

OBČINA KRANJSKA GORA

Datum: 12.03.1997

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

ZADEVA: Predlog odloka o zaključnem računu proračuna za leto 1996

Občinski svet občine Kranjska Gora je odlok o proračunu za leto 1996 sprejel v mesecu januarju 1996, po izračunu zagotovljene porabe občin pa v mesecu oktobru še spremembe tega odloka.

Prihodki proračuna so realizirani 98% skupaj s prihodki računa financiranja pa 96%. Najbolj je presežen plan prihodkov od sofinanciranj, ker prihodki ministrstev za gradnjo deponije Mala Mežaklja in sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz obvezne proračunske rezerve državnega proračuna v proračunu nismo planirali. Za več realizirane prihodke je povečana tudi postavka odhodkov dograditev centralnega odlagališča Mala Mežakla, sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč pa na odhodkovni strani ni realizirana, ker so bila sredstva odobrena in nakazana šele v decembra 1996.

Prihodki za zagotovljeno porabo so realizirani 2% višje od planiranih predvsem na račun dajatev, katerih priliv je bil v zadnjem mesecu pospešen (dohodnina in davek od prometa nepremičnin ter taksa za igralne avtomate zunaj igralnic, plačana za mesec januar 1997 v decembru 1996 - za novoodprti Casino v Larixu) . Posledica tega je bila nova razporeditev prihodkov za zagotovljeno porabo Ministrstva za finance korigirana za 10.495.000 SIT navzdol.

Davki in druge dajatve so realizirane le 77%, vzrok so delno realizirani prihodki požarne takse, krajevne takse, komunalnih taks in prihodkov sklada stavbnih zemljišč (po podatkih DURS-a , ki obračunava in pobira nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, je višina dolga po stanju 31.12.1996 7.519.000 SIT). V taksi za obremenjevanje okolja , ki presega planirana sredstva za 167% , je zajeta tudi taksa za obremenjevanje vode . Taksa je sicer prihodek republiškega proračuna, vendar nam jo je Ministrstvo za okolje in prostor za leto 1996 odstopilo za projekt kanalizacijskega kolektorja Rateče - Jesenice. Takso odmerja in pobira JP Komunala d.o.o. Kranjska Gora.

Drugi prihodki so predvsem prihodki od najemnin zemljišč, vrnjenih kreditov za pospeševanje drobnega gospodarstva ter vršiške takse.

Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu so presegli planirano višino, ker je ob koncu leta s strani nekaterih dolžnikov do spremembe pogodb, po katerih so poplačali celotni preostanek dolga v enkratnem znesku.

Občina je v letu 1996 iz državnega proračuna pridobila sredstva za celostni razvoj podeželja 2.145.000 SIT, za sanacijo lokalnih cest 3.269.000 SIT, za sanacijo deponije Mala Mežaklja 5.702.200 SIT, za vzdrževanje gozdnih cest 2.069.000 SIT, za odpravo posledic naravnih nesreč 12.682.801 SIT in za modernizacijo cest na demografsko ogroženih območjih 3.000.000 SIT.

Prihodki preneseni iz leta 1995, predstavljajo v strukturi prihodkov 5,8%.

Odhodki proračuna so realizirani 95%, v višini 434.375.000 SIT.

Največji delež odhodkov se nanaša na komunalno cestno gospodarstvo (38,1%), delovanje občinske uprave in organov občine (15,4%) in intervencije v gospodarstvo (11,3%).

25,4% odhodkov je namenjenih za financiranje izvajalskih organizacij in uprave, 17,5% za dotacije, 25,3% za plačila storitev in 13,6% za financiranje investicij ter 7,6% za investicijsko vzdrževanje.

Odhodki na posameznih proračunskih namenih so presegli plan po odredbi župana na podlagi 18. člena odloka ali na podlagi večjega obsega predvidenih stroškov za naloge, ki jih ni možno vnaprej natančno oceniti.

Stroški modernizacije uprave (1.6.2.) presegajo plan za 22% zaradi računalniške opreme za potrebe dela občinske uprave.

Stroški subvencij otroškega varstva (3.3.1.) presegajo plan zaradi večjega števila otrok in uveljavljene nove ekonomske cene v vrtcih.

Stroški zavodskega varstva (4.3.1.) za 13% presegajo planirana sredstva zaradi povečanega števila naših občanov, ki so bili nameščeni v zavode in za katere je občina dolžna kriti delno, ali v celoti domsko varstvo ter povečanja cene oskrbnega dne.

Za zdravstveno zavarovanje občanov je strošek višji zaradi večjega števila upravičencev.

Turistična taksa je bila TD Kranjska Gora nakazana v višini 70% zbranih sredstev, ostalima dvema društvoma pa v celoti.

Sredstva turistične infrastrukture so bila porabljena za namene, odobrene na občinskem svetu. Največji del stroškov se nanaša na:

- 4.561.769,50 teptalni stroj
- 3.672.710,50 osebni dohodki
- 514.500,00 pripravljalna dela turistična karta
- 820.000,00 razstavni paviljon

- 3.686.893,60 snemanje dokumentarnega gradiva
- 601.861,50 smučarski avtobus
- 1.345.317,00 dežurstvo zdravnika

Asfaltiranje nekategoriziranih in lokalnih cest (10.5.1.) je bilo izvedeno v Podkorenu ter odsek od Larixa do Leka v Kranjski Gori.

Investicije v vodovodno omrežje (10.6.1.) se nanašajo na pripravljalna dela zajetja Jurež, urejanje zajetja v Jasni ter izkop vodovoda v Logu.

Zemljišče je bilo odkupljeno za razširitev ceste v Podkorenu.

Za dograditev centralnega odlagališča Mala Mežaklja so bili plačani avansi HIS Ljubljana za izvedbo tesnenja odlagališča in CP Kranj za izvedbo odvodnjavanja hudourniških voda.

Javna razsvetljava je bila razširjena , oziroma obnovljena v Martuljku, Mojstrani in Kranjski Gori.

V postavki 10.6.7. so zajeti plačani projekti dvorane ŠPC in izdelave investicijskega programa za kolektor, pridobitev potrebnih soglasij ter 50% pogodbene vrednosti za izdelavo projekta za kolektor .

Obveznosti po stanovanjskem zakonu so 30% kupnine za republiški stanovanjski in odškodninski sklad .

Sredstva za gradnjo in nakup stanovanj so bila porabljena za plačilo zemljišča, na katerem je bil zgrajen blok Borovška 13 in sicer zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Sredstva za požarno takso (13.2.3.) so bila razdeljena na podlagi sklepa pristojnega odbora in sicer v višini prihodkov, razen tistih, ki so bili nakazani v mesecu decembru in jih ni bilo mogoče razdeliti.

Sredstva za investicije v opremo (13.6.1.) so bila porabljena za nakup orodnega vozila za GD Podkoren, napeljave telefonskih priključkov v GD Rateče, Podkoren in Dovje ter plačilo 50% deleža po pogodbi za nabavo sistema za daljinsko krmiljenje siren .

Po zakonu mora občina zagotoviti namensko porabo posameznih prihodkov. Prihodki, ki v letu 1996 niso bili v celoti porabljeni za namen, za katerega so bili predvideni, je potrebno prenesti v leto 1997 za enak namen.

prihodki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč (v 000)

prihodki - redni	1.556
- prenos iz l.95	499

odhodki	1,666

presežek	389

požarna taksa (v 000)

prihodki	1.128
odhodki	1.030

presežek	98

taksa za vzdrževanje gozdnih cest (v 000)

prihodki - redni	7.625
- prenos iz l.95	- 1.220

odhodki	7.129

primankljaj	-724

stanovanjski program (v 000)

prodaja stanovanj po SZ	6.969
prenos iz l. 95	2.000

odhodki	3.221

presežek	5.748

celostni razvoj podeželja (v 000)

prihodki	2.145
prenos iz leta 95	125
udeležba občine	2.145
odhodki	4.413

presežek	2

sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč

prihodki	12.683
odhodki	-
presežek	12.683

Prihodki sklada stavbnih zemljišč iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in sorazmernega dela stroškov opremljanja so znašali 39,4 mio SIT.

Odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne in cestne infrastrukture, pokriti iz sredstev proračuna (brez namenskih sredstev) za 14,3, mio SIT presegajo prihodke stavbnih zemljišč, kar pomeni, da so bila investicijska dela na tem področju izvedena pretežno s prihodki stavbnih zemljišč.

Predlagamo, da se po zaključnem računu presežek namenskih sredstev razporedi za enak namen v letu 1997.

V sprejetem odloku o proračunu za leto 1997 presežek prihodkov še ni bil razporejen, ker takrat, ko je bil odlok sprejet, še ni bil ugotovljen.

Po bilanci prihodkov in odhodkov na dan 31.12.1996 je presežek 2.167.572,08 SIT.

Presežek namenskih sredstev je 18.196.737,55 SIT, kar pomeni izgubo na strani nenamenskih sredstev in sicer v višini 16.029.165,47 SIT.

Predlog:

■ kritje izgube iz obvezne rezerve	3.723.270,95 SIT
■ v rebalansu proračuna 97 se zagotovi sredstva za kritje notranjega primanjkljaja	12.305.894,52 SIT

Na podlagi 13.člena Zakona o financiranju občin in 17.člena Statuta občine Kranjska Gora posredujem Odlok o zaključnem računu proračuna občinskemu svetu s predlogom, da sprejme naslednji

SKLEP:

Občinski svet občine Kranjska Gora sprejema odlok o zaključnem računu občine Kranjska Gora za leto 1996.

Priloge:

- Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna
- Pregled prihodkov in odhodkov rezerv
- Pregled porabe tekoče proračunske rezerve
- Pregled računa financiranja

**OBČINA KRANJSKA GORA
ŽUPAN**

Jože KOTNIK