



MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 02, fax. 04/ 237 31 06

Številka: 40301-0001/04-45/01

Datum: 23.08.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

**ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE
KRANJ ZA L. 2004 – HITRI POSTOPEK**

Na podlagi 18. in 100. člena Statuta Mestne občine Kranj in v skladu z 19. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004 ter 40. členom Zakona o javnih financah (UL RS št. 85/99) vam v prilogi pošiljam v obravnavo Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2004. Gradivo so pripravili pristojni oddelki občinske uprave.

Obravnavo odloka po hitrem postopku predlagamo na podlagi 6. odstavka 40. člena zakona o javnih financah in v skladu s 108. členom statuta Mestne občine Kranj. Sprejem odloka po hitrem postopku bo omogočil izvedbo načrtovanih odhodkov in drugih izdatkov.

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;
- **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;
- **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.

Povzetek:

Iz priloženih izkazov in obrazložitev v nadaljevanju lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

- **Odlok:**

V predlaganem odloku o spremembi odloka o proračunu MO Kranj za l. 2004, poleg spremembe same višine proračuna, kot namenski prihodek opredeljujemo bilančni dobiček Komunale Kranj. Ostale določbe veljavnega odloka ostajajo nespremenjene.

- **Razlogi za rebalans:**

Razlogov za predlagani odlok o spremembi odloka o proračunu MO Kranj za l. 2004 (v nadaljevanju: rebalans) je več. Izpostaviti velja naslednje:

- uskladitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) z upoštevanjem realno pričakovanih prihodkov v letošnjem letu in stanjem sredstev na računih (vključno z depoziti v bankah) na dan 31.12.2003;
- zagotovitev sredstev za odkup zgradbe Ekonomske šole Kranj;
- vključitev dobička (skoraj 182 mio Sit) Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. v proračun MO Kranj kot namenskega prihodka;

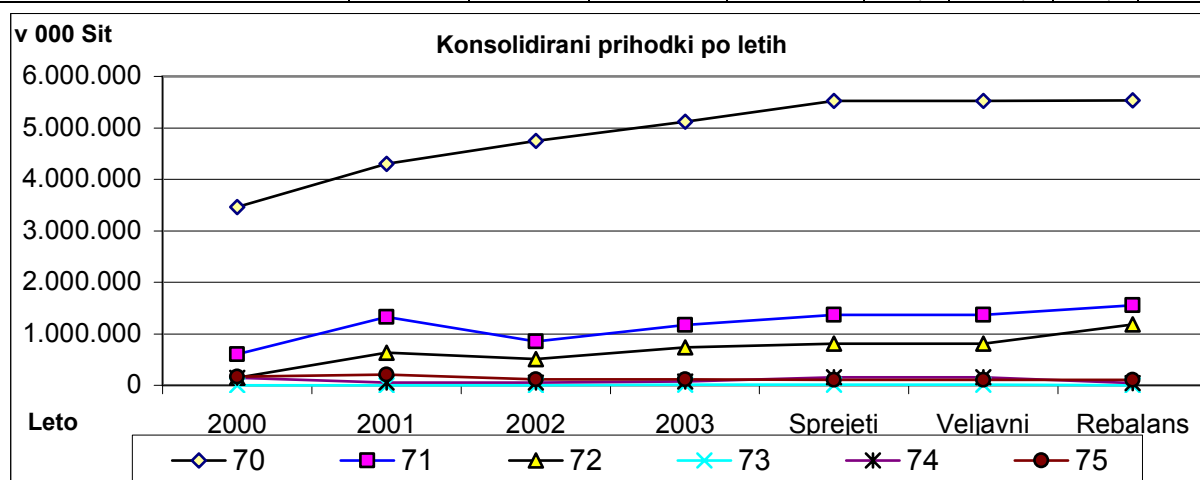
- **Prihodki in drugi prejemki proračuna:**

Skupni prihodki in drugi prejemki proračuna v predlaganem rebalansu znašajo dobrih 8.413 mio Sit in se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 436 mio Sit ali za 5,5%.

v 000 Sit

PRORAČUN 2004

Skupina prihodka	2003	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks			Razlika
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	4-3
70 Davčni prihodka	5.120.338	5.524.351	5.524.351	5.531.351	108,0	100,1	100,1	7.000
71 Nedavčni prihodka	1.167.504	1.371.675	1.371.675	1.551.348	132,9	113,1	113,1	179.673
72 Kapitalski prihodka	739.232	811.669	811.669	1.183.965	160,2	145,9	145,9	372.296
73 Prejete donacije	15.040	6.500	6.500	569	3,8			-5.931
74 Transforni prihodka	71.478	160.452	160.452	43.500	60,9	27,1	27,1	-116.952
75 Pr.vrač.danih pos.in prej.kap.del.	112.290	102.448	102.448	102.448	91,2	100,0	100,0	0
	7.225.882	7.977.095	7.977.095	8.413.181	116,4	105,5	105,5	436.086



Iz zgornjega grafa in predvsem preglednice je razvidno, da se v predloženem predlogu rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za l. 2004 zmanjšujeta skupini transfernih prihodkov in prejete donacije, ostale skupine prihodkov pa se povečujejo.

Transferni prihodki, ki bodo po realni oceni realizirani le v višini 43.500 tisoč Sit se znižujejo za skoraj 117 mio Sit. Za 9,5 mio Sit bo nižji transferni prihodek za skakalnico, iz strukturnih skladov EU pa ne bo realiziran transfer v višini 75 mio Sit za namen revitalizacije degradiranega območja in izgradnje sodobne poslovno proizvodne cone Inteks. Zaradi zamika pri gradnji prizidka k zdravstvenemu domu in ker v državnem proračunu ni planiran ta transfer ne bo realiziran prihodek v planirani višini 15 mio Sit. Tudi predvideni transfer za adaptacijo šole v Goričah (7 mio Sit) ne bo realiziran, ker le ta v državnem proračunu ni planiran. V predlaganem rebalansu tudi ne predvidevamo več prihodka iz naslova povračil plačanih prevozov osnovnošolskih otrok na nevarnih odsekih (12 mio Sit).

Povečanje **nedavčnih prihodkov** za skoraj 180 mio Sit v primerjavi z veljavnim planom je posledica predvsem vključitve že nakazanega bilančnega dobička Komunale Kranj v proračun MO Kranj v višini skoraj 182 mio Sit. Nekateri predvideni davčni prihodki (predvsem pri KS) se znižujejo.

V predlaganem rebalansu proračuna MO Kranj se bistveno povečujejo **kapitalski prihodki** (za dobrih 372 mio Sit). V skupini kapitalskih prihodkov se povečujejo prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč za 623 mio Sit. Povečanje temelji predvsem na realiziranem plačilu kupnine za zemljišče v komunalni coni na Primskovem v višini 240 mio Sit, ki smo ga ob sprejemanju proračuna za l. 2004 predvidevali še v l. 2003, ter na predvideni menjavi nepremičnin z MŠŽŠ (prodaja zemljišča za ekonomsko šolo in nakup stare ekonomske šole) v višini 387 mio Sit. Nekatero predvideno kapitalske prihodke tudi znižujemo (prihodki od prodaje novih poslovnih prostorov v prizidku zdravstvenega doma bodo nižji za 179 mio Sit, realizirana ne bo prodaja poslovnih prostorov na Glavnem trgu 2 v planirani višini 84 mio Sit).

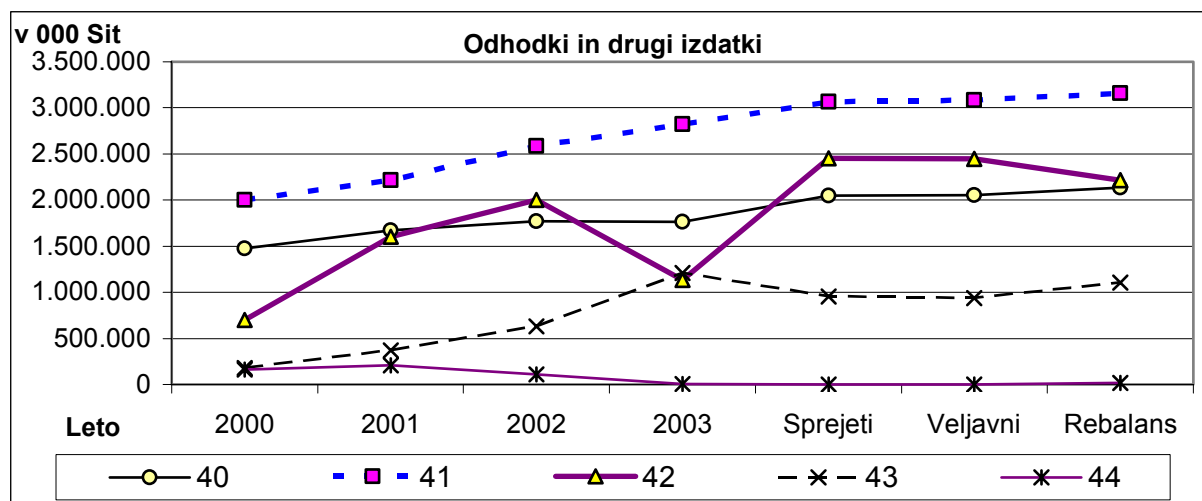
Pri sprejemanju proračuna za l. 2004 smo v računu financiranja predvidevali **zadolževanje** v višini 180 mio Sit. V predloženem rebalansu zadolževanja ne predvidevamo več.

- **Odhodki in drugi izdatki proračuna:**

V rebalansu proračuna MO Kranj v primerjavi z veljavnim proračunom predvidene odhodke in druge izdatke proračuna povečujemo za dobrih 106 mio Sit.

v 000 Sit

Skupina odhodka	2003	Proračun 2004			Indeks			Razlika
		Sprejeti	Veljavni	Rebalans	4/1	4/2	4/3	
	1	2	3	4				4-3
40 Tekoči odhodki	1.762.776	2.048.875	2.055.576	2.134.455	121,1	104,2	103,8	78.879
41 Tekoči transferi	2.820.405	3.065.954	3.082.127	3.158.121	112,0	103,0	102,5	75.994
42 Investicijski odhodki	1.133.225	2.450.781	2.444.665	2.213.393	195,3	90,3	90,5	-231.272
43 Investicijski transferi	1.209.952	954.032	937.274	1.105.179	91,3	115,8	117,9	167.905
44 Poveč.kapital.deležev	5.000	0	0	15.000				15.000
SKUPAJ:	6.931.358	8.519.642	8.519.642	8.626.148	124,5	101,3	101,3	106.506



Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da predvidevamo znižanje sredstev za **investicijske odhodke** za 231 mio Sit. Bistveno se znižujejo predvideni odhodki predvsem za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije skupaj za skoraj 381 mio Sit (gradnja prizidka k zdravstvenemu domu, zazidalni načrt Britof-Voge), nakup zemljišč za 60 mio Sit (zemljišče v Inteksu) in študije, projektno dokumentacijo in nadzor za skoraj 101 mio Sit (knjižnica, projekt proizvodne cone Inteks, cestna dejavnost, komunalna dejavnost, otroško varstvo). Bistveno pa se povečujejo predvideni investicijski odhodki za nakup zgradb in prostorov (nakup objektov ekonomske šole).

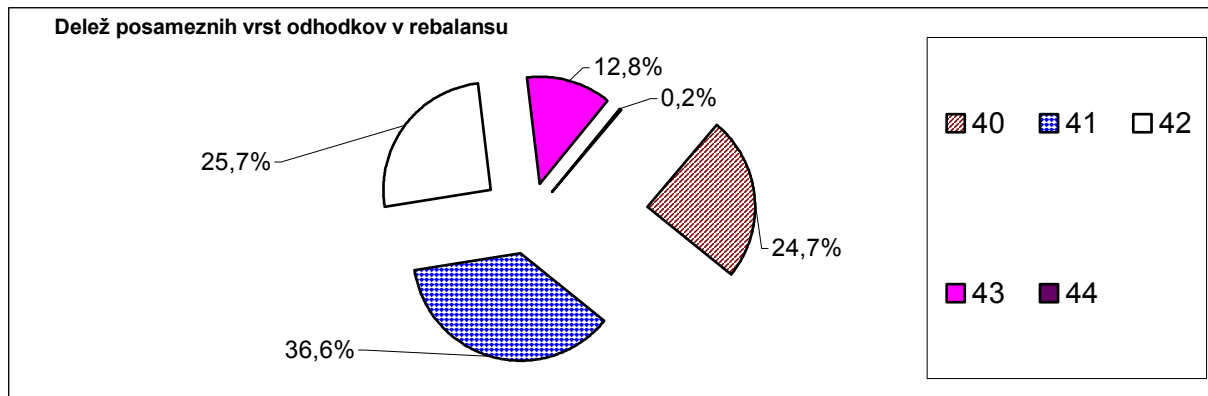
Povečanje sredstev namenjenih **investicijskim transferom** za skoraj 168 mio Sit je posledica predvsem vključitve sredstev dobička Komunale Kranj med predvidene odhodke programa komunalne dejavnosti. V okviru tega programa se predvideva tudi spremembe v proračunu predvidenih transferov. Znižujemo pa tudi sredstva predvidena za skakalnico (za dobrih 9 mio Sit) kot posledico spremenjenega sklepa MŠZŠ.

Tekoči odhodki se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za skoraj 79 mio Sit. V okviru te skupine se povečujejo odhodki za pisarniški material in storitve za dobrih 24 mio Sit (geodetske storitve skoraj 12 mio Sit in geološke raziskave 5 mio Sit), energijo, vodo in komunalne storitve za dobrih 10 mio Sit, tekoče vzdrževanje objektov in naprav za skoraj 33 mio Sit (cestna in komunalna dejavnost) ter kazni in odškodnine za dobrih 47 mio Sit.

V okviru tekočih odhodkov predvidevamo znižanje predvsem odhodkov v okviru podskupine Rezerve, in sicer znižujemo predvidena sredstva za stanovanjski proračunski sklad za 40 mio Sit. Razlog za znižanje je v dejstvu, da predvidena menjava s podjetjem Alimex (prodaja zemljišča, nakup stanovanj) še ne bo realizirana v l. 2004.

Odhodki v skupini **tekočih transferov** se povečujejo za skoraj 76 mio Sit. Dodatna sredstva predvidevamo za subvencioniranje mestnega potniškega prometa (28 mio Sit), transfere posameznikom in gospodinjstvom povečujemo za skoraj 7 mio Sit (regresiranje prevozov v šolo, stroški mrliško ogledne službe), prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb za skoraj 10 mio Sit ter tekoče transfere v javne zavode za skoraj 32 mio Sit (največji del za Zavod za šport Kranj).

V računu finančnih terjatev in naložb so sredstva, v skupini dana posojila in **povečanje kapitalskih deležev**, v višini 15 mio Sit predvidena za sofinanciranje nakupa poslovnih prostorov BSC d.o.o. Kranj kot nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Gorenjske.



Predlog sklepa:

Predlagam, da Svet Mestne občine Kranj po obravnavi v skladu z 108. členom Statuta Mestne občine Kranj sprejme naslednji:

S K L E P

Sprejme se Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004.

Ivan Hočevar
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.
ŽUPAN

Priloge:

1. Odlok o spremembi odloka o proračunu MO Kranj za l. 2004
2. Izkazi proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter izkaz po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih odhodkov):
 - Konsolidirani izkazi proračuna MO Kranj
 - Izkazi MO Kranj kot neposrednega uporabnika
 - Konsolidirani izkazi krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov
 - Posebni del proračuna MO Kranj kot neposrednega uporabnika
3. Obrazložitev Odloka o spremembi odloka o proračunu MO Kranj za l. 2004

Sklep in povzetek – Rebalans 2004

4. Načrti gradenj in razvojni programi z obrazložitvijo
5. Program prodaje premoženja