

**Razlaga glavnih odstopanj**

**in**

**predlog potrebnih ukrepov**




---

**MESTNA OBČINA KRANJ**


---

**Oddelek za finance**


---

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

Številka: 40305-0012/05-45/01

Datum: 24.07.2005

**SVET MESTNE OBČINE KRANJ**
**4. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom**

Kot kriterij za določitev glavnih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom smo vzeli spremembo sprejetega proračuna za več kot  $\pm 10$  mio Sit. Po tem kriteriju se izkaže, so v glavnem vsa odstopanja v okviru investicijskih odhodkov programov, ki jih pokrivata ODJS in OGJS ali pa so spremembe posledica pravilnega kontiranja poslovnih dogodkov. Zaradi navedenega v nadaljevanju podajamo obrazložitev, ki sta jo pripravila omenjena oddelka.

**Program 11 Izobraževanje:**

Prerazporeditev znotraj PP 1110 Investicije in investicijski transferi pri izobraževanju je bila opravljena iz 420220 Nakup opreme za menze na 420500-011 OŠ Simon Jenko, ker so bila na podlagi idejnih projektov in DIIP planira bistveno premalo sredstev za rekonstrukcijo podstrehe na OŠ Simona Jenka, kjer bomo pridobili štiri prepotrebne nove učilnice. Zato pa kljub zahtevi inšpekcijskih služb letos ne bo prišlo do potrebne popolne prenove šolske kuhinje na OŠ Simona Jenka, ampak bo morala obnova počakati na prihodnje leto.

**Program 13 Kultura:**

Zaradi pravilnega knjiženja stroškov za JSKD je bila potreba prerazporeditev sredstev znotraj podprograma 1306 Ostala kultura iz 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam na 413302 na Tekoče transfere javnih zavodov.

Pri programu Kultura na 1310 420500-021 so bila v proračunu planirana sredstva za prenovo dvorišča gradu Khislstein v višini 25 mio SIT. Ker nismo pridobili ustreznih kulturno varstvenih pogojev in zaradi premajhnih sredstev za postavitve odra in pomične stene, smo se odločili za nakup večjega odra s streho in nabavo stolov za zagotovitev pogojev za organizacijo večjih prireditev na prostem, v prvi vrsti na vrtu gradu Khislstein. Zaradi pravilnosti knjiženja so bila sredstva prenesena na PKT 420232 Nakup konstrukcijske opreme (oder in streha) in 420299 Nakup druge opreme (stoli).

**Program 14 Šport:**

Na programu Šport so bila na 1403 413302027 Športni center Kranj planirana sredstva (102,559 mio SIT) za blago in storitve za vse objekte znotraj Športnega centra. Na predlog svetnikov so bila sredstva razdeljena na posamezne konkretne objekte in sicer Pokriti

olimpijski bazen, Otroško igrišče GibiGib, Zunanji bazeni ter Nogometno igrišče in atletski stadion.

### **Program 22 Cestna dejavnost:**

Za potrebe pridobivanja projektne dokumentacije za parkirišča v Stražišču in parkirišča ob Likozarjevi cesti smo iz podkonta parkirišč prerazporedili potrebna sredstva na podkonto projektne dokumentacije. Sredstva, ki so bila namenjena za izgradnjo omenjenih parkirišč so vsebovala tudi finančna sredstva za zagotovitev projektne dokumentacije.

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je v teku, pri čemer tudi zanj velja, da bo zaradi zamika plačil in določenih zamud pri pripravi izvedbe, pretežni del realizacije dosežen v drugem polletju. Zaradi višje investicije obnove Ceste na Rupo smo morali prerazporediti del sredstev investicijskega vzdrževanja občinskih cest na podkonto ostale obnove.

Obnova Natorjeve ulice - II. faza je vezana na gradnjo poslovnega objekta, tako da se bo izvedla najhitreje v drugi polovici leta, kar pomeni zamik plačil v prihodnje leto. To je bil tudi razlog prerazporejanja sredstev na podkonto Cesta Polica Exoterm, kjer smo imeli planiranih premalo sredstev, bilo pa je potrebno asfaltirati ca.100 m dolg odsek makadamske ceste, ki vodi v industrijsko cono. Ta investicija se bo v prihodnjem letu nadaljevala v smeri proti križišču na Polici.

Sredstva planirana na podkontu Kidričeva cesta v letošnjem letu ne morejo biti realizirana saj je obnova republiške Kidričeve ceste planirana v obdobju od leta 2007 naprej in smo jih zaradi pričetka obnove Koroške ceste prerazporedili na podkonto ostalih obnov.

Načrti in druga projektna dokumentacija (posnetki terena, lokacijska dokumentacija, projekti za PGD in PZI) je bila izdelana in plačana za del investicij v letošnjem letu, v delu in pripravi pa je še preostala planirana dokumentacija za preostale investicije v letošnjem letu in za investicije v letu 2006. Realizacija v prvi polovici leta na tem podkontu je bila v višini 31,4%, smo pa sredstva morali povišati s prerazporejanjem zaradi potreb po pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišč.

### **Program 23 Komunalna dejavnost:**

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja tekoče in po zastavljenem programu. Realizacija je v prvi polovici leta znašala 33,3% vendar je bilo izvedenih več planiranih del. Razlog je urejanje javne razsvetljave v sklopu gradenj komunalne infrastrukture. To je tudi razlog, zaradi katerega smo morali zagotavljati dodatna sredstva na podkontu investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave s prerazporeditvami.

Sredstva, planirana na podkontu obnov so namenjena urejanju brežin, predvsem pa povrnitvi vozišč v prvotno stanje po izgradnji komunalne infrastrukture. Slednja sredstva so bila prvotno vključena v sredstvih namenjenih javnemu podjetju za izgradnjo komunalne infrastrukture. Ker te situacije izvajalcu plačuje Mestna občina Kranj sama, smo jih morali prerazporediti iz podkonta 431100 na podkonto 420501.

### **Podprogram 2310 – investicijski transferi**

Iz podkontov Primskovo JUG - II. faza in Kalvarija smo zaradi soinvestiranja omenjenih investicij (MOK in Komunala) morali prerazporejati sredstva na podkonto, ki je namenjen

povrnitvi cestišč v prvotno stanje. Podobno smo prerazporedili sredstva iz podkontov Nazorjeva ulica na podkonto za dokončanje investicij Primskovo JUG in dokončanje drugega dela izgradnje komunalne infrastrukture v sklopu investicije Britof – II. faza. Potrebno je bilo tudi zagotavljati manjkajoča sredstva do pogodbene vrednosti za investicijo obnove Reginčeve ulice, ki bo dokončana do konca letošnjega leta.

Trenutno poteka pridobivanje zemljišč, služnosti in projektne dokumentacije za izvedbo investicij na območju Hafnerjeve poti. Pred začetkom gradnje kanalizacije na omenjenem območju bo potrebno urediti vodotok Trenča. Slednja dela se bodo pričela izvajati predvidoma v drugi polovici letošnjega leta, kanalizacija, vodovod in ureditev vozišča pa se bo lahko pričela v prihodnjem letu.

V sklopu investicijskih transferov ožjim delom občin smo zagotovili sredstva za dokončanje poslovilnega objekta v KS Trstenik in plačilo dveh vodnih rezervoarjev za KS Podblico. Sredstva smo prerazporedili iz podkonta urejanja pokopališč in podkonta sanacij divjih odlagališč.

Pripravila:

- Nada Bogataj Kržan, vodja ODJS in
- Marko Hočevar, vodja OGJS

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



---

**MESTNA OBČINA KRANJ**

---

**Oddelek za finance**

---

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

Številka: 40305-0012/05-45/01

Datum: 24.07.2005

**SVET MESTNE OBČINE KRANJ****5. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

V drugem polletju bodo v fazi izvrševanja proračuna uporabljeni po potrebi ukrepi, ki so v pristojnosti župana (prerazporeditve med programi in podprogrami).

V primeru nakazil namenskih prihodkov, ki bi zahtevali tudi sorazmeren v proračunu nepredviden namenski izdatek, se bomo poslužili določil 43. člena zakona o javnih financah. Ta določa, da se v tem primeru v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

Dinamika izgradnje prizidka k zdravstvenemu domu in s tem tudi finančne obveznosti je nekoliko hitrejša kot smo jo predvideli v proračunu. V primeru, da se bo le ta nadaljevala, bomo z izvajalcem za premostitev dogovorili blagovni kredit.

Poleg zgoraj navedenega bomo, v primeru, da bo realizacija v naslednjih dveh mesecih bistveno odstopala od ocene realizacije, Svetu MO Kranj predlagali tudi rebalans proračuna.

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