



MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN

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

Številka: 40502-0002/03-45/01
Datum: 23.07.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

**Zadeva: POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ
V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2004**

Na podlagi 36. člena Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2004 ter 63.člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati Svetu mestne občine Kranj. ZJF v citiranem členu določa:

»Minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.«

V skladu z zgoraj navedenim vam v prilogi pošiljamo poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2004, ki zajema tudi vse prihodke in odhodke krajevnih skupnosti in v skladu z 21. in 22. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj tudi vse izvršene prerazporeditve sredstev med podprogrami in programi v tem obdobju.

Čeprav je proračun formalno sprejet na nivoju tri mestnih kontov ekonomske klasifikacije je posebni del realizacije proračuna izpisan tudi do nivoja devet mestnih kontov. Tako je bil na zahtevo Sveta MO Kranj pripravljen tudi predlog proračuna.

POVZETEK POROČILA

Iz v nadaljevanju priloženih izkazov in poročil lahko povzamemo naslednje bistvene ugotovitve:

V prvi polovici leta 2004 je bilo realizirano za dobre 3.717 mio Sit prihodkov in drugih prejemkov proračuna in za 2.825 mio Sit odhodkov in drugih izdatkov. V konsolidiranih izkazih torej beležimo presežek prihodkov in drugih prejemkov proračuna nad odhodki in drugimi izdatki proračuna v višini dobrih 892 mio Sit. Razlogi za presežek so predvsem pri MO Kranj kot neposrednem uporabniku proračuna in to na strani odhodkov, delno pa tudi na prihodkovni strani.

Prihodki in drugi prejemki proračuna:

Za l. 2004 smo načrtovali za dobrih 7.977 mio Sit prihodkov in drugih prejemkov proračuna, predvidevali pa smo tudi zadolževanje do višine 180 mio Sit. Ugotovimo lahko, da so načrtovani prihodki in drugi prejemki proračuna v prvem polletju l. 2004 realizirani v višini dobrih 3.717 mio Sit ali 46,6 % v primerjavi s planom. V primerjavi z istim obdobjem l. 2003 so realizirani prihodki in drugi prejemki v l. 2004 večji za 286 mio Sit (indeks 108,3).

Če primerjamo strukturo realiziranih prihodkov in drugih prejemkov s planirano strukturo vidimo, da so bili davčni in nedavčni ter transferni prihodki realizirani z indeksom manjšim kot 50, kapitalski prihodki in prejeta vračila danih posojil pa z indeksom večjim od 50. Pri davčnih prihodkih je indeks posledica v prvem polletju še neizdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, pri nedavčnih prihodkih pa je predvsem komunalni prispevek realiziran precej nižje od plana. Davčni prihodki bodo po naši oceni do konca leta realizirani vsaj v planirani višini, realizacija nedavčnih prihodkov pa je v veliki meri odvisna od realizacije prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.

Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2004 znašali dobrih 440 mio Sit, v istem obdobju lanskega leta pa dobrih 150 mio Sit. V primerjavi s planom je realizacija 54,2 %. Bistven delež (240 mio Sit) predstavlja prihodek iz naslova prodaje zemljišča v komunalni coni na Primskovem, ki je bil pri pripravi proračuna za l. 2004 upoštevan v oceni realizacije za l. 2003. Do konca leta bi realizacija lahko preseгла plan za okoli 400 mio Sit. Pogoji za to je realizacija prodaje po vseh že sprejetih sklepih sveta MO Kranj.

Transferni prihodki so v obdobju januar–junij 2004 znašali slabih 8 mio Sit oziroma le 4,9 % v proračunu planiranega prihodka. Do konca leta naj bi bila realizacija dosežena le v višini 43 mio Sit.

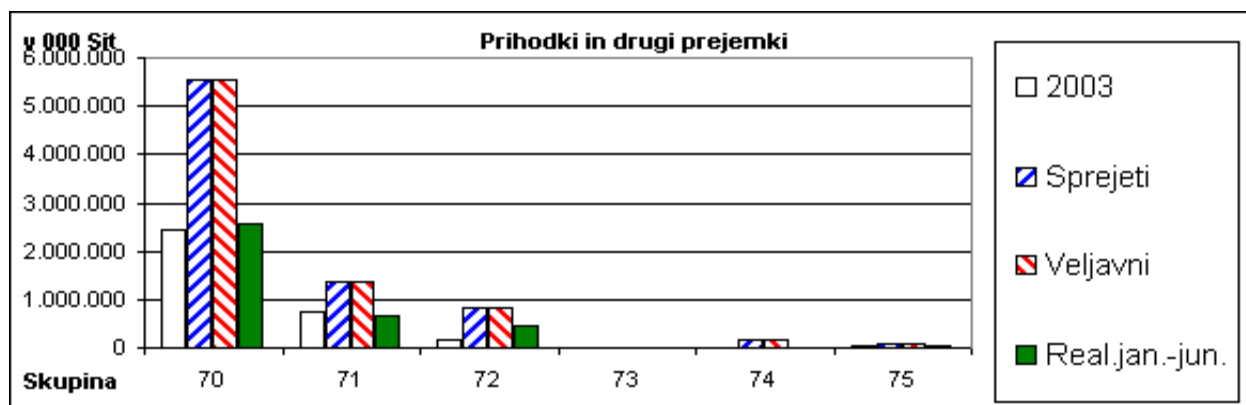
V računu finančnih terjatev in naložb je izkazana realizacija v višini nekaj manj kot 54 mio Sit. V primerjavi s planom je realizacija 52,4 %. Ocenjujemo, da bo prihodek iz tega naslova konec leta realiziran v višini predvideni v proračunu.

Zadolževanje ni bilo realizirano in ga tudi ne načrtujemo.

Navedeno je razvidno iz spodnje preglednice in grafa:

v 000 Sit

Skupina prihodka	2003	PRORAČUN 2004			Indeks		
	jan.-junij	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
70 Davčni prihodki	2.451.736	5.524.351	5.524.351	2.564.117	104,6	46,4	46,4
71 Nedavčni prihodki	745.546	1.371.675	1.371.675	650.816	87,3	47,4	47,4
72 Kapitalski prihodki	150.873	811.669	811.669	440.316	291,8	54,2	54,2
73 Prejete donacije	10.355	6.500	6.500	569	5,5		
74 Transferni prihodki	17.642	160.452	160.452	7.906	44,8	4,9	4,9
75 Pr.vračila danih pos.in prej.kap.del.	55.001	102.448	102.448	53.701	97,6	52,4	52,4
	3.431.153	7.977.095	7.977.095	3.717.425	108,3	46,6	46,6



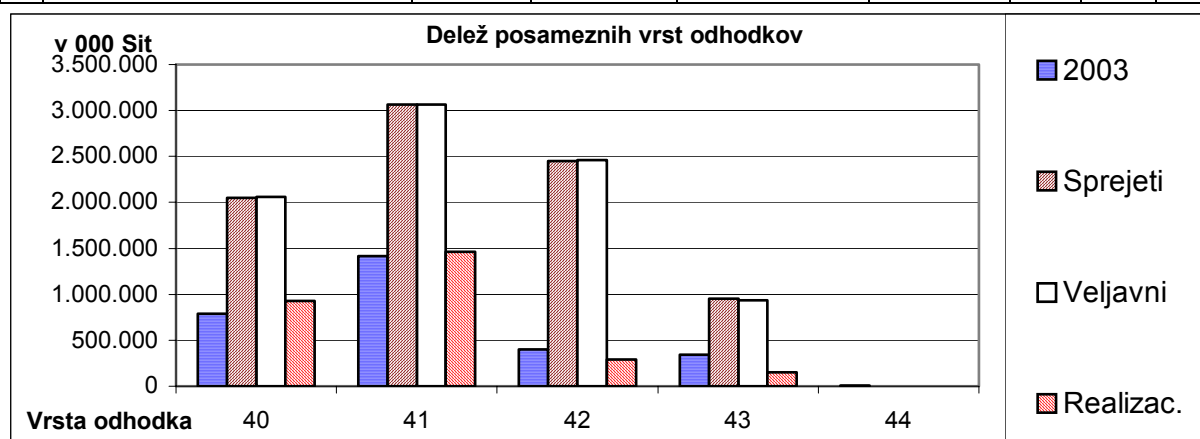
Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale za 30 mio Sit lastnih prihodkov kar v konsolidiranih izkazih predstavlja le 0,8 % vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov v obdobju januar – junij 2004.

Odhodki in drugi izdatki proračuna:

Proračun MO Kranj je v obdobju od januarja do junija 2004 realiziral za 2.825 mio Sit odhodkov in drugih izdatkov ali le dobrih 33 % vseh v tem letu planiranih odhodkov. Realizacija posameznih skupin odhodkov je razvidna iz spodnje preglednice in grafa.

v 000 Sit

Skupine odhodkov	2003 jan.- junij	Proračun 2004			Indeks		
		Sprejeti	Veljavni	Realizac.	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
40 Tekoči odhodki	788.590	2.048.875	2.059.457	927.301	117,6	45,3	45,0
41 Tekoči transferi	1.415.844	3.065.954	3.064.387	1.461.048	103,2	47,7	47,7
42 Investicijski odhodki	398.933	2.450.781	2.460.602	288.239	72,3	11,8	11,7
43 Investicijski transferi	345.281	954.032	935.196	148.499	43,0	15,6	15,9
44 Poveč. kapitalskih deležev	5.000	0	0	0			
SKUPAJ:	2.953.648	8.519.642	8.519.642	2.825.087	95,6	33,2	33,2



Krajevne skupnosti so kot skupina neposrednih uporabnikov realizirale le nekaj več kot 81 mio Sit vseh odhodkov proračuna kar v realizaciji predstavlja le 2,9 % delež.

Realizacija tekočih odhodkov in tekočih transferov je v okviru planirane za to obdobje (indeks nekaj manj kot 50). MO Kranj je kot neposredni uporabnik realizirala 869 mio Sit tekočih

odhodkov. Od tega je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke porabljeno za 227 mio Sit, za izdatke za blago in storitve 452 mio Sit (stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so znašali skoraj 64 mio Sit, strošek tekočega vzdrževanja je bil 244 mio Sit, za druge operativne odhodke smo porabili 57 mio Sit), v proračunski stanovanjski sklad pa je bilo odvedenih za dobrih 188 mio Sit sredstev.

Tekoči transferi so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 1.461 mio Sit. Največ je bilo transferov javnim zavodom (dobrih 713 mio Sit), drugih transferov posameznikom pa je bilo za 519 mio Sit. Med slednjimi gre največji delež realizacije za plačilo razlik med ceno v vrtcih in prispevkom staršev (382 mio Sit), za regresiranje prevozov otrok v šolo (78 mio Sit) in za regresiranje oskrbe v domovih (38 mio Sit).

Investicijskih odhodkov je bilo za dobrih 288 mio Sit, investicijskih transferov pa za dobrih 149 mio Sit. Krajevne skupnosti so skupaj realizirale za skoraj 21 mio Sit investicijskih odhodkov, MO Kranj kot neposredni uporabnik pa 267 mio Sit.

Iz spodnje preglednice je razvidno na katerih programih smo načrtovali največ investicijskih odhodkov in realizacija v prvem polletju tega leta:

				v 000 Sit						
PR	PP	Z	Program	2003	Sprejeti 04	Veljavni 04	Real.	Indeks		
				1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
10	1010	42	Delo MOK	42.265	99.740	99.980	30.221	71,5	30,3	30,2
11	1110	42	Izobraževanje	320.970	436.411	478.404	67.450	21,0	15,5	14,1
13	1310	42	Kultura	27.072	203.081	175.697	79	0,3	0,0	0,0
15	1507	42	Socialno varstvo	24.215	50.000	50.000	6.247	25,8	12,5	12,5
17	1704	42	Intervencije v gosp.	0	40.000	40.000	0			
18	1810	42	Urejanje prostora	33.819	59.000	59.000	9.013	26,7	15,3	15,3
21	2110	42	Poslovni prostori	5.799	77.000	77.000	75.000		97,4	97,4
22	2210	42	Cestna dejavnost	408.094	530.300	545.300	36.656	9,0	6,9	6,7
23	2308	42	Komunalna dejavnost	11.514	210.000	194.930	5.200	45,2	2,5	2,7
23	2310	42	Komunalna dejavnost	98.797	181.300	166.556	23.325	23,6	12,9	14,0
			SKUPAJ:	972.545	1.886.832	1.886.867	253.191	26,0	13,4	13,4
			Skupaj MO Kranj(neposred.uporab)	1.047.968	2.196.760	2.207.224	267.339	25,5	12,2	12,1

Najnižje so investicijski odhodki torej realizirani na naslednjih programih:

- 11 Izobraževanje:

Dela na OŠ Simon Jenko – Goriče so zaključena, zaključujejo se še dela na zunanji ureditvi šole. Predvidene investicije na vseh ostalih osnovnih šolah so se že pričele (obnova meteorne in fekalne kanalizacije na OŠ France Prešeren, rekonstrukcija in nadzidava OŠ Stražišče, zamenjava ostrešja in prekritje strehe na šoli v Podblici, prenova in dozidava OŠ Predoslje) in bodo zaključene v drugi polovici leta.

- 13 Kultura:

Nakup zgradbe na Glavnem trgu 7 v predvideni višini 100 mio Sit ni bil realiziran, zaradi težav pri pridobitvi soglasja ministrstva za finance se še ni pričel postopek za izgradnjo knjižnice. Ostale investicije so v postopkih izvajanja in bodo zaključene predvidoma do konca leta.

- 15 Socialno varstvo:

Gradbena in obrtniška dela na Škrlovcu 2 in Tomšičevi 34 (podprogram 1507 Škrlovec MDC) so v izvajanju in bodo zaključena do konca leta.

- 16 Zdravstvo:

Gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj se bo začela v mesecu decembru, sredstva namenjena za gradnjo zobozdravstvene šolske ambulante na OŠ Orehek bodo porabljena v drugi polovici leta.

- 17 Intervencije v gospodarstvo

Sredstva v okviru podprograma 1704 Malo gospodarstvo v višini 40 mio Sit so bila predvidena za revitalizacije degradiranega območja in izgradnje sodobne poslovno proizvodne cone Inteks. Z lastnikom kompleksa Inteks so potekali dogovori o odkupu dela zemljišč, na katerem bi zgradili komunalno infrastrukturo. Vendar pa je družba Albis d.o.o. pričela z delnimi prodajami zemljišč in objektov, kar je povzročilo povečanje tveganja priprave projektne dokumentacije in kasnejše izvedbe. Zato v letu 2004 ne bomo pristopili k pripravi projektne dokumentacije.

- 18 Urejanje prostora:

Investicijska sredstva planirana v okviru programa bodo skoraj v celoti realizirana do konca leta.

- 22 Cestno gospodarstvo:

Investicije so bile v prvem polletju finančno realizirane le v višini 6,8 % plana. Po vsebini in obsegu izvedenih del in del, ki so v teku, pa realizacija povsem sledi planu. Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je v teku, gradnja parkirišča ob Cesti Jake Platiše se bo izvajala od avgusta do oktobra. Obnova Prešernove ulice je že zaključena. Investicija v obnovo Tavčarjeve ulice je v fazi priprav na začetek arheoloških izkopavanj, dela se bodo pričela izvajati konec meseca julija oz. v začetku avgusta. V teku je postopek za izbor izvajalca za obnovo križišč na Šucevi ulici in Ul. Mirka Vadnova. V letošnjem letu bomo do konca leta izvedli obnovo križišča na Ul. Mirka Vadnova, vzporedno pa bomo uredili tudi kolesarsko stezo na tem območju.

- 23 Komunalna dejavnost:

Sredstva podprograma 2308 Zazidalni načrt Britof-Voge so bila namenjena za investicije v komunalno infrastrukturo. Trenutno poteka pridobivanje dovoljenj za gradnjo in izvedba postopka za izbor izvajalca. Dela se bodo pričela v letošnjem letu, nakupi zemljišč, potrebni za izvedbo projekta, so realizirani v višini 99,8%.

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave poteka v skladu s planom, nakup igral, njihova postavitve in obnova obstoječih igral je v izvajanju. Sredstva namenjena za ureditev javnega WCja še niso bila realizirana, ker bodo javne sanitarije zgrajene v sklopu pokrite tržnice za katero se pripravljaja idejni projekt.

Investicijski transferi so od predvidenih 935 mio Sit (veljavni plan) realizirani le v višini dobrih 148 mio Sit. Delno so že realizirani transferi šolam za amortizacijo opreme in za sofinanciranje računalniškega opremljanja šol ter Kranjskim vrtcem za popravilo kuhinjskega kotla v vrtcu Najdihojca, popravilo in nabava tiskalnikov, popravilo napuščov in žlebov v vrtcu Sonček in Čirče, nabava peskovnikov in namestitvev nadstreškov nad peskovniki v vrtcih Janina, Čira Čara, Golnik, Živ Žav, Čebelica in Najdihojca. Prešernovo gledališče je prejelo sredstva za redno vzdrževanje gledališča, Zavod za šport Kranj pa za vzdrževanje opreme in objektov. Realizirani so še investicijski transferi iz naslova požarne takse kot namenskega prihodka in transferi iz naslova taks za obremenjevanje vode (slabih 53 mio Sit) in za obremenjevanje zraka in tal (slabih 17 mio Sit).

Za obe taksi s komunalnega področja je Komunala Kranj že pridobila soglasja resornega ministrstva in bodo predvidena dela zaključena do konca leta. Tudi ostali, v programu 23 Komunalne dejavnosti predvideni investicijski transferi, naj bi bili realizirani do konca leta.

V programu 22 Cestna dejavnost je planiran investicijski transfer za sofinanciranje rekonstrukcije regionalne ceste R2-410 Mlaka-Kokrica. Sredstva zagotavljamo za izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in dela odvodnjavanja, medtem ko so sredstva za izgradnjo komunalnih naprav (vodovoda in kanalizacije) zagotovljena v programu 23 Komunalna dejavnost. Rekonstrukcija bo zaključena do konca leta 2004.

Investicijski transferi krajevnim skupnostim in s tem investicije, ki jih realizirajo krajevne skupnosti, bodo realizirani v drugi polovici leta. Razpis je že zaključen. V izvajanju je tudi gradnja mrliških vežic na Trsteniku.

Investicijski transferi Zavodu za šport bodo realizirani v drugi polovici leta. Sanitarni in garderobni del pri olimpijskem bazenu se bo gradil po zaključku letne kopalne sezone. Pomožni objekti, ki so bili postavljeni ob otroških bazenih so v postopku reklamacije in bodo plačani po zaključku reklamacije. V dvorani na Planini bo v poletnih mesecih obnovljena klima naprava in zamenjano ozvočenje. Na osnovi dopolnjene projektne naloge za pokrito drsališče so bili naročeni tudi dopolnjeni idejni projekti, ki so v fazi izdelave. Po izdelavi idejnih projektov bodo naročeni glavni projekti.

Ocena realizacije do konca leta:

Ocenjujemo, da bodo prihodki in drugi prejemki proračuna MO Kranj v l. 2004 realizirani v skupni višini 8.450 mio Sit oziroma z indeksom 106 v primerjavi s planom in indeksom 116 v primerjavi z realizacijo v l. 2003. Ocena temelji predvsem na predpostavkah, da bodo davčni prihodki (predvsem dohodnina in prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) in prihodki iz naslova komunalnega prispevka realizirani v celotni načrtovani vrednosti, da se bo dinamika iz prvega polletja iz naslova davka na promet nepremičnin nadaljevala tudi v drugem polletju in da bodo realizirani vsi predvideni prihodki iz prodaje premoženja. V oceni so upoštevani tudi nekateri prihodki, ki ob sprejemanju proračuna za l. 2004 še niso bili znani (npr. dobiček Komunale Kranj v višini skoraj 182 mio Sit, prihodek na osnovi predvidene menjalne pogodbe z MŠZŠ za zemljišče za ekonomsko šolo v višini 387 mio Sit) ali pa so bili planirani v premajhnih zneskih (npr. prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili podvrednoteni za dobrih 580 mio Sit – poleg prej omenjenega prihodka iz naslova menjalne pogodbe z MŠZŠ smo pri sprejemanju proračuna za l. 2004 predvidevali, da bo plačilo kupnine za zemljišče v komunalni coni na Primskovem v višini 240 mio Sit izvršeno še v l. 2003, prodaja zemljišča v kareju A je bila vrednotena skupaj s predvidenimi prodajami na Primskovem, Komunalni coni, Vogah, Stražišču le v skupni višini 20 mio Sit). V oceni tudi ni več predvidena zadolžitev.

Odhodki in drugi izdatki proračuna bodo po oceni realizirani v skupni višini 8.680 mio Sit. V oceni realizacije so upoštevani tudi odhodki, ki so posledica v proračunu nepredvidenih »namenskih« prihodkov (dobiček Komunale Kranj 182 mio Sit in menjava nepremičnin z MŠZŠ 387 mio Sit). Predvidena povečanja in zmanjšanja odhodkov in drugih izdatkov po posameznih programih so natančneje pojasnjena v poročilu o odhodkih (stran 5 in 6).

Ocenjena negativna razlika (proračunski primanjkljaj) med oceno prihodkov in odhodkov v višini 230 mio Sit se pokriva s sredstvi na računih proračuna konec l. 2003.

Predlog sklepa:

Sprejme se Poročilo o realizaciji Odloka o proračunu Mestne občine Kranj v obdobju januar-junij 2004.

Ivan Hočevar
DIREKTOR OBCINSKE UPRAVE

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.
Ž U P A N

Priloge:

1. Izkazi:

- MO Kranj – konsolidiran izkaz
- MO Kranj kot neposrednega uporabnika
- krajevnih skupnosti (konsolidirani)
- Posebni del proračuna po programih
- Stanovanjski sklad

2.1. Poročilo o realizaciji prihodkov in drugih prejemkov

2.2. Poročilo o realizaciji odhodkov in drugih izdatkov

3.1. Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun

3.2. Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

3.3. Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let

3.4. Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev

3.5. Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve

3.6. Poročilo o spremembi proračunskih uporabnikov med letom, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštvev

4. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

5. Predlog potrebnih ukrepov