



MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

Številka: 410-15/2009-9-(45/01)
Datum: 01.12.2009

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2010
– 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. 85/99) vam v prilogi pošiljam v obravnavo osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2010 z vsemi prilogami, ki jih zahtevajo določbe 10. in 13. člen 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, 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 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 do 30. septembra posredovati izračun primerne porabe.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 412-01-50/2005/16 z dne 19.01.2009 posredovalo makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov za l. 2009 in 2010, dne 20.08.2009 pa je z dopisom št. 412-01-50/2005 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za l. 2010 in 2011 s priloženimi makroekonomskimi okviri. Dne 31.08.2009 je z dopisom št. 412-01-50/2005/18 ministrstvo popravilo očitno napako in občine obvestilo, da proračunski priročnik velja le za l. 2010, ker ZJF dovoljuje pripravo proračunov za dve leti občinam le znotraj mandatnega obdobja.

Izračunov primerne porabe občin, prihodka občin iz glavarine in finančne izravnave za l. 2010 do priprave gradiva nismo prejeli.

V skladu z 20. členom ZJF smo v elektronski obliki neposrednim proračunskim uporabnikom posredovali dne 05.10.2009 navodilo za pripravo proračuna MO Kranj za l. 2010. Navodilu je bil priložen tudi proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za l. 2010. Dne 02.11.2009 je bila oddelkom posredovana tudi zahteva za preveritev sredstev za plače glede na sprejeti aneks k kolektivni pogodbi za javni sektor in s tem spremenjena izhodišča za izračune. Dne 09.10.2009 smo z dopisom vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov.

Na osnovi omenjenih navodil so pristojni oddelki in krajevne skupnosti pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov. V času od prve do druge obravnave je predloženi dokument tudi na osnovi razprave na pristojnih odborih in komisijah ter Svetu doživel popravke, ki so razvidni iz preglednic v nadaljevanju in v samem gradivu.

Proračun za l. 2010 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.

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 v letu 2010, ki je potreben zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami,
- program pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2010, ki je potreben zaradi izvrševanja proračuna, z obrazložitvami,
- predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,

- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.
-

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

LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
KRANJ IN KAPITALSKIMI DELEŽI V FINANČNIH
INSTITUCIJAH V LETU 2010
LETNI PROGRAM PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LETU 2010

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

PREDLOGI PREDPISOV OBČINE

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.

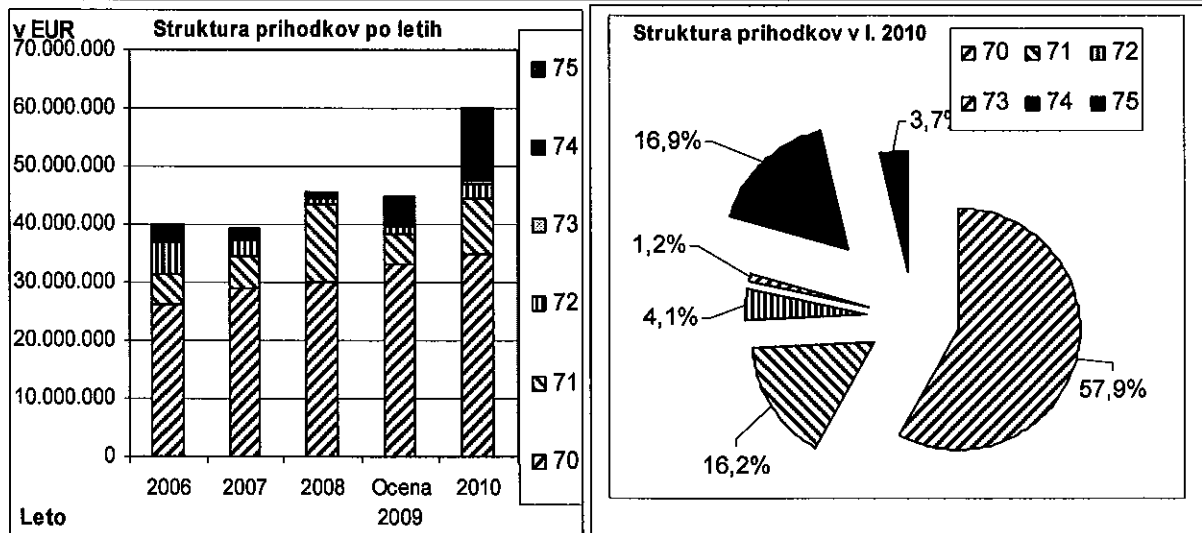
Priloženo gradivo so v skladu z določbami Zakona o javnih financah pripravili pristojni oddelki občinske uprave, v nadaljevanju pa podajamo kratek

POVZETEK:**PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA:**

Iz predloženih izkazov proračuna je razvidno, da predvidevamo za skoraj **60 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 245 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. 2010:

	2007	2008	Ocena 2009 1. obrav.	Ocena 2009 2. obrav.	Razlika	1. obrav. 2010	2. obrav. 2010	Razlika
70 Davčni prihodki	28.905.525	30.125.110	32.759.041	33.142.921	383.880	34.741.034	34.750.814	9.780
71 Nedavčni prihodki	5.444.465	13.471.169	5.206.815	5.264.501	57.686	9.178.562	9.713.362	534.800
72 Kapitalski prihodki	2.720.437	848.502	962.371	1.365.171	402.800	2.452.000	2.452.000	0
73 Prejete donacije	12.017	7.085	5.500	5.500	0	723.200	723.200	0
74 Transferni prihodki	1.582.760	769.656	4.821.215	4.694.249	-126.966	10.234.107	10.117.641	-116.466
75 Pr.vr.dan.pos.inPr.kap.del	519.192	409.419	312.000	322.000	10.000	2.220.700	2.220.700	0
SKUPAJ	39.184.396	45.630.941	44.066.942	44.794.342	727.400	59.549.603	59.977.717	428.114



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da 57,9 % vseh načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov predstavljajo **davčni prihodki**. Tri četrtine le teh je načrtovano iz naslova glavarine (22,6 mio €). Davki na premoženje so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2010 načrtovani v skupni višini dobrih 7,3 mio EUR ali za 521 tisoč EUR več kot ocenjujemo realizacijo v l. 2009. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (davek od premoženja stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 196 tisoč EUR ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 5,7 mio EUR), davki na dediščine in darila (560 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (890 tisoč EUR).

Za leto 2010 načrtujemo skupaj za dobrih 9,7 mio EUR **nedavčnih prihodkov**, kar v primerjavi z oceno realizacije za leto 2009 pomeni povečanje za dobre 4,4 mio EUR (indeks 184,5). Predvidevamo za 237 tisoč EUR najemnin za poslovne prostore ter dvorane in skoraj 2,9 mio EUR drugih najemnin (2,3 mio EUR za najeto komunalno infrastrukturo, preostanek pa za garaže, stojnice, parkirni prostori, kotlarne). Iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 950 tisoč EUR. Prihodkov iz naslova komunalnega prispevka

3,2 mio EUR, nadomestila od prodaje zemeljskega plina 200 tisoč EUR, s strani Domplana pa na osnovi zadnje pogodbe oz. njene priloge pa tudi sofinanciranje investicij v skupni višini 870 tisoč EUR.

V skupini **kapitalskih prihodkov** predvidevamo za dobre 2,4 mio EUR prihodkov: od prodaje poslovnih objektov in prostorov 600 tisoč EUR, od dodatne prodaje stanovanj 200.000 EUR, od prodaje stavbnih zemljišč pa dobre 1,6 mio EUR.

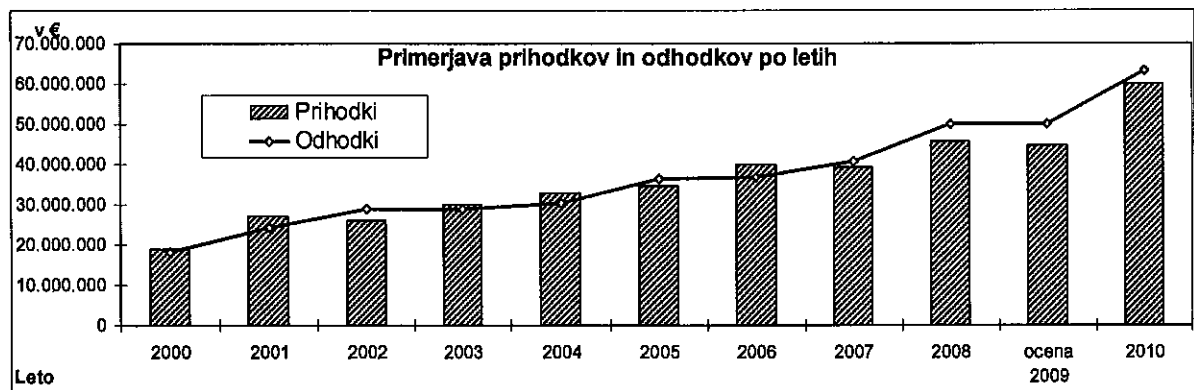
V predloženem proračunu načrtujemo tudi znaten delež iz naslova **donacij** 723 tisoč EUR.

Transferne prihodke načrtujemo v l. 2010 v višini dobrih 10,1 mio EUR. Iz državnega proračuna pričakujemo skoraj 1.095 tisoč EUR. Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU, in sicer v višini več kot 9 mio EUR. Za dobrih 327 tisoč EUR transfernih prihodkov pričakujemo od občin na območju bivše Občine Kranj za pokrivanje stroškov Zavoda gasilsko reševalne službe Kranj, za sofinanciranje delovanja OŠ Helene Puhar, za medobčinski inšpektorat Kranj, za sofinanciranje logopeda v Kranjskih vrtcih in iz udeležbe občin pri regijskih projektih.

V računu finančnih terjatev in naložb predvidevamo skupaj za 150 tisoč EUR **vračil** v preteklosti danih **posojil** in za skoraj 71 tisoč EUR kupnin za stanovanja prodanih po stanovanjskem zakonu. Predvidevamo tudi prodajo delnic Gorenjske banke v znesku 2 mio EUR.

Primerjava načrtovanih prihodkov in drugih prejemkov proračuna v l. 2010 s planiranimi odhodki pokaže, da **odhodki presegajo prihodke za skoraj 3,1 mio EUR:**

	v EUR							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ocena 2009	2010
Prihodki	30.153.071	32.745.201	34.635.488	39.909.941	39.184.396	45.630.941	44.794.342	59.977.717
Odhodki	28.924.049	30.257.962	36.323.640	36.787.056	40.660.430	50.032.862	49.944.758	63.068.996
	1.229.023	2.487.239	-1.688.153	3.122.884	-1.476.034	-4.401.921	-5.150.416	-3.091.279



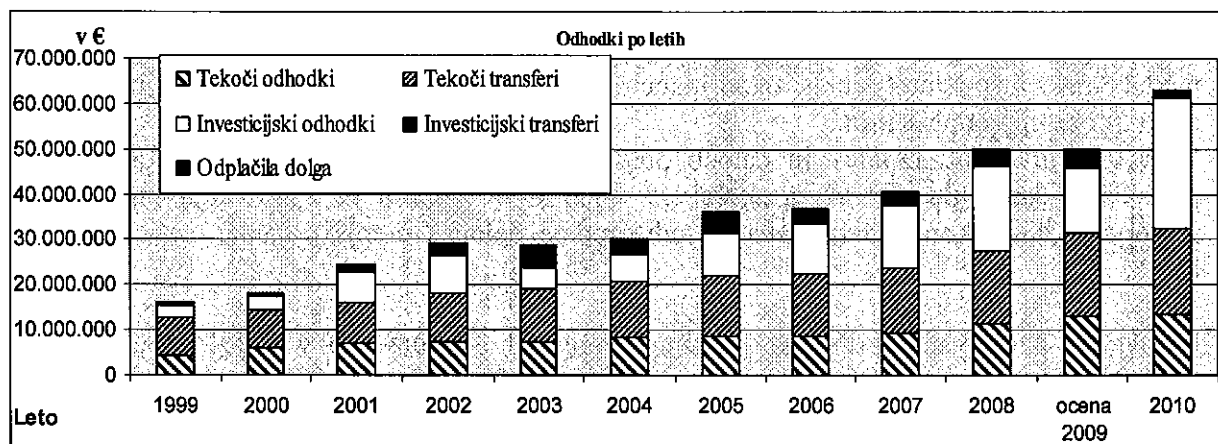
Zgoraj omenjeni presežek odhodkov nad prihodki in drugimi prejemki proračuna se pokriva s presežkom sredstev iz preteklih let (na dan 31.12.2009 naj bi bilo na računih proračuna brez sredstev rezervnega sklada, proračunskega stanovanjskega sklada in varščin, za okrog 3,3 mio EUR sredstev).

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA:

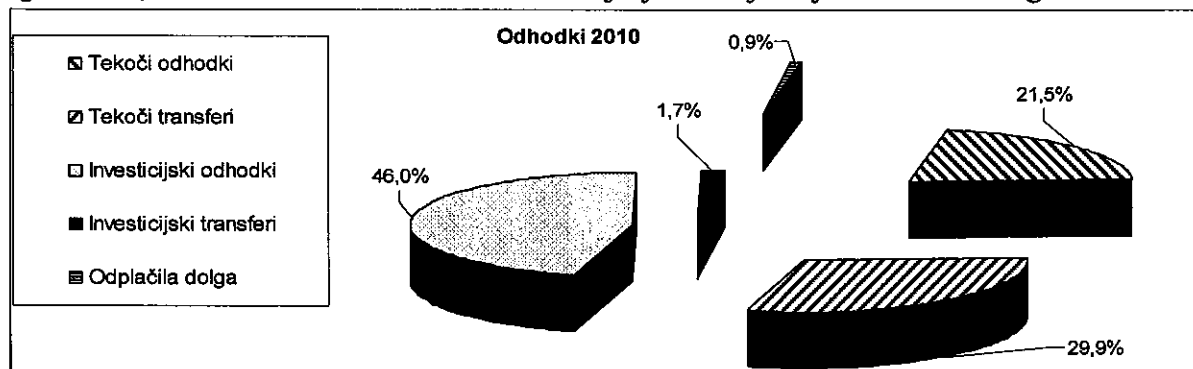
Za l. 2010 načrtujemo za skoraj 63,1 mio EUR odhodkov in drugih izdatkov kar je razvidno tako iz priloženih izkazov kot iz spodnje preglednice in grafov. Tekoči odhodki in tekoči transferi v predloženem proračunu predstavljajo 51,4 % vseh planiranih odhodkov in jih pogojno lahko smatramo kot fiksni del proračuna. Navedeno pomeni, da v skupini investicijskih odhodkov in transferov skupaj načrtujemo kar 47,7 % vseh odhodkov, za odplačila dolga je predvideno 0,9 %.

v €

	2006	2007	2008	2009	2010	Indeks na predhodno leto			
	4	5	6	7	8	5/4	6/5	7/6	8/7
40 Tekoči odhodki	8.705.336	9.520.647	11.261.278	13.006.553	13.554.702	109,4	118,3	115,5	104,2
41 Tekoči transferi	13.646.484	14.341.236	16.318.660	18.489.033	18.836.208	105,1	113,8	113,3	101,9
42 Investicijski odhodki	11.035.186	13.758.737	18.608.665	14.227.326	29.040.135	124,7	135,2	76,5	204,1
43 Investicijski transferi	3.400.050	3.039.428	3.844.258	3.961.846	1.067.951	89,4	126,5	103,1	27,0
55 Odplačila dolga				260.000	570.000				219,2
SKUPAJ	36.787.056	40.660.048	50.032.861	49.944.758	63.068.996	110,5	123,1	99,8	126,3



Iz grafa je razvidno, da se je proračun MO Kranj v obdobju od l. 1999 do 2010 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 ugotovimo, da se delež tekočih odhodkov zmanjšuje še bolj kot je to razvidno iz grafa.



Tekočih odhodkov v l. 2010 predvidevamo za 13,5 mio EUR. Za plače in prispevke zaposlenih je predvideno za 3,2 mio EUR, za izdatke za blago in storitve pa skupaj za 8,7 mio EUR sredstev (dobre 3,4 mio EUR za vseh vrst tekočega vzdrževanja, 1,3 tisoč EUR za pisarniški in splošni material in storitve, 1,4 mio EUR za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter 1.022 tisoč EUR za druge operativne odhodke (213 tisoč EUR za sejnine; 305 tisoč EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev...); 389 tisoč EUR za kazni in odškodnine, 346 tisoč EUR za najemnine, 714 tisoč EUR za posebni material in storitve). Za plačila obresti po kreditnih pogodbah je predvideno 350 tisoč EUR, za sredstva rezerv pa 1.240 tisoč EUR (680 tisoč EUR za stanovanjski proračunski sklad).

V predloženem proračuna je **tekočim transferom** namenjeno 18,3 mio EUR oz. 29,9 % vseh izdatkov proračuna). Za druge tekoče domače transfere je skupaj predvideno dobrih 8 mio EUR (največ, 7,7 mio EUR, za transfere v javne zavode katerih ustanovitelj je MO Kranj).

Po predvidenih finančnih sredstvih je največ transferov namenjenih posameznikom in gospodinjstvom (8,1 mio EUR oz. oz. 241 tisoč EUR več kot v l. 2009). Od tega je večino sredstev (6.172 tisoč EUR) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno, 584 tisoč EUR je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 680 tisoč EUR pa za regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter 100 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 60 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih pa je zagotovljeno 30.400 EUR.

Investicijski odhodki so v predloženem proračunu načrtovani v višini 29 mio EUR ali skoraj 46 % vseh predvidenih izdatkov proračuna v l. 2010. Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za l. 2009 povečujejo za skoraj 15 mio EUR oz. za 104 %, v primerjavi z realizacijo l. 2008 pa so večji za več kot 10,4 mio EUR. Povečanje gre na račun predvidenih večjih namenskih sredstev, na povečanje pa bistveno vpliva prenos sredstev komunalne infrastrukture iz upravljanja Komunale Kranj.

Za nakup zgradb in prostorov je predvideno skupaj 2.570 tisoč EUR, večino za nakup prostorov za knjižnico (skoraj 2.560 tisoč EUR).

Nakup opreme je namenjeno dobrih 4 mio EUR kar je 3,4 mio več kot v l. 2009. Za opremo knjižnice je načrtovano kar skoraj 2,1 mio EUR, v okviru projekta Kieselstein pa je za različno opremo skupaj predvideno več kot 1,2 mio EUR

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvideno dobrih 7,2 mio EUR ali 1,7 mio EUR več kot v l. 2009. Največ sredstev načrtujemo na projektih Prometna ureditev Slovenskega trga 2,4 mio EUR, 3 stolpi 1,4 mio EUR, CČN Smlednik 701 tisoč EUR ter Savski cesti 0,5 mio EUR.

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove (10,2 mio EUR, v l. 2009 le 5,7 mio EUR) so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 7,4 mio EUR (3,7 mio EUR za projekt Grad Kieselstein - kompleks), za obnove skupaj predvidevamo dobre 2,8 mio EUR ali 1,9 mio več kot v l. 2009 (Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza 1,6 mio EUR).

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno 1.507 tisoč EUR. Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 3,4 mio EUR ali skoraj 2 mio EUR več kot l. 2009.

Znesek **investicijskih transferov** v predloženem proračunu za l. 2010 (skoraj 1.068 tisoč EUR) pomeni zmanjšanje v primerjavi z oceno realizacije v l. 2009 kar za skoraj 2,9 mio EUR. Znižanje sredstev je predvsem posledica prenosa komunalne infrastrukture iz upravljanja Komunale Kranj, ki pa posledično pomeni povečanje investicijskih odhodkov. Javnim zavodom katerih ustanovitelj je MO Kranj je v predloženem proračunu namenjeno skoraj 678 tisoč EUR.

Razlike v gradivu v primerjavi z gradivom v l. obravnavi v oceni realizacije posebnega dela v l. 2009 in planu za l. 2010 na nivoju proračunskega uporabnika ter proračunskih postavk ter v načrtu razvojnih programov za l. 2010 na nivoju projektov so razvidne v preglednicah v nadaljevanju.

Razlike v oceni realizacije odhodkov v l. 2009:

PU	PU	Opis	Ocena 2009 1.obrav.2010	Ocena 2009 2.obrav.2010	Razlika
1	2	3	4	5	5-4
04		OBČINSKA UPRAVA	47.225.680	47.380.917	155.237
0402		Oddelek za tehnične zadeve	982.845	968.345	-14.500
	100203	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	190.900	204.400	13.500
	101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	260.430	242.430	-18.000
	231021	LEA	50.000	40.000	-10.000
0403		Oddelek za splošne zadeve	1.276.865	1.335.205	58.340
	101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	209.000	267.340	58.340
0405		Oddelek za finance	3.130.650	3.024.650	-106.000
	100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.494.450	2.476.450	-18.000
	240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	20.000	0	-20.000
	240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	68.000	0	-68.000
0406		Oddelek za razvoj in investicije	21.944.540	22.151.937	207.397
	170301	ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ	902.888	541.877	-361.011
	170303	TURIZEM	24.536	376.424	351.888
	170503	RAZVOJNI PROGRAMI	119.000	100.442	-18.558
	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	2.828.726	2.953.304	124.578
	230401	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA	185.942	362.942	177.000
	231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	622.258	617.758	-4.500
	231011	KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA	123.133	166.133	43.000
	231012	OBNOVE CEST	259.968	154.968	-105.000
0407		Oddelek za družbene zadeve	16.472.292	16.482.292	10.000
	150801	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ	364.900	374.900	10.000
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.626.797	1.454.149	-172.648
0526		KS Primskovo	462.934	290.287	-172.647
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	420.000	247.353	-172.647
06		MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	511.106	519.162	8.056
	100901	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	92.497	100.592	8.095
	100902	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...	30.899	30.860	-39
			49.954.113	49.944.758	-9.355

Razlike v predvidenih odhodkih v l. 2010:

PU	PP	Opis	1.obrav. 2010	2.obrav. 2010	Razlika
1	2	3	6	7	7-6
04		OBČINSKA UPRAVA	59.130.464	60.166.699	1.036.235
0402		Oddelek za tehnične zadeve	1.045.500	1.019.300	-26.200
	101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	266.100	239.900	-26.200
0406		Oddelek za razvoj in investicije	33.144.486	34.028.773	884.287
	121001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	420.000	508.000	88.000
	131001	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	2.664.500	2.537.402	-127.098
	170301	ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ	487.600	479.005	-8.595
	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	4.113.981	4.083.341	-30.640
	230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST	337.400	339.400	2.000
	230401	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA	272.905	627.905	355.000

	230503	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA	0	557.520	557.520
	230804	ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA	35.000	40.000	5.000
	231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	3.184.922	3.323.922	139.000
	231010	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	300.000	150.000	-150.000
	231011	KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA	256.500	263.500	7.000
	231012	OBNOVE CEST	295.000	340.100	45.100
	231013	KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.	0	2.000	2.000
0407		Oddelek za družbene zadeve	16.131.253	16.309.401	178.148
	110201	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	118.780	131.803	13.023
	120301	KRANJSKI VRTCI	5.000.000	5.125.000	125.000
	130205	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	70.040	73.237	3.197
	130301	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	870.000	872.206	2.206
	130401	OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ	1.227.967	1.230.689	2.722
	140301	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	730.940	739.440	8.500
	150213	REGRESIRANJE PREHRANE ZA LJUDSKO KUHINJO	31.500	55.000	23.500
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.204.481	1.381.273	176.792
0511		KS Bitnje	19.771	22.765	2.994
	500206	TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	4.655	6.155	1.500
	500229	KOŠNJA TRAVE	0	1.494	1.494
0525		KS Predoslje	66.552	67.704	1.152
	500229	KOŠNJA TRAVE	0	1.152	1.152
0526		KS Primskovo	46.834	219.481	172.647
	501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	0	172.647	172.647
0536		KS Hrastje	15.368	15.368	0
	500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	6.985	5.275	-1.710
	500229	KOŠNJA TRAVE	0	1.710	1.710
07		SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	155.789	156.194	405
	100216	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	16.551	16.631	80
	101004	SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...	1.668	1.993	325
			61.855.564	63.068.996	1.213.432

Razlike v načrtu razvojnih programov za l. 2010:

PU	NRP	Opis	Ocena 09 1.obrav.10	Ocena 09 2.obrav.10	Razlika	1.obrav. 2010	2.obrav. 2010	Razlika
1	2	3	6	7	7-6	8	9	9-8
04		OBČINSKA UPRAVA	18.945.445	18.995.523	50.078	29.946.278	30.457.960	511.682
0402		Oddelek za tehnične zadeve	334.947	316.947	-18.000	368.100	341.900	-26.200
	40200001	Nakup opreme - uprava	101.554	101.554	0	43.600	67.400	23.800
	40200002	E-mesto	24.000	6.000	-18.000	80.000	30.000	-50.000
0406		Oddelek za razvoj in investicije	17.016.336	17.074.414	58.078	28.347.836	28.885.718	537.882
	40600009	Bleiweisova c.	45.480	45.480	0	10.000	19.600	9.600
	40600023	Hafnerjeva pot	132.343	147.421	15.078	331.100	378.200	47.100
	40600024	Primskovo - sever	4.000	4.000	0	0	2.000	2.000
	40600029	LN Planina-jug	0	0	0	0	557.520	557.520
	40600030	Bitnje-Šutna-Žabnica	143.245	143.245	0	210.000	349.000	139.000
	40600031	LN Britof-Voge	38.754	38.754	0	35.000	40.000	5.000
	40600033	Trenča	60.000	103.000	43.000	200.000	157.000	-43.000
	40600099	Vodni viri	39.699	39.699	0	130.000	180.000	50.000
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	260.938	260.938	0	2.028.439	1.838.199	-190.240
	40700028	3 stolpi	20.437	20.437	0	2.085.000	1.957.902	-127.098
	40700031	Športni center Kranj	1.396.018	1.396.018	0	150.000	0	-150.000
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	0	0	0	0	110.000	110.000
	40700040	Letno kopališče	0	0	0	145.000	185.000	40.000
	40700106	Otroška četrt	220.000	220.000	0	0	88.000	88.000

0407		Oddelek za družbene zadeve	701.352	711.352	10.000	598.641	598.641	0
	40700051	Pomoč na domu	0	10.000	10.000	0	0	0
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	860.924	688.277	-172.647	396.297	568.944	172.647
0526		KS Primskovo	420.000	247.353	-172.647	0	172.647	172.647
	40600148	DOMOVI KS	420.000	247.353	-172.647	0	172.647	172.647
06		MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	30.899	30.860	-39	104.600	104.600	0
	40400001	Nakup opreme - OMI	30.899	30.860	-39	91.600	91.600	0
07		SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	0	0	0	1.668	1.993	325
	40800001	SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...	0	0	0	1.668	1.993	325
			19.840.768	19.718.160	-122.608	30.452.343	31.136.997	684.654

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** 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 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:
 - o 1. nivo so bivši programi MO Kranj
 - o 2. nivo so bivši podprogrami MO Kranj in
 - o 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.

Predlagam, da Svet Mestne občine Kranj po obravnavi sprejme naslednje

S K L E P E :

1. Sprejme se **Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 z obrazložitvami.**
2. Sprejme se **načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2010 do l. 2013.**
3. Sprejme se **kadrovski načrt za l. 2010.**
4. Sprejme se **letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2010.**
5. Sprejme se **letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2010.**
6. Sprejme se **finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2010 z obrazložitvijo.**
7. Sprejme se **merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti iz proračuna MO Kranj za l. 2010.**
8. Sprejmejo se **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 2010.**
9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2010 se določijo v skupni višini **86.500,00 EUR oziroma 218,434 EUR /svetnik/mesec.**
10. Za prodajo delnic Gorenjske banke mora župan predhodno pridobiti soglasje Sveta MO Kranj.



Damijan Perne, dr.med.spec.psih.
ŽUPAN

Priloge:

- Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2010
- Izkazi za l. 2010:
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna
 - Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
- Obrazložitve proračuna MO Kranj za l. 2010:
 - Obrazložitev splošnega dela
 - Obrazložitev posebnega dela
 - Obrazložitev načrta razvojnih programov
 - Kadrovski načrt
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2010
- Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2010
- Stanovanjski sklad – finančni načrt za l. 2010 z obrazložitvijo
- Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti iz proračuna MO Kranj za l. 2010;
- 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 2010;