



SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 410-23/2012-12

Datum: 26.11.2012

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2013 – 2. OBRAVNAVA

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj in v skladu z 2. odstavkom 13. člena Zakona o javnih financah (UL RS št. 79/99 s spremembami) vam v prilogi pošiljam v obravnavo osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2013 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 nameni, 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, načrta delovnih mest ter načrta nabav in gradenj ter program državnih pomoči. Občinski svet 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 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 z določbami 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 finančne izravnave.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 412-01-50/2005/27 z dne 21.09.2012 posredovalo globalna makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov za l. 2013 in 2014 ter proračunski priročnik za pripravo proračunov občin. V skladu z določilom ZFO je Ministrstvo za finance občinam z dopisom št. 4101-9/2007-98 z dne 11.10.2012 posredovalo tudi predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2013 in 2014.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 02.08.2012 posredovali navodilo za pripravo proračuna MO Kranj za l. 2013 s priloženim terminskim planom. Dne 27.09.2012 smo z elektronskim sporočilom neposredne uporabnike obvestili o dopisu Ministrstva za finance v zvezi s proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za l. 2013 in 2014 in o njegovi objavi na spletni strani ministrstva.

Dne 16.08.2012 smo z dopisom št. 410-18/2012-1 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 obrazložitvev.

Na osnovi omenjenih navodil so pristojne organizacijske enote občinske uprave in krajevne skupnosti pripravile predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov. V priloženem gradivu so upoštevane tudi pripombe podane v fazi I. obravnave.

Proračun za l. 2013 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 za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin v izven mestnih krajevnih skupnostih, ter 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.

Shema 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

Priloženo gradivo so v skladu z določbami Zakona o javnih financah pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave, v nadaljevanju pa podajamo kratek

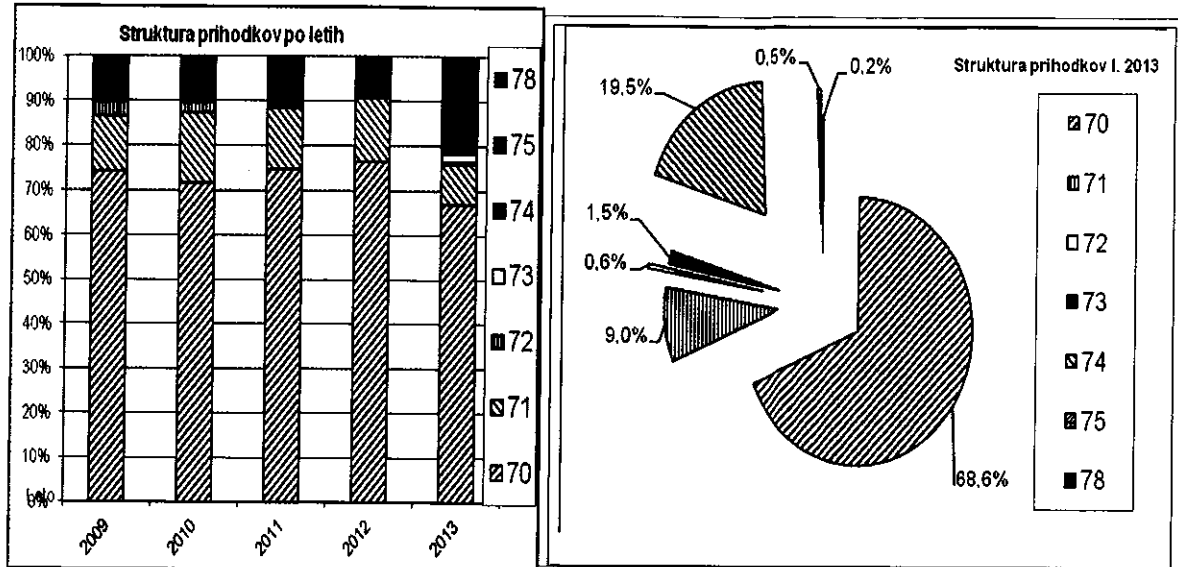
POVZETEK:

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA:

Iz predloženih izkazov proračuna je razvidno, da predvidevamo za skoraj 52,5 mio EUR prihodkov in drugih prejemkov. Večino vseh prihodkov in drugih prejemkov načrtujemo pri neposrednem proračunskem uporabniku MO Kranj, krajevne skupnosti pa načrtujejo le za dobrih 219 tisoč EUR lastnih prihodkov (0,4 % vseh predvidenih prihodkov proračuna).

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura prihodkov in drugih prejemkov po ekonomski klasifikaciji in letih ter struktura planiranih prihodkov in drugih prejemkov v l. 2013:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
								v EUR
70	Davčni prihodki	28.905.525	30.125.110	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.233.386	35.052.604
71	Nedavčni prihodki	5.444.465	13.471.169	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.556.557	4.789.947
72	Kapitalski prihodki	2.720.437	848.502	1.484.901	1.014.008	248.221	61.000	300.000
73	Prejete donacije	12.017	7.085	12.958	12.883	40.352	268.016	959.694
74	Transferni prihodki	1.582.760	769.656	4.310.285	4.671.697	4.988.311	3.778.822	11.080.125
75	Pr.vr.dan.pos.inPr.kap.del	519.192	409.419	339.380	280.365	268.386	171.662	260.662
78	Prejeta sred.iz EU	0	0	0	69.000	84.741	41.269	119.000
	SKUPAJ	39.184.395	45.630.941	45.160.588	47.967.932	48.022.193	46.110.712	52.562.032



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da 66,7 % vseh načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov predstavljajo **davčni prihodki**. Tri četrtine le teh je načrtovano iz naslova dohodnine (dobrih 27mio EUR). Na osnovi znižanja povprečnine že s 01.07.2012 in sedaj še za l. 2013 in 2014 so prihodki iz dohodnine v primerjavi z oceno realizacije za l. 2012 znižani za skoraj 417 tisoč EUR, so pa za skoraj 300 tisoč EUR nižji tudi od realizacije v l. 2011. Davki na premoženje so v bilanci prihodkov načrtovani v skupni višini dobrih 6,9 mio EUR ali za 370 tisoč EUR več kot ocenjujemo realizacijo v l. 2012. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (davek od premoženja stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 160 tisoč EUR ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 5,7 mio EUR), davki na dediščine in darila (190 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (880 tisoč EUR).

Za leto 2013 načrtujemo skupaj za skoraj 4,8 mio EUR **nedavčnih prihodkov**, kar v primerjavi z oceno realizacije za preteklo leto pomeni nominalno znižanje za skoraj 1,8 mio EUR (indeks 73,1). Zmanjšanje je posledica dejstva, da med temi prihodki načrtujemo nižjo najemnino po pogodbi s Komunalo Kranj za komunalno infrastrukturo. V l. 2013 je predvideno za dobrih 1,9 mio EUR teh najemnin oz. 655 tisoč manj kot v l. 2012. To zmanjšanje predvidenih najemnin je posledica dejstva, da naj bi po ponovni ocenitvi sredstev komunalne infrastrukture v l. 2013 obračunavali najemnino dejansko najmanj v višini amortizacije, ki pa je zaradi realne ocene vrednosti sredstev bistveno nižja. S 01.01.2013 bo uveljavljena tudi nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki pa je še v usklajevanju, posledic uveljavitve zato ne moremo predvideti.

V skupini **kapitalskih prihodkov** predvidevamo za 0,3 mio EUR prihodkov: od dodatne prodaje stanovanj in poslovnih objektov 250.000 EUR, od prodaje stavbnih zemljišč pa 50 tisoč EUR.

Za l. 2013 načrtujemo kar za 959 tisoč EUR sredstev iz naslova **donacij**: 717 tisoč EUR iz švicarskega finančnega mehanizma za projekt REAAL, za projekt Medgeneracijski center 236 tisoč EUR, 6 tisoč EUR donacij pa načrtujejo posamezne krajevne skupnosti.

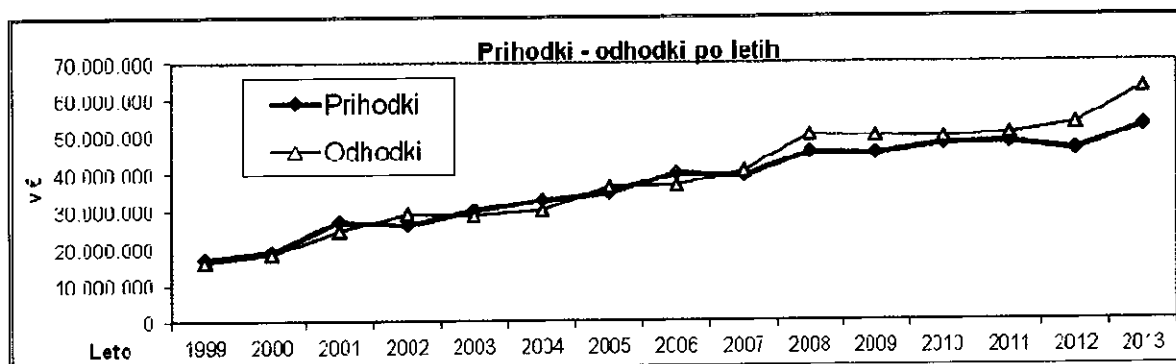
Transferne prihodke načrtujemo v višini dobrih 11 mio EUR. Iz državnega proračuna pričakujemo za dobrih 2.155 tisoč EUR. Za skoraj 416 tisoč EUR transfernih prihodkov pričakujemo od občin na območju bivše Občine Kranj in ostalih občin za pokrivanje stroškov zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, za sofinanciranje delovanja OŠ Helene Puhar, za Medobčinski inšpektorat Kranj, Skupno službo notranje revizije Kranj in za sofinanciranje logopeda v Kranjskih vrtcih ter sofinanciranje projekta Kataster GJI – 2. faza.

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi za preko 8,5 mio EUR sredstev EU.

V računu finančnih terjatev in naložb predvidevamo skupaj za 110 tisoč EUR vračil v preteklosti danih posojil in za 50 tisoč EUR kupnin za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu. Predvidevamo tudi prihodke od prodaje delnic v vrednosti 100 tisoč EUR.

Primerjava načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov proračuna v l. 2013 s planiranimi odhodki pokaže, da odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke za dobre 9,9 mio EUR:

	v EUR								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prihodki	34.635.488	39.909.941	39.184.395	45.630.941	45.160.588	47.967.932	48.022.193	46.110.712	52.562.032
Odhodki	36.323.640	36.782.096	40.660.430	50.032.862	49.951.347	49.571.702	50.626.682	52.962.826	62.535.639
	-1.688.151	3.127.845	-1.476.035	-4.401.921	-4.790.759	-1.603.770	-2.604.489	-6.852.114	-9.973.607

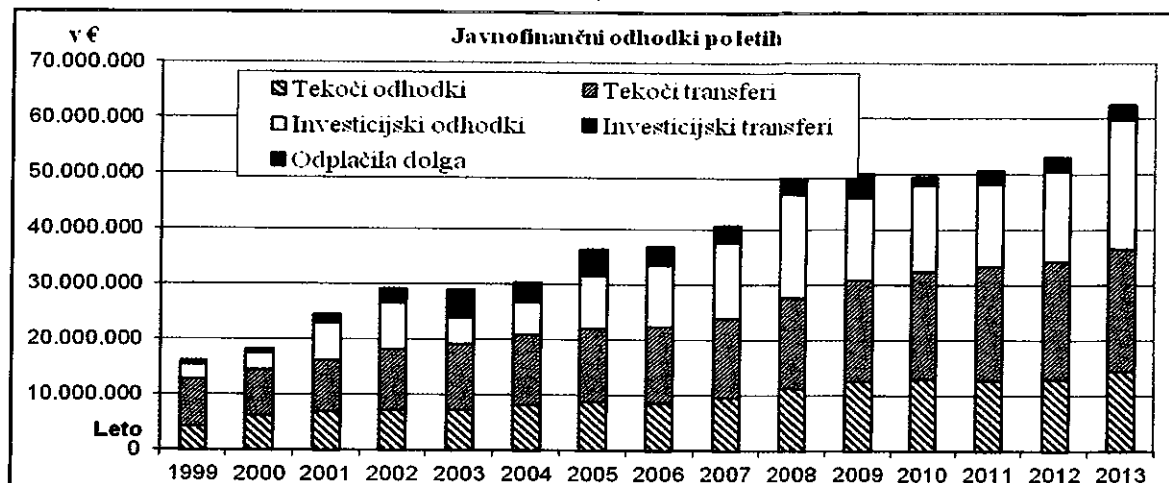


Zgoraj omenjeni presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki proračuna se pokriva s presežkom sredstev iz preteklih let (na dan 31.12.2012 naj bi bilo na računih proračuna brez sredstev rezervnega sklada, proračunskega stanovanjskega sklada in varščin, za 3.420 tisoč EUR sredstev) in predvidenim zadolževanjem.

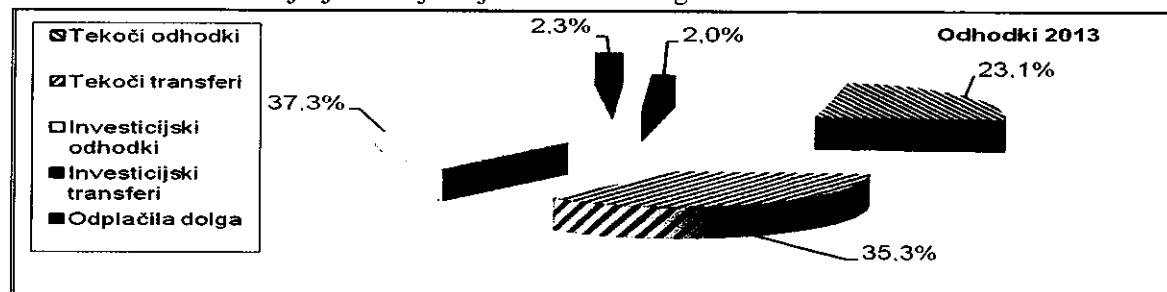
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA:

Za l. 2013 načrtujemo za dobrih 62,5 mio EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar je razvidno tako iz priloženih izkazov kot iz spodnje preglednice in grafov. Tekoči odhodki in tekoči transferi v predloženem proračunu predstavljajo 58,4 % vseh planiranih odhodkov in jih pogojno lahko smatramo kot fiksni del proračuna. Navedeno pomeni, da v skupini investicijskih odhodkov in transferov skupaj načrtujemo kar 39,6 % vseh odhodkov, za odplačila dolga pa je predvideno 2 %.

	v EUR									
	2009	2010	2011	2012	2013	Indeks na predhodno leto				
40	Tekoči odhodki	12.574.797	13.037.804	12.716.721	12.937.566	14.474.920	103,7	97,5	101,7	111,9
41	Tekoči transferi	18.222.421	19.350.657	20.524.347	21.298.937	22.044.571	106,2	106,1	103,8	103,5
42	Investicijski odhodki	14.902.036	15.611.607	14.858.682	16.122.376	23.325.688	104,8	95,2	108,5	144,7
43	Investicijski transferi	3.992.093	1.004.967	1.960.265	1.493.947	1.458.760	25,2	195,1	76,2	97,6
55	Odplačila dolga	260.000	566.667	566.667	1.110.000	1.231.700	217,9	100,0	195,9	111,0
	Skupaj s 55	49.951.347	49.571.702	50.626.682	52.962.826	62.535.639	99,2	102,1	104,6	118,1



Iz grafa je razvidno, da se je proračun MO Kranj v obdobju od l. 1999 do 2013 povečal skoraj za štiri krat in da v tem obdobju stalno narašča delež namenjen investicijskem izdatkom. Če upoštevamo, da med tekočimi odhodki od l. 2003 dalje izkazujemo tudi sredstva stanovanjskega sklada, ti pa vključujejo tudi sredstva namenjena investicijam, lahko tudi ugotovimo, da se delež tekočih odhodkov zmanjšuje še bolj kot je to razvidno iz grafa.



Tekočih odhodkov predvidevamo za 14,5 mio EUR. Za plače in prispevke zaposlenih je predvideno za 2,9 mio EUR, za izdatke za blago in storitve pa skupaj za 9,4 mio EUR sredstev (dobre 3,7 mio EUR za vseh vrst tekočega vzdrževanja, 1,4 mio EUR za pisarniški in splošni material in storitve (od tega za drugi splošni material in storitve 700 tisoč EUR), 1,5 mio EUR za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter 0,8 mio EUR za druge operativne odhodke (127 tisoč EUR za sejnine; 234 tisoč EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev, za druge operativne odhodke 225 tisoč EUR...), 164 tisoč EUR za kazni in odškodnine, 354 tisoč EUR za najemnine, 1,3 mio EUR za posebni material in storitve (od tega za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 191 tisoč EUR). Za plačila obresti po kreditnih pogodbah je predvideno 480 tisoč EUR, za sredstva rezerv pa 1.724 tisoč EUR (1.014 tisoč EUR za stanovanjski proračunski sklad).

V predloženem proračunu je **tekočim transferom** namenjeno že 22 mio EUR oz. 35,3 % vseh odhodkov in drugih izdatkov proračuna. Subvencijam je namenjeno dobrih 1,2 mio EUR (800 tisoč EUR za subvencije mestnega potniškega prometa, 263 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 (9,6 mio EUR oz. dobrih 344 tisoč EUR več kot v l. 2012). Od tega je večino sredstev (7.359 tisoč EUR ali 226 tisoč EUR več kot v l. 2012) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno, 523 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 910 tisoč EUR ali 60 tisoč EUR več kot v l. 2012 pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 163 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 68 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih pa je zagotovljeno 46 tisoč EUR.

Sredstev predvidenih za transfere neprofitnim organizacijam je planiranih za dobrih 1,5 mio EUR.

Za druge tekoče domače transfere je skupaj predvideno dobrih 9,6 mio EUR. Največ, dobrih 9,3 mio EUR za transfere v javne zavode, 320 tisoč EUR pa je predvideno sredstev za plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim.

Investicijski odhodki so v predloženem proračunu načrtovani v višini 23,3 mio EUR ali 37,3% vseh predvidenih izdatkov proračuna. Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za l. 2012 povečujejo za 7,2 mio EUR. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih namenskih sredstev.

Za **nakup zgradb in prostorov** (za dokončno plačilo prostorov za knjižnico) je predvideno skupaj 256 tisoč EUR.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 803 tisoč EUR, kar je za 898 tisoč EUR manj kot v l. 2012. Za nakup opreme-uprava je namenjenih za 111 tisoč EUR sredstev, za nakup pohištva-uprava za 10 tisoč EUR, CZ-investicije in investicijski transferi 20 tisoč EUR, za projekt LAS Gorenjska košarica 42 tisoč EUR, za zelene površine, otroška igrišča 25 tisoč EUR, za projekt Obnove ulic mestnega jedra-2.faza 30 tisoč EUR, za domove KS 20 tisoč EUR, za križišča in krožišča 40 tisoč EUR, za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 15 tisoč EUR, za vzdrževanje in obnove šol 75 tisoč EUR, za zbirne centre, ekološke otoke 170 tisoč EUR, za energetska prenova OŠ Predoslje 174 tisoč EUR ter za investicije v KS 44 tisoč EUR.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 13.975 tisoč EUR ali 12,3 mio EUR več kot v l. 2012. Skoraj 9,6 mio EUR je predvideno za projekt Gorki, za projekt Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-sp.Gorenjska 3.sklop skoraj 2 mio EUR in za zbirne centre, ekološke otoke 400 tisoč EUR.

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (5.462 tisoč EUR, v l. 2012 8.847 tisoč EUR) so sredstva namenjena za *investicijsko vzdrževanje in izboljšave* v višini 3,6 mio EUR (v l. 2012 4,7 mio EUR). Največ je predvidenih sredstev za projekt energetske sanacije ZD Kranj in ZP Kranj (540 tisoč EUR), za energetska prenova OŠ Predoslje (580 tisoč EUR) in za vzdrževanje in obnovo šol (300 tisoč EUR). Za projekt Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza je planirano 292 tisoč EUR.

Za **obnove** je predvideno skupaj za dobrih 1,8 mio EUR sredstev, od tega največ 1,1 mio EUR za projekt Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno dobrih 982 tisoč EUR (v oceni za l. 2012 je teh sredstev za 484 tisoč EUR).

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 1.735 tisoč EUR ali za 105 tisoč EUR manj kot je ocenjeno za l. 2012.

Znesek **investicijskih transferov** v predloženem proračunu za l. 2013 (1.458 tisoč EUR) pomeni povečanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2012 za dobrih 35 tisoč EUR.

Prioritetni projekti v l.2013:

Gorki	10.667.653 EUR
Vodovod Bašelj - Kranj	2.071.094 EUR
Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	1.482.841 EUR
Energetska prenova OŠ Predoslje	777.564 EUR
Zbirni centri, ekološki otoki	770.000 EUR
Vzdrževanje in obnove šol	600.000 EUR
Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr	572.311 EUR
Medgeneracijski center	472.000 EUR
Projekti na področju KS	1.004.935 EUR

LN Pševo	450.000 EUR
REAAL - Pokriti olimpijski bazen	400.000 EUR
Pot na Jošta	300.000 EUR
Investicijski transferi vrtcem	300.000 EUR
Investicijski transferi šolam	291.070 EUR
Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	276.767 EUR
Kolesarska mreža	127.000 EUR

Odhodki po programski klasifikaciji odhodkov občinskih proračunov:

Če odhodke pogledamo po glavnih programih programske klasifikacije, je največ sredstev namenjenih programom 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (9,1 mio EUR: podprogram Zbiranje in ravnanje z odpadki 0,9 mio EUR in podprogram Ravnanje z odpadno vodo 8,2 mio EUR), 1302 Cestni promet in infrastruktura (8,3 mio EUR), 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (7,9 mio EUR), 0603 Dejavnost občinske uprave (5,3 mio EUR), 1603 Komunalna dejavnost (5,1 mio EUR: podprogram Oskrba z vodo 3,6 mio EUR, Objekti za rekreacijo 0,6 mio EUR, Druge komunalne dejavnosti 0,6 mio EUR), 1805 Šport in prostochasne aktivnosti (2,8 mio EUR), 1803 Programi v kulturi (3,0 mio EUR), 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (3,3 mio EUR), 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (2,5 mio EUR), 2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2,4 mio EUR) in 2201 Servisiranje javnega dolga (1,7 mio EUR), 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (1,9 mio EUR).

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, upoštevaje 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 (v MO Kranj so proračunske postavke oblikovane na 3 nivojih; s tem smo ohranili primerjavo s staro strukturo proračuna:

- 1. nivo so bivši programi MO Kranj
- 2. nivo so bivši podprogrami MO Kranj in
- 3. nivo so proračunske postavke uvedene s programsko klasifikacijo;
- **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.

Odgovori in stališča do pripomb v 1. obravnavi:

Komisija za turizem je zahtevala, da se v proračunu za leto 2013 zagotovijo sredstva v višini 150.000 EUR za tri zaposlene in izvajanje programa Layerjeve hiše.

Odgovor:

Upoštevano.

Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je podala pripombo, da naj uprava do druge obravnave proračuna za leto 2013 dopolni DIIP s potrebami (opisno in številčno) po prioriteti, katera dela je potrebno nujno izvesti npr. zaradi zagotovitve higiensko-zdravstvenih pogojev, katera zaradi energetske potratnih objektov.

Odgovor:

DIIP-i vsebujejo prioritete po posameznih šolah, po posameznih letih. Glede na to, da proračun za leto 2013 predvideva sredstva v višini 600.000 EUR, kar pa je bistveno premalo za izvedbo vseh del po DIIP-u, je projektna pisarna glede na zgoraj napisane kriterije postavila prioriteto del. Spodnja tabela je nastala po obisku šol, ogledu, dogovoru z ravnateljem in z upoštevanjem potreb, ki so se pokazale po nastanku DIIP-ov. Preostala dela so zamaknjena v leto 2014 itn.

Predlogi po prioritetah:

		2012	2013	2014	2015	2016
1	O.Š.OREHEK					
	zamenjava salonitne kritine			132.600,00		
	energetska sanacija pročelja starega objekta			36.378,00		
	okna + senčila, star objekt pritličje				51.969,00	
	sanitarije 1. nadstropje, star objekt				26.504,00	
	povečanje shrambe na igrišču					10.602,00

	asfaltiranje zunanjega igrišča, ureditev tekaške steze					54.069,00
podružnica Mavčiče	postavitev opornega zidu in ograje		25.000,00			
	okna + senčila			0,00	25.500,00	
	vzpostavitev učilnice z združitvijo arhiva in knjižnice					36.720,00
	dva nadstreška					10.394,00
2 O.Š. MATIJE ČOPA						
	ključavnice		0,00			
	žaluzije	sami				
	stopnice	8.154,00				
	puščajoča ravna streha			10.000,00		
	topla voda v učilnicah				25.500,00	
	shramba za športne pripomočke					
	igrala					42.407,00
	svetlobne odprtine v zbornici				5.100,00	
	menjava pisuarjev nasproti telovadnice				4.080,00	
	menjava vseh vhodnih vrat				6.630,00	
	prezračevalni sistem				25.985,00	
3 O.Š. JAKOBA ALJAŽA						
	vhodni plato		15.591,00			
	kanalizacija	6.012,00				
	obnova kuhinje in pripadajočih prostorov			153.000,00		
	sanitarije			91.800,00		
	okna + senčila				77.954,00	
	vrata					10.200,00
	sanacija el. Inštalacij					10.934,00
	luči za osvetlitev tabel					10.394,00
	prezračevalni sistem					5.197,00
	ureditev bivšega hišnikovega stanovanja - pisarne, knjižnica					21.203,00
	atletska steza				21.203,00	
	traktor za košnjo					5.100,00
	priključek na mestni plin				5.197,00	
4 O.Š. STANETA ŽAGARJA						
	okna v avlah -eltec petrol					
	sanitarije v prizidku			10.200,00		
	kosilnica	3.000,00				
5 O.Š. FRANCETA PREŠERNA						
MATIČNA	OBNOVA SANITARIJ		168.200,00			
	prezračevanje, pregradna stena			17.669,00		
	sanacija strehe			10.394,00		
	ograja			10.000,00		
	obnova el. In kom. Instalacij				10.394,00	
	obnova fasad				54.069,00	
	zamenjava oken + senčila					15.591,00
	garderobne omarice				20.788,00	

	zaščita radiatorjev, uravnavanje toplote					3.118,00
	svetlobna telesa v mali telovadnici, osvetlitve tabel					9.354,00
	kosilnica					7.421,00
PODRUŽNICA	manjkajoča ograja	10.000,00	0,00			
	sanitarije	35.500,00				
	okna, senčila			41.575,00		
	klime - mansarda			2.040,00		
	delilna linija v kuhinji, pohištvo			15.591,00		
	obnova opažev, izolacija					43.255,00
	vetrolov, rampe, shramba				10.602,00	
	lopa na igrišču				7.421,00	
	priključek na kanalizacijo, MČN					4.241,00
	zamenjava asfaltne prevleke					7.421,00
6 O.Š. SIMONA JENKA						
	obnova sanitarij			5.100,00		
	obnova fasade				31.181,00	
	zamenjava oken + senčila				31.181,00	
	zaščita radiatorjev, uravnavanje toplote					31.805,00
7 O.Š. STRAZIŠČE						
	zamenjava radiatorjev			7.140,00		
	sanacija fasade stare šole			25.500,00		
	zamenjava oken + senčila					30.600,00
	obnova el. Inšt. V paviljonskem delu				10.200,00	
	obnova strehe - paviljoski del				15.903,00	
	vrata in kotlovnica				15.591,00	
	zamenjava radiatorjev				7.140,00	
	učilnica za tehniko in prostor za čistilko					25.985,00
	sanacija podov				20.778,00	
podružnica						
	obnova talnih oblog					10.394,00
	učilnica nad prostori vrtca					26.504,00
8 O.Š. HELENE PUHAR	OBNOVA TELOVADNIC		45.900,00			
	okna + senčila			30.600,00		
	sanitarije za odrasle				15.300,00	
	obnova inštalacij				7.140,00	
	ograja				15.300,00	
	igrišče za otroke s posebnimi potrebami					124.726,00
	nadstrešek - iz jedilnice				7.140,00	
	sanacija podov					24.945,00
	zamenjava notranjih vrat					16.630,00
	kompletna obnova treh učilnic				29.685,00	
9 OŠ PREDOSLJE	FASADA		350.000,00			
	parket	50.000,00				
	SKUPAJ	112.666	604.691	599.587	585.435	599.210

V nadaljevanju so izseki prioriteta podanih v DIIP-ih:

DIIP OŠ HELENE PUHAR

zap. št.	sklop/podsklop	kratek opis potreb	2013	2014	2015	2016
1.	- sanacija stavbnih lupin					
	➤ obnove/sanacije pročelij (fasad)	obnova in izolacija fasade				43.255
	➤ obnove/sanacije streh	obnova strehe				27.034
	➤ obnove/zamenjave oken	zamenjava oken in namestitev senčil	30.600			
2.	- sanacija podov in tlakov	sanacija podov (učilnice, zbornica)		24.945		
3.	- zamenjava stavbnega pohištva	zamenjava notranjih vrat		16.630		
4.	- obnova (namestitev) instalacij	obnova toplovodne instalacije	7.140			
5.	- obnova sanitarij	sanitarije za odrasle	15.300			
6.	- obnova telovadnic	obnova stropa/nosilci	45.900			
7.	- nakup vozil	nakup kombiniranega vozila		39.496		
8.	- razno					
	➤ novogradnje/dozidave	shramba za opremo na				16.221
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	kompletna obnova treh (3) učilnic			29.685	
		kompletna obnova zbornice			25.444	
		nadstrešek - izhodu iz jedilnice	7.140			
	➤ posegi na zunanjih površinah	igrišča za otroke s posebnimi potrebami		124.726		
		postavitve ograje	15.300			
	➤ nakup druge opreme in naprav	nakup opreme treh učilnic in zbornice			50.888	
SKUPAJ			71.400	185.010	93.295	86.510

DIIP OŠ FRANCETA PREŠERNA

zavod/opis		Matična šola - Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016
1.	- sanacija stavbnih lupin					
	➤ obnove/sanacije pročelij (fasad)	sanacija zidov objekta in izolacija;				54.069
	➤ obnove/sanacije streh	sanacija strehe v problematičnih delih;		10.394		
	➤ obnove/zamenjave oken	zamenjava oken in namestitev senčil		15.591		
2.	- sanacija podov in tlakov	celovita sanacija poda v kuhinji;		7.276		
3.	- zamenjava stavbnega pohištva	vgraditev oken v vrata učilnic; zamenjava vrat;			15.903	
4.	- obnova (namestitev) instalacij	električne in komunikacijske instalacije;		10.394		
5.	- obnova sanitarij	kompletna obnova vseh sanitarij;	336.600			
6.	- obnova telovadnic	prezračevanje, pregradna stena in zgladitev sten; ureditev garderob;		17.669		

7.	- nakup vozil	nakup kombiniranega vozila;			31.805	
8.	- razno					
	➤ novogradnje/dozidave	preureditev atrija ob zbornici v prostor za individualno delo učiteljev (komplet z opremo);				59.475
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	zaščita radiatorjev in namestitev uravnavanja toplote;		3.118		
		svetlobna telesa v mali telovadnici in osvetlitve tabel;		9.354		
	➤ posegi na zunanjih površinah	postavitev manjkajočega dela ograje;	10.200			
		ureditev obračališča za avtobuse;				
	➤ nakup druge opreme in naprav	garderobne omarice;		20.788		
		nakup nove opreme/orodij za telovadnico; zamenjava košev s pomičnimi;				
		nakup novega pohištva za učilnice;				
		rider kosilnica in pometalni stroj;			7.421	
SKUPAJ matična OŠ Franceta Prešerna Kranj			346.800	94.584	55.129	113.544

zavod/opis		Podružnična šola Kokrica				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016
1.	- sanacija stavnih lupin					
	➤ obnove/sanacije pročelij (fasad)	delna obnova opažev in izolacija;				43.255
	➤ obnove/zamenjave oken	zamenjava oken, postavitev senčil;		41.575		
		klime v podstrešnih prostorih;	2.040			
5.	- obnova sanitarij	kompletna obnova vseh sanitarij;	35.700			
8.	- razno					
	➤ novogradnje/dozidave	izgradnja nove telovadnice;				
		postavitev lope na igrišču;			7.421	
		vetrolov – stranski vhod, rampa, shramba;			10.602	
		priključek na kanalizacijo/izgradnja MČN;			4.241	
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	zamenjava asfaltne prevleke;			7.421	
	➤ posegi na zunanjih površinah	postavitev manjkajočega dela ograje;	15.300			
	➤ nakup druge opreme in naprav	delilna linija v kuhinji/pohištva v jedilnici;		15.591		
		nakup novega pohištva za učilnice;				
SKUPAJ PŠ Kokrica			57.120	58.725	29.685	43.255
SKUPAJ zavod Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj			403.920	153.309	84.813	156.799

DIIP OŠ STRAŽIŠČE

zavod/opis		Matična šola - Osnovna šola Stražišče Krani				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016

1.	- sanacija stavbnih lupin				
	➤ obnove/sanacije pročelij (fasad)	sanacija fasade stare šole (odprava vzrokov);	25.500		
	➤ obnova streh	obnova strehe na paviljonskem delu;		15.903	
	➤ obnove/zamenjave oken	zamenjava oken in namestitve senčil	30.600		
2.	- sanacija podov in tlakov	celovita sanacija poda v učilnicah in na hodnikih;		20.788	

zavod/opis		Matična šola - Osnovna šola Stražišče Kranj				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016
3.	- zamenjava stavbnega pohištva	zamenjava vrat kotlovnice v stari šoli; obnova lesenih sten in vrat v paviljonskem delu;		15.591		
4.	- obnova (namestitve) instalacij	obnova električnih in strelovodnih instalacij v telovadnici, paviljonskem delu in objektu iz 1959;	10.200			
		obnova vodovodnih instalacij in kanalizacije v paviljonskem delu;				5.406
		zamenjava radiatorjev;	7.140			
6.	- obnova telovadnic	Problem podnormiranosti, ki bo vse večja, glede na demografske trende in možnih rešitev – tudi večnamenska športna dvorana;				
8.	- razno					
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	preureditev učilnice za tehniko in vzpostavitev prostora za čistilko na hodniku;		25.985		
	➤ posegi na zunanjih površinah	obnova zunanjega igrišča (steza, skakališče);				32.441
	➤ nakup druge opreme in naprav	garderobne omarice stara šola;	3.570			
		nakup nove opreme/pohištva učilnic, zbornice, telovadnice;				
SKUPAJ matična OŠ Stražišče Kranj			142.800	94.584	55.129	113.544

zavod/opis		PŠ Besnica				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016
2.	- sanacija podov in tlakov	obnova talnih oblog;		10.394		
7.	- obnova kuhinj	generalna obnova kuhinje;				54.069
8.	- razno					
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	ureditev učilnice nad oddelki vrtca (sedaj prazno);			26.504	
SKUPAJ PŠ Besnica				10.394	26.504	54.069

zavod/opis		PŠ Podblica				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016
2.	- sanacija podov in tlakov	zamenjava parketa v učilnicah;		5.197		
SKUPAJ PŠ Podblica				5.197		

DIIP OŠ OREHEK

zavod/opis		Matična šola - Osnovna šola Orehek Kranj				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016
1.	- sanacija stavbnih lupin					
	➤ obnove/sanacije pročelij (fasad)	energetska sanacija pročelja starega objekta matične šole;		36.378		
	➤ obnove/sanacije streh	zamenjava salonitne kritine na starem objektu matične šole;	132.600			
	➤ obnove/zamenjave oken	zamenjava oken in namestitve senčil v pritličju starega objekta matične šole;		51.969		
5.	- obnova sanitarij	obnova sanitarij v 1. nadstropju starega objekta matične šole;			26.504	
8.	- razno					
	➤ novogradnje/dozidave	povečanje shrambe za športno opremo, ki se uporablja na igrišču;			10.602	
		vzpostavitev obračališča (krožnega prometa) za avtobuse in parkirišč;	skupno			
	➤ posegi na zunanjih površinah	asfaltiranje (preplastitev) zunanjega igrišča in ureditev tekaške steze;				54.069

zavod/opis		Podružnična šola Mavčiče				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016
1.	- sanacija stavbnih lupin					
	➤ obnove/zamenjave oken	zamenjava oken in postavitve zunanjih senčil v pritličju objekta;	25.500			
8.	- razno					
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	vzpostavitev učilnice z združitvijo arhiva in zbornice ter vzpostavitev zbornice in knjižnice v eni izmed učilnic;	36.720			
	➤ posegi na zunanjih površinah	vzpostavitev opornega zidu in postavitve ograje;	25.500			
		postavitve dveh nadstreškov pred glavnim vhodom;		10.394		

DIIP OŠ STANETA ŽAGARJA

zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb/utemeljitev	2013	2014	2015	2016
1.	- sanacija stavbnih lupin					
	➤ obnove/zamenjave oken	menjava oken (steklenega dela fasade) v avlah;	40.800			

4.	- obnova (namestitev) instalacij	celovita sanacija strojnih instalacij (ogrevanja) in morda kotlovnice;		51.969		
5.	- obnova sanitarij	obnova sanitarij v prizidku;	10.200			
8.	- razno					
	➤ novogradnje/dozidave	izgradnja prizidka za umestitev oddelkov I. triade in telovadnice;	glede na rešitev se bo moral pripraviti poseben DIIP;			
	➤ posegi na zunanjih površinah	ureditev obračališča/postajališča za avtobuse; parkirišče;			15.903	

DIIP OŠ MATIJE ČOPA

zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb/utemeljitev	2013	2014	2015	2016
	➤ obnove/zamenjave oken	zamenjava oken na osmih učilnicah v JV del objekta in namestitev zunanjih senčil;				48.662
		obnova vhodnih stopnic v garderobo;	4.590			
		zamenjava vhodnih vrat v telovadnico, zamenjava vrat iz objekta na igrišče, zamenjava vhodnih vrat	6.630			
		zamenjava notranjih vrat za kuhinjo (na dnu stopnic); montaža širših vrat v	2.040			
		napeljava toplovodne instalacije v 11 učilnic in namestitev umivalnika in omarice;	25.500			
		menjava plisoarjev v stranišču nasproti telovadnice;	4.080			
		menjava pregradnih sten v sanitarnih prostorih;		5.197		
		nakup kombiniranega vozila;				32.441
	➤ novogradnje/dozidave	ureditev obračališča za avtobuse, ureditev/organiziranje parkirišča in organiziranje interventne poti;		10.394		
		do/zidava shrambe za športne pripomočke in orodje (lahko v obstoječi niši objekta);	10.200			
	➤ ostala investicijska vlaganja	namestitev lovilca maščob v kuhinjo;			5.301	
		vgradnja svetlobnih odprtín v zbornici;	5.100			
		popravilo in izvedba potrebnega investicijskega vzdrževanja za obstoječi prezračevalni sistem ter ureditev prezračevanja v kuhinji, večnamenskem prostoru in v zbornici;		25.985		
	➤ posegi na zunanjih površinah	postavitev ograje za visoke žoge izza golov;	6.324			
		dokup/kompletiranje igral za otroško igrišče;			42.407	

		zamenjava košev za košarko na igrišču;	2.550			
		napeljava vode na igrišče;	1.020			
		tlakovanje vhodnega dela na igrišče; tlakovanje okoli klopi; tlakovanje izhoda proti blokom; tlakovati vhod v telovadnico (glavni vhod); ureditev trga pred šolo;		4.158		
						12.722
	➤ nakup druge opreme in naprav	menjava sistema ključavnic v objektu;	5.712			
		nakup novega konvektomata za potrebe kuhinje;		18.709		
		nakup stroja za pluženje;				1.081
		namestitev klimatskih naprav v osem razredov v JV delu objekta;		3.118		
SKUPAJ			73.746	67.560	60.430	82.184

DIIP OŠ SIMONA JENKA

zavod/opis		Matična šola - Osnovna šola Simona Jenka Kranj				
zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb	leto izvedbe			
			2013	2014	2015	2016
7.	- nakup vozil	nakup kombiniranega vozila;	30.600			
8.	- razno					
	➤ novogradnje/dozidave	preureditev atrija ob zbornici v prostor za individualno delo učiteljev (komplet z opremo);			7.421	
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	zaščita radiatorjev in namestitev uravnavanja toplote;			31.805	
SKUPAJ matična OŠ Simona Jenka Kranj			43.860	62.363	39.226	

DIIP OŠ JAKOBA ALJAŽA

zap. št.	sklop/podsklop	opis potreb/utemeljitev	2013	2014	2015	2016
	➤ obnove/zamenjave oken	zamenjava oken na J strani objekta in namestitev senčil;		77.954		
		celovita obnova podov in tlakov;				43.255
		zamenjava stavbnega pohištva po prostorih, kjer še ni obnovljeno;	25.500			
		zamenjava notranjih vrat	10.200			
		pregled in morebitna sanacija električnih inštalacij in stikal;		10.394		
		obnova vseh sanitarij v objektu;	91.800			
		sanacija stene iz steklenih prizem;			10.602	
		zamenjava poda in namestitev zvočne izolacije stropa;				54.069
		obnova razsvetljave in namestitev zaščite pred žogami;				10.814

8.	- razno					
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	pregled, čiščenje in morebitno popravilo ali izvedba potrebnega investicijskega vzdrževanja za obstoječi prezračevalni		5.197		
		namestitvev luči za osvetlitev tabel po učilnicah;		10.394		
		zamenjava poškodovanih kupol nad učilnico tehnike;			3.711	
		obnova pisarn uprave;			8.481	
		ureditev pisam , individualnih delovnih mest in strokovne knjižnice v hišniškem stanovanju;			21.203	
		celovita obnova kuhinje in pripadajočih prostorov, vključno s kanalizacijo;	153.000			
	➤ posegi na zunanjih površinah	prenova atletske steze;			21.203	
		napeljava vode do zunanjih igral;	1.020			
		ureditev vhodov na igrišča (vključno s tablami in vrtiljaki);	2.550			
		sanacija vhodnega platoja;		15.591		
		sanacija asfalta pri vhodu na rokometno igrišče;			6.361	
		priključek na mestni plin;		5.197		
	➤ nakup druge opreme in naprav	nakup traktorja za košnjo;	5.100			
		sef za shranjevanje šolske dokumentacije;	2.040			
SKUPAJ			291.210	124.726	71.561	108.137

DIIP OŠ PREDOSLJE

4.	- obnova (namestitvev) instalacij	obnova (sanacija) kanalizacijskih odtokov v kuhinji;	5.100			
6.	- obnova telovadnic	zamenjava parketa;		41.575		
7.	- nakup vozil	nakup kombiniranega vozila;			31.805	
8.	- razno					
	➤ novogradnje/dozidave	postavitev garaže in shrambe za shranjevanje športne opreme, ki se uporablja na igrišču;			15.903	
	➤ ostalo investicijsko vzdrževanje	postavitev lesene montažne stene v knjižnici (zamenjava obstoječe harmonika stene);	10.200			
	➤ posegi na zunanjih površinah	ureditev igrišča;				
		ureditev parkirišča za zaposlene;				
SKUPAJ OŠ Predoslje Kranj			15.300	41.575	47.708	0

Pobuda komisije Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je, da uprava za posamezno šolo za leto 2011 pripravi pregled virov s področja tržne dejavnosti in za kaj je posamezna šola ta sredstva porabila.

Odgovor:

Skladno z odloki o ustanovitvi morajo šole vsako leto do 30.11. poročati o porabi sredstev, ki jih pridobijo z oddajanjem prostorov v najem, in na ta način bodo šole poročale tudi letos. Sredstva od najemnin, ki so glavni vir tržnih prihodkov, morajo skladno z odloki o ustanovitvi porabiti namensko za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta(ov), s katerimi upravljajo. Večinoma ta sredstva porabijo za razna vzdrževalna dela, čistila ter nakup telovadne opreme. Med večjimi viri tržnih prihodkov so tudi prihodki kuhinj - kosila za učence, zaposlene in zunanje odjemalce. Ta sredstva pa v večini porabijo za financiranje plač kadra v kuhinjah, ki presegajo sistemizirana delovna mesta, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Zahtevane podatke (pregled virov s področja tržne dejavnosti in za kaj je posamezna šola ta sredstva porabila) vam bomo posredovali z gradivom za sklic seje Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo.

Komisija za krajevne skupnosti je predlagala, da se ponovno preuči možnost uvrstitve NRP Agromehanika v proračun 2013.

Odgovor :

Predlog uvrstitve projekta ceste Agromehanika zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni uvrščen v predlog proračuna za leto 2013.

Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je podala pripombo na NRP pokopališče, ki naj se razdeli na mestno pokopališče Kranj in pokopališče v Bitnjah.

Odgovor:

Ko bo potrebno in bodo izpolnjeni pogoji, bo za pokopališče Bitnje odprt svoj projekt v okviru NRP. Projekt po definiciji zajema vse stroške, ki se nanašajo na ta projekt. Podlaga in pogoj za odprtje projekta v NRP pa je po Proračunskem priročniku Ministrstva za finance najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Mag. Andrejka Majhen je v imenu svetniške skupine DeSUS zaprosila koalicijo in občinsko upravo za prevetritev nekaterih postavk za pomoč energetske sanacijskemu programu Doma starostnikov na Planini, ki bodo za ta namen pridobili evropska in državna sredstva.

Odgovor:

Dom upokojencev Kranj je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost. Ustanovitelj Doma upokojencev Kranj je Republika Slovenija in spada v pristojnost Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Po Zakonu o socialnem varstvu se iz proračuna Republike Slovenije financirajo tudi investicije v socialno varstvene zavode.

Mestna občina Kranj sredstev za sofinanciranje investicije v Domu upokojencev Kranj nima in jih ne more zagotoviti, saj mora najprej zagotoviti sredstva za investicije v javne zavode katerih ustanovitelj je sama. Domu upokojencev Kranj smo zato predlagali, da apelira na svojega ustanovitelja, da jim zagotovi nujno potrebna investicijska sredstva.

Mag. Andrej Šušteršič je poudaril, da je DIIP za OŠ Orehek narejen, terminski plan tudi, v proračunu pa za to ni predvidenih sredstev. Ta šola ima še vedno azbestno streho. Ob že izdelanih DIIP-ih za osnovne šole je predlagal, da se v proračunu zagotovijo tista minimalna sredstva za izvajanje obnov osnovnih šol.

Odgovor:

DIIP-i in terminski plani so narejeni za vse šole. Projektna pisarna je bila zaradi nezadostnih sredstev in del, ki so bila predvidena že v preteklih DIIP-ih in jih je potrebno predhodno izvesti primorana dela prioriteto rangirati glede na sledeče kriterije: varnost, higiena in energetska sanacija. Zamenjava azbestne strehe je predvidena za leto 2014. V kolikor bo Mestna občina Kranj uspešna na razpisu za energetska sanacija OŠ Predoslje, bo zamenjavo azbestne strehe izvedla že v letu 2013.

Beno Fekonja je predlagal, da naj se izdelata konkretna projekta, da bi se stara tribuna in garderobe pod njo obnovile v celoti.

Odgovor:

Občinska uprava izvaja analizo stanja glavne tribune v Športnem parku. Na podlagi izsledkov se bo odločilo o nadaljnjih korakih (varijanta podrtje/varijanta obnova obstoječe, ipd.).

Beno Fekonja je predlagal izdelavo nadstrešnice nad tribuno Hribček.

Odgovor:

Predlagani NRP se ni uvrstil v proračun zaradi pomanjkanja sredstev, tečejo pa aktivnosti v zvezi z izdelavo idejne zasnove predmetne nadstrešnice.

Beno Fekonja je povedal, da je pogoj Nogometne zveze Slovenije, da za igranje v prvi nogometni ligi 2014 potrebujejo reflektorje na glavnem igrišču na stadionu, katere so pripravljene sofinancirati in čaka na postavki 100.000 EUR. Predlagal je, da se pripravi projektna dokumentacija, pridobi gradbeno dovoljenje in poiščejo dodatni finančni viri.

Odgovor:

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v predlogu proračuna za leto 2013 ni predvidenih sredstev za investicijo namestitve reflektorjev na glavnem igrišču.

Stanislav Boštjančič: Prešernovo gledališče Kranj je na podlagi sklepa mestnega sveta dobilo v upravljanje Škrlovec. V skladu s tem je bil dan zahtevek za dodatna sredstva in še vedno manjka 30.000 EUR. Občinski upravi je predlagal, da zadevo prouči do naslednje seje. Razmisli naj se o tem, da bi se računovodsko gledano Škrlovec vodil ločeno od Prešernovega gledališča.

Odgovor:

Zaradi varčevalnih ukrepov so se sredstva za namen izvedbe programa v Stolpu Škrlovec zmanjšala. Po pogodbi o sofinanciranju EU projekta Trije stolpi je MOK dolžna voditi ločeno knjigovodsko evidenco za projekt Trije stolpi. Sredstva za izvedbo programa v stolpu Škrlovec bodo prikazana ločeno na postavki Trije stolpi – Stolp Škrlovec.

Smiljana Vončina Slavec, komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je predlagala, da uprava do prihodnje obravnave proračuna vanj vgradi povezavo med DIIP-om za osnovne šole in obstoječim proračunom. DIIP naj se opremlja s prioriteta, kaj je za Kranj pomembno, da se v šolah zgodi in v kakšni časovnici.

Odgovor:

DIIP-i so v celoti izdelani glede na prioritete za zagotovitev enakih pogojev šolanja za vse otroke Mestne občine Kranj. Glede na to, da sredstva v proračunu ne zadoščajo za celovito pokritje del po DIIP-ih po posameznih šolah, je projektna pisarna na osnovi ogleda, strokovne presoje in kriterijev (varnost, higiena in energetska sanacija...), določila dela, ki so najnujnejša.

Smiljana Vončina Slavec je predlagala, da se v dokument, ki nosi naslov: merila za dodelitev sredstev KS, merila v resnici navedejo in znesek za posamezno krajevno skupnost. Vrednosti postavk po KS naj se seštejejo in transparentno prikažejo.

Odgovor:

V MOK je bilo v preteklih letih že kar nekaj poizkusov za pripravo novih meril in kriterijev za delitev sredstev proračuna v FN KS. Trenutno je imenovana delovna komisija, ki naj bi za to področje pripravila svoj pravilnik in na podlagi tega tudi kriterije. Sicer so pa že v gradivu za 1. obravnavo na strani 224 in 225 merila navedena in zneski prikazani za vsako KS posebej.

Mag. Igor Velov ugotavlja, da je razlog za zadolževanje v l. 2011 projekt Gorki, poraba sredstev za ta namen v letih 2011, 2012 in 2013 je pa manj kot 10 mio EUR. Zakaj občina predvideva zadolževanje v letu 2013 za dodatnih 7 mio EUR?

Odgovor:

V 13. členu Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2011 je navedeno, da so sredstva kredita namenjena za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov. Iz polletnega poročila je razvidna ocena realizacije proračuna za l. 2011 in iz nje je izhajalo, da brez zadolževanja načrtovanih projektov ne bomo mogli financirati. Pred zaprosilom za soglasje MF za zadolžitev je bila ocena ponovno preverjena in potrebno zadolževanje potrjeno. Sredstva so tudi bila porabljena za financiranje projektov NRP, ki je bil realiziran v višini 17.626.640 EUR. Res pa je, da je bilo v zaključnem računu za l. 2011 ugotovljeno povečanje sredstev na računih proračuna za 8.195.511 EUR, ki so se prenesla v proračun za l. 2012.

Zadolžitev v l. 2013 je potrebna za financiranje projektov iz NRP.

Mag. Igor Velov ugotavlja, da je za plače predvideno 5 % zmanjšanje. Najkasneje do druge obravnave proračuna želi primerjavo 2010, 2011 in predvideno 2012, koliko denarja je šlo iz mase plač za tisto, kar je izven osnovne obveznosti delodajalca: za razna mentorstva, povečane obsege del in uspešnost.

Odgovor:

Želena primerjavo podajamo v nadaljevanju:

(PP)	Konto	Opis	Realizacija:	Realizacija:	Ocena realizacije 2012	Osnutek 2013	Indeks		
			2010	2011			2/1	3/2	4/3
			1	2	3	4			
100101		OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.403.566	2.441.962	2.296.007	2.186.835	101,6	94,0	95,2
	400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	11.369	14.404	15.663	12.400	126,7	108,7	79,2
	400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	18.934	36.532	33.712	31.700	192,9	92,3	94,0
100904		Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	469.274	473.742	448.066	443.795	101,0	94,6	99,0
	400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.394	4.681	3.787	3.300	106,5	80,9	87,1

	400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.717	2.068	4.321	4.000	76,1	209,0	92,6
100103		REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	89.519	133.347	166.590	166.130	149,0	124,9	99,7
	400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	376	306	89	90	81,4	29,1	101,1
	400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	68	175	480	500	256,1	274,4	104,2

Nada Mihajlović je želela, da se proračun dopolni s projektom RVŠVC, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje do januarja 2013 in predlagala, da se januarja zaprosi za podaljšanje gradbenega dovoljenja.

Odgovor:

- Osnovni namen investicije je izgradnja Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj (RVŠVC Kranj), to je pokritega objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval funkcije večnamenske rekreativno – športne dvorane, trenažnega objekta za atletiko in druge športe: nogomet, rokomet, košarka, hokej, odbojka, badminton, namizni tenis ter individualne športne panoge, ki se odvijajo na tartanu. Ob tem nameravamo istočasno na strehi objekta pridobiti nogometno tribuno za osrednji nogometni štadion v Kranju. Objekt bo namenjen vsem kategorijam uporabnikov od mladih, športnikov do rekreativcev, saj želimo povečati dostopnost športne infrastrukture in spodbuditi fizično aktivnost mladih in odraslih občanov Kranja.
- Dne 31. 01. 2010 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ga je mogoče podaljšati skupaj za dve leti tako, da do 31. 01. 2014 obdržimo veljavnost le-tega. Na podlagi tako pridobljenega gradbenega dovoljenja smo bili uspešni tudi na pridobivanju finančnih sredstev, ki jih je razpisala Fundacija za šport, zagotovili smo dodatna finančna sredstva (prihodek v višini 217.000 EUR x 3) za obdobje 2011, 2012 in 2013 ob dejstvu, da ponovno in vsakič v naslednjem proračunskem letu še lahko ponovno kandidiramo, seveda če izvajamo gradnjo. Tovrstna sredstva so žal propadla, ne nazadnje gradnja se ni pričela.
- Če povzamemo, izvajamo vse procese in postopke vodenja investicijskega projekta RVŠVC Kranj tako, da lahko vsak trenutek aktiviramo ta projekt, kljub temu, da ima ta projekt oznako mirujočega projekta, ne nazadnje smo ga morali medsebojno povezovati tudi s projektom REAAL, Letnim kopaljščem, zasnovo parkirne hiše ob RVŠVC Kranj in Pokritim olimpijskim bazenom, ne nazadnje je vsa že izdelana projektna dokumentacija izdelovana tako, da so vsi prej omenjeni projekti smiselni, povezljivi oz., da niso medsebojno izključujoči.
- Služba za investicije pa bo pravočasno vložila zahtevo za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja.

Irena Ahčin je opozorila, da v gradivu ni postavke za Layerjevo hišo.

Odgovor:

V priloženem gradivu je postavka Layerjava hiša vključena.

Irena Ahčin je opozorila, da ni postavke za saniranje pomanjkljivosti Khiselsteina

Odgovor:

Projekt Grad Khiselstein se bo v letošnjem letu zaključil. Na objektu se sicer še pojavljajo napake, ki so posledica obnove, in se tekoče in sproti odpravljajo. Glede na to, da gre v večini primerov za reklamacije, jih odpravlja izvajalec na svoje stroške, ki ne bremenijo proračuna Mestne občine Kranj. Skladno z navedenim v proračunu v ta namen niso predvidena sredstva v letu 2013.

Smiljana Vončina Slavec je predlagala je, da se seštejejo vse postavke, ki se tičejo te hiše (investicije, računalniška oprema, materialni stroški, stroški delavcev, stroški pogodb o delu, svetovalnih pogodb, vseh stroškov dela), kar naj se do naslednje seje posreduje mestnemu svetu.

Odgovor:

Pregled podajamo v nadaljevanju:

v EUR					
PP	Konto	Opis	Ocena 2012	Osnutek 2013	Indeks
1	2	3	4	5	5/4
100302		MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI	70.250	64.900	92,4
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.200	58.100	93,4
	4021	Posebni material in storitve	4.500	2.000	44,4
	4024	Izdatki za službena potovanja	300	600	200,0
	4029	Drugi operativni odhodki	3.250	4.200	129,2
100304		PLAČE ŽUPANA	57.449	57.310	99,8
	4000	Plače in dodatki	47.700	48.155	101,0
	4001	Regres za letni dopust	692	0	0,0
	4002	Povračila in nadomestila	812	895	110,2
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.355	4.360	100,1
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.490	3.495	100,1
	4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	100,0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	50	100,0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320	325	101,6
100305		PODŽUPANI	95.992	93.417	97,3
	4000	Plače in dodatki	36.200	34.550	95,4
	4001	Regres za letni dopust	692	0	0,0
	4002	Povračila in nadomestila	904	955	105,6
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.140	3.070	97,8
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.518	2.460	97,7
	4012	Prispevek za zaposlovanje	22	22	100,0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	36	35	97,2
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320	325	101,6
	4029	Drugi operativni odhodki	52.160	52.000	99,7
100101		OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.296.007	2.186.835	95,2
	4000	Plače in dodatki	1.693.636	1.677.180	99,0
	4001	Regres za letni dopust	68.000	32.940	48,4
	4002	Povračila in nadomestila	124.207	98.110	79,0
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	33.712	31.700	94,0
	4004	Sredstva za nadurno delo	7.000	7.000	100,0
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	52.479	26.530	50,6
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	152.375	151.490	99,4
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122.883	121.830	99,1
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1.041	1.035	99,4
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.734	1.720	99,2
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.621	34.800	97,7
	4029	Drugi operativni odhodki	3.319	2.500	75,3
101402		SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	56.420	58.630	103,9
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	3.000	300,0
	4021	Posebni material in storitve	8.720	8.000	91,7
	4023	Prevozni stroški in storitve	700	700	100,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	8.160	9.360	114,7
	4029	Drugi operativni odhodki	37.840	37.570	99,3
100203		OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	182.240	184.500	101,2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.300	74.500	101,6
	4021	Posebni material in storitve	3.940	4.000	101,5
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.000	95.700	100,7
	4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	10.300	103,0

100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	410.030	501.880	122,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	82.000	95.600	116,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181.100	247.030	136,4
4023	Prevozni stroški in storitve	25.350	29.160	115,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100.100	101.620	101,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.480	28.470	132,5
101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	494.524	324.012	65,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	17.000	0,0
4202	Nakup opreme	240.837	120.712	50,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.000	80.000	47,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	62.787	51.300	81,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.900	35.000	167,5
100901	MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	134.460	132.200	98,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.400	16.950	117,7
4021	Posebni material in storitve	38.600	20.250	52,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.500	42.150	118,7
4023	Prevozni stroški in storitve	15.960	17.600	110,3
4024	Izdatki za službena potovanja	450	500	111,1
4025	Tekoče vzdrževanje	12.550	18.050	143,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.500	10.200	107,4
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	6.500	86,7
100902	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...	9.617	23.100	240,2
4202	Nakup opreme	6.100	7.000	114,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	100	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.517	16.000	454,9
100904	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	448.066	443.795	99,0
4000	Plače in dodatki	332.936	340.350	102,2
4001	Regres za letni dopust	13.840	7.960	57,5
4002	Povračila in nadomestila	31.069	27.200	87,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.321	4.000	92,6
4004	Sredstva za nadurno delo	10	1.000	10000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.940	500	12,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.856	30.200	101,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.913	24.190	101,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	203	205	101,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	338	340	100,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.640	7.850	102,7
100103	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	166.590	166.130	99,7
4000	Plače in dodatki	129.854	131.310	101,1
4001	Regres za letni dopust	3.900	2.010	51,5
4002	Povračila in nadomestila	8.434	7.915	93,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	480	500	104,2
4004	Sredstva za nadurno delo	40	0	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	937	170	18,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.518	12.110	105,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.234	9.820	106,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	78	90	115,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	131	140	106,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.960	2.040	104,1
4029	Drugi operativni odhodki	24	25	104,2
100216	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	17.940	18.696	104,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.667	6.351	112,1
4021	Posebni material in storitve	864	780	90,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.713	3.876	104,4
4024	Izdatki za službena potovanja	392	412	105,1
4025	Tekoče vzdrževanje	2.121	2.383	112,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.091	1.106	101,4
4029	Drugi operativni odhodki	4.092	3.788	92,6

101004	SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...	5.620	5.600	99,6
4202	Nakup opreme	3.867	3.400	87,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	50	50,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.653	2.150	130,1
SKUPAJ:		4.445.205	4.261.005	95,9

Vlasta Sagadin je predlagala, da bi v proračun uvrstili postavko za začetek obnove tribune.

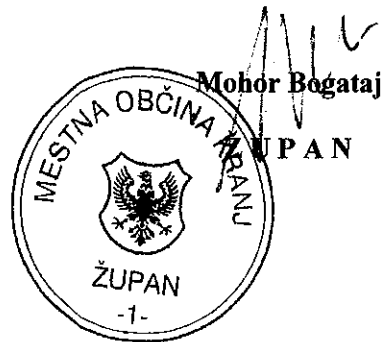
Odgovor:

Opravila se bo analiza stanja tribune, kot celote. V kolikor je objekt statično varen oziroma ga je možno obnoviti, bodo postopoma prenovljene tudi kopalnice.

Predlogi skleпов:

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

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 z obrazložitvami.
2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2013 do l. 2016.
3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2013.
4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2013.
5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2013.
6. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2013 z obrazložitvijo.
7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za l. 2013.
8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2013;
9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2013 se določijo v skupni višini 86.170,00 EUR oziroma 217,60 EUR /svetnik/mesec.



Priloge:

- Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2013
- Izkazi za l. 2013:
 - o Splošni del proračuna
 - o Posebni del proračuna

Stran
27
33
47

o	Načrt razvojnih programov	119
•	Obrazložitev proračuna MO Kranj za l. 2013:	145
	- Obrazložitev splošnega dela	148
	- Obrazložitev posebnega dela	173
	- Obrazložitev načrta razvojnih programov	249
	- Obrazložitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti	271
	- Kadrovski načrt	353
•	Proračunski stanovanjski sklad – finančni načrt z obrazložitvijo	357
•	Merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost v letu 2013;	359
•	Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin v izven mestnih krajevnih skupnostih za proračunsko leto 2013;	361
•	Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2013	369