

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI URAD - Urad župana
Oddelek za finance
Št.:401/6-14/96-MP
Datum: 09.02.1998



Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.: 064-881 846, fax.: 064-881 350
<http://www.kranjska-gora.si/>
e-mail: obcina@kranjska-gora.si

PRISTOJNOST : OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ : ŽUPAN

**PREDMET : PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA ZA LETO 1997 - HITRI POSTOPEK**

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 1997 je bil sprejet na 28.redni seji občinskega sveta, dne 18.12.1996, po izračunu zagotovljene porabe občin, pa na 40. redni seji , dne 23.12.1997 še rebalans proračuna za leto 1997.

Prihodki proračuna, ki jih sestavljajo prihodki za zagotovljeno porabo ter prihodki za druge naloge so realizirani v višini 614.355.258,96 tolarjev, oziroma 100%.

Nad planiranimi prihodki zagotovljene porabe izstopajo prihodki od davka na dediščine in darila, ki presegajo planirane za več kot polovico.

Prihodki za druge naloge, ki jih sestavljajo prihodki od davkov in drugih dajatev, prihodki od premoženja ter prihodki od sofinanciranj so realizirani pod planiranimi , saj davek od premoženja ni bil izterjan v celoti (izpad skoraj 2 milijona tolarjev), po nalogu Agencije za plačilni promet smo vrnili več kot tri milijone preveč nakazanega nadomestila za stavbno zemljišče (preplačilo HIT-a po odmerni odločbi), Ministrstvo za kmetijstvo pa nam zaradi podaljšanega proračunskega leta do konca januarja 1998, ki velja za državni proračun, ni nakazalo vseh sredstev za gozdne ceste v letu 1997, iz istega razloga pa so izpadli tudi prihodki Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj , ki sofinancira izdelavo inčialnega razvojnega programa iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij za leto 1997 ter program celostnega razvoja podeželja.

Iz državnega proračuna smo na podlagi razpisov pridobili sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 1.011.681 SIT, sredstva za spodbujanje razvoja demografskih ogroženih območij - projekt obnove lokalne ceste skozi Podkoren 5.000.000 SIT, sredstva za kritje stroškov prevozov na nevarnih poteh za učence osnovnih šol 3.146.504 SIT, sofinanciranje šolskega igrišča 1.750.000 SIT, sofinanciranje projekta »Kulturna pot na stečiču treh kultur« 628.584 SIT.

Prenos prihodkov iz leta 1996 predstavlja v strukturi prihodkov manj kot 1% sredstev.

Odhodki proračuna so realizirani v višini 600.030.383,34 tolarjev, oziroma 98%.

V strukturi odhodkov po področjih je bilo največ sredstev namenjenih komunalno cestnemu gospodarstvu (39,7%), za občinski urad, občinski svet, stranke in krajevne skupnosti je bilo porabljeno 12,9% , za intervencije v gospodarstvo 10,3%, za izobraževanje 7,7% in otroško varstvo 6,6%.

Če primerjamo odhodke po namenih porabe, pa je bilo največ sredstev porabljenih za investicije 21,5%, za plačilo storitev 17,8%, izvajalske organizacije 16,8% ter dotacije 16,5%.

Glede na to, da je bil rebalans proračuna sprejet v decembru, ko je bila večina odhodkov že znanih, ni posebnih odstopanj od plana, presežena je postavka izobraževanje (skupaj 2), ker je pri pripravi rebalansa izpadla že realizirana postavka 2.6.3. osnovni šoli in sicer investicija nakupa računalnikov ter postavka 15.4.1. provizija za pobiranje prispevkov , ki se nanaša na provizijo davčni upravi za odmero, pobiranje in izterjavo nadomestila za stavbno zemljišče.

Pregled investicij:

	v 000
1. organi občine, obč. uprava , KS in stranke	3.408
krajevne skupnosti so sredstva porabile za nabavo opreme in vzdrževanje prostorov	
• modernizacija uprave je potekala predvsem na dograjevanju računalniške in programske opreme	
2. izobraževanje	22.215
• ureditev igrišča pri OŠ Kranjska Gora	
• nadaljevanje gradnje Šlajmerjevega doma v Vratih	
• oprema računalniške učilnice v OŠ Mojstrana	
• nabava računalnikov	
3. otroško varstvo	5.639
• adaptacija vrtca v Ratečah	
4. socialno varstvo	
5. kultura	1.391
• obnovitvena dela v kulturnem domu na Dovjem	
• obnova peči v Liznjekovi hiši	
6. šport	1.000
• ureditev igrišča v Ratečah	
• ureditev drsališča v Mojstrani	

7. zdravstvo

8. raziskovalna dejavnost

9. intervencije v gospodarstvo

10. komunalno cestno gospodarstvo

104.258

- vodovodno omrežje (vrtalno raziskovalna dela pri zajetju Jurežev graben, izgradnja zbiralnika v Jureževem grabnu, obnova vodovodov, vezava in cevovod Podkoren, vodovod Jasna ,
- odkup zemljišča za infrastrukturne objekte- Podkoren-zemljišče ob cesti v Podkorenu - poligon ,
- odkup zemljišča za gradnjo mrliških vežic Rateče ,
- nadaljevanje sanacije deponije M.Mežaklja ,
- obnova javne razsvetljave v Ratečah, Podkorenu in v Mojstrani ,
- projekt opreme za kongresno dvorano ,
- kanalizacijski kolektor (razpisna dokumentacija, prevodi strokovna opravila., delno plačilo izgradnje kanala za odpadno vodo) ,
- stroški kaptažne vrtine - soudeležba občine ,
- oprema za komunalno dejavnost - dotacija JP Komunala za nabavo vozila ,
- kaptažna vrtina (pripravljalna dela, najem zemljišča, stroški vrtanja),

11. stanovanjsko gospodarstvo

14.959

- prenova Dovje 41,
- delno plačilo po pogodbi za novogradnjo v Mojstrani

12. urejanje prostora

13. varstvo pred naravnimi nesrečami

3.794

- sistem daljinskega krmiljenja siren
- soudeležba pri odkupu zemljišča okrog gasilskega doma v Martuljku

Občina mora zagotoviti namensko porabo posameznih prihodkov. Prihodki, ki v letu 1997 niso bili v celoti porabljeni za namen, za katerega so bili predvideni, je potrebno prenesti v leto 1998 za isti namen.

Pregled porabe namenskih sredstev :

1. sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč

prihodki:	
prenos iz leta 96	389.384,86
prihodki 97	226.318,43
skupaj:	615.703,29
odhodki:	
buldožiranje, zatravitev	1.901.000,00
stanje :	- 1.285.296,71

2. požarna taksa

prihodki:	
prenos iz preteklega leta	98.343,00
prihodki 97	1.064.704,00
skupaj:	1.163.047,00
odhodki:	1.113.405,00
stanje:	+ 49.642,00

3. taksa za vzdrževanje gozdnih cest

prihodki:	
prenos iz preteklega leta	-723.974,41
prihodki 97	5.077.307,61
prihodki Minist.za kmetijstvo	1.011.681,50
skupaj:	5.365.014,70
odhodki	7.165.596,00
stanje:	-1.800.581,30

4. stanovanjski program

prihodki:	
prenos iz preteklega leta	5.747.964,00
prihodki 97	12.551.550,30
skupaj:	18.299.514,30
odhodki:	
inv.vzdrževanje in investicije	14.959.123,00
obveznosti po stanovanjskem zakonu	3.588.487,58
skupaj:	18.547.610,58
stanje:	-248.096,28

5. sredstva solidarnosti

prihodki:	
prenos iz preteklega leta	12.683.000,00
odhodki:	
sanacija Pišnice v Klinu	12.686.922,00
stanje:	-3.922,00

6. CRPOV Mojstrana

prihodki:	
prenos iz preteklega leta	2.020,00
odhodki:	
izvedbena dela	1.766.078,90
odhodki - prihodki:	1.764.058,80
delitev sredstev 50:50	882.029,40
stanje:	-882.029,40

7. kaptažna vrtina - sredstva sovlagateljev

prihodki:	
sredstva sovlagateljev	59.250.510,00
odhodki:	
plačila del in storitev	46.258.237,85
stanje:	12.992.272,15

Prihodki nadomestila za stavbno zemljišče in komunalnega prispevka so znašali 60,7 mio tolarjev in so bili v celoti porabljeni za investicijska dela komunalne in cestne infrastrukture.

Predlagamo, da se po zaključnem računu presežek in primanjkljaj namenskih sredstev, razen sredstev za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in sredstev solidarnosti, razporedi za isti namen v letu 1998.

Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov na dan 31.12.1997 je ugotovljeni presežek 14.324.875,62 tolarjev in se razporedi za naslednji namen:

presežek	14.324.875,62
požarna taksa	+49.642,00
kaptažna vrtina	+12.992.272,15
druge naloge proračuna	+4.213.668,45
vzdrževanje gozdnih cest	-1.800.581,30
stanovanjski program	-248.096,28
CRPOV Mojstrana	-882.029,40

Na podlagi 13. Člena Zakona o financiranju občin in 17.člena Statuta občine Kranjska Gora posredujem predlog Odloka o zaključnem računu proračun za leto 1997 in predlagam naslednji

SKLEP :

Občinski svet potrjuje Odlok o zaključnem računu občine Kranjska Gora za leto 1997 .

Pripravila :

Mojca Prešeren,
svetovalka



ŽUPAN
Jože Kotnik