



Matjaž Rakovec, župan
Janez Černe, podžupan
Robert Nograšek, podžupan
Bor Rozman, direktor

Številka: 410-15/2019-9-(45/01)
Datum: 06. 01. 2020

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR - DECEMBER 2019

Skladno z določbo 66. člena Pravilnika o računovodstvu MOK in 37. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna MOK vam v prilogi posredujem poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR-DECEMBER 2019. Seveda gre le za prve še povsem nepregledane podatke.

Prilagam:

- izpis splošnega dela
- izpis posebnega dela
- izpis NRP

SPLOŠNI DEL:

Iz pregleda splošnega dela (v prilogi) je predvsem razvidno, da smo v obdobju januar-december 2019 realizirali:

- **za 53,7mio € prihodkov oz. 84,9 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 40,14 mio € je bilo davčnih prihodkov (104,3 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 29,7 mio € dohodnine ter dobrih 9,5 mio € davkov na premoženje
 - o za 8,16 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 110,1), od tega 3,7 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo in dobrih 1,29 mio € komunalnega prispevka
 - o za 115 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 26,7)
 - o prihodkov iz naslova donacij je v obdobju januar-december 2019 za dobrih 4 tisoč € (indeks na plan 296,7), in sicer dobrih 2 tisoč € v okviru KS, dobrih 2 tisoč € pa je bilo donirano za nakup slike
 - o za dobrih 5,2 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 31,2), od tega je bilo:
 - sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli za dobrih 226 tisoč €,
 - sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli za dobrih 50 tisoč €,
 - za dobrih 99 tisoč € smo prejeli prispevka drugih občin za Gasilsko reševalno službo ter dobrih 206 tisoč € prihodka od požarne takse
 - od drugih občin smo prejeli 23 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ H. Puhar,
 - dodatnih sredstev za družinskega pomočnika smo prejeli za dobrih 42 tisoč €
 - od Ministrstva za infrastrukturo smo za projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6 prejeli dobrih 953 tisoč €
 - za projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj smo prejeli dobrih 300 tisoč €
 - za projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih smo prejeli dobrih 64 tisoč €
 - za projekt Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-S-kolesom smo prejeli dobrih 179 tisoč €

- od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo za projekt Ureditev potoka Trenča prejeli dobrih 131 tisoč €, slabih 37 tisoč € za projekt Parkirišča ob cesti na Jošta ter dobrih 62 tisoč € za Razbremenilnik RA 13
- od Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dobrih 104 tisoč € povračil sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja
- od Vlade RS za lokalno samoupravo smo prejeli povračilo stroškov, in sicer za MIK dobrih 281 tisoč € ter za SSNRK dobrih 55 tisoč €
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture prejeli dobrih 2 tisoč €
- za projekt Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona smo prejeli 100 tisoč €
- za vzdrževanje gozdnih cest smo prejeli dobrih 4 tisoč €
- za LAS Gorenjska košarica smo prejeli dobrih 14 tisoč €
- za projekt Hitro s kolesom smo prejeli dobrih tisoč €
- za projekt energetskih sanacij občinskih objektov smo od Ministrstva za infrastrukturo prejeli dobrih 2,2 mio €
- o za dobrih 46 tisoč € je prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks 20), in sicer za projekt energetskih sanacij javnih objektov dobrih 32 tisoč € ter dobrih 13 tisoč € za projekt LUMAT
- o za dobrih 398 tisoč € je bilo prihodkov v okviru skupine prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev (7.974,6 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega dobrih 382 tisoč € od prodaje delnic GBKR-Gorenjske banke d.d.(kar se ni planiralo v sprejetem proračunu).

V decembru 2019 smo od SID banke prejeli 3,5 mio € kredita, in sicer za dolgoročno financiranje projekta »odvajanje in čiščenje voda GORKI 2., sklop 2. faza«

Po trenutno razpoložljivih podatkih iz splošnega dela proračuna je torej razvidno, da je od planiranih 63,275 mio € (upoštevana so tudi prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev), realiziranih za 51,807 mio € prihodkov, kar predstavlja 81,9 % plana. Izpad prihodkov je predvsem na račun zamika investicij, katere bodo sofinancirane s strani državnih oz. EU sredstev, v prihodnja leta, kar je razvidno tudi iz podatkov iz ocene leta 2019. Ocenili smo, da bodo prihodki ob koncu leta za dobrih 17,9 mio € manjši, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

- za dobrih 54,038 mio € odhodkov oz. 70,1 % planiranega v sprejetem proračunu in za 2,225 mio € odplačil glavnice kreditov (100 % planiranega v sprejetem proračunu):
- o za 14,06 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 76,8)
- o za 25,06 mio € tekočih transferov (indeks na plan 97,2)
- o za 10,83 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 35,4) ter
- o za 4,07 mio € investicijskih transferov (indeks na plan 167,7).

Prihodki in drugi prejemki torej presegajo **odhodke in druge izdatke** v obdobju januar-december 2019 za dobrih **1,33 mio €**.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar-december 2019 realiziran v višini dobrih 56,26 mio €. MOK je realizirala odhodke za dobrih 55,72 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 538 tisoč €.

Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 15,5 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 45,4, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 1,7 mio €,
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 1,6 mio €,
- 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 1,4 mio €,
- 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih 1,04 mio €,
- 40700113 Energetska sanacija OŠ J. Aljaža s športno dvorano dobrih 691 tisoč €
- 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje dobrih 587 tisoč €,
- 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj dobrih 494 tisoč €,
- 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa dobrih 476 tisoč €,

- 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona dobrih 396 tisoč €,
- 40600093 Energetska zasnova Kranja dobrih 343 tisoč €,
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest dobrih 330 tisoč €,
- 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar dobrih 320 tisoč €,
- 40318004 Javna razsvetljava dobrih 301 tisoč €,

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 300 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

V okviru odhodkov po NRP je iz ocene 2019 razvidno, da se ob koncu leta pričakuje realizacija v višini dobrih 17,8 mio €, kar je za 16,3 mio € manj, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

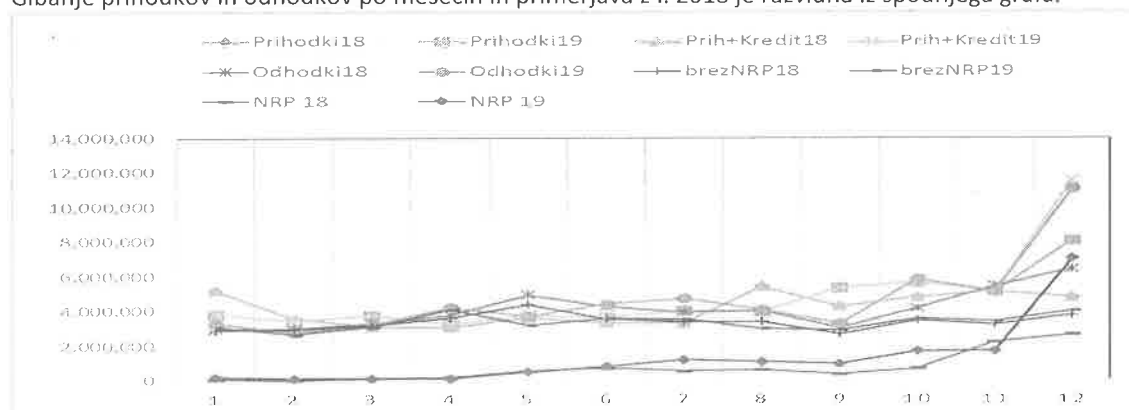
Projekti, pri katerih naj bi bila realizacija ob koncu leta bistveno manjša od plana:

- Gorki -2.sklop (2.faza) za 5,6 mio €,
- Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« za dobrih 3,1 mio €,
- Urbana prenova Kranj 1 za dobrih 2,3 mio €,
- Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje za dobrih 1,7 mio €,
- Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju za dobrih 1,7 mio €,
- Komunalna ureditev Industrijske cone Laze za dobrih 377 tisoč €,
- Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke za slabih 288 tisoč €,
- Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save -1. sklop za dobrih 277 tisoč €,
- Obnova vodovoda v vasi Srakovlje za 265 tisoč €,
- GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice za 250 tisoč €,
- Dozidava vrtca Kokrica za 185 tisoč €,
- GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij za 150 tisoč €,
- Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal za 140 tisoč €,
- LN Planina-jug za 110 tisoč € ter
- Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom za dobrih 101 tisoč €.

Razlogov za ocenjeno nižjo realizacijo od predvidene je več, in sicer prihaja do težav pri pridobivanju dovoljenj, težave so pri pridobivanju (odkupih) zemljišč, ponovljeni postopki javnega naročila za izbor izvajalca del...Večina teh investicij se bo zamaknila v prihodnja leta, nekatere se pa ne bodo realizirale. Celotna primerjava načrtovanih projektov z oceno realizacije ob koncu leta 2019 je razvidna v prilogi Realizacija 2019 JANUAR-DECEMBER na listu »NRP«.

Realizacija odhodkov brez NRP v obdobju januar-december 2019 znaša (brez KS) 40,2 mio € ali 90,5 % glede na sprejeti plan, kar je za obravnavano obdobje primeren odstotek. Podatki iz ocene 2019 nam kažejo, da se ob koncu leta pričakuje nekoliko nižja realizacija (za 1,9 mio €), kot se je planirala.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z l. 2018 je razvidna iz spodnjega grafa:



Analitični podatki tako za prihodke kot odhodke so razvidni iz priloge Realizacija 2019 JANUAR-DECEMBER. Možnost vpogleda v tekočo realizacijo v okviru NOE pa imate tudi v programu Cadis pod ikono Proračun.

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31.12.2019 je evidentiranih za 7,4 mio € odprtih terjatev, od tega je za 4,02 mio € že zapadlih. Za zapadle terjatve v višini slabih 3,7 mio € že poteka postopek izterjave (preko sodišča ali davčne izvršbe).

Izterjavo za zapadle terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov v skladu pogodbo o upravljanju vrši Domplan. Na dan 31.12.2019 ta terjatev znaša dobrih 257 tisoč €, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev pa so bili poslani opomini.

S spoštovanjem,

Pripravil(-a):
Martina Žerovnik in
Mojca Pugelj



Tanja Aljaž
vodja oddelka za finance

Priloge:

- Realizacija NRP 2019 JANUAR-DECEMBER
- Splošni del JANUAR-DECEMBER 2019
- Posebni del 2019 JANUAR – DECEMBER