



SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 410-17/2020-8

Datum: 07.01.2021

Zadeva: **ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2021**

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Pri rebalansu gre za ponovno uskladitev predvidenih odhodkov in prihodkov (občinskega) proračuna.

Priprava rebalansa proračuna MO Kranj (v nadaljevanju: rebalans) za leto 2021 temelji na Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Mestni svet MO Kranj je na 12. seji, dne 18.12.2019 sprejel Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2021 (Uradni list RS, št. 79/19).

Priprava rebalansa je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevajoč oceno realizacije za leto 2020 in predvidevanju posledic razglasitve epidemije. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani v letu 2021.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme mestni svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna tekočega leta ponovno uravnovesijo.

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

- 1.1. Ob pripravi proračuna za l. 2021 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 588,30 eur ter o višini dohodnine 30.266.094 eur. 18.11.2020 je Državni zbor sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 in v njem določil povprečnino za l. 2021 v višini 628,20 eur. Z dopisom št. 4101-22/2020/1 z dne 7.10.2020 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo nove predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021. Novo izračunani prihodek iz naslova dohodnine za MO Kranj predvideva 32.219.605 eur dohodnine, kar pomeni za 1.953.511 eur višji prihodek iz tega naslova.
- 1.2. Dne 12.03.2020 in ponovno 18.10.2020 je bila na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARSCoV- 2 (COVID-19), kar je posledično privedlo do spremembe veljavnih predpisov na javnofinančnem področju. Sprejeta zakonodaja bistveno vpliva tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna. Kadar je upnik javni organ, se pri izdanih računih podaljšujejo plačilni roki, in sicer na 60 dni, kar vpliva na prihodkovno stran proračuna. Sprememba predpisov vpliva tudi na predvideno višino prihodkov iz naslova najemnin, ki se v času razglasitve epidemije do preklica ne zaračunavajo oziroma se ne zaračunava del najemnin. Zmanjšujejo se tudi prihodki iz naslova občinskih taks (predvsem turistična taksa, iz naslova gostinskih vrtov, koncesijske dajatve ipd.), glob... kot posledica razglasitve epidemije in sprejetja

različnih vrst ukrepov za zaježitev širjenja epidemije na območju Republike Slovenije. Ukrepi posegajo tudi na druga področja in jih je potrebno upoštevati pri napovedi ocene I. 2020 in tudi v I. 2021.

- 1.3. S 1.5.2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine za I. 2020 iz 589,11 eura na 623,96 eura, kar pomeni povečanje prihodkov proračuna iz tega naslova za 1.792.807 eur.
- 1.4. Ob pripravi proračuna za I. 2021 (konec leta 2019) je bil v Državnem zboru v obravnavi osnutek zakona za zmanjšanje stroškov občin na podlagi katerega bi država prevzela stroške v zvezi z mrliško ogledno službo ter plačevanja prispevkov v ZZZS (za upravičence po zakonu, ki ureja pravice iz javnih sredstev). V nameri, da bo zakon sprejet, sredstev za ta dva namena nismo planirali ne v sprejetem proračunu za I. 2020 in tudi ne za I. 2021. Ker zakon takrat ni bil sprejet (DZ ga je sprejel 07.12.2020), je potrebo zagotoviti dodatnih 560 tisoč eur za kritje teh obveznosti.
- 1.5. Tekom izvrševanja proračuna I. 2020 smo v proračun uvrstili novi projekt 40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina, ki zahteva odhodke tudi v I. 2021. Zaradi spremenjene dinamike realizacije smo določenim projektom s prerazporeditvami spremenili sredstva v I. 2020, ki jih je potrebno v I. 2021 »vrniti«:

NRP	Opis	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Razlika	Sprejeti 2021	Rebalans 2021	Razlika
1	2	5	6	6-5	8	9	9-8
40720051	Dnevno varstvo starejših-Planina	0	474.262	474.262	0	591.472	591.472
40719004	Dom upokoencev	35.000	328.301	293.301	0	480.000	480.000
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	461.393	404.393	-57.000	423.720	871.066	447.346
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	2.053.321	1.976.321	-77.000	0	229.345	229.345
40018001	Urbana prenova Kranja 1	1.703.326	1.505.544	-197.782	640.616	924.125	283.509
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	350.000	143.506	-206.494	350.000	550.000	200.000
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	1.828.000	1.153.738	-674.262	832.000	1.408.934	576.934

- 1.6. Bistveno se spreminjajo predvideni prihodki in odhodki projekta Gorki. Odhodki pa se zaradi zamika del povečujejo za dobrih 2 mio eur, prihodki pa za dobrih 3,7 mio eur, ker se v I. 2021 pričakujejo sredstva tudi iz naslova zaključenih del I. 2020:

NRP	Opis	Sprejeti 2020	Ocena 2020	Razlika	Sprejeti 2021	Rebalans 2021
1	2	3	4	4-3	8	9
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.836.670	2.489.276	-347.394	0	438.524
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	2.053.321	1.845.986	-207.335	0	229.345
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	7.164.864	6.475.092	-689.772	0	1.418.871

- 1.7. V sprejetem proračunu I. 2021 smo planirali prihodek od komunalnega prispevka v višini 3 milijone eur na podlagi namere Stanovanjskega sklada RS, da bo v Kranju gradil nove stanovanjske bloke. Ker se to ne bo realiziralo v I. 2021, je potrebno zmanjšati predvidene prihodke od komunalnih prispevkov.
- 1.8. Na 19. seji Mestnega sveta MOK, dne 14. 10. 2020 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj. S tem odlokom sta se združila v nov urad Sektor za projekte in Sektor za razvoj in pametno skupnost, ki se po novem imenuje Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte. Temu je potrebno prilagoditi strukturo proračuna, ker gre za novega uporabnika znotraj Mestne uprave. Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je le preimenoval v Urad za gospodarske dejavnosti in promet; v proračunu novega uporabnika zaradi preglednosti nismo odpirali, smo pa popravili naziv, ki pa se bo uporabljal tudi v pregledih za leta pred I. 2021.

2. OCENA STANJA

Tekom leta 2020 se je pokazala drugačna dinamika izvajanja projektov, kar pomeni predvsem zamik realizacije nekaterih projektov v prihodnje leto in v nadaljnja leta. Spremenila se je ocena prihodkov in tudi odhodkov ter tudi ocena ostanka sredstev na računih proračuna konec I. 2020. Posledično to pomeni

težje izvrševanje načrtovanega v sprejetem proračunu l.2021, tako na odhodkovni strani, kot pri virih financiranja.

3. CILJI IN NAČELA ODLOKA

Cilj sprejema predlaganega odloka je uravnoteženje proračuna tako, da bodo pravice porabe usklajene z viri in bo omogočen zaključek predvsem vseh kohezijskih projektov, sofinanciranih s strani državnih in EU sredstev ter v danih možnostih tudi vseh zakonskih in ostalih prevzetih obveznosti.

4. PRAVNA PODLAGA

- 22. in 98. člena Statuta Mestne občine Kranj in
- 40. členom Zakona o javnih financah

5. HITRI POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKOV

129. člen Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj določa, da rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo hitri postopek za sprejem odlokov.

6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Sam sprejem odloka nima finančnih posledic saj le predvideva vire in seveda določa pravice porabe.

II. BESEDILO ČLENOV IN OBRAZLOŽITEV ODLOKA

Z odlokom o rebalansu proračuna MO Kranj spreminjamo 2. člen sprejetega odloka o proračunu MO Kranj za l. 2021, ki v bistvu določa višino proračuna. V tem drugem členu so namreč določeni prejemki in izdatki splošnega dela proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

Spreminjamo tudi besedilo 8. odstavka 5. člena odloka, ki določa pravice župana glede prerazporeditev sredstev med nameni proračuna. V dovoljen obseg prerazporeditev se po tej določbi ne štejejo prerazporeditve potrebne zaradi zagotavljanja zadostnih sredstev na postavki 200901 Stanovanjsko gospodarstvo, ki ima vir v namenskih prihodkih po odloku o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj. S tem zagotavljamo, da vse namenske prihodke lahko prenakajemo na stanovanjski sklad.

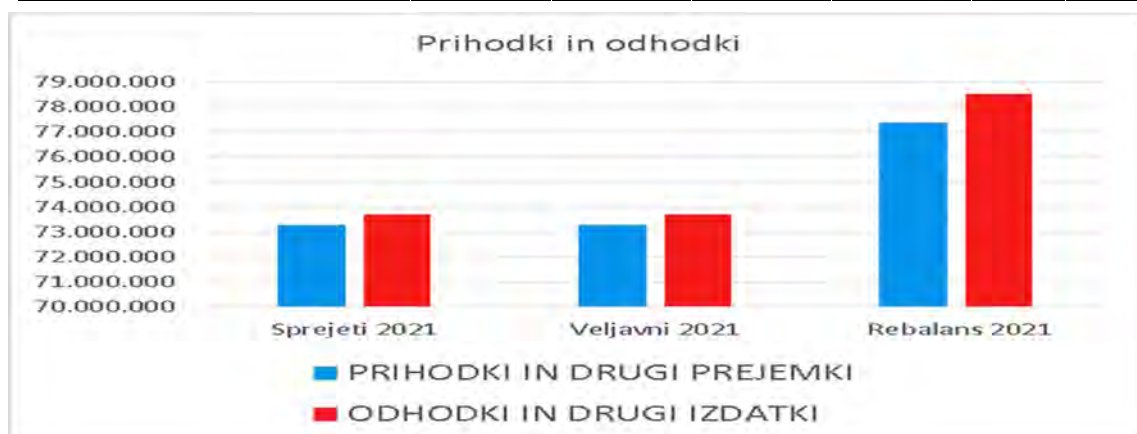
V 8. členu odloka povečujemo pravico župana za koriščenje proračunske rezerve za naravne nesreče iz 2.100 eur na 100.000 eur. V primeru naravne nesreče je potrebno reagirati takoj in ni časa za pripravo odloka o koriščenju sredstev rezerv.

Veljavnost odloka je predvidena naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. POVZETEK

v eur

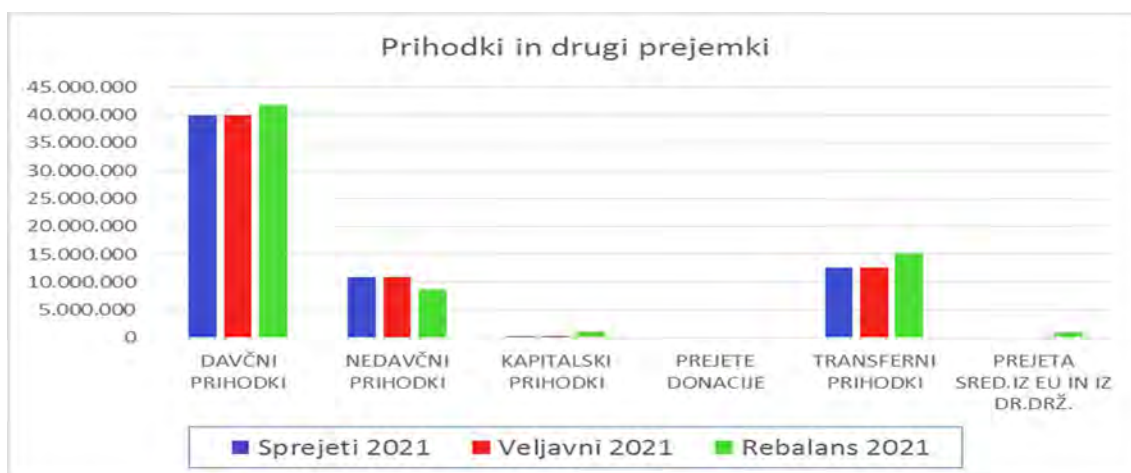
Konto	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-Sprejeti	Ineks	
1	2	3	4	4-2	4/2	4/3
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	73.263.980	73.263.980	77.373.817	4.109.837	105,6	105,6
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	73.697.006	73.697.006	78.527.718	4.830.712	106,6	106,6
Stanje sredstev ob koncu preteklega leta	442.405	442.405	1.570.760	1.128.355	355,1	355,1



Iz preglednice in grafa zgoraj je razvidno, da se tako predvideni prejemki (vključeno tudi zadolževanje do višine 9,55 mio eur) kot izdatki povečujejo. Prejemki so višji za dobrih 4,1 mio eur, izdatki za 4,8 mio eur, višji je tudi ostanek sredstev na računih 31.12.2020 dobrih 1,1 mio eur (ob sprejemanju proračuna smo navedli podatek iz sprejete proračuna l. 2020, sedaj pa je podatek povzet po oceni l. 2020).

a. Prihodki in drugi prejemki proračuna

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika: Reb-SP	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI v eur	63.713.980	63.713.980	67.823.817	4.109.837	106,5	106,5
70	DAVČNI PRIHODKI	39.950.744	39.950.744	41.867.955	1.917.211	104,8	104,8
71	NEDAČNI PRIHODKI	10.808.109	10.808.109	8.698.589	-2.109.520	80,5	80,5
72	KAPITALSKI PRIHODKI	245.000	245.000	1.095.000	850.000	446,9	446,9
73	PREJETE DONACIJE	1.600	1.600	17.934	16.334	1.120,9	1.120,9
74	TRANSFERNI PRIHODKI	12.670.142	12.670.142	15.091.511	2.421.369	119,1	119,1
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUG. DRŽAV	38.385	38.385	1.052.828	1.014.443	2.742,8	2.742,8



Skupaj se prihodki in drugi prejemki torej zvišujejo za dobrih 4,1 mio eur.

Davčni prihodki se povečujejo za dobrih 1,9 mio. Pri sprejemanju proračuna za l. 2021 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 588,30 eur. Z dopisom št. 4101-22/2020/1 z dne 7.10.2020 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo nove predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021. Za rebalans l. 2021 je torej upoštevana povprečnina v višini 628,20 eur, kar predstavlja za dobrih 1,9 mio eur višji znesek iz naslova dohodnine.

V okviru davčnih prihodkov se predvideni prihodki turistične takse zmanjšujejo za 80 tisoč eur, za dobrih 43 tisoč eur pa se povečujejo predvideni davki na premoženje.

Nedavčni prihodki se v primerjavi s sprejetim proračunom znižujejo za 2,1 mio eur. Na to znižanje bistveno vpliva za 1,1 mio eur nižji prihodek iz naslova komunalnih prispevkov. Pri pripravi proračuna za leto 2021 smo predvidevali tudi prihodek od komunalnega prispevka v nameri Stanovanjskega sklada RS, da bo Kranju zgradil nove stanovanjske bloke, kar se v letu 2021 ne bo realiziralo. Na znižanje nedavčnih prihodkov močno vpliva tudi dejstvo, da znižujemo predvidene prihodke s strani privatnega partnerja za nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (za 590 tisoč eur), za 127 tisoč eur se znižujejo tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, za 40 tisoč eur se znižujejo tudi prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Tudi prihodki od glob in drugih denarnih kazni se v primerjavi s sprejetim proračunom v rebalansu znižujejo za 260 tisoč eur. Namreč tudi v letu 2021 se še vedno pričakuje, da se zaradi posledic epidemije virusa Covid 19, del predvidenih nalog ne bo izvršil.

Kapitalski prihodki se v rebalansu povečujejo za 850 tisoč eur, in sicer načrtujemo prodajo zemljišč pri Šparu, v Struževem ter v Stražišču.

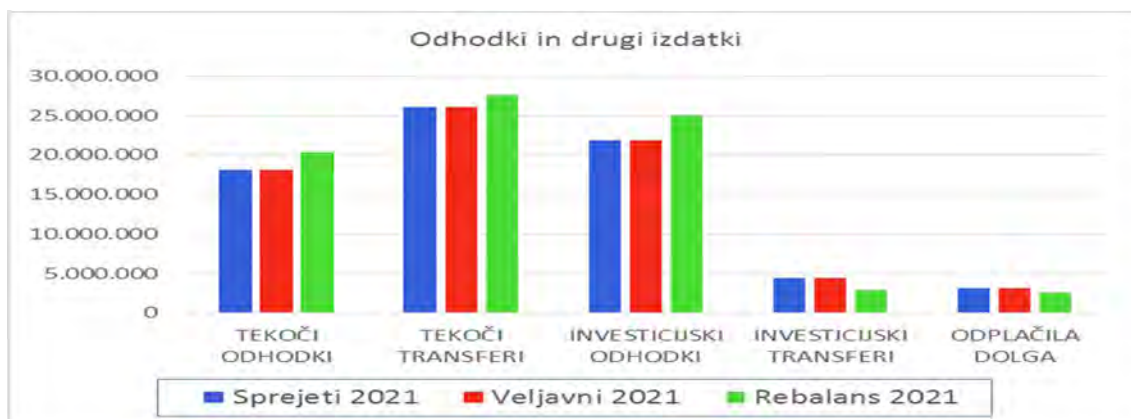
Prejete donacije se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 16 tisoč eur in to na račun donacije, katero pričakujemo od Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za obnovo atletske steze na kranjskem stadionu.

Močno pa se povečujejo **transforni prihodki**, za dobrih 2,4 mio eur. Na povečanje bistveno vplivajo predvsem povečani predvideni prihodki projekta Gorki (za 3,7 mio eur), za 903 tisoč eur v okviru projekta Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, za 301 tisoč eur v okviru projekta Urbana prenova Kranja 1, za 357 tisoč eur se povečujejo transferni prihodki v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop, dodatno se načrtujejo prihodki v okviru projekta Dnevno varstvo starejših Planina in to za 350 tisoč eur ter dobrih milijon eur v okviru projekta Tehnična in druga dokumentacija.

Je pa tudi kar nekaj projektov, pri katerih se bistveno znižujejo pričakovani transferni prihodki ali pa jih sploh več ne načrtujemo. Največje znižanje prihodkov načrtujemo v okviru projekta Energetska sanacija občinskih objektov 2. faza in to za 1,2 mio eur, za dobrih 844 tisoč eur zmanjšujemo prihodke v okviru projekta Zmanjšanje emisij v prometu, za 271 tisoč eur se zmanjšujejo prihodki v okviru projekta Dozidava vrtca Kokrica, za 842 tisoč eur v okviru projekta Trajnostna mobilnost v Kranju. V sprejetem proračunu smo za 430 tisoč eur planirali prihodkov za projekt Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, ta projekt se v letu 2021 ne bo izvajal, tako, da tudi prihodkov ne načrtujemo več. Za 198 tisoč eur se zmanjšujejo prihodki v okviru projekta Kolesarske povezave v Kranju 7-12, za 503 tisoč eur naj bi bili manjši prihodki v okviru projekta Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje ter za 568 tisoč eur v okviru projekta Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj.

b. Odhodki in drugi izdatki proračuna

Konto	Opis	Sprejeti 2021	Veljavni 2021	Rebalans 2021	Razlika Reb-SP	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI v eur	73.697.006	73.697.006	78.527.718	4.830.712	106,6	106,6
40	TEKOČI ODHODKI	18.162.145	18.162.145	20.372.446	2.210.301	112,2	112,2
41	TEKOČI TRANSFERI	26.041.402	26.041.402	27.618.374	1.576.972	106,1	106,1
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	21.902.201	21.902.201	25.031.386	3.129.185	114,3	114,3
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.440.598	4.440.598	2.900.852	-1.539.746	65,3	65,3
55	ODPLAČILA DOLGA	3.150.660	3.150.660	2.604.660	-546.000	82,7	82,7



Odhodki in drugi izdatki se torej povečujejo skupaj za dobrih 4,8 mio eur.

Tekoči odhodki se povečujejo kar za 2,2 mio eur. Glavnino povečanja, to je za dobrih 1,5 mio eur beležimo v okviru podskupine Izdatki za blago in storitve. Največji porast v primerjavi s sprejetim proračunom je v okviru proračunskih postavk Pametno mesto Kranj (610 tisoč eur), Prostorsko načrtovanje-prostorski akti (125 tisoč eur), Program opremljanja zemljišč (60 tisoč eur), Skakalnica K100 (70 tisoč eur), Občina po meri invalidov (50 tisoč eur), Civilna zaščita (57 tisoč eur), Avtobusni prevozi (196 tisoč eur), Druge komunalne dejavnosti (89 tisoč eur), Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) (120 tisoč eur), za 62 tisoč eur se povečujejo izdatki za blago in storitve v okviru postavk krajevnih skupnosti.

Za 168 tisoč eur se povečujejo tudi sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev. Razlogov za povečanje je več od upoštevanja premestitev zaposlenih že v letu 2020 na druga

delovna mesta z višjim plačnim razredom, do upoštevanja zaposlitve za določen čas zaradi povečanega obsega dela. Planirali smo tudi višji regres, ker v času priprave rebalansa še ni znana višina regresa, ki naj bi bil v višini minimalne plače. Z januarjem 2021 naj bi se povečal tudi regres za povračilo stroška prehrane na delovnem mestu. Zaradi uvedbe nove reorganizacije so določeni zaposleni upravičeni tudi do položajnega dodatka. Povečujemo tudi sredstva za izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih, ker se zaradi izbruha epidemije virusa Covid 19 predvideva izplačilo tega tudi v letu 2021.

V okviru podskupine Rezerve se povečujejo sredstva proračunskih skladov za 246 tisoč eur (proračunski stanovanjski sklad) in za 350 tisoč eur sredstva splošne proračunske rezervacije.

V rebalansu predvidevamo za 117 tisoč eur manj sredstev za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah, hkrati dodatno načrtujemo 48 tisoč eur za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. Znižanje je posledica nižje obrestne mere EURIBOR od predvidene v sprejetem proračunu. Drugi razlog je, da smo za leto 2020 načrtovali zadolževanje v višini 11,3 mio eur, dejansko pa se bomo zadolžili le za 3,1 mio eur. Ker kredit ne bo v celoti realiziran, se predvideva tudi nižje stroške obresti.

Tekoči transferi se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za dobrih 1,5 mio eur. Največ se povečujejo (za 1,3 mio eur) Drugi tekoči domači transferi, od tega se 420 tisoč eur namenja za plačilo prispevka v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, namreč ob sprejemanju proračuna za leto 2021 smo razpolagali s podatkom, da bo ta obveznost prešla na državo. Predlagani zakon ni bil sprejet.

Tekoči transferi v javne sklade se zmanjšujejo za 64 tisoč eur (v sprejetem proračunu 2021 so bila sredstva načrtovana na napačnem podkontu), za 932 tisoč eur pa se povečujejo tekoči transferi v javne zavode, od tega 442 tisoč eur za plače, prispevke in zavarovanje ter 489 tisoč eur za izdatke za blago in storitve, od tega dobrih 116 tisoč eur načrtujemo za mrliško ogledno službo, kar se v proračunu l. 2021 ni načrtovalo, ker naj bi stroške za to področje prav tako prevzela država. Za 75 tisoč eur se povečujejo sredstva za blago in storitve v okviru proračunske postavke OŠ Jakoba Aljaža, za 75 tisoč eur na postavki Mestna knjižnica, za 43 tisoč eur na postavki OŠ Staneta Žagarja, za 37 tisoč eur na postavki OŠ Helene Puhar, za 40 tisoč eur na postavki Atletski in nogometni stadion ter 39 tisoč eur na postavki Zdravstvena dejavnost.

Za dobrih 27 tisoč eur povečujemo tudi sredstva, namenjena za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, tudi tu gre za storitve mrliško ogledne službe.

Predvidena sredstva subvencij se povečujejo za 66 tisoč eur, in sicer 25 tisoč eur za izvajanje javnih del, za 45 tisoč eur se povečujejo sredstva, namenjena javnim podjetjem za vzdrževanje in upravljanje z javnimi parkirišči. Subvencija je namenjena javnemu podjetju Komunala Kranj, in sicer za pokrivanje izgube pri dejavnosti odvoza zapuščenih vozil ter upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se v rebalansu povečali za dobrih 215 tisoč eur, od tega največ (170 tisoč eur) za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Za 151 tisoč eur so se povečali tudi drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (138 tisoč eur v okviru proračunske postavke Subvencija - oskrba z vodo). Sredstva, namenjena za regresiranje oskrbe v domovih so se v rebalansu zmanjšala za 75 tisoč eur ter za 37 tisoč eur so manjša sredstva za izplačila družinskemu pomočniku.

Višina transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v rebalansu znižuje za dobrih 20 tisoč eur. Ne načrtuje se več sredstev na proračunskih postavkah Evropska prestolnica kulture, Turizem in Razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Na novo pa se planirajo sredstva v okviru proračunske postavke Trije stolpi-Stolp Pungert ter Sofinanciranje prevozov za starejše in invalide.

Investicijski odhodki se povečujejo za dobrih 3,1 mio eur. Na novo se v rebalansu zagotavljajo sredstva za naslednje projekte: Vrtec Bitnje dobrih 1,5 mio eur, Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 1,4 mio eur, Tehnična in druga dokumentacija dobrih milijon eur, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 432 tisoč eur, Dnevno varstvo starejših-Planina 584 tisoč eur, Dom upokojencev 460 tisoč eur, Dokončanje Bleiweisovega parka 377 tisoč eur, Opremljanje stavbnih zemljišč 200 tisoč eur, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 226 tisoč eur.

Največ dodatnih sredstev z rebalansom zagotavljamo za naslednje projekte: Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 576 tisoč eur, 453 tisoč eur za Urbana prenova Kranja 1, Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 448 tisoč eur, Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save-1.sklop 445 tisoč eur, Kolesarske povezave v Kranju 7-12 431 tisoč eur, Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 195 tisoč eur, Gradnja in obnova magistralnih vodovodov 191 tisoč eur, Investicije KS 139 tisoč eur, Vzdrževanje in

obnova vodovodnih objektov 116 tisoč eur, Športni objekti 101 tisoč eur in Energetska sanacija občinskih objektov -3.faza 100 tisoč eur.

V rebalansu se najbolj znižujejo sredstva pri naslednjih projektih: Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje 1,9 mio eur, Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke 1,6 mio eur, Zmanjšanje emisij v prometu 1,3 mio eur, Trajnostna mobilnost v Kranju 789 tisoč eur, Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj 715 tisoč eur, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze 370 tisoč eur ter Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje 133 tisoč eur.

Investicijski transferi se v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo za dobrih 1,5 mio eur. Proračunskim uporabnikom se transferi zmanjšujejo za dobrih 159 tisoč eur, transferi pravnim in fizičnim osebam pa za dobrih 1,3 mio eur.

Največ (za 1,5 mio eur) se zmanjšujejo v okviru projekta Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza ter za 329 tisoč eur v okviru projekta Zavod za šport-Letno kopališče.

Na novo se namenja investicijske transfere za naslednje projekte: Sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v MOK 100 tisoč eur, Investicije v ZD in ZP Kranj 50 tisoč eur ter Investicije KS 20 tisoč eur.

Največ dodatnih sredstev z rebalansom zagotavljamo za naslednje projekte: Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj 93 tisoč eur ter Kultura-investicije 35 tisoč eur.

Predviden znesek za **odplačilo dolga** je znižan za 546 tisoč eur. V sprejetem proračunu smo predvidevali tudi sredstva za odplačilo kredita, najetega v letu 2020. Ker smo se v letu 2020 zadolžili le 3,1 mio eur, od predvidenih 11,3 mio eur, se tako zmanjšujejo tudi višina sredstev za odplačilo kredita.

Podrobnejše obrazložitve razlik med sprejetim proračunom in rebalansom so podane v obrazložitvah splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.

IV. OSTALO

Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) v rebalansu povečujejo odhodke za dobrih 220 tisoč eur, od tega se za 159 tisoč eur povečujejo sredstva, namenjena za investicije v KS. Ravno tako se povečujejo prihodki v KS, in sicer skupaj za dobrih 17 tisoč eur.

Z januarjem 2021 začne veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MO Kranj. Zaradi navedenega je pri pregledu posebnega dela rebalansa potrebno to upoštevati (organizacijske enote, ki so se ukinile imajo sprejeti proračun, nimajo pa veljavnega in obratno: novoustanovljene enote nimajo sprejetega proračuna imajo pa veljavnega).

Pri obrazložitvah sta pri vsakem naslovu navedena dva zneska: v oklepaju je znesek sprejetega proračuna na proračunski vrstici, drugi znesek pa je razlika med rebalansom in sprejetim proračunom (tudi v primerih, ko se je zaradi reorganizacije spremenil proračunski uporabnik, je drugi znesek razlika med rebalansom in sprejetim proračunom).

Od dokumentov, ki sestavljajo gradivo proračuna se ne spreminja edino Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj, ki ga zato tudi ne prilagamo. Nespremenjena ostajajo tudi pripadajoča sredstva za delovanje svetniških skupin in sredstva za financiranje političnih strank.

Gradivo so pripravili vodje notranje organizacijskih enot mestne uprave MO Kranj s sodelavci.

Svetu Mestne občine Kranj predlagam, v sprejem naslednje

SKLEPE :

1. Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 z obrazložitvami
2. Sprejme se rebalans načrta razvojnih programov za obdobje od I. 2021 do I. 2024
3. Sprejme se spremembe kadrovskega načrta za I. 2021

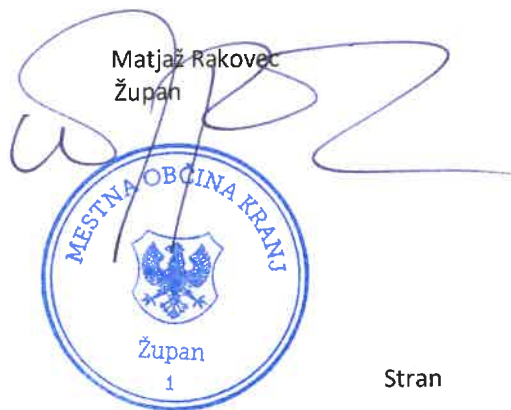
4. Sprejme se rebalans načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2021
5. Sprejme se rebalans letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za l. 2021
6. Sprejme se rebalans finančnega načrta stanovanjskega sklada za l. 2021 z obrazložitvijo
7. Sprejme se rebalans razdelilnika sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov krajevnih skupnosti iz proračuna MOK za l. 2021
8. Sprejme se rebalans kriterijev za delitev sredstev za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica za leto 2021

Pripravil:

Mirko Tavčar

Vodja sektorja za finance in splošne zadeve

Matjaž Rakovec
Župan



	Stran
Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj	1
Izkazi:	
Splošni del proračuna	5
Odhodki po programski klasifikaciji	11
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji	17
Posebni del proračuna	21
Načrt razvojnih programov 2021-2024	101
Načrt razvojnih programov 2021	119
Obrazložitev:	125
Obrazložitev splošnega dela	129
Obrazložitev posebnega dela	150
Obrazložitev načrta razvojnih programov	229
Obrazložitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti	257
Kadrovski načrt;	335
Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS-Gorenjska košarica;	341
Merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in najemnine poslovnih prostorov;	343
Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja	345
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj	347
Proračunski stanovanjski sklad – finančni načrt z obrazložitvijo	351