnja Vodovodnega omrežja Zadruga-Naklo (100% investitor je Občina Naklo) in izgradnja Vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj, katerega investitorji so poleg nosilne občine projekta Mestne občine Kranj še Občina Naklo in Občina Preddvor. V sklopu slednjega se bo zgradil magistralni vodovod dolžine cca. 10.000 m, vodohran Zeleni hrib velikosti 1.500 m³ in objekt ultrafiltracije za pripravo vode na območju Bašlja. Za oba projekta je izdelana in potrjena skupna vloga z naslovom "Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save- 3. sklop", na podlagi katere smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 5.8.2013 prejeli pozitivno odločbo za pridobitev kohezijskih sredstev Evropske unije.

Stanje projekta

Proračun je zmanjšan in spremenjen glede na krajši čas gradnje, katere začetek je pogojen s prejeto pozitivno odločbo o sofinanciranju projekta s strani Evropske unije. Prvotno je bil prejem odločbe predviden že v letu 2012, začetek gradnje pa v začetku leta 2013. Temu ni bilo tako - pozitivno odločbo smo prejeli šele dne 5.8.2013, zato se obseg stroškov gradnje vodovoda ustrezno zmanjša.

40600189 Vodovod Javornik**(105.000 €) -67.740 €**Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja drenažnega zajetja z vodohranom ali vodne vrtine s črpalnim jaškom ter povezovalnega vodovoda do vodohrana Javornik v vasi Javornik.

Stanje projekta

Proračun je zmanjšan, saj so težave z lastnikom pri pridobitvi zemljišča za izgradnjo vodohrana in dela povezovalnega vodovoda, zato se gradnja v letošnjem letu ne bo izvedla. Dokler zemljišča niso pridobljena se projekt ne more nadaljevati.

40600191 Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza**(398.767 €) -198.767 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je na enem mestu zagotoviti dostopnost do osnovnih podatkov o vseh vrstah omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture, t.j. podatkov o zasedenosti prostora. S tem bo izboljšana preglednost javnih podatkov na nivoju regije, kar bo omogočalo enostaven pregled in vzdrževanje javnih podatkov ter vnos vsebin za potrebe razvoja regije.

Finančna sredstva na tej postavki se znižujejo, ker je bila za izvedbo projekta sklenjena pogodba, manjša (nižja) od predvidene.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica

(150.000 €) 70.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je obnova in delna novogradnja kanalizacije in vodovoda na Ručigajevi ulici in delu Oprešnikove ulice.

Stanje projekta

Proračun je povečan, da se obnova lahko v celoti zaključi glede na pridobljeno gradbeno dovoljenje.

40700004 OŠ Stražišče - telovadnica

(200.000 €) -55.423 €

Namen in cilj

Razpoložljiva finančna sredstva so bila znižana z ustrezno prerazporeditvijo ob dejstvu, da preostala sredstva omogočajo izvedbo načrtovanih del (izdelujemo projektno in investicijsko dokumentacijo za izgradnjo tretje telovadnice - v izmerah košarkarskega igrišča 20 m x 40 m).

Stanje projekta

Trenutno je projekt v izvajanju del izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

40700015 Vrtec Čira Čara

(30.000 €) 119.707 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj investicije je rekonstrukcija vzhodnega dela obstoječega objekta nekdanje srednje ekonomske šole v lasti MOK (Komenskega ulica 4 in obnova na Komenskega ulica 2). Prostorska preveritev umestitve dodatnih oddelkov OŠ Simona Jenka – na podružnični OŠ Komenskega, omogoča novo možnost razmestitve posameznih oddelkov kot npr.: 4 oddelki vrta in 2 x po 4 oddelki za osnovno šolo +1 oddelek za medgeneracijsko sodelovanje, vse skupaj z različico brez spremembe gradbenega dovoljenja oz. s spremembo gradbenega dovoljenja, zato so potrebna dodatna finančna sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Stanje projekta

Trenutno je projekt oz. NRP 40700015 VRTEC ČIRA ČARA, označen kot mirujoči projekt, zagotovljena pa so proračunska sredstva v višini 30.000 EUR kot sredstva iz pogodbene obveznosti (predobremenitev je vnesena v sistem CADIS MOK za projektantski nadzor v času gradnje), dodatna sredstva pa zagotavljajo nadaljnjo izvedbo izdelave projektne in novelirane investicijske dokumentacije.

40700018 Investicijski transferi - kultura

(104.800 €) 830 €

Namen in cilj

Prerazporeditev sredstev s postavke 240101 Splošna proračunska rezervacija - župan v višini 830 EUR je bila izvedena na postavko 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije zaradi zagotovitve sredstev za nakup in montažo dodatnega senzorja na glavnih vhodnih vratih Mestne knjižnice Kranj. Ker so vrata že večkrat hudo poškodovala obiskovalce knjižnice, je bila montaža dodatnega senzorja nujna.

40700024 Spominska obeležja

(20.000 €) 10.800 €

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev je vzdrževanje spominskih obeležij in spominskih plošč.

Stanje projekta

Sredstva so se povečala zaradi izdelave projektne dokumentacije za celostno ureditev Prešemovega gaja (v skladu z zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine).

40700030 Drugi športni objekti

(75.000 €) 63.492 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovam in investicijskemu vzdrževanju športnih objektov po krajevnih skupnostih za izboljšanje prostočasnih aktivnosti prebivalcev.

Stanje projekta

Proračunska sredstva se povečajo zaradi potrebe po dokončanju opornega zidu in obcestne varovalne ograje v ŠP

Zarica in zaradi postavitve (1. faza) centralnega igrišča na Hujah.

40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje

(60.000 €) 56.500 €

Namen in cilj

Zagotavljamo dodatna sredstva za sanacijo strehe na teniški dvorani v Športnem centru Kranj v višini 20.000 eur. Vrednost celotne investicije je 70.000 eur, Teniški klub Triglav je preko razpisa Fundacije za šport pridobil 30.000 eur, razliko pa bo zagotovil sam. S preračunom smo sredstva v višini 15.000 eur zagotovili za sanacijo otroškega bazena na južni strani Pokritega olimpijskega bazena, v višini 6.500 eur za namestitev zaščitno reklamne ograje na glavnem nogometnem igrišču, v višini 15.000 eur za sanacijo in tekoče vzdrževanje tekočega traku za smučarje skakalce.

40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen

(400.000 €) 70.215 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je, da do 31. 12. 2013 izvedemo vsa manjkajoča predvidena dela investicijskega vzdrževanja in da v celoti zaključimo t.i. "mehki del projekta" pogodbeno opredeljenih aktivnosti projekta REAAL. (Mehki del projekta namreč pomeni med drugim: obiski dobrih praks; organizacija in izvedba konference obnovljivih virov energije; tiskovni materiali in PR dogodki; zloženke; predstavitve; medijsko pokrivanje dogodkov, produkcija promocijskega filma o projektu REAAL; fotografiranje dogodkov in izvedbe investicije; transfer znanja; reklamne table; panoji; promocijski in drugi tiskovni materiali; e-orodje za izračunavanje prihrankov in možnosti uporabe obnovljivih virov energije; revizija projekta; vodenje projekta). skratka drugi stroški materialov in storitev vezanih na celovito izvedbo projekta REAAL.

Pridobiti in plačati moramo tudi končno obračunsko situacijo, izvesti ustrezne primopredajne zapise ter v nadaljevanju zaključeno investicijo s projektno in drugo tehnično dokumentacijo v celoti prenesemo v upravljanje javnemu zavodu - Zavodu za šport Kranj, za kar so bila predvidena povečana proračunska sredstva tako z rebalansom proračuna 2013 in skladno z že sprejetimi sklepi o povečanih sredstvih na junjski seji Sveta MOK, ki skupaj ne presega 70.215 EUR.

Ob tem moramo ponovno poudariti, da smo kot partnerska in sodelujoča občina, že pridobili donacijo s strani švicarske vlade - prihodek v prvi polovici leta 2013 - v skupni višini 654.135 EUR, prav tako pričakujemo še dodatna sredstva, ki pa bodo nekoliko manjša od 50.000 EUR.

Stanje projekta

Načrtujemo NRP 40700034 v letu 2013 v celoti zaključiti.

40700051 Pomoč na domu

(10.000 €) -360 €

Namen in cilj

Sredstva so bila v skladu s planom že realizirana za nakup dveh avtomobilov, pri tem je prišlo do ostanka sredstev v višini 360 €.

40700054 Sejmišče 4

(7.600 €) 140 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 2.000 € so bila za izvajanje programa Razdelilnice hrane v skladu s planom že porabljena za nakup škarpnikov za utrditve hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje. Pri pregledu programa pa se je ugotovilo, da pri vzpostavitvi požarne varnosti na objektu Sejmišče 4, program Razdelilnice hrane ni dobil gasilnega aparata. Sredstva v višini 140,00 eur za nakup nujno potrebnega gasilnega aparata za program Razdelilnice hrane v objektu Sejmišče 4 smo tako zagotovili s preračunom sredstev.

40700055 Škrlovc

(5.450 €) -411 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2 za nakup opreme, katero nujno potrebujejo za boljše izvajanje programa. Sredstva so realizirana in v skladu s planom porabljena za nakup hladilnika, projektorja, šolskih miz, stolov, namiznega računalnika, trdega diska in nakupa kotne sedežne garniture. Postavka je tako realizirana v celoti, prišlo je do ostanka sredstev v višini 411 €. Od tega smo 140 € preračunili na postavko 150601 Razdelilnica hrane, NRP 40700054 Sejmišče 4 za namen nakupa nujno potrebnega gasilnega aparata.

40700060 PANGeA

(7.002 €) -112 €

Namen in cilj

Predvidena sredstva so namenjena projektu PANGeA, prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Mestna občina Kranj je v projektu PANGeA ena izmed šestih projektnih partnerjev. Ključni cilj projekta za Mestno občino Kranj je postavitve gibalnega parka za starostnike v letu 2014, v letu 2013 pa bo MOK izvedla množične meritve.

V prvem polletju smo zagotavljali sredstva namenjena za udeležbo na sestankih, pisarniško delo, pisarniški material, promocijske akcije za pripravo na množične meritve na območju Kranja. V okviru projekta se bodo v mesecu septembru 2013 v Kranju izvajala merjenja telesne zmožnosti, nekaterih fizioloških značilnosti in ugotavljale značilnosti življenjskega sloga pri prostovoljcih, starih med 60 in 80 let. Na območju Mestne občine Kranj bodo meritve starejših potekale od 12. do 14. septembra 2013. Za pravilno knjiženje stroškov je potrebno, da se odpreta dve novi postavki za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (100 EUR) ter nakup hrane za množične meritve (500 EUR).

40700061 Medgeneracijski center

(472.000 €) -370.000 €

Namen in cilj

Cilja projekta je skrb za medgeneracijsko sodelovanje, tako da se povežejo različne generacije, ki ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi. Starejšim omogoči, da svoje znanje in spretnosti prenašajo na mlade in s tem ohranjajo socialne vezi. Na drugi strani, da se mladim omogoča aktivno preživljanje prostega časa, prostor za druženje in povezovanje s starejšimi ter na ta način večanje razumevanja za težave druge generacije.

Stanje projekta

Proračun je zmanjšan, saj je bila odločitev g. Drakslerja, da prispeva polovico vseh sredstev, potrjena šele v sredini leta. Zato se projekt v letošnjem letu v predvidenem obsegu ne more izvesti.

40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr

(572.311 €) -572.311 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je energetska sanacija Zdravstvenega doma in Zobne poliklinike Kranj ter črpanje že odobrenih sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Predvideva se sanacija ovoja in zamenjava neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata).

Stanje projekta

Investicija se bo izvedla v letu 2014, v letošnjem letu pa predvidevamo pripravo potrebnega za izvedbo javnega naročila.

40700079 Diagnostični ultrazvočni aparat

(0 €) 40.000 €

Namen in cilj

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 22. seji, dne 20.3.2013, sprejel sklep, da se v NRP 2013-2016 za leto 2013 uvrsti investicijo za nabavo medicinske opreme za ZD Kranj, in sicer za nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata ter sklep, da se sredstva, v višini 40.000 €, prerazporedijo iz NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof, ker se cesta s strani države v letošnjem letu ne bo izvedla, torej posledično tudi MOK ne bo imela predvidene investicije v pločnik in javno razsvetljavo. Sredstva so namenjena nakupu diagnostičnega ultrazvočnega aparata za ZD Kranj z namenom posodobitve medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljše oskrbo pacientov. ZD Kranj opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. V sklop redne dejavnosti spada tudi izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Za hitro in pravilno diagnostiko potrebuje diagnostični ultrazvočni aparat, ki bo prenosen in se bo lahko uporabljal v vseh reševalnih vozilih. V ta namen se je MOK prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Delež sofinanciranja s strani ministrstva je v višini 20.000 €. Ostala sredstva pa bo zagotovil javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske.

40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje

(777.564 €) -388.783 €

Namen in cilj

Namen porabe sredstev je energetska sanacija Osnovne šole Predoslje, in sicer obnova fasade, izolacija strehe in obnova kotlovnice, vse z namenom znižanja stroškov ogrevanja. V ta namen so bila s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor odobrena sredstva v višini 609.940,39 EUR.

Stanje projekta

V teku so pogajanja v okviru konkurenčnega dialoga. Izvajanje investicije se pričakuje delno v letošnjem letu, zaključek pa v prihodnjem letu.

40700099 Investicijski transferi vrtcem**(300.000 €) 100.000 €**Namen in cilj

Na postavki Kranjski vrtci, konto Investicijski transferi proračunskih uporabnikov so se planirana sredstva povišala za 60.000 EUR za ureditev dveh oddelkov vrtca v enoti Čebelica (izselitev VDC). Sredstva so bila prerazporejena iz postavke Vrtci. Predlagamo povečanje postavke Kranjski vrtci konta Investicijski transferi proračunskih uporabnikov za 40.000 EUR, zaradi pojave več nujnih sanacij in nakupov, in sicer predlagamo, da se poveča jo sredstva: za nakup novega ustrežno urejenega vozila za razvoj hrane (pogorelo osebno vozilo), za nakup opreme za nove arhive in posameznih pisarn (selitev uprave in računovodstva) ter za sanacijo betonske ograje pri enoti Čira čara.

40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica**(105.932 €) 30.000 €**Namen in cilj

V mesecu juniju 2013 je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje – sprememba namembnosti dela vrtca in dozidava nadstreška k vrtcu in telovadnici v Besnici (št. 351-686/2012-15 z dne 03. 06. 2013) - investicijo je potrebno zaključiti s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, zato so predvidena sredstva prvenstveno usmerjena za gradbeno izvedbo nadstreška pred tremi igralnicami otroškega varstva v POŠ Besnica in zaključiti je potrebno varovalno ograjo ob POŠ Goriče ter izvesti še manjša druga gradbena dela.

Stanje projekta

Načrtujemo NRP 40700104 v letu 2013 v celoti zaključiti.

50000001 Investicije KS**(205.435 €) -770 €**

V primerjavi s sprejetim proračunom se projekt 50000001 Investicije KS zmanjšuje iz 205.435,00 € na 204.665,00 € torej za 770,00€. V predlaganem rebalansu so upoštevane vrednosti veljavnega proračuna oz. finančnih načrtov KS.

Obrazložitve so pripravili notranje organizacijske enote občinske uprave.

