



**MESTNA OBČINA KRANJ**  
**OBČINSKA UPRAVA**

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

Številka: 40305-0012/05-45/01

Datum: 24.07.2005

**SVET MESTNE OBČINE KRANJ**

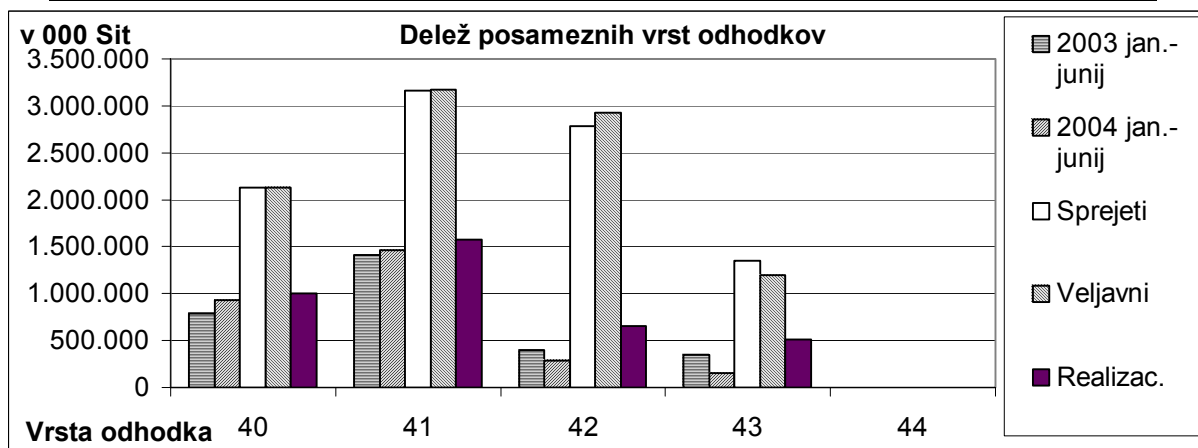
**2.2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV PRORAČUNA MO KRANJ V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2005**

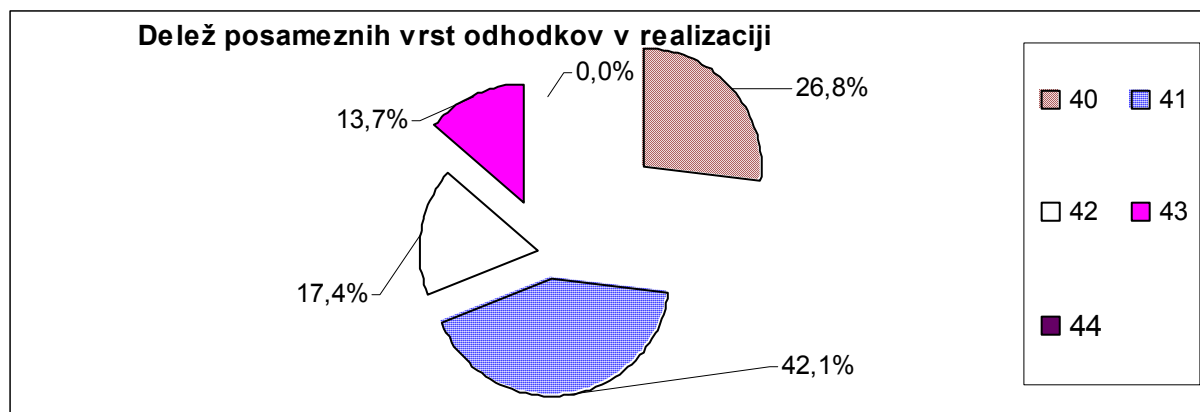
Iz priloženih konsolidiranih izkazov je razvidno, da je proračun MO Kranj v obdobju od januarja do junija 2005 realiziral za dobrih 3.746 mio Sit odhodkov in drugih izdatkov ali skoraj 40 % vseh v tem letu planiranih odhodkov. Realizacija posameznih skupin odhodkov je razvidna iz spodnje preglednice in grafov. Iz preglednice in prvega grafa pa je razvidna tudi primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2004 ter tudi primerjava s sprejetim in veljavnim planom.

Konsolidirani odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2005:

v 000 Sit

Skupina odhodka	2004	Proračun 2004			Indeks		
	jan.-junij	Sprejeti	Veljavni	Realizac.	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
40 Tekoči odhodki	927.301	2.129.596	2.129.512	1.005.460	108,4	47,2	47,2
41 Tekoči transferi	1.461.048	3.162.830	3.173.165	1.575.756	107,9	49,8	49,7
42 Investicijski odhodki	288.239	2.786.972	2.925.513	651.695	226,1	23,4	22,3
43 Investicijski transferi	148.499	1.347.829	1.199.037	513.473	345,8	38,1	42,8
44 Poveč. kapitalskih deležev	0	0	0	0			
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.825.087</b>	<b>9.427.227</b>	<b>9.427.227</b>	<b>3.746.384</b>	<b>132,6</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>





Iz zgornjega grafa je razvidno, da kar 69% vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter 31% investicijski odhodki in investicijski transferi. V veljavnem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo skoraj 41% vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je zelo nizek, nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom blizu 50. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila (predvsem v točki 2.2.1.).

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale le nekaj več kot 67 mio Sit oz. le 1,8% vseh odhodkov. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti manjša za približno kot 14 mio Sit. Za skoraj eno odstotno točko se je zmanjšal tudi delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna.

### 2.2.1. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Na strani odhodkov in drugih izdatkov je bil proračun MO Kranj v obdobju januar – junij 2005 realiziran 40,4% (v enakem obdobju l. 2004 je bil ta indeks 33,5%) oziroma v skupni višini dobrih 3.742 mio Sit. Realizacija v enakem obdobju l. 2004 je bila za približno 954 mio Sit nižja.

**Delež posameznih vrst odhodkov in drugih izdatkov v proračunu oz. v realizaciji:**

v 000 Sit

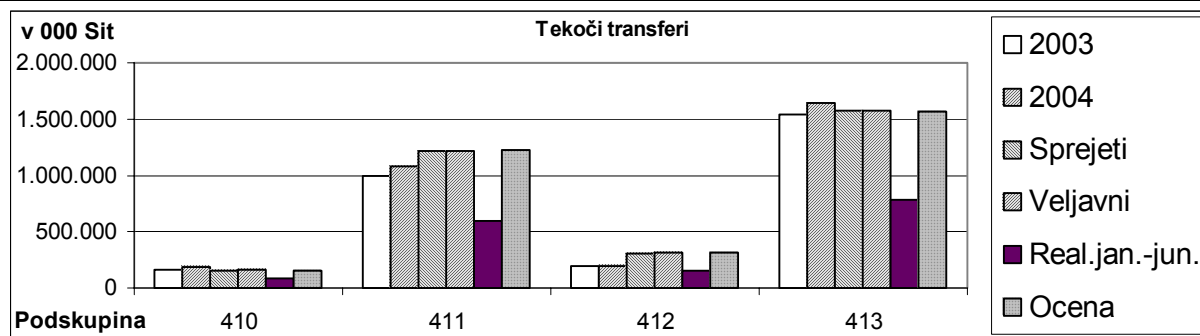
Skupina odhodka	2004	PRORAČUN 2005				Indeks			
	jan.-junij	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	4/1	4/2	4/3	5/3
	1	2	3	4	5				
40 Tekoči odhodki	869.128	2.000.354	1.999.624	963.956	1.962.602	110,9	48,2	48,2	98,1
41 Tekoči transferi	1.502.654	3.253.129	3.263.890	1.616.895	3.254.823	107,6	49,7	49,5	99,7
42 Investicijski odhodki	267.340	2.561.602	2.691.563	628.019	2.486.204	234,9	24,5	23,3	92,4
43 Investicijski transferi	149.259	1.456.533	1.316.541	533.573	1.242.171	357,5	36,6	40,5	94,4
44 Poveč.kapital.deležev	0	0	0	0	0				
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.788.381</b>	<b>9.271.618</b>	<b>9.271.618</b>	<b>3.742.443</b>	<b>8.945.800</b>	<b>134,2</b>	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>	<b>96,5</b>

Iz zgornje preglednice je razvidno, da največji delež (43%, v l. 2004 skoraj 54 %) odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2005 predstavljajo **tekoči transferi**.

Med njimi je bilo največ transferov javnim zavodom (dobrih 696 mio Sit), drugih transferov posameznikom pa je bilo za skoraj 591 mio Sit. Med slednjimi gre največji delež realizacije za plačilo razlik med ceno v vrtcih in prispevkom staršev (506 mio Sit) in za regresiranje prevozov otrok v šolo (80 mio Sit).

v 000 Sit

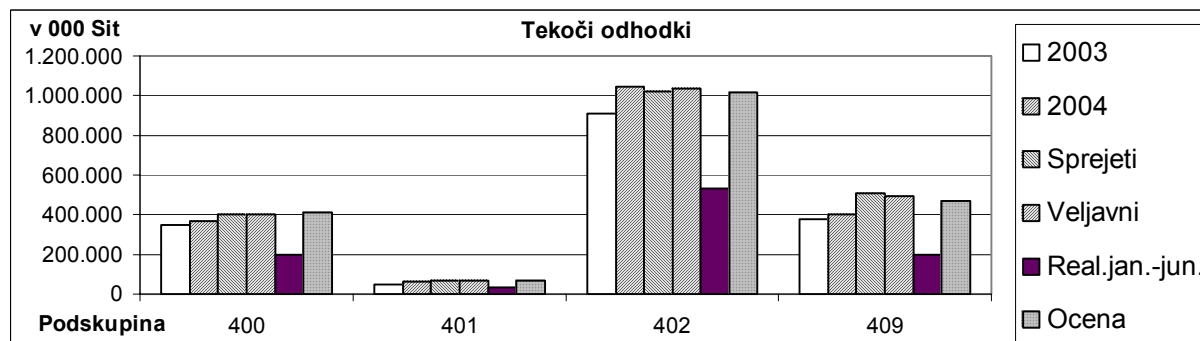
		PRORAČUN 2005					Indeks			
	Tekoči transferi	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	4/1	4/2	4/3	5/3
	Podskupina	1	2	3	4	5				
410	Subvencije	189.331	156.650	157.575	84.216	156.622	44,5	53,8	53,4	99,4
411	Transferi posam. in gospod.	1.080.332	1.215.085	1.215.065	593.379	1.222.070	54,9	48,8	48,8	100,6
412	Trans.neprof.org.in ustan.	193.175	306.884	315.632	153.926	314.277	79,7	50,2	48,8	99,6
413	Drugi tekoči domači transferi	1.640.178	1.574.510	1.575.618	785.374	1.561.854	47,9	49,9	49,8	99,1
	<b>Skupaj tekoči transferi:</b>	<b>3.103.016</b>	<b>3.253.129</b>	<b>3.263.890</b>	<b>1.616.895</b>	<b>3.254.823</b>	<b>52,1</b>	<b>49,7</b>	<b>49,5</b>	<b>99,7</b>



Po deležu v realizaciji tekočim transferom sledijo **tekoči odhodki** z realizacijo nekaj manj kot 964 mio Sit. Od tega je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke porabljeno za 232 mio Sit, za izdatke za blago in storitve 532 mio Sit (stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so znašali skoraj 88 mio Sit, strošek tekočega vzdrževanja je znašal 298 mio Sit, za druge operativne odhodke smo porabili 53 mio Sit), v proračunski stanovanjski sklad pa je bilo odvedenih skoraj 190 mio Sit sredstev.

v 000 Sit

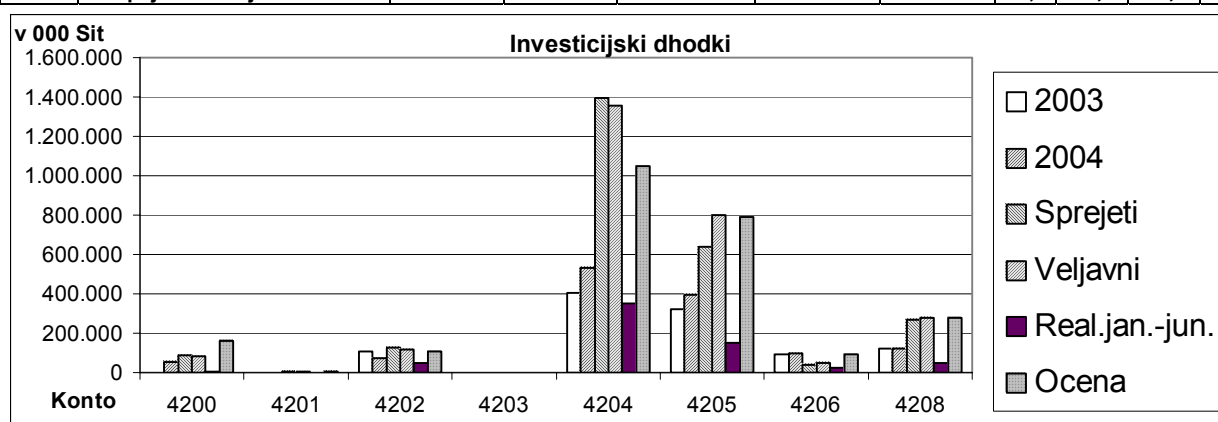
		PRORAČUN 2005					Indeks			
	Tekoči odhodki	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	4/1	4/2	4/3	5/3
	Podskupina	1	2	3	4	5				
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	368.350	402.820	402.820	200.575	410.820	54,5	49,8	49,8	102,0
401	Prisp.i delod.za social.var.	63.303	65.870	65.870	32.125	66.870	50,7	48,8	48,8	101,5
402	Izdatki za blago in storitve	1.046.159	1.021.664	1.036.894	531.556	1.015.622	50,8	52,0	51,3	97,9
409	Rezerve	401.112	510.000	494.040	199.700	469.290	49,8	39,2	40,4	95,0
	<b>Skupaj tekoči odhodki:</b>	<b>1.878.924</b>	<b>2.000.354</b>	<b>1.999.624</b>	<b>963.956</b>	<b>1.962.602</b>	<b>51,3</b>	<b>48,2</b>	<b>48,2</b>	<b>98,1</b>



Investicijskih odhodkov je bilo za dobrih 628 mio Sit, investicijskih transferov pa za dobrih 533 mio Sit.

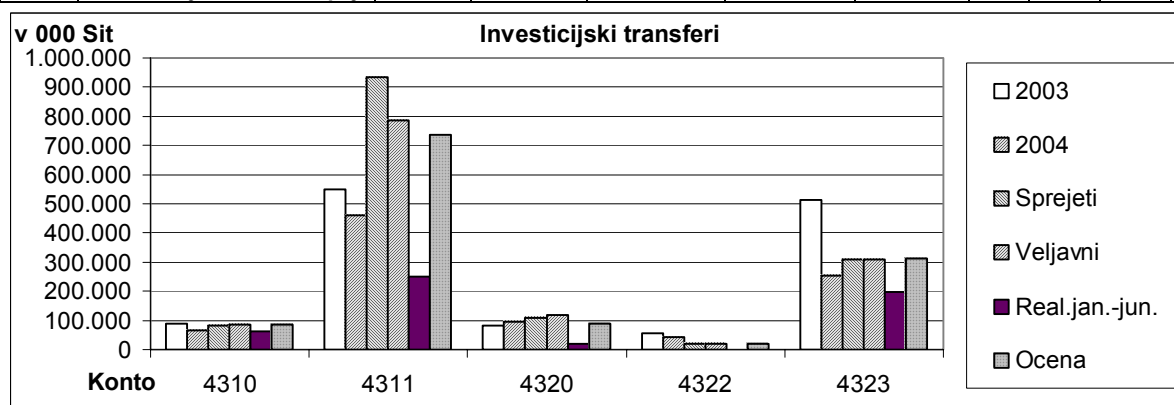
v 000 Sit

		PRORAČUN 2005								
KT	Investicijski odhodki	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	Indeks			
	NAZIV	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/3
4200	Nakup zgradb in prostorov	54.268	87.000	85.212	3.360	161.400	6,2	3,9	3,9	189,4
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	4.000	4.000		4.000		0,0	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	74.151	128.332	118.885	49.291	106.018	66,5	38,4	41,5	89,2
4203	Nakup drugih osn. Sred.	0	0	0	0	0				
4204	Novogr.,rekonstr.in adap	530.335	1.396.770	1.355.937	353.136	1.051.133	66,6	25,3	26,0	77,5
4205	Investicij.vzdrž.in obnove	393.710	640.500	801.329	150.659	791.925	38,3	23,5	18,8	98,8
4206	Nakup zemljišč in nar.bog.	97.446	39.000	48.160	22.603	93.000	23,2	58,0	46,9	193,1
4208	Štud.o izd.proj.pr.dok.nadzo	124.181	266.000	278.040	48.970	278.728	39,4	18,4	17,6	100,2
	<b>Skupaj investicijski odhodki:</b>	<b>1.274.091</b>	<b>2.561.602</b>	<b>2.691.563</b>	<b>628.019</b>	<b>2.486.204</b>	<b>49,3</b>	<b>24,5</b>	<b>23,3</b>	<b>92,4</b>

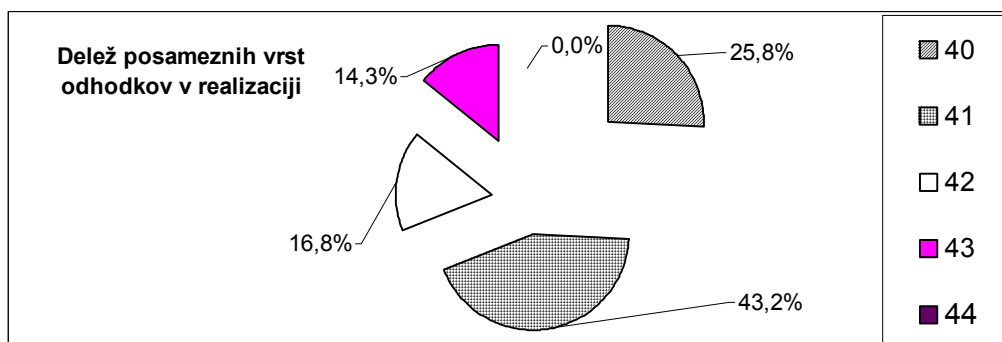


v 000 Sit

		PRORAČUN 2005								
KT	Investicijski transferi	2004	Sprejeti	Veljavni	Real.jan.-jun.	Ocena	Indeks			
	NAZIV	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/3
4310	Inv.transf.neprof.org.in ust.	66.332	81.826	84.426	64.127	83.966	96,7	78,4	76,0	99,5
4311	Inv.tr.javnim podj.in družbam	460.125	935.700	784.617	251.557	736.038	54,7	26,9	32,1	93,8
4320	Investicijski transf.občinam	96.758	109.704	118.386	20.100	89.504	20,8	18,3	17,0	75,6
4322	Investic.transf.v držav.prorač	43.312	20.000	20.000	0	20.000	0,0	0,0	0,0	100,0
4323	Inv.transferi javnim zavodom	252.414	309.303	309.112	197.789	312.663	78,4	63,9	64,0	101,1
	<b>Investicijsi transf. skupaj:</b>	<b>918.941</b>	<b>1.456.533</b>	<b>1.316.541</b>	<b>533.573</b>	<b>1.242.171</b>	<b>58,1</b>	<b>36,6</b>	<b>40,5</b>	<b>94,4</b>



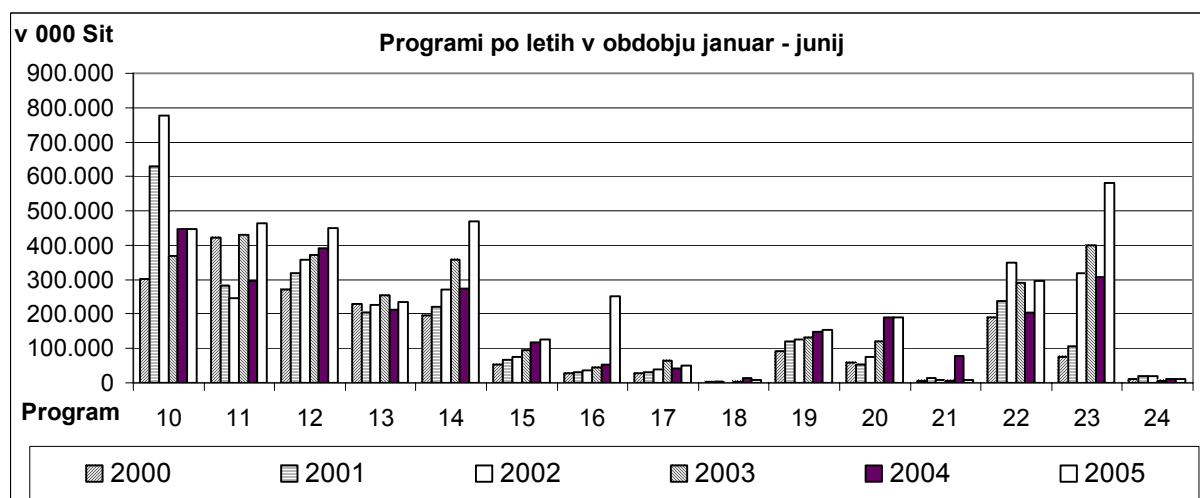
Deleži posameznih vrst odhodkov v obdobju januar–junij 2005 so razvidni iz spodnjega grafa:



Sicer pa je realizacija v obdobju januar - junij po letih in programih razvidna iz spodnje tabele in grafa:

v 000 Sit

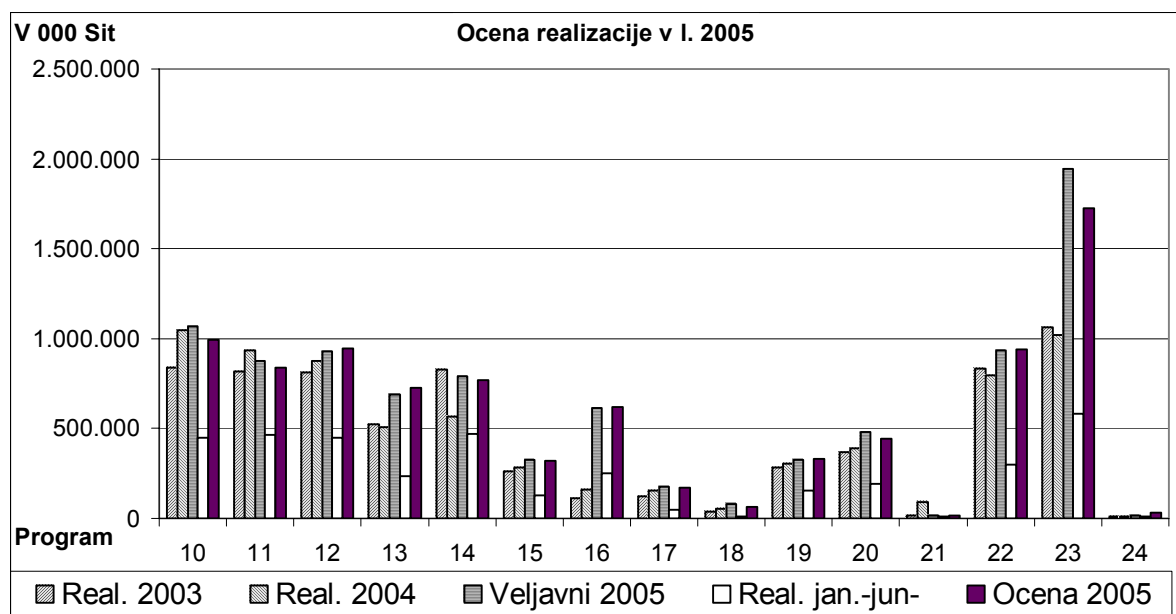
PROGRAM	2001	2002	Indeks	2003	Indeks	2004	Indeks	2005	Indeks
	1	2	2/1	3	3/2	4	4/3	5	5/3
10 Delo MOK	628.937	778.340	123,8	369.286	47,4	446.606	120,9	446.721	100,0
11 Izobraževanje	282.353	247.208	87,6	429.997	173,9	297.664	69,2	465.129	156,3
12 Otroško varstvo	319.818	357.586	111,8	371.991	104,0	391.134	105,1	450.161	115,1
13 Kultura	205.366	227.093	110,6	253.315	111,5	213.502	84,3	234.278	109,7
14 Šport	221.078	272.414	123,2	358.234	131,5	273.911	76,5	469.102	171,3
15 Socialno varstvo	67.753	76.017	112,2	95.475	125,6	117.631	123,2	126.847	107,8
16 Zdravstvo	31.714	36.910	116,4	43.569	118,0	53.945	123,8	252.103	467,3
17 Intervencije v gospodarstvu	31.199	39.408	126,3	64.191	162,9	41.836	65,2	50.665	121,1
18 Urejanje prostora	3.801	1.322	34,8	3.513	265,7	13.724	390,7	8.143	59,3
19 Var.pred nar.in dr.nesrečami	120.403	124.957	103,8	132.301	105,9	147.622	111,6	152.503	103,3
20 Stanovanjsko gospodarstvo	53.971	74.529	138,1	121.404	162,9	188.700	155,4	189.700	100,5
21 Poslovni prostori	15.009	8.471	56,4	4.252	50,2	78.663	1.850	9.255	11,77
22 Cestna dejavnost	238.217	350.372	147,1	289.341	82,6	204.739	70,8	297.301	145,2
23 Komunalna dejavnost	105.007	317.716	302,6	398.955	125,6	308.705	77,4	580.536	188,1
24 Rezerve	20.000	20.000	100,0	6.000	30,0	10.000	166,7	10.000	100,0
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>2.344.626</b>	<b>2.932.343</b>	<b>125,1</b>	<b>2.941.824</b>	<b>100,3</b>	<b>2.788.382</b>	<b>94,8</b>	<b>3.742.443</b>	<b>134,2</b>



Iz zgornje preglednice in grafa je torej razvidna primerjava realizacij v obdobju januar – junij od l. 2000 dalje. Iz preglednice in grafa v nadaljevanju pa je razvidna ocena realizacije do konca leta in primerjava z realizacijo v opazovanem obdobju, z veljavnim planom in realizacijo v l. 2004.

v 000 Sit

PROGRAM		2004	2005			Indeks		
			Veljavni	jan.-jun-	Ocena	3/1	3/2	4/2
		1	2	3	4			
10	Delo MOK	1.047.759	1.068.363	446.721	994.770	42,6	41,8	93,1
11	Izobraževanje	932.726	874.743	465.129	840.280	49,9	53,2	96,1
12	Otroško varstvo	874.252	929.752	450.161	943.737	51,5	48,4	101,5
13	Kultura	505.513	690.676	234.278	725.934	46,3	33,9	105,1
14	Šport	568.192	788.524	469.102	771.751	82,6	59,5	97,9
15	Socialno varstvo	283.520	328.181	126.847	320.014	44,7	38,7	97,5
16	Zdravstvo	160.286	614.848	252.103	619.848	157,3	41,0	100,8
17	Intervencije v gospodarstvu	153.240	176.022	50.665	173.541	33,1	28,8	98,6
18	Urejanje prostora	52.626	80.057	8.143	61.994	15,5	10,2	77,4
19	Var.pred narav.in dr.nesrečami	301.870	327.403	152.503	330.653	50,5	46,6	101,0
20	Stanovanjsko gospodarstvo	391.112	480.000	189.700	444.000	48,5	39,5	92,5
21	Poslovni prostori	91.062	17.815	9.255	17.815	10,2	52,0	100,0
22	Cestna dejavnost	797.223	934.738	297.301	941.093	37,3	31,8	100,7
23	Komunalna dejavnost	1.020.610	1.946.456	580.536	1.726.080	56,9	29,8	88,7
24	Rezerve	10.000	14.040	10.000	30.000	100,0	71,2	213,7
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>7.189.990</b>	<b>9.271.618</b>	<b>3.742.444</b>	<b>8.941.510</b>	<b>52,1</b>	<b>40,4</b>	<b>96,4</b>



Ocenjujemo torej, da bo finančni načrt MO Kranj kot neposrednega uporabnika do konca leta realiziran za dobrih 325 mio Sit nižjem znesku od predvidenega v sprejetem oz. veljavnem planu. Ta ocena temelji na oceni realizacije prihodkov in oceni realizacije posameznih

odhodkov. V primerjavi z veljavnim finančnim načrtom v oceni predvidevamo večje povečanje oz. Zmanjšanje (+ oz. – 10 mio Sit) naslednjih namenov oz. postavk:

- **10 Delo MOK:**

Na postavki druge odškodnine in kazni v okviru podprograma 1014 Premožensko pravne zadeve naj bi bila realizacija nižja od planirane za skoraj 28 mio Sit.

V okviru podprograma 1010 Nakup in gradnja osnovnih sredstev bo realizacija nižja od predvidene za približno 38 mio Sit – realiziran ne bo nakup opreme za hlajenje (12 mio Sit) in v letošnjem letu ne bo realizirana obnova oken in fasade trakta C (skoraj 26 mio Sit).

- **11 Izobraževanje:**

V okviru investicijskih sredstev za realizacijo programa gradenj ODJS bo predvidoma poraba sredstev pri investicijsko vzdrževalnih delih na OŠ Simon Jenko za skoraj 12 mio Sit preseгла planirana sredstva, zaradi ovir pri začetku investicije na podružnični šoli Žabnica pa bo poraba manjša za 50 mio Sit.

- **13 Kultura**

Za nakup knjižnice smo zaradi uvrstitve v rebalans državnega proračuna morali povečati tudi lastna sredstva (85 mio Sit nad veljavnim proračunom), ocenjujemo tudi, da transferna sredstva za Krajevni dom Primskovo zaradi postopkov v letošnjem letu ne bodo koriščena.

- **20 Stanovanjsko gospodarstvo**

Realizacija bo nižja za okoli 34 mio Sit, ker ne bodo v predvideni višini realizirani vsi namenski prihodki.

- **22 Cestna dejavnost**

V okviru programa Cestna dejavnost predvidevamo večje spremembe na področju obnov. Več od planiranih sredstev bo porabljeno za povezovalno pot ob železnici Žabnica (30 mio Sit), za cesto Polica Exoterm (skoraj 35 mio Sit) in za Kidričevo cesto (29 mio Sit). Manj od planiranih bo v letošnjem letu porabljeno za obnovo Tavčarjeve ulice (30 mio Sit), Reginčeve ulice (47 mio sit) in za cesto Babni vrt – občinska meja (29 mio Sit).

- **23 Komunalna dejavnost**

Na podprogramu 2302 Materialni stroški predvidevamo povečanje sredstev za dobrih 16 mio Sit za plačilo električne energije. Na investicijskem področju bo več od predvidenih sredstev porabljeno za nakup zemljišč v področju Britof – Voge (41 mio Sit), za izdelavo projekta Energetska zasnova Kranja (22 mio Sit), na račun prenosa namenskih sredstev iz l. 2004 pa je več tudi sredstev takse za obremenjevanje voda (14,5 mio Sit).

Manj od planiranih sredstev bo porabljeno za komunalno opremo v okviru zazidalnega načrta Planina – jug (239 mio Sit), Pševa (19 mio Sit), za obnovo javne razsvetljave (11 mio Sit), manj pa bo tudi transferov Komunalni Kranj za namen vodovod Hafnerjeva pot (10 mio Sit) in tudi iz naslova takse za obremenjevanje zraka in tal (skoraj 36 mio Sit).

V poročilih posameznih oddelkov o realizaciji odhodkov in drugih izdatkov v obdobju januar – junij 2005 po programih in podprogramih so v nadaljevanju bolj podrobno podane tudi ocene realizacije do konca leta.