



MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

- T: 04 237 31 01
- F: 04 237 31 06
- E: mok@kranj.si
- S: www.Kranj.si

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 410-23/2015-21
Datum: 30.11.2015

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2016 – DRUGA OBRAVNAVA

Na podlagi določil 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, številka 33/2007) in v skladu z določili drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), vam v prilogi pošiljamo v obravnavo Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 z vsemi prilogami, ki jih zahtevajo določbe 10. in 13. člena Zakona o javnih financah.

UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih, podprogramih, projektih. Ključna sta splošni in posebni del proračuna. Tretji del proračunskih dokumentov predstavlja načrt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o proračunu so tudi obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov, kadrovski načrt ter načrti ravnanja z nepremičnim in finančnim premoženjem občine. Občinski svet torej skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti sprejema tudi letni načrt razpolaganja z občinskim finančnim in stvarnim nepremičnim premoženjem ter letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko pa tudi predloge predpisov, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna.

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj je pripravljen v skladu z določili Statuta Mestne občine Kranj ter določili Zakona o javnih financah. Poleg tega smo pri pripravi proračuna upoštevali tudi Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Predlagani predlog poleg prej navedenega zagotavlja tudi preglednost načrtovane porabe proračunskih sredstev po posameznih vsebinskih sklopih (področjih porabe, glavnih programih in podprogramih).

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu s 14. členom Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporočiti predhodne podatke o zneskih prihodkov iz naslova dohodnine, finančne izravnave in primerne porabe.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF delno izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 4101-12/2015/1 z dne 13.10.2015 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2016 in 2017. Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

V skladu z določilom ZFO bi Ministrstvo za finance moralo občinam do 15. oktobra posredovati tudi predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2016. Teh

podatkov v trenutku priprave tega gradiva še vedno nismo prejeli. Državni zbor je že sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerem je povprečnina za obe leti določena v višini 522 eur. Državni svet je 25.11.2015 sprejel veto na ta zakon, ker po njihovem ne zagotavlja primerne financiranja občin. Argumenti finančnega ministra Dušana Mramorja, da je rešitev vzdržna in v skladu z javno-finančnimi zmožnostmi države, večine niso prepričali. Za veto je glasovalo 32 svetnikov, nasprotovala pa sta mu dva. Zaradi navedenega so v našem gradivu izračuni dohodnine narejeni na osnovi neuradno prejetih potrebnih podatkov.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 14.08.2015 posredovali navodilo za pripravo proračuna MO Kranj za l. 2016 s priloženim terminskim planom. Dne 04.09.2015 smo z dopisom št. 410-17/2015-1 vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov, v elektronski obliki pa so bile posredovane preglednice za vnos finančnih načrtov in predloga za pripravo obrazložitev.

Na osnovi omenjenih navodil so pristojne organizacijske enote občinske uprave in krajevne skupnosti pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov.

Proračun za l. 2016 vključuje tudi finančne načrte krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS), in sicer v skladu z metodologijo, ki jo je Ministrstvo za finance uvedlo že s proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za l. 2006.

V skladu z določili 6. odstavka 10. člena ZJF je predmet sprejemanja v Državnem zboru oziroma občinskem svetu samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Gradivu so priloženi tudi kriteriji za delitev transfernih sredstev krajevnim skupnostim in razdelilnik sredstev za opravljanje njihove osnovne dejavnosti, ki so bili posredovani tudi vsem KS skupaj z navodilom za pripravo finančnih načrtov.

DOKUMENTI, PREDLOŽENI OBČINSKEMU SVETU

Na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah župan predloži občinskemu svetu:

- predlog občinskega proračuna z obrazložitvami,
- program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah, ki je potreben zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami,
- program pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je potreben zaradi izvrševanja proračuna, z obrazložitvami,
- predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,
- kadrovski načrt,
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati. V roku 30 dni po uveljavitvi proračuna se morajo dokumenti, ki niso skladni s sprejetim proračunom, uskladiti:

- načrt razvojnih programov,
- kadrovski načrt.

Prav tako v 30 dneh po uveljavitvi proračuna pristojni organ posrednega uporabnika občinskega proračuna sprejme svoj finančni načrt, usklajen s sprejetim proračunom.

Schema dokumentov občinskega proračuna za obravnavo na občinskem svetu:

PRORAČUN OBČINE – GRADIVO ZA OBČINSKI SVET:

UVOD S PREDLOGI SKLEPOV

ODLOK

IZKAZI:
PRORAČUN – SPLOŠNI DEL
PRORAČUN – POSEBNI DEL
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITVE:
SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
KADROVSKI NAČRT

- NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM IN
KAPITALSKIMI DELEŽI V FINANČNIH INSTITUCIJAH

- NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

PREDLOGI PREDPISOV OBČINE

Splošni del proračuna

vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

Posebni del proračuna

pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, **kdo** porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in ožji deli občine – krajevne skupnosti).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje** iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje **za kaj** se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.

Programska klasifikacija je že od 01.01.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odl. US, 57/08, 94/10- ZIU, 36/11, 40/12- ZUJF). V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Izdatki proračuna se skladno s **programsko klasifikacijo** razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (23 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 21 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 22 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Nepovratna sredstva prejeta neposredno iz drugih evropskih institucij, so v proračunu prikazana skladno z veljavnim notnim načrtom v okviru podskupine 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij.

Načrt razvojnih programov

sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov po posameznih projektih. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi.

Priloženo gradivo so v skladu z določbami Zakona o javnih financah pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave, so pa v njem upoštevane tudi pripombe in predlogi iz prve obravnave. V nadaljevanju pa podajamo kratek

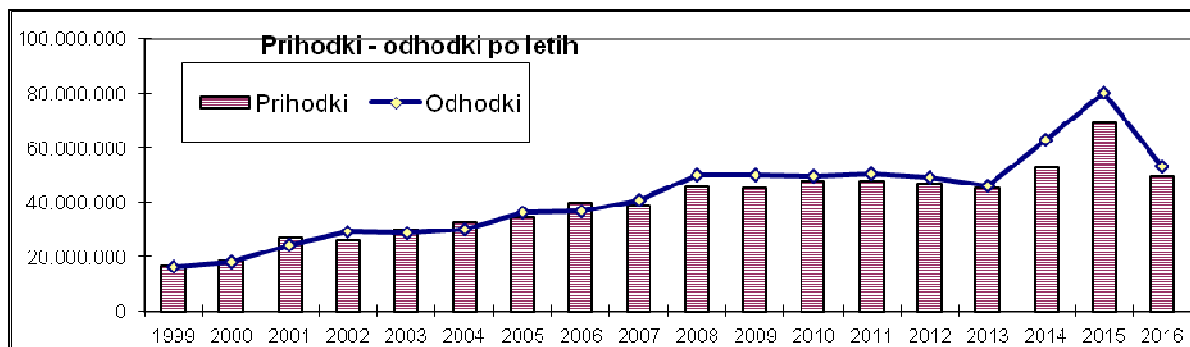
POVZETEK:

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI – ODHODKI IN DRUGI IZDATKI:

Iz preglednice in grafa spodaj je razvidno, da se MO Kranj že od l. 2007 dalje stalno srečuje s pomanjkanjem virov za financiranje svoje dejavnosti oz. obveznosti. Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki se je zaradi tega moral pokrivati tudi z zadolževanjem za financiranje investicij. Tudi l. 2016 pri tem ne bo izjema.

Primanjkljaj v višini 3.573 tisoč EUR bomo v l. 2016 pokrili s predvidenim ostankom sredstev na računih proračuna konec l. 2015 (2.469 tisoč EUR) in s predvidenim zadolževanjem do višine 1.250 tisoč EUR.

	v EUR							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	11	12	13	14	15	16	17	18
Prihodki	45.160.588	47.967.932	48.022.193	47.154.653	45.235.673	52.743.709	69.313.265	49.696.222
Odhodki	49.951.347	49.571.702	50.626.682	49.026.998	46.093.758	62.992.514	80.456.374	53.269.774
	-4.790.759	-1.603.770	-2.604.489	-1.872.345	-858.085	-10.248.805	-11.143.109	-3.573.552



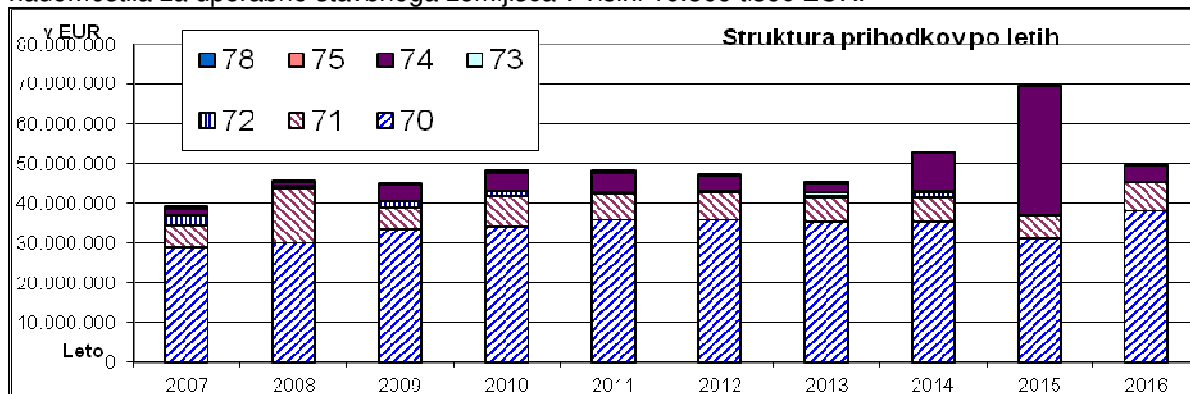
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI:

Skupaj torej načrtujemo za 49.696 tisoč EUR prihodkov in drugih prejemkov. Pregled po skupinah kontov ekonomske klasifikacije podajamo v naslednji preglednici in grafu:

	v EUR				indeks na predhodno leto				
	2013	2014	2015	2016	2013	2013	2014	2015	2016
70 Davčni prihodki	35.197.035	35.334.319	31.076.800	38.145.293	99,7	98,6	100,4	88,0	122,7
71 Nedavčni prihodki	6.350.436	6.192.543	5.887.447	7.138.530	105,0	91,7	97,5	95,1	121,3
72 Kapitalski prihodki	227.907	1.328.799	62.230	158.230	78,5	117,0	583,0	4,7	254,3
73 Prejete donacije	926.955	83.668	9.403	3.350	570,2	402,9	9,0	11,2	35,6
74 Transforni prihodki	2.250.339	9.554.812	32.180.176	4.033.179	76,4	59,1	424,6	336,8	12,5
75 Pr.vr.dan.pos.inPr.kap.del	163.851	106.389	61.500	40.000	76,6	79,7	64,9	57,8	65,0
78 Prejeta sred.iz EU	119.150	143.179	35.709	177.640	96,2	146,1	120,2	24,9	497,5
SKUPAJ	45.235.673	52.743.709	69.313.265	49.696.222	98,2	95,9	116,6	131,4	71,7

Dobre tri četrtine vseh prejemkov proračuna (38.145 tisoč EUR) načrtujemo v okviru skupine **davčnih prihodkov**. Najpomembnejša vira znotraj te skupine sta pripadajoč del dohodnine izračunan na podlagi povprečnine, ki jo upoštevamo v višini 522,00 EUR kot je predvidena v

sprejetem ZIPRS1617 in ga načrtujemo v višini 25.681 tisoč EUR ter prihodek iz naslova nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča v višini 10.565 tisoč EUR.



V skupini **nedavčnih prihodkov** (skupaj 7.138 tisoč EUR) so najpomembnejši načrtovani prihodki od najemnin v višini 3.481 tisoč EUR in iz naslova komunalnega prispevka v višini 1 mio EUR.

Kapitalske prihodke načrtujemo le v višini 158 tisoč EUR (od prodaje zgradb in prostorov 100 tisoč EUR in od prodaje zemljišč 54 tisoč EUR), prihodke iz naslova **donacij** načrtujejo le krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS).

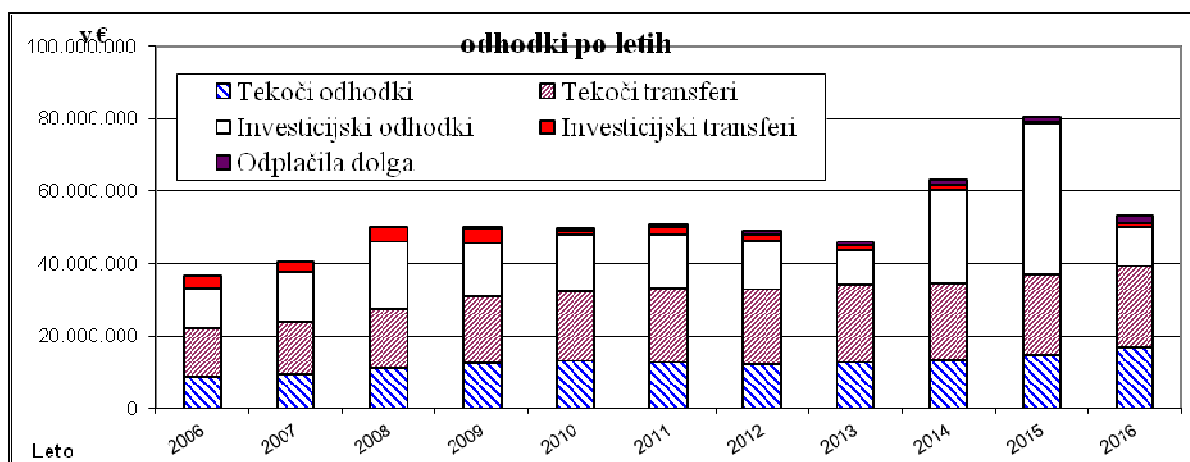
Iz naslova **transfernih prihodkov** načrtujemo 4 mio EUR prihodkov, od tega 1,7 mio EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

Prihodkov iz naslova **prejetih sredstev iz evropske unije** načrtujemo za 177 tisoč EUR.

V računu finančnih terjatev in naložb predvidevamo skupaj le še za 40 tisoč EUR vračil v preteklosti danih posojil.

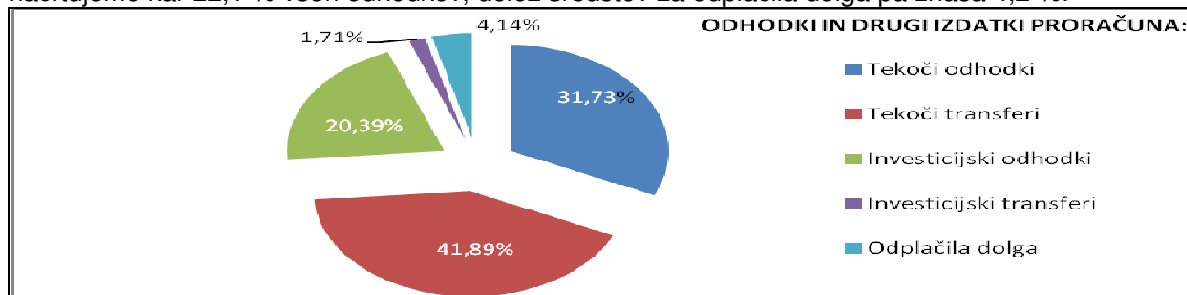
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA:

	v EUR								
	2012	2013	2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Tekoči odhodki	12.082.636	12.957.491	13.548.934	14.909.757	16.977.847	107,2	104,6	110,0	113,9
Tekoči transferi	20.958.175	21.389.486	21.031.140	22.026.037	22.315.662	102,1	98,3	104,7	101,3
Investicijski odhodki	13.488.492	9.299.068	25.871.495	41.606.515	10.862.549	68,9	278,2	160,8	26,1
Investicijski transferi	1.391.029	1.341.046	1.434.279	804.065	908.506	96,4	107,0	56,1	113,0
Odplačila dolga	1.106.667	1.106.667	1.106.667	1.110.000	2.205.210	100,0	100,0	100,3	198,7
SKUPAJ	49.026.999	46.093.758	62.992.515	80.456.374	53.269.774	94,0	136,7	127,7	66,2



Za l. 2016 načrtujemo za 53.296 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar je razvidno tako iz priloženih izkazov kot iz zgornje preglednice. Tekoči odhodki in tekoči transferi v predloženem proračunu predstavljajo 73,7 % vseh planiranih odhodkov in jih pogojno lahko smatramo kot fiksni

del proračuna. Navedeno pomeni, da v skupini investicijskih odhodkov in transferov skupaj načrtujemo kar 22,1 % vseh odhodkov, delež sredstev za odplačila dolga pa znaša 4,2 %.



Če vse odhodke proračuna (brez odplačila dolga) uvrstimo v dve skupini, in sicer v prvi skupini so vsi odhodki, ki niso vezani na projekte iz NRP, v drugi skupini pa so vsi odhodki po projektih iz NRP, dobimo naslednjo sliko:

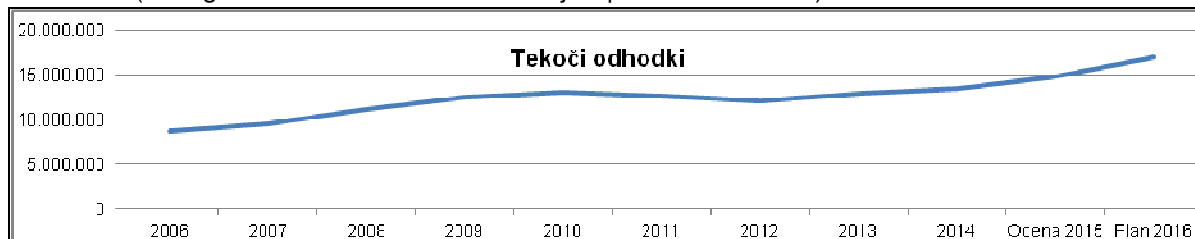
v EUR

Opis	2014	Ocena 2015	Plan 2016	Indeks		Delež v realizaciji	
				4/2	4/3	2015	2016
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	33.907.355	36.118.818	37.612.688	110,93	104,14	45,52	73,66
Odhodki in drugi izdatki po NRP	27.978.493	43.227.556	13.451.876	48,08	31,12	54,48	26,34
	61.885.848	79.346.374	51.064.564	82,51	64,36	100,00	100,00

Ugotovimo lahko, da je v oceni za l. 2015 kar 54,48 % vseh odhodkov vezanih na projekte iz NRP, v l. 2016 pa je ta delež le 26,34 %.

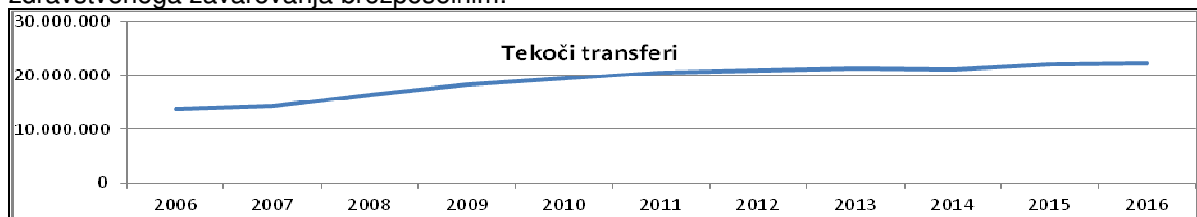
Odhodki po ekonomski klasifikaciji:

Tekočih odhodkov predvidevamo za 16.977 tisoč EUR ali 31,87 % vseh predvidenih odhodkov in drugih izdatkov proračuna v l. 2016. Za plače in prispevke zaposlenih je predvideno 3.482 tisoč EUR, za izdatke za blago in storitve pa skupaj za 11.442 tisoč EUR sredstev (dobre 4.121 tisoč EUR za vseh vrst tekočega vzdrževanja, 1.078 tisoč EUR za pisarniški in splošni material in storitve, 1.824 tisoč EUR za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter 675 tisoč EUR za druge operativne odhodke (113 tisoč EUR za sejnine; 232 tisoč EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev, druge operativne odhodke 127 tisoč EUR...), 165 tisoč EUR za kazni in odškodnine, 213 tisoč EUR za najemnine, 1.900 tisoč EUR za posebni material in storitve (od tega za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 293 tisoč EUR, od tega v okviru projektov NRP 272 tisoč EUR ter 1.533 tisoč EUR za drugi posebni material in storitve, od tega 587 tisoč EUR v okviru projektov NRP). Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1.452 tisoč EUR, od tega za plačilo storitve opravljanja mestnega potniškega prometa 1.290 tisoč EUR. Za plačila obresti po kreditnih pogodbah je predvideno 480 tisoč EUR, za sredstva rezerv pa 1.573 tisoč EUR (od tega 781 tisoč EUR za stanovanjski proračunski sklad).



V predloženem proračunu je **tekočim transferom** namenjeno že 22.315 tisoč EUR oz. 41,9 % vseh odhodkov in drugih izdatkov proračuna. Subvencijam je namenjeno dobrih 579 tisoč EUR (315 tisoč EUR je sredstev za izvajanje javnih del, 142 tisoč EUR je subvencij v kmetijstvu). Največ transfernih sredstev je predvidenih v podskupini transferi posameznikom in gospodinjstvom (9.850 tisoč EUR), od tega je 7.387 tisoč EUR zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno, 586 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 980 tisoč EUR pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 160 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 65 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih pa je zagotovljeno 67 tisoč EUR.

Sredstev predvidenih za transfere neprofitnim organizacijam je planiranih za dobrih 2.190 tisoč EUR. Za druge tekoče domače transfere je skupaj predvideno dobrih 9.694 tisoč EUR. Največ, dobrih 9.139 tisoč EUR za transfere v javne zavode, 442 tisoč EUR pa je predvideno sredstev za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim.



Investicijski odhodki so v predloženem proračunu načrtovani v višini 10.862 tisoč EUR ali 20,4 % vseh predvidenih izdatkov proračuna.

Za nakup prevoznih sredstev je predvideno 1.050 tisoč EUR, od tega v okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil 990 tisoč EUR.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 281 tisoč EUR.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvideno dobrih 6.669 tisoč EUR, največ (2.180 tisoč EUR) pravic porabe je predvideno v okviru projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 801 tisoč EUR in 591 tisoč EUR še za projekt Gorki.

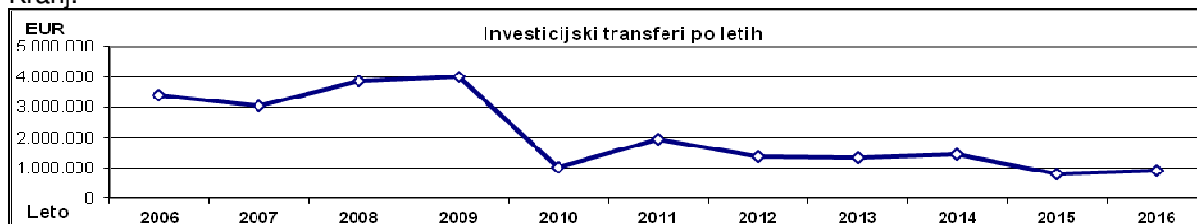
V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove predvidevamo za skoraj 1.841 tisoč EUR pravic porabe. Po 170 tisoč EUR je predvideno pravic porabe za projekta Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture in Investicijsko vzdrževanje vodovodov, za vzdrževanje in obnovo šol 250 tisoč EUR in 140 tisoč EUR za prenovo objekta za potrebe Glasbene šole ter 100 tisoč EUR za prenovo stare mestne tržnice..

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 239 tisoč EUR.

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 696 tisoč EUR, od tega za investicijski nadzor projektov načrtujemo dobrih 142 tisoč EUR.



Znesek **investicijskih transferov** v predloženem proračunu je 908 tisoč EUR. Od tega je za 665 tisoč EUR predvidenih investicijskih transferov javnim zavodom in 110 tisoč EUR Gasilski zvezi MO Kranj.



V računu financiranja predvidevamo za **odplačilo dolga** 2.205 tisoč EUR. Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2016 (Factor banka-prevzem kredita Banka Koper 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, NLB 236 tisoč EUR in 305 tisoč EUR ter EKO sklad 214 tisoč EUR in 343 tisoč EUR).

Odgovori in stališča do pripomb v 1. obravnavi:

Sonja Mašič, predsednica Komisije za krajevne skupnosti:

- Komisija daje pobudo (KS Center) o zagotovitvi dodatnih sredstev v proračunu MOK za leto 2016 za ureditev brežin nad Jelenovim klancem.

Odgovor:

Župan Boštjan Trilar je že ob prvi obravnavi povedal, da je v proračunu 2016 za ureditev brežin namenjenih 80.000 EUR sredstev, v letu 2017 bo predlagana še zamrežitev brežin. Gre za brežino pod gradom Khislstein, ki zaradi padca kamenja ogroža spodnje nepremičnine in je sanacija iz tega vidika nujna. Glede na proračunska sredstva bomo s sanacijo ostalih brežin nadaljevali po letu 2017.

Mag. Barbara Gunčar:

- Predlagala je, da v proračun uvrstijo sredstva za pripravo projekta – obnova ceste Bobovek – Brdo.

Odgovor:

Ta zadeva ni bila uvrščena kot samostojen NRP, ker je veliko drugih bolj obremenjenih cest v slabem stanju. V letu 2016 lahko pristopimo k naročilu projektov, da se ugotovi obseg potrebne investicije in odkupov zemljišč, samo investicijo pa načrtujemo v proračunu za leto 2017 ali 2018.

- Predlagala je, da se sejnine članom Sveta MOK uskladijo z zakonom.

Odgovor:

Sejnine članom sveta MOK so usklajene z zakonom.

Vlasta Sagadin:

- Na Komisiji za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo so ugotovili, da pri zdravstvu ni sredstev za kakšen večji nakup opreme, novo reševalno vozilo.

Odgovor:

V predlaganem proračunu so na projektu 40700070 Reševalno vozilo OZG zagotovljena sredstva v višini 24.740 eur za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila.

- Svetniška skupina N.Si – krščanski demokrati, predlagajo, da se v proračun za leto 2016 vnese nova postavka oz. odpre nov NRP – Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Stražišče pod šifro 40700010 v višini 30.000 EUR, hkrati pa podaljša gradbeno dovoljenje in v naslednjih letih telovadnico tudi zgradi. Sredstva za ta namen se prerazporedijo iz: 0603–dejavnost občinske uprave 10.000 EUR, 100103-Služba notranje revizije 10.000 EUR in 180206-prostorsko načrtovanje-prostorski akti 10.000 EUR.

Odgovor:

Zavedamo se problematike glede telovadnice pri OŠ Stražišče. Žal so možnosti za črpanje evropskih sredstev zamujene, zato na občinski upravi preučujemo možnost javno-zasebnega partnerstva, s katerim bi lahko realizirali projekt. V kolikor bomo našli ustrezne finančne instrumente, bo omenjeni projekt zagotovo prioriteta v naslednjih letih.

Mag. Andrej Šušteršič:

- Vprašal je, zakaj se je pri funkcionalni dejavnosti na str. 27 dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov povečala za 400.000 EUR.

Odgovor:

Že ob 1. obravnavi je bilo pojasnjeno, da gre večino povečanja na račun povečanja sredstev za plače (360.000 eur), ostala razlika pa je na postavkah materialnih stroškov.

- Sredstva za proslave so se povišale za 12.000 EUR, vprašal je kaj bodo praznovali.

Odgovor:

Na proračunski postavki 100601 Proslave in prireditve zagotavljamo sredstva za pokrivanje že utečenih prireditev, kot so praznovanje občinskega praznika, slovenskega kulturnega praznika s sprejemom Prešernovih nagrajencev, prireditev ob zaključku sezone za uspešne kranjske športnike, akcije Očistimo Kranj, prvomajske proslave na Joštu, dobrodelne prireditve Povežimo Kranj, kolesarskega dne v Kranju, slovesnosti za bazoviške žrtve, tedna vseživljenjskega učenja, odprtja razstav v Avli MOK in Galeriji MOK, sprejema odličnjakov in prvošolčkov in manjših prireditev. V letu 2016 na novo planiramo izvedbo foruma gospodarstvenikov, sodelovanje pri soorganizaciji in izvedbi festivala lajnarjev, gostili pa bomo tudi Slovenske igre šolarjev ter zaključno slovesnost ob evropskem tednu mobilnosti za vse slovenske sodelujoče občine. Poleg tega je nekaj sredstev namenjenih prošnjam za soorganizacijo prireditev, ki jih prejmemo med letom in jih ne moremo načrtovati vnaprej, še zlasti, če gre za humanitarni značaj, izobraževalni namen, okoljsko osveščanje ipd.

- Na strani 8 je za nadzor projektov planiranih 119.000 EUR, za študije o izvedljivosti projektov pa 663.000 EUR. Želel je, da zadevo pregledajo.

Odgovor:

Na strani 166 in 167 gradiva za 1. obravnavo je na vsakem šestmestnem podkontu (tudi za nadzor) napisan tudi posamezen NRP in predvidena sredstva. Tudi v priloženem gradivu so preglednice iz katerih je razvidno za katere projekte so sredstva predvidena. Največji del sredstev tako za nadzor kot tudi za projektno dokumentacijo je načrtovanih za nadaljevanje Gorkija (Britof-Predoslje in

Mlaka), kjer razpolagamo samo s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, ne pa še s projektom za izvedbo, enako je tudi pri projektu za izgradnjo ponikovalnega polja Bantale, vodovodu Javornik, rekonstrukciji Gradbene šole za potrebe Glasbene šole, OŠ Helene Puhar, Tržnici itd. Preverjeno se sredstva ne bodo porabljala za naročilo projektne dokumentacije, s katero že razpolagamo, medtem ko se bodo sredstva za nadzor porabila glede na pridobljene ponudbe, načrtovana so pa cca. 2% glede na vrednost investicije.

- Na strani prihodkov so planirane globe v višini 334.000 EUR. Ali je upoštevano, da po novem zakonu ne bo več plačilo polovica, ampak tretjina predpisane globe?

Odgovor:

Ocena prihodkov od glob je upoštevana glede na veljaven Zakon o prekrških, ki kršitelju omogoča, da v zakonskem roku plača polovico globe. Predlog spremembe zakona o prekrških, ki bi kršitelju omogočil plačilo 1/3 globe v zakonskem roku, ministrstvo za pravosodje ni poslalo niti v medresorsko usklajevanje, saj so vsi prekrškovni organi temu močno nasprotovali. V letu 2016 Mestna občina Kranj načrtuje tudi najem stacionarnega radarja za nadzor hitrosti. V oceno prihodkov so zajete tudi globe od najetega stacionarnega radarja.

- Nov zakon o javnih naročilih bo začel veljati 1.4.2016, ki bo dal prednost oskrbi iz lokalnega okolja. S Kranjskimi vrtci in osnovnimi šolami je potrebno razmišljati o poenotenem javnem naročanju. Prihranilo bi se pri kadrih in tudi količina bi imela vpliv na ceno.

Odgovor:

Zakon o javnem naročanju že dovoljuje to možnost, bo pa občinska uprava preučila, ali se dejansko pridobi s skupnim naročanjem. Obenem smo v proračunu 2016 Kranjskim vrtcem zagotovili sredstva za dodatno zaposlitev pravnika, ki bi lahko prevzel tudi skupna javna naročila.

- Na strani 35 – Poslovni prostori in tekoče vzdrževanje se postavke pri opremi počitniških objektov povečujejo. Če je to namenjeno zaposlenim, bi se s trženjem počitniških objektov morala ustvariti pozitivna nula.

Odgovor:

Proračunska sredstva za počitniške objekte in opremo so v letu 2016 planirana v enaki višini kot so bila v letu 2015 (to je v višini 57.150,00 EUR). Večji del sredstev gre za pavšale za počitniške kapacitete.

Odgovor, kakšni so stroški s počitniškimi kapacitetami, smo podali že na oktobrski seji.

Pozitivne nule ni, ker so počitniški objekti premalo zasedeni.

- Zakaj se je na postavki 4025 tekoče vzdrževanje povečalo iz 30 na 60.000 EUR? Ali je pri plačah zaposlenih upoštevan dogovor o sprostivih?

Odgovor:

Pri poslovnih prostorih, konto 4025 je planirano povečanje sredstev iz 30.000 na 60.000 eur. Dodatnih 30.000 eur je namenjenih tekočemu vzdrževanju drugih objektov (npr. Stolp Pungert, Lajerjeva hiša, Glasbena šola, Objekt Krice Krace...), ker teh sredstev do sedaj ni bilo načrtovanih nikjer. Sprememba je vidna na šestmestnih kontih.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 25.000,00 (22.000 2015)

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000,00 (2.030 2015)

402504 Zavarovalne premije za objekte 5.000,00 (5.000 2015)

- Stran 106, Skupna služba notranje revizije je indeks za plače 117.

Odgovor:

V Skupni službi notranje revizije so bile letos zaposlene štiri revizorke, v letu 2016 se jih predvideva pet, polovico stroška refundira država, ker gre za skupni organ občinske uprave.

- Za projekt križišča na Orehku na cesti Kranj – Ljubljana je država zagotovila sredstva za priključitev kolesarske steze na Kranj-Škofja Loka- Žabnica, izgraditev nove avtobusne postaje. Krajevna skupnost je že pridobila soglasje lastnikov za prodajo zemljišča za izgradnjo avtobusne postaje. Predlagal je, da obenem občina nameni sredstva za izgradnjo kolesarnice, ki je tu zelo potrebna, saj se s kolesom do te avtobusne postaje pripeljejo iz vasi ob Savi, Orehka, Planine. O tem predlogu je že informirana vodja Projektne pisarne, Tanja Hrovat

Odgovor:

S projektom smo seznanjeni in sodelujemo s pristojnimi službami na Direkciji RS za infrastrukturo. V dogovoru z DRSI bo Mestna občina Kranj zagotovila sredstva za kolesarsko povezavo novo zgrajenega (povečanega) križišča na Laborah do obstoječe kolesarske poti na polju, in sicer iz NRP Kolesarska mreža. Predvidevamo, da je bila ta povezava mišljena z izrazom kolesarnica, kajti posebne kolesarnice na tem mestu ne načrtujemo.

Gregor Tomše:

- Zaskrbljujoče se mu zdi, da občina vedno več sredstev namenja za osnovno delovanje, občina in vsi javni zavodi. Če se bo s takim tempom nadaljevalo, sredstev za investicije

ne bo več. Občina zato lahko sprejme določene ukrepe, s katerimi bo racionalizirala in privarčevala nekaj sredstev. Vprašal je, ali res vsak zavod potrebuje svojo računovodsko službo, ali bi lahko združili nabavne službe.

Odgovor:

Boštjan Trilar, župan se je že na sami seji ob prvi obravnavi popolnoma strinjal z razpravo g. Tomšeta in v letu 2016 bo potrebno pregledati poslovanje vsakega javnega zavoda posebej in združevati ter optimizirati službe.

Janez Černe:

- Javnemu zavodu Kranjski vrtci naj se omogoči zaposlitev enega pravnika, ki bo skrbel za skupna javna naročila

Odgovor:

V predlaganem gradivu je za zaposlitev pravnika predvideno 28.000 eur.

- Direktno financiranje iz proračuna MOK TrainStation za leto 2016 v višini 30.000 EUR in poimensko vključitev v občinski vsakoletni načrt kulture.

Odgovor:

V predlaganem gradivu so sredstva zagotovljena na novi postavki 130225 KUD SUBART.

- V proračun 2016 naj se uvrsti eDemokracija in eUpravljanje – za lažji stik z občani in pravnimi osebami ter boljše upravljanje naše občine na transparenten način.

Odgovor:

Za prvo fazo projekta je v proračunu za l. 2016 na postavki 100406 KABINET- materialni stroški dodatno zagotovljeno 30.000 eur.

Bojan Homan:

- Predlagal je, da se odloči kaj je bolj pomembno, ali izgradnja RVŠVC ali izgradnja telovadnice v Stražišču.

Odgovor:

Zavedamo se problematike glede telovadnice pri OŠ Stražišče. Žal so možnosti za črpanje evropskih sredstev zamujene, zato na občinski upravi preučujemo možnost javno-zasebnega partnerstva, s katerim bi lahko realizirali projekt. V kolikor bomo našli ustrezne finančne instrumente, bo omenjeni projekt zagotovo prioriteta v naslednjih letih.

- Kranj nima urejenih rondojev in zelenic, iz Gaštejskega klanca se zaradi zaraščenosti ne vidi več silhuete Kranja, v proračunu se na tem področju zmanjšuje sredstva.

Odgovor:

Poleg prioritetnega krožišča pri Aquasavi, je drugo krožišče načrtovano pri sodišču (nujnost izvedbe krožišča je odvisna od nadaljevanja projekta Dozidava in rekonstrukcija vrtca pri OŠ Simona Jenka) ali v Stražišču na križišču s Škofjeloško cesto ali pa pri Prešernovi šoli. Odločitev o konkretni lokaciji bo sprejeta po analizi obremenjenosti posameznih odsekov in pretočnosti le-teh.

- Vprašal je, zakaj nepotrebno povečanje sredstev za javno razsvetljava.

Odgovor:

Sredstva za javno (cestno) razsvetljava (podprogram 13029004 Cestna razsvetljava) se znižujejo, je pa bil verjetno mišljen konto 402200 Električna energija. Povečanje je posledica potrebnega plačila porabljene električne energije v času poskusnega obratovanja nove CČN.

- Menil je, da so velike rezerve na stanovanjskem področju, v javnih zavodih in pri krajevnih skupnostih. Te rezerve je potrebno poiskati, pa se ne bo treba zadolževati v višini 1 mio EUR kredita.

Odgovor:

V zvezi z vzdrževanjem stanovanj je odgovor pripisan pri naslednji alineji, ki tangira isto področje. Glede krajevnih skupnosti je bila precejšnja racionalizacija že narejena, saj je v primerjavi s preteklimi leti bistveno manj sredstev namenjeno investicijam po KS-jih, spremenjena pa so tudi merila in kriteriji za sredstva iz občinskega proračuna. Že v predloženem proračunu iščemo tudi rezerve v javnih zavodih in nekaj znižanj je že vidnih.

Mag. Igor Velov:

- V stanovanjskem skladu ima občina približno 35 mio EUR premoženja, ki zgublja vrednost, stanovanja je potrebno vzdrževati, občina subvencionira najemnine. Predlagal je, da se spodbudi te ljudi, da postanejo samostojni. Pred časom je bila ideja, da se ustanovi občinsko podjetje, ki bo urejalo in skrbelo za vse nepremičnine. To isto podjetje bi lahko opravljajo storitve skupnega računovodstva za 100 klubov.

Odgovor:

Z vzdrževanjem stanovanj poskušamo ohraniti njihovo vrednost, kar je eden izmed temeljnih ciljev tudi v letu 2016 (zapisano v prvem odstavku obrazložitve stanovanjskega sklada). Spodbuda za samostojnost ljudi je pa stvar politike na kakšen način bo to zagotavljala v širšem smislu.

Saša Kristan:

- Vprašala je, katero je načrtovano drugo krožišče na eni izmed najbolj kritičnih lokacij.
- Zanimalo jo je, za katera spominska obeležja je namenjenih 20.000 EUR sredstev.

Odgovor:

Poleg prioritetnega krožišča pri Aquasavi, je drugo krožišče načrtovano pri sodišču (nujnost izvedbe krožišča je odvisna od nadaljevanja projekta Dozidava in rekonstrukcija vrtca pri OŠ Simona Jenka) ali v Stražišču na križišču s Škofjeloško cesto ali pa pri Prešernovi šoli. Odločitev o konkretni lokaciji bo sprejeta po analizi obremenjenosti posameznih odsekov in pretočnosti le-teh.

Spominska obeležja bomo obnavljali glede na predloge ZVKDS, za katere smo že prejeli tudi potrebne smernice za obnovo. Konkretno smo prejeli predloge za obnovo spominskega obeležja na grobu Franca Trojarja v Stražišču, spomenika NOB padlim športnikom v Stražišču, spominske plošče Šiškovim na Šempeterski graščini, spominske plošče Tonetu Nartniku, spomenika Viktorja Kežarja v Podblici, spomenika Alojza Kebeta v Podblici ter historistične kapelice na Kokrici.

Pomen posameznih pomembnejših izrazov:

- **proračun** je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- **sprememba proračuna** je akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga župan občinskemu svetu predloži pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- **rebalans proračuna** je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;
- **veljavni proračun** je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;
- **finančni načrt** je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;
- **neposredni uporabniki** so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;
- **posredni uporabniki** so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;
- **prejemniki proračunskih sredstev** so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva;
- **področja proračunske porabe** so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov;
- **glavni program** je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
- **proračunska postavka** je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika;
- **namenska sredstva**, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun;
- **prejemki** so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;
- **izdatki** so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnice dolga;
- **investicijski odhodki** so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;
- **investicijski transferi** so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);
- **ekonomska klasifikacija** javnofinančnih prejemkov in izdatkov odgovarja na vprašanje kako se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **programska klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **funkcionalna (COFOG) klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva;

- **državne pomoči** so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev;
- **primerna poraba** predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Predlogi sklepov:

Predlagam, da Svet Mestne občine Kranj po obravnavi sprejme naslednje sklepe:

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 z obrazložitvami.
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2016 do l. 2019.
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2016.
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2016.
5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2016.
6. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2016 z obrazložitvijo.
7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov za l. 2016.
8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev krajevnim skupnostim namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS – Gorenjska košarica leto 2016;
9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2016 se določijo v skupni višini 76.217,00 EUR oziroma 192,46 EUR /svetnik/mesec.

Boštjan Trilar

ŽUPAN



	Stran
Odlok o proračunu MO Kranj za I. 2016	15
Izkazi za I. 2016:	
Splošni del proračuna	21
Odhodki po programski klasifikaciji	27
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji	31
Posebni del proračuna	35
Načrt razvojnih programov	113
Obrazložitev proračuna MO Kranj za I. 2016:	145
Obrazložitev splošnega dela	155
Obrazložitev posebnega dela	179
Obrazložitev načrta razvojnih programov	298
Obrazložitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti	318
Kadrovski načrt;	385
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v I. 2016	389
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za I. 2016	400
Merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in najemnine poslovnih prostorov v letu 2016;	405
Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje otroških in športnih igrišč, zelenih površin in premičnin pridobljenih iz projektov LAS-Gorenjska košarica za proračunsko leto 2016;	407
Proračunski stanovanjski sklad – finančni načrt z obrazložitvijo	409