


MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 70, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 40301-0001/04-45/01

Datum: 19.08.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ
**3.4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ODLOKA O SPREMEMBI
ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA L. 2004**

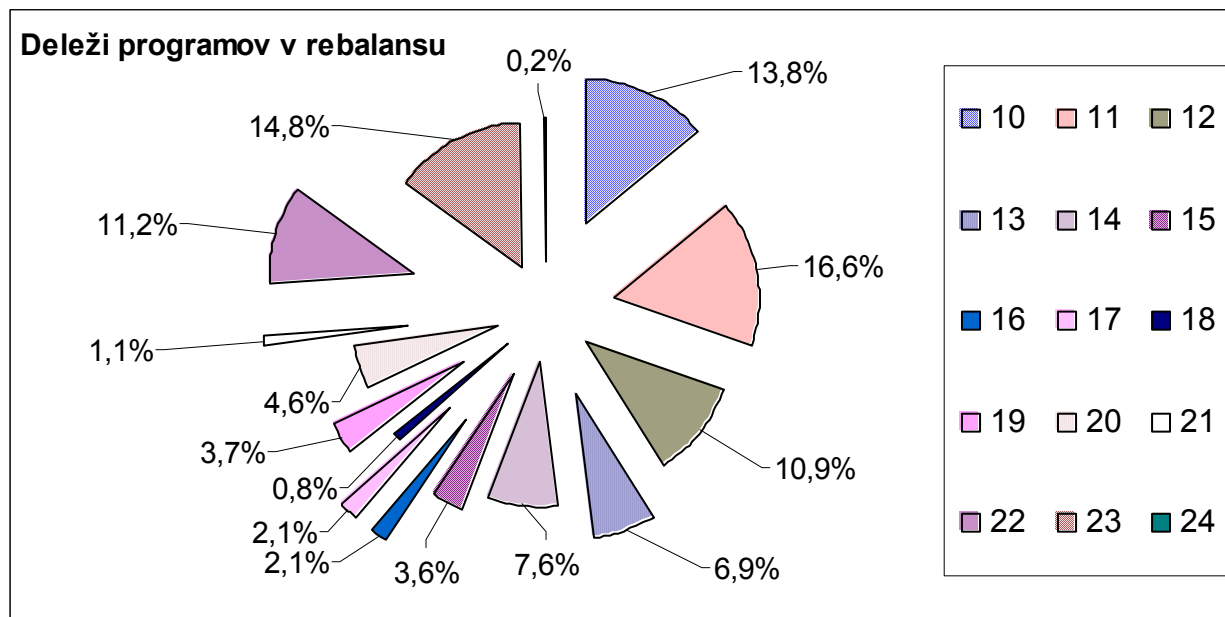
V primerjavi z veljavnim proračunom se predlagani posebni del finančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika povečuje za dobrih 91 mio Sit. Za skoraj 441 mio Sit se povečuje program Izobraževanje, Delo MOK se povečuje za 53 mio Sit, za skoraj 27 mio Sit se povečuje program Šport. Ostali programi ostajajo v globalu nespremenjeni ali pa se znižujejo (Kultura za dobrih 120 mio Sit, Zdravstvo za dobrih 221 mio Sit, Stanovanjsko gospodarstvo za 40 mio Sit, Cestna in Komunalna dejavnost vsak za skoraj 11 mio Sit).

Struktura posebnega dela predloženega rebalansa MO Kranj (brez KS) za l. 2004 po programih je razvidna iz naslednje preglednice in grafa:

v 000 Sit

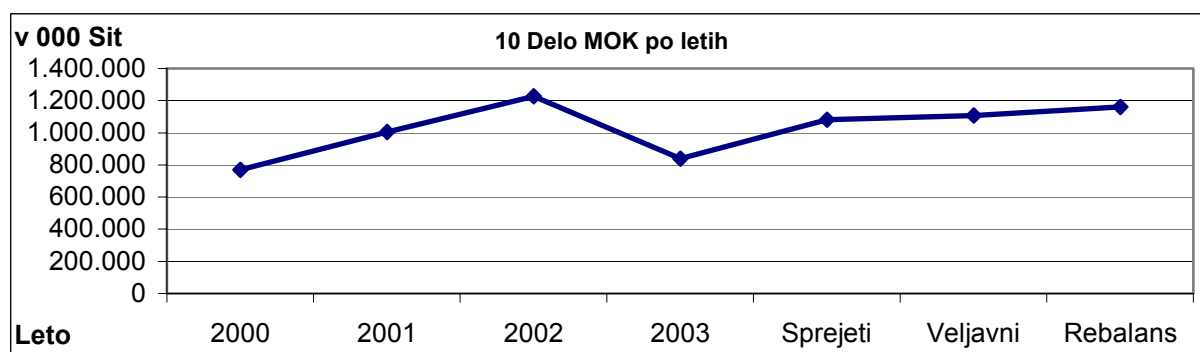
Program	PRORAČUN 2004				Indeks		
	2003	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
10 DELO MOK	838.816	1.081.898	1.106.942	1.160.028	138,3	107,2	104,8
11 IZOBRAŽEVANJE	818.038	950.462	994.733	1.395.573	170,6	146,8	140,3
12 OTROŠKO VARSTVO	811.001	921.779	921.779	916.779	113,0	99,5	99,5
13 KULTURA	523.196	735.681	706.456	585.563	111,9	79,6	82,9
14 ŠPORT	827.806	604.801	611.989	638.673	77,2	105,6	104,4
15 SOCIALNO VARSTVO	260.379	311.883	309.553	305.522	117,3	98,0	98,7
16 ZDRAVSTVO	112.014	407.989	400.989	179.442	160,2	44,0	44,7
17 INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU	123.919	202.496	203.496	178.496	144,0	88,1	87,7
18 UREJANJE PROSTORA	35.444	70.000	70.000	70.000	197,5	100,0	100,0
19 VARST.PRED NAR.IN DR.NESREČ.	282.296	311.810	312.190	312.190	110,6	100,1	100,0
20 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	367.731	427.000	427.000	387.000	105,2	90,6	90,6
21 POSLOVNI PROSTORI	14.303	90.000	93.000	93.000	650,2	103,3	100,0
22 CESTNA DEJAVNOST	831.656	950.962	938.756	940.446	113,1	98,9	100,2
23 KOMUNALNA DEJAVNOST	1.063.848	1.233.180	1.218.592	1.244.059	116,9	100,9	102,1
24 REZERVE	10.000	38.000	19.966	19.966	199,7	52,5	100,0
Skupaj:	6.920.447	8.337.941	8.335.441	8.426.737	121,8	101,1	101,1

Obrazložitev posebnega dela MOK – Rebalans 2004



V nadaljevanju so pojasnjene predlagane spremembe posebnega dela proračuna MO Kranj po programih in podprogramih, ki se povečujejo oz. zmanjšujejo glede na veljavni proračun.

PROGRAM 10 DELO MOK



Podprogram 1005 Protokol

Za podprogram 1005 PROTOKOL smo podcenjevali predvidena sredstva, kajti z vstopom Slovenije in z njo tudi Mestne občine Kranj v Evropsko unijo se je poraba sredstev močno povečala. Ne gre pa pozabiti tudi na proslave in prireditve, ki med drugim vključujejo tudi protokolarne prvine in katerih večji del se bo (npr. Svečana akademija) oziroma se je (npr. La Traviata) odvijal v drugi polovici koledarskega leta.

Podprogram 1006 Proslave in prireditve

V podprogramu PROSLAVE IN PRIREDITVE so kljub prenosu sredstev iz Tekočih transferov – 17 milijonov tolarjev – s sprejetjem proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 na Javni zavod Lokalna turistična organizacija Kokra, podprogram 1703 TURIZEM, predvidena sredstva za pokritja različnih stroškov npr. za darila otrokom ob Miklavževem

sprevodu, novoletni ognjemet, nagrade in priznanja ob občinskem prazniku, prevozne stroške Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj itd.

Podprogram 1009 Mestne inšpekcije

Realizacija odhodkov bo za skoraj 2 mio Sit nižja kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu za leto 2004. Razlog za znižanje predvidenih odhodkov je predvsem v spremembi zakonodaje o ravnanju z zapuščenimi vozili in zaposlitvi le enega občinskega redarja namesto predvidenih dveh.

Podprogram 1010 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

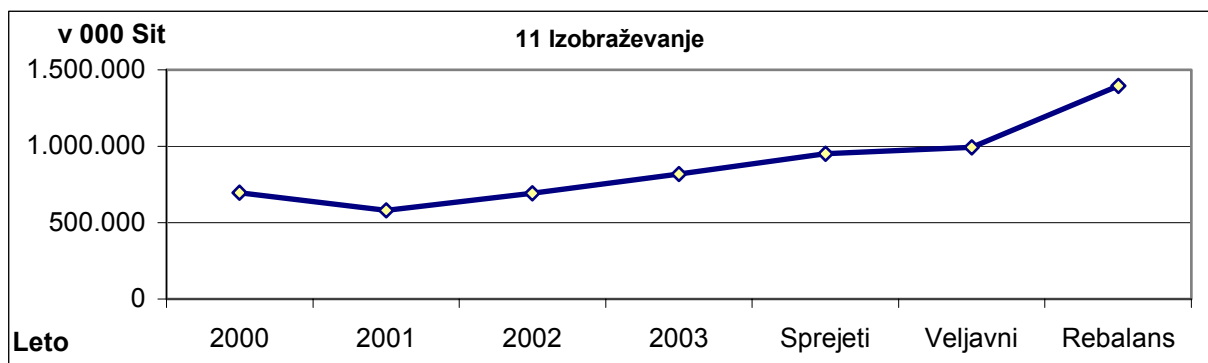
Razlog za povečanje planiranih sredstev za PKT 420299 Nakup druge opreme in napeljav v višini 3 mio Sit je nakup gasilnih aparatov, postavitve nove rampe za invalide in predviden nakup opreme za delavnice v stavbi MOK.

Podprogram 1014 Premožensko pravne zadeve

S predlaganim rebalansom v višini 48.201.000,00 tolarjev zagotavljamo dodatna sredstva v okviru podprograma 1014 Premožensko pravne zadeve, in sicer na podkontu 402099004 – Geodetske storitve v višini 3.000.000 sit, podkontu 402099000 – Drugi splošni material in storitve v višini 1.000 sit in podkontu 402799 – Druge odškodnine in kazni (1014) v višini 45.200.000 sit.

Finančna sredstva so namenjena za reševanje denacionalizacijskih zadev (Hladnik in dodatne geodetske storitve). Sredstva se prerazporejajo tudi na podlagi sklepov Sveta Mestne občine Kranj, sprejetih na 14. seji dne 26.5.2004, v zvezi z denacionalizacijsko zadevo Hladnik.

PROGRAM 11 IZOBRAŽEVANJE



Podprogram 1110 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup drugih zgradb in prostorov je namenjenih 387.000.000 SIT za odkup zgradbe Ekonomske šole na Komenskega ulica 4. OŠ Simon Jenko bo imela po dokončanju prizidkov in nadzidkov osnovne šole v Stražišču in Predosljah največje prostorske težave. Sedaj jih rešuje s prehajanjem učencev in učiteljev iz matične šole na podružnične šole, kar izredno otežuje normalni pouk. Že vrsto let kot opravičilo za take razmere navajamo, da se bo situacija izboljšala po dograditvi nove Ekonomske gimnazije. S ponovno pridobitvijo sedanje

Ekonomske šole bi lahko razbremenili matično šolo in organizirali pouk za popolno devetletno osnovno šolo. Mestna občina Kranj se je s sklepom Sveta Mestne občine Kranj obvezala, da bo zagotovila komunalno opremljeno zemljišče za ekonomsko gimnazijo, vendar je svoj sklep preklicala, ko je dobila informacijo, da bo potrebno staro Ekonomsko šolo odkupiti. Zato bo Mestna občina Kranj opravila zamenjavo z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport za zemljišče za novo ekonomsko gimnazijo na Zlatem polju z Ekonomsko šolo, zato se bodo za ceno zemljišča ustrezno povečali tudi prihodki pri prodaji zemljišča.

OŠ Simon Jenko je ob reševanju prostorskih problemov preuredila kabinete, knjižnico in avle v učilnice. Kljub začasnemu reševanju s prevozom na druge šole in računajoč na pridobitev prostorov Ekonomske šole se dolgoročno še vedno ni rešila prostorska problematika. Na šoli je nujno potrebno zamenjati kritino, zato je smiselno, da se ob tem izdelata tudi del podstrehe, ki je neizkoriščen. S tem bo šola pridobila tri nove učilnice in kabinete.

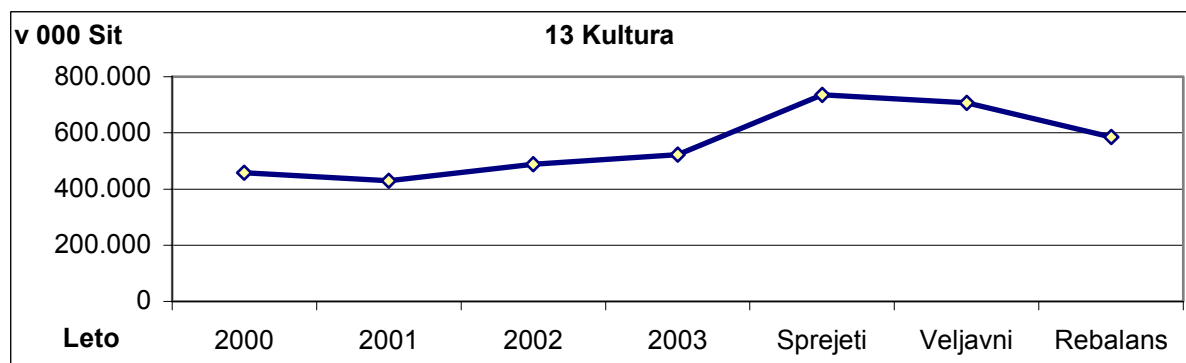
PROGRAM 12 OTROŠKO VARSTVO



Podprogram 1210 - Načrti in druga projektna dokumentacija

Gospodarski objekt ob vrtcu Čira čara je že dalj časa pripravljen za rušitev. V planu je izgradnja novih igralnic, ker v sosednjem vrtcu za to ni primernih prostorov. Želeli smo enotno gradbeno dovoljenje za rušitev in za gradnjo, vendar se še nismo uspeli dogovoriti s sosedi, ker objekt stoji na meji. Sosedje imajo namreč v teku zapuščinsko obravnavo in pričakujejo, da bo zaključena do konca leta.

PROGRAM 13 KULTURA



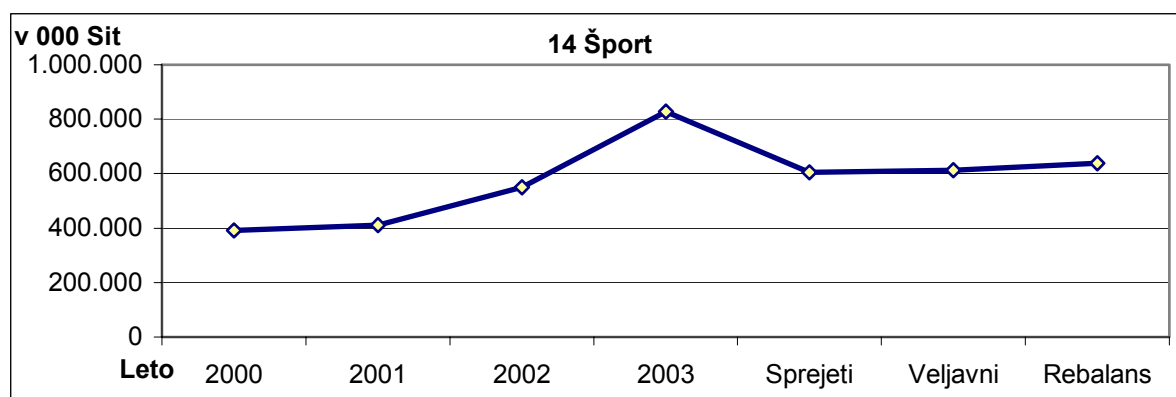
Podprogram 1310 – Nakup zgradb in prostorov

Nakup zgradbe Glavni trg 7 je bila predvidena za potrebe kulture, vendar je bila pogojena s prodajo objekta Alpine, kar pa ni bilo realizirano.

Knjižnica – Študije o izvedljivosti projektov

Planirana so bila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Ker še nismo uspeli pridobiti lokacije in soglasja Ministrstva za finance, nismo mogli začeti s postopkom pridobitve projektne dokumentacije.

PROGRAM 14 ŠPORT



Podprogram 1402 - materialni stroški

S Termoglobalom d.o.o. je sklenjena pogodba za dela na električnih in ogrevalnih napravah s ciljem prihranka energije v športni dvorani na Planini. Na postavki Poraba kuriv in stroški ogrevanja je bilo planirano premalo sredstev, zato je potrebno zagotoviti dodatnih 1.400 tisoč tolarjev.

Podprogram 1403 - Zavod za šport Kranj, tekoči transferi

Na podkontu Športni center Kranj so sofinancirani materialni stroški (telefon, pisarniški material, računovodske storitve, električna, ogrevanje, čiščenje prostorov,...). V letu 2003 so bila sredstva v višini 33,4 mio tolarjev na tem podkontu namenjena za uporabo objektov za prednostne športne panoge, ki pa so bila v letu 2004 z javnim razpisom za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa razdeljena med vsa športna društva. Večja športna društva so dobila za uporabo objektov bistveno manj sredstev kot v lanskem letu, kar je povzročilo, da društva ne morejo poravnati obveznosti iz naslova najema športnih objektov. Zavod za šport ima zaradi neporavnanih obveznosti domicilnih športnih društev in nekaterih drugih uporabnikov ter izpada dohodkov, zaradi slabe poletne kopalne sezone, likvidnostne težave, zato potrebuje dodatnih 29.679 tisoč tolarjev sredstev.

Na postavki Zavod za šport je potrebno zagotoviti dodatnih 570 tisoč tolarjev za pokritje stroškov zavarovalnih in računovodskih storitev.

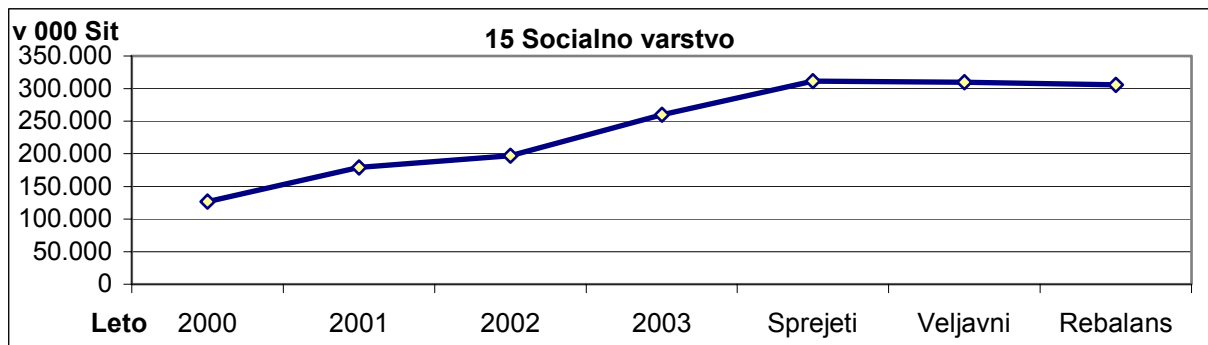
Na postavki Drugi športni objekti so se povečali obratovalni in vzdrževalni stroški v Športnem parku Stražišče zaradi prekinitve sodelovanja s podjetjem Sava d.d. Zavod za šport je po podpisu pogodbe s Slovensko vojsko pridobil dodatne športne površine v kranjski vojašnici, za vzdrževanje pa potrebujejo dodatna sredstva. Prav tako je popravila potrebna

tudi streha na strelskem domu Huje, zato je potrebno z rebalansom na postavki Drugi športni objekti zagotoviti 4.487 tisoč tolarjev.

Podprogram 1410 - investicije in investicijski transferi

Za skakalnico Bauhenk so bila v skladu s podpisanim pismom o nameri planirana sredstva v višini 54.452.000 SIT. 27.000 tolarjev iz proračuna občine, kar je realizirano (izgradnja sodniškega stolpa, polaganje plastike in postavitve temeljev za žičnico) in 27.452.000 SIT iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Ministrstvo je izdalo nov sklep o dodelitvi sredstev, na osnovi katerega bo v letošnjem letu namenilo le 18.000 tisoč tolarjev za izgradnjo skakalnice, 12.000 tisoč tolarjev pa je odobrilo neposredno za opremo. To pomeni, da bo prihodek v občinskem proračunu manjši za 9.452 tisoč tolarjev in v enakem znesku tudi odhodek.

15 SOCIALNO VARSTVO



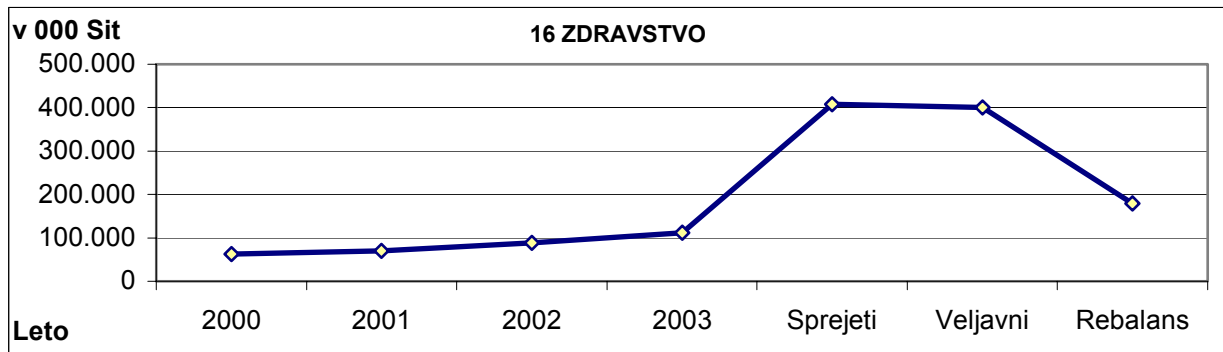
Podprogram 1502 Materialni stroški

Podskupina transferi posameznikom in gospodarskim organizacijam je med drugim namenjena za izplačila družinskemu pomočniku. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba, ki je polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Z uvedbo družinskega pomočnika konec meseca julija 2004 pa se preneha zagotavljati sredstva za plače in materialne stroške 2,08 zaposlena delavca na Centru za socialno delo Kranj, zato smo sredstva v višini 8.393 tisoč tolarjev že prerazporedili na podkonto družinski pomočnik. Po opravljeni prerazporeditvi pa smo za družinskega pomočnika s strani države prejeli nov podkonto, ki se glasi: Izplačila družinskemu pomočniku.

Podprogram 1508 Pomoč na domu

Sredstva bodo v okviru planiranih porabljeni za 13 negovalk in vodjo pomoči na domu za plače, prispevke, materialne stroške, računovodske storitve ter za amortizacijo opreme. Ob planiranju sredstev za leto 2004 smo predvideli 14 zaposlenih negovalk, vendar se je ugotovilo, da 13 negovalk v celoti pokriva potrebe po pomoči na domu za leto 2004, zato bo potrebno 4.031 tisoč tolarjev manj sredstev.

PROGRAM 16 ZDRAVSTVO



Podprogram 1602 Materialni stroški

Podkonto mrliško ogledna služba je namenjen za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Zaradi velikega povečanja opravljenih obdukcij glede na isto obdobje lanskega leta je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.525 tisoč tolarjev. V prvih šestih mesecih je bilo opravljenih 36 obdukcij (lansko leto 22), 94 mrliških pregledov (lansko leto 98), in 24 prevozov na obdukcije (lansko leto 10).

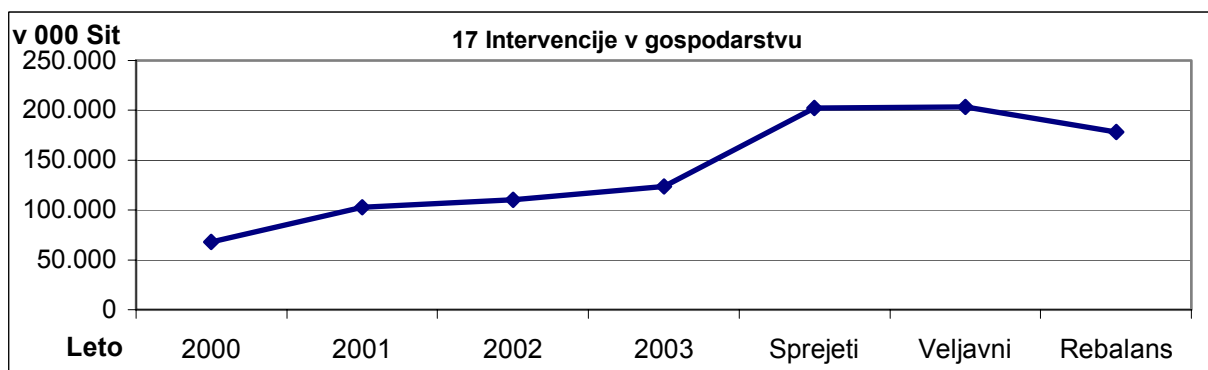
Podprogram 1603 Osnovno zdravstveno zavarovanje

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in so odvisna od števila upravičencev oz. zavarovancev. Zaradi povečanega števila zavarovancev, število zavarovancev se je v šestih mesecih gibalo med 1.494 in 1.546 (v letu 2003 pa med 1.324 in 1.399), kar pomeni povprečno povečanje za 150 zavarovancev mesečno in povečane točke plačila za posameznega zavarovanca, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 9.839 tisoč tolarjev.

Podprogram 1610 Investicije in investicijski transferi

V okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so na kontu novogradnje sredstva namenjena za izgradnjo Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Ker se bo gradnja prizidka začela v mesecu decembru 2004, bodo sredstva porabljena le za projektno dokumentacijo.

PROGRAM 17 – INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU



Podprogram 1704 Malo gospodarstvo

S predlaganim rebalansom na podprogramu 1704 Malo gospodarstvo finančna sredstva znižujemo za 25.000.000 sit in prerazporejamo sredstva v okviru podprograma 1704 Malo gospodarstvo, in sicer s podkonta 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija na podkonto 441200 – Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 15.000.000 sit.

Predvidena finančna sredstva v višini 40.000.000 sit na podprogramu 1704 – Malo gospodarstvo, podkonto 420804, v letu 2004 ne bodo porabljena. Mestna občina Kranj je namreč s ciljem revitalizacije degradiranega območja in izgradnje sodobne poslovno proizvodne cone Inteks, nameravala investirati v ureditev cestne in komunalne infrastrukture, za kar bi odkupila del zemljišč za ta namen. Družba Albis d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana, je od Tekstilindusa Kranj p.o. – v stečaju kupila kompleks Inteksa na lokaciji Savska cesta 34 v Kranju. 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. Zaradi tega tudi ne bodo realizirani planirani prihodki iz naslova strukturnih skladov EU v višini 14.500.000 sit.

Finančna sredstva v višini 15.000.000 sit pa se prerazporejajo na podlagi predloga Odbora za gospodarstvo z njegove 8. seje, ki je bila dne 9.12.2003, za sofinanciranje poslovnih prostorov BSC d.o.o. Kranj kot nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Gorenjske.

PROGRAM 20 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

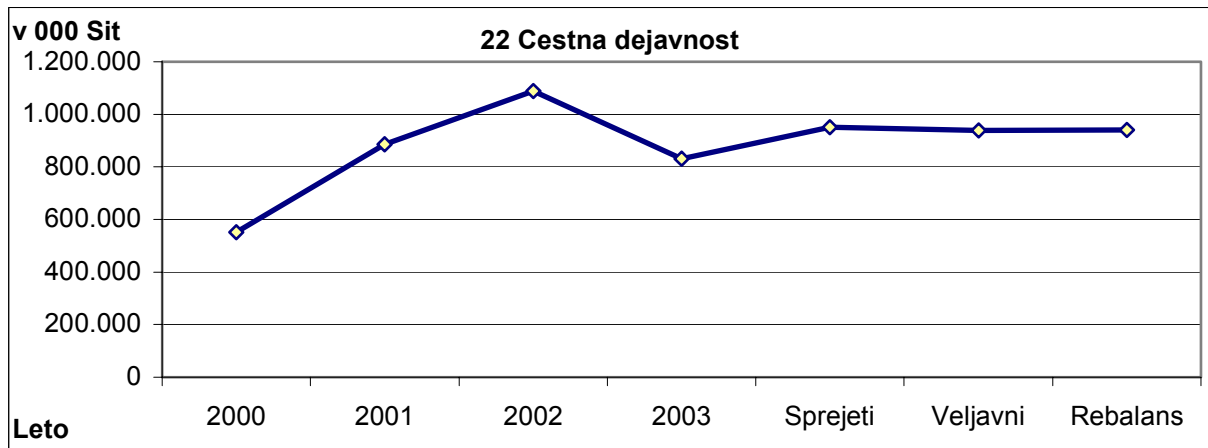


Planirana sredstva so v celoti namenjena za financiranje proračunskega stanovanjskega sklada. Vir sredstev tega programa so namenski prihodki, ki jih kot take določa 3. člen odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj (UL RS št. 89/02), razliko do višine sredstev opredeljenih v posebnem delu proračuna na programu 20 Stanovanjsko gospodarstvo pa se zagotavlja iz prihodkov integralnega proračuna.

Višino sredstev v programu zmanjšajo za 40 mio Sit. Razlog je v realizaciji pogodbe s podjetjem Alimex in sicer v povezavi z gradnjo stanovanjskega objekta na lokaciji Gradbinčeva jama. Projekt gradnje stanovanjskega bloka s kotlovnico in parkirniščem se trenutno nahaja v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in bo predvidoma izveden v letu 2005.

Finančni načrt stanovanjskega sklada je obrazložen posebej.

PROGRAM 22 CESTNA DEJAVNOST



Podprogram 2202 - materialni stroški

Na podkontu 402006 se povečajo sredstva iz 700.000 SIT na 2 mio Sit. Ta sredstva bodo namenjena pokrivanju stroškov objav razpisov in sprejetih odlokov na mestnem svetu.

Na podkontu 402099-004 se sredstva namenjena za geodetske storitve povišajo iz 7,4 mio Sit na 16 mio Sit. Razlog so ureditve mej ob občinskih cestah (Babni vrt, Pot v Puškarno, Mlaška cesta in ostale).

Na podkontu 402099-023 želimo zagotoviti potrebna sredstva za geološke raziskave in sicer za potrebe ureditve nove trase ceste Njivica – občinska meja. V prihodnjem letu bi na podlagi pridobljenih geoloških podatkov pripravili tudi glavne projekte in pričeli s pridobivanjem dovoljenj in soglasij za gradnjo. Višina sredstev na tem podkontu naj bi znašala 5 mio Sit.

Sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju gozdnih cest se povišajo za 700.000 SIT in sicer je razlog v razpisu, ki je bil izveden v letošnjem letu, višina planiranih sredstev v proračunu za leto 2004 pa je bila le ocena potrebnih sredstev.

Na podkontu 402503-008 se sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest povišajo za 4,3%, kar znaša 10 mio Sit. Razlog je predvsem v visokih stroških zimske službe v letošnjem letu.

Na podkontu 402511 se sredstva veljavnega proračuna povišajo za 230.000 SIT zaradi nekoliko višjih stroškov vzdrževanja sistema vstopa v staro mestno jedro.

Podprogram - 2210 - investicije in investicijski transferi

Na podkontu 420401-002 se povišajo potrebna sredstva za gradnjo parkirišč in sicer iz 55 mio Sit na 60 mio Sit. Razlog je v razliki med planirano vrednostjo parkirišča ob cesti Jake Platiše in na razpisu najugodnejšo ponujeno ceno ter v predvideni gradnji nekaterih manjših parkirišč (ob Zdravstvenem domu).

Na podkontu 420500-300 se višina sredstev, namenjenih investicijskemu vzdrževanju občinskih cest, poviša iz 70 mio Sit na 80 mio Sit. Razlog je v nekaterih dodatnih delih, ki smo jih zaradi preteče nevarnosti podora skal že morali izvesti v letošnjem letu.

Sredstva na podkontu 420501-000 so namenjena predvsem vzpostavitvam prvotnega stanja cestišč po izgradnji komunalne infrastrukture. Glede na to, da se bodo planirane investicije izgradnje komunalne infrastrukture izvajale v drugi polovici leta 2004 in glede na to, da bodo situacije izvajalcev za plačilo polaganja asfalta prispele v zadnjih mesecih letošnjega leta, bodo plačane v pričetku prihodnjega leta, se sredstva veljavnega proračuna znižajo iz 81 mio Sit na 38,6 mio Sit.

Na podkontu 420501-005 predlagamo povišanje sredstev iz 4 mio Sit na 5 mio Sit. Razlog so ureditve obeh mostov (pleskanje, ureditev desk,..) in nekatera dela zaradi podora v kanjonu v letošnjem letu.

Na podkontu 420501-014 je potrebno zagotoviti višja sredstva od planiranih predvsem zaradi sanacije brežine ob cesti Kranj-Podblica. Brežina je zaradi slabih vremenskih razmer postala nevarna za voznike. Najnevarnejši odseki so bili že sanirani, potrebno pa bo del brežine še zavarovati z zaščitnimi mrežami.

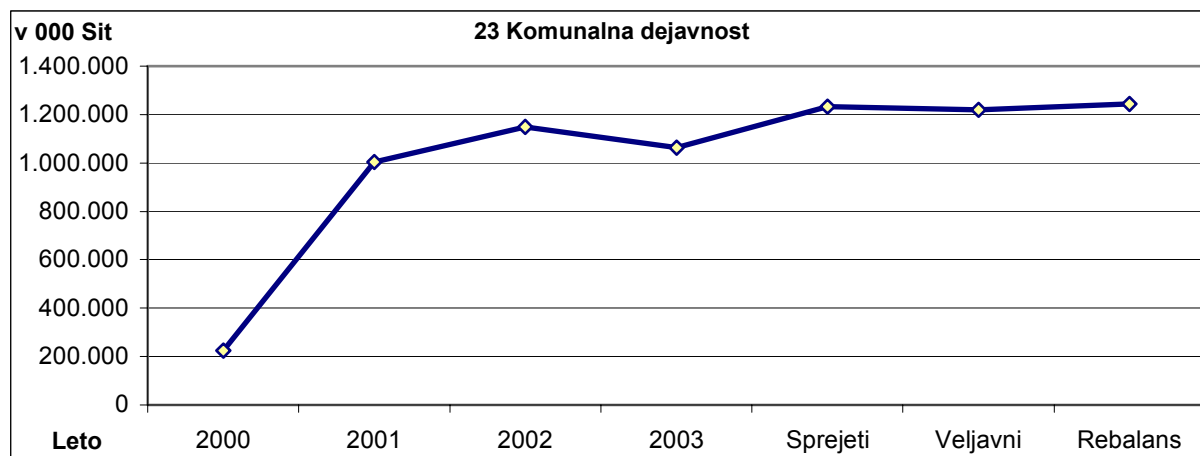
Za potrebe obnove Tavčarjeve ulice bo potrebno na podkontu 420501-022 povišati sredstva veljavnega proračuna iz 45 mio Sit na 60 mio Sit. Razlog je v razliki med projektantsko oceno in na razpisu najugodnejšo ponudbo.

Prav tako predlagamo zagotovitev 2 mio Sit za pričetek obnove Nazorjeve ulice – II faza in 3 mio Sit za pričetek obnove ceste Babni vrt – občinska meja. V skladu z razvojnimi programi, ki so bili sprejeti v sklopu sprejemanja proračuna za leto 2004 sta omenjeni investiciji planirani v leto 2005. V zimskem času bi tako izvedli potrebne aktivnosti za izbiro najugodnejših izvajalcev in pričeli z deli takoj, ko bo to možno.

Predlagamo, da se sredstva namenjena za izdelavo prometne študije, ki je že v izdelavi, znižajo iz 15 mio Sit na 5 mio Sit. V letošnjem letu bo glede na terminski plan plačan le del študije. Večina stroškov bo tako prenesenih v leto 2005.

Na podkontu 420807 se sredstva, namenjena za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije zmanjšajo iz 59 mio Sit na 45 mio Sit. Razloga za znižanje sta dva in sicer zamik plačil v leto 2005 in ugodnejše ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije glede na planirane vrednosti v sklopu veljavnega proračuna 2004.

PROGRAM 23 KOMUNALNA DEJAVNOST



Podprogram 2302 - materialni stroški

Na podkontu 402006 predlagamo zvišanje vrednosti iz 400.000 SIT na 1 mio Sit. Sredstva so namenjena objavam odlokov in razpisov v Uradnem listu RS.

Sredstva podkonta 402099 drugi splošni material in storitve, namenjena predvsem za izdelavo cenitev in služnostnih pogodb, se povišajo iz 2 mio Sit na 3 mio Sit. Razlog je v povečanju števila pogodb, ki so potrebne za pridobitev služnosti za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Sredstva namenjena za pokrivanje stroškov električne energije (podkonto 402200) se povišajo iz 47 mio Sit na 55 mio Sit. Razlog je v nekoliko višjih decembrskih stroških, ki so bili

plačljivi v letošnjem letu, v zvišanju cene električne energije in v dodatno zgrajeni javni razsvetljavi.

Sredstva na podkontu 402503-003, namenjena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, se povišajo iz 60 mio Sit na 75 mio Sit. Največji razlog za predlagano povišanje je predvsem strošek novoletne okrasitve, ki je zapadel v plačilo v letošnjem letu.

Predlagamo tudi povišanje sredstev na podkontu 410200, ki so namenjeni subvencioniranju cen javnega mestnega potniškega prometa. Največji razlog za to je predvsem bilančni primanjkljaj v višini ca. 19 mio Sit, ki je nastal v zimskih mesecih na račun neuskklajevanja cen mestnega potniškega prometa.

Podprogram 2304 – zazidalni načrt Britof - Voge

Gradnja cestnega omrežja in komunalne infrastrukture v naselju Britof – Voge se trenutno nahaja v fazi izbire izvajalca del na eni strani in v fazi za pridobitev gradbenega dovoljenja na drugi strani. Na podprogramu je prišlo na začetku do zamikov zaradi problemov pri postopku komasacije zemljišč, v nadaljevanju pa pri pridobivanju soglasij in dogovarjanju o sofinanciranju komunalne infrastrukture s podjetjem Elektro Gorenjska in podjetjem Telekom. Potrebno je bilo tudi spreminjati posamezne načrte komunalnih naprav. Po pridobitvi še zadnjega soglasja in nekaterih služnostnih pogodb bomo pridobili gradbeno dovoljenje. Vzporedno pa že poteka postopek za izbiro izvajalca tako, da bomo dela pričeli izvajati v letošnjem letu. Zaradi zamikov izvajanja del predlagamo znižanje vrednosti podkonta 420401 - novogradnje iz 174,3 mio Sit na 22,9 mio Sit, podkonta 420801 – investicijski nadzor iz 4 mio Sit na 2 mio Sit in iz podkonta 420804 – načrti iz 6 mio Sit na 4 mio Sit.

Podprogram 2310 - Investicije in investicijski transferi

Na podkontu 420299-004 – drsališče predlagamo zagotovitev sredstev za dokup manjkajoče opreme za premično drsališče. Do razpisa, s katerim bomo drsališče v sezoni 2004/05 oddali najugodnejšemu ponudniku, bo potrebno dokupiti čistilce ledu in predvsem montažni leseni objekt – brunarico.

Na podkontu investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izgradnjo javne razsvetljave oz. kablitve, ki je posledica gradnje komunalne infrastrukture (Orehek-Drulovka, Primskovo JUG, Britof II,...).

Prav tako bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na podkontu 420500-023, ki je namenjen pokrivanju stroškov zelenih površin in otroških igrišč, iz 15 mio Sit na 16,5 mio Sit za potrebe nakupa otroških igral. Na podkontu 420500-024 – sanacija divjih odlagališč moramo v skladu z zahtevami inšpektorja za okolje in prostor sanirati nekatera manjša divja odlagališča in za izvedbo zvišati višino sredstev iz 9 mio Sit na 10 mio Sit.

Glede na to, da bo javni WC izveden v sklopu pokrite tržnice, predlagamo znižanje sredstev podkonta 420500-028 iz 19,5 mio Sit na 3 mio Sit. Predlagana sredstva bodo porabljena za »porušitev« obstoječega nedelujočega javnega WC-ja.

Prav tako predlagamo, da se na podkontu 420501-031 zagotovijo sredstva za sanacijo brežin, ki so potrebne sanacije (za pokopališčem na Kokrici), v višini 9 mio Sit.

Sredstva, namenjena nakupu zemljišč, na podkontu se znižajo iz 70,8 mio Sit na 10,8 mio Sit. Predlagamo, da se zaradi zamika terminskega plana izvedbe kanalizacije Kalvarija, katere situacije bodo plačljive v letu 2005, čeprav se bodo dela pričela izvajati v letošnjem letu, sredstva prenesejo na projekt izvedbe kanalizacije in vodovoda Orehek-Drulovka. Razlog za zamik gradnje kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture je v zamudi projektanta pri izdelavi projektne dokumentacije. Razlog za predlagan prenos sredstev je odločba Agencije RS o porabi takse za obremenjevanje vode, ki jo je agencija posredovala Komunalni, da se

sredstva lahko porabijo za gradnjo kanalizacije Orehek-Drulovka. Sredstva potrebna za plačilo situacij za izgradnjo kanalizacije in vodovoda na Kalvariji bo potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2005.

Dodatno predlagamo znižanje sredstev, planiranih na podkontu 431100-021, namenjenih za izgradnjo meteorne kanalizacije skakalnice. Trenutno poteka še postopek za pridobivanje projektne dokumentacije. Sredstva za izgradnjo meteorne kanalizacije bo potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2005.

Nadalje na predlog javnega podjetja Komunala predlagamo porabo ustvarjenega dobička v naslednje namene:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • vodovod Orehek Drulovka II faza | 15 mio Sit, |
| • centrifuga (CCN) | 40 mio Sit, |
| • projekt rekonstrukcije ČN | 20 mio Sit, |
| • zadrževalni bazen Labore | 30 mio Sit, |
| • kanalizacija in meteorna kan. | 30 mio Sit, |
| • vodovod Hafnarjeva pot I faza | 20 mio Sit, |
| • vodovod cesta na Rupo | 27 mio Sit. |

PROGRAM 24 REZERVE

PODPROGRAM 2401 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije v predlaganem rebalansu proračuna so predlagana v višini 9.966 tisoč Sit. V sprejetem proračunu za l. 2004 so bila ta sredstva odobrena v višini 28 mio Sit. S sklepi župana o prerazporeditvah sredstev iz splošne proračunske rezervacije je bilo do 13.08.2004 angažirano za 18.034 tisoč Sit teh sredstev. Razlika med sredstvi odobrenimi v sprejetem proračunu in že angažiranimi sredstvi predstavlja znesek, ki ga predlagamo v rebalansu.

Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v obdobju januar – junij 2004 je bil sestavni del poročila o realizaciji proračuna v tem obdobju. Kot prilogo k obrazložitvi posebnega dela proračuna pa prilagamo pregled porabe v mesecu juliju in avgustu.

STANOVANJSKI SKLAD

Podprogram 9009

Sredstva na podkontu 409300, ki predstavljajo sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, se zmanjšajo za 40 mio Sit. Razlog je v realizaciji pogodbe z Alimexom in sicer v povezavi z gradnjo stanovanjskega objekta na lokaciji Gradbinčeva jama. Projekt gradnje stanovanjskega bloka s kotlovnico in parkiriščem se trenutno nahaja v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in bo predvidoma izveden v letu 2005. Takrat bo prišlo tudi do realizacije pogodbe oz. »prodaje vložka MO Kranj« in »nakupa« ustreznega števila stanovanjskih površin. Gre torej za podoben projekt, kot je bil izveden v primeru gradnje stanovanjskega bloka Drulovka, ki se je pričel graditi lansko leto in je bil dokončan v mesecu avgustu 2004.

Sredstva na podkontu 420402, ki predstavljajo sredstva namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam stanovanjskih objektov se povišajo za 25 mio Sit. Razlog za potrebo po dodatnih sredstvih je v nekaterih dodatnih stroških, ki so nastali pri sanaciji stanovanjskega

Obrazložitev posebnega dela MOK – Rebalans 2004

objekta na naslovu Glavni trg 17 – Hlebševa hiša. Nekaj dodatnih stroškov pa bo nastalo zaradi že poznane problematike v zvezi z obnovo tega objekta saj so se dela močno časovno premaknila v drugo polovico leta 2004. Izvajalec, s katerim smo sklenili pogodbo, je sicer jamčil cene v preteklem letu, zaradi ustavitve del za več mesecev pa bo poizkušal uveljavljati povišanje cen.

Obrazložitev so pripravili:

- SAŠO GOVEKAR, Oddelek za tehnične zadeve,
- NADA BOGATAJ KRŽAN, vodja Oddelka za družbene javne službe,
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja Oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve,
- JANEZ RAKAR, inšpektor,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance
- JANA ŽAKELJ, višji referent

Ivan Hočevar
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloga:

- pregled porabe SPR v obdobju julij – avgust 2004

PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE za leto 2004

Plan 2004 : 28.000.000,00 SIT

Zap.št.	Dat.sklepa	Prejemnik	Namen	Znesek	Program	Na post.	PP
PORABLJENO jan - jun = 14.754.000,00							
99.	06.07.	KS Vodovodni stolp	Sofin.razstave v spomin Neju Zaplotniku	100.000,00	10 - Delo MOK	413004	1011
100.	06.07.	KS Bratov Smuk	Sofin.aktivnosti ob krajevnem prazniku	350.000,00	10 - Delo MOK	413004	1011
101.	06.07.	KS Struževo	Sofin.prireditve ob krajevnem prazniku	50.000,00	10 - Delo MOK	413004	1011
102.	06.07.	KS Hrastje	Sofin.prireditve ob krajevnem prazniku	150.000,00	10 - Delo MOK	413004	1011
103.	08.07.	Plavalni klub Merit Triglav Kranj	Sofin.org. medn.plav.prvenstva	250.000,00	14 - ŠPORT	412000	1402
104.	13.07.	Planinsko društvo Kranj	Sofin.vzdrževanja planianskih poti	50.000,00	14 - ŠPORT	412000	1402
105.	13.07.	Mountainbike klub Kranj	Sofin.org.tekmovanja Downhill - Jošt 2004	300.000,00	14 - ŠPORT	412000	1402
106.	13.07.	Evangeljska cerkev SCO Kranj	Pomoč - najem dvorana PKG-org.koncertov	100.000,00	13 - KULTURA	412000-018	1302
107.	14.07.	ŠKPD slepih in slabovidnih Tomo Zupan	Sofin.udeležbe na EP in SP	50.000,00	14 - ŠPORT	412000	1402
108.	14.07.	Župnijski urad Trstenik	Pomoč - obnova kapele	100.000,00	13 - KULTURA	431000-000	1310
109.	16.07.	Omejc Jure	Sofin.kolesarske odprave Stanstan 2004	50.000,00	14 - ŠPORT	411999	1402
110.	19.07.	Kulturna društvo De Profundis Kranj	Pomoč - udel.na medn.festivalu stare glasbe	100.000,00	13 - KULTURA	412000-017	1302
111.	19.07.	Klub prijateljev mladine Marindolus Kranj	Sofin. 13. poletnega mladinskega tabora	80.000,00	14 - ŠPORT	412000	1402
112.	22.07.	Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske	Sofin.udeležbe na evropskih šp.igrah	50.000,00	15-SOC.VARSTV	412000-000	1502
113.	30.07.	Zveza ustvarjalnih društev Kranj	Sofin.nakupa orodja in materriala za delovanja	300.000,00	13 - KULTURA	412000-018	1302
114.	27.07.	Zavod mladinska mreža	Sofin.prireditve Kranfest 2004	200.000,00	10 - Delo MOK	412000	1006
115.	03.08.	KD folklorna sk.Iskraemeco Kranj	Sofin.III.Medn.folkl.srečanja FOS Predoslje 2004	50.000,00	13 - KULTURA	412000-017	1302

Obrazložitev posebnega dela MOK – Rebalans 2004

116.	03.08.	Župnijski urad Kranj - Šmartin	Pomoč - taborjenje otrok, mladine ob Kolpi	50.000,00	13 - KULTURA	412000-018	1302
117.	04.08.	Tekaško smučarski klub Merkur Kranj	Sofin.registracije vozila za prevoz športnikov	200.000,00	14 - ŠPORT	412000	1402
118.	27.07.	Zavod mladinska mreža	Sofin. Prireditve Kranfest	200.000,00	10 - Delo MOK	412000	1006
119.	05.08.	Odbor skupnosti borcev 7.SNOUB F. Prešeren	Pomoč za delovanje odbora	200.000,00	13 - KULTURA	412000-018	1302
120.	06.08.	Akademski vaterpolo klub Triglav KR	Pomoč - 11.naslov državnih prvakov	300.000,00	14 - ŠPORT	412000	1402
		PORABLJENO SKUPAJ =	18.034.000,00				

NOVO STANJE: 9.966.000,00 SIT

Datum: 13. 08. 2004

Pripravila: Ida Vidmar, dipl. upr. org.

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE