



Številka: 410-18/2021-2-406115
Datum: 2. 7. 2021

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – JUNIJ 2021

Skladno z določbo 66. člena Pravilnika o računovodstvu MOK in 37. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna MOK vam v prilogi posredujemo poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – JUNIJ 2021. Gre za prve še povsem nepregledane podatke.

Prilagamo:

- izpis splošnega dela
- izpis posebnega dela
- izpis NRP

SPLOŠNI DEL:

Iz pregleda splošnega dela (v prilogi) je razvidno, da smo v obdobju januar – junij 2021 realizirali:

- **za 23,6 mio € prihodkov oz. 35 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 17,6 mio € je bilo davčnih prihodkov (42 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 16,1 mio € dohodnine ter dobrih 1,1 mio € davkov na premoženje
 - o za 4,2 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 49), od tega 863 tisoč € komunalnega prispevka, 1,5 tisoč € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo ter 161 tisoč € prejetih državnih sredstev po 123. ZIUZEOPDVE za COVID-19
 - o za 744 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 23)
 - o za 32 tisoč € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 181)

Dobrih 1 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 8), od tega je bilo:

- sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli 102 tisoč €
- sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 20 tisoč €
- od drugih občin smo prejeli 6 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
- 243,5 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
- za požarno takso smo prejeli 87 tisoč €
- za projekt »dozidava in rekonstrukcija vrtca OŠ S. Jenka prejeli skupno državnih in EU sredstev za 250 tisoč €.
- za sofinanciranje projekta CityCicle smo v okviru programa Interreg prejeli 10,3 tisoč €
- prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 40,5 tisoč €.

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 2,5 tisoč €.

- za dobrih 23,4 mio € odhodkov oz. 29 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,3 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 50 % planiranega v sprejetem proračunu:
 - o za 7,5 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 36)
 - o za 12,6 mio € tekočih transferov (indeks na plan 47)
 - o za 3 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 10) ter
 - o za 299 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 14).

Prihodki in drugi prejemki presegajo (prišteto 1,3 mio € neto zadolžitve, ter 2,5 tisoč € prejetih vračil danih posojil) prihodke in druge prejemke v obdobju januar – junij 2021 za 1,06 mio €.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - junij 2021 realiziran v višini dobrih 24,5 mio €. MOK je realizirala odhodke za 24,3 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 180 tisoč €.

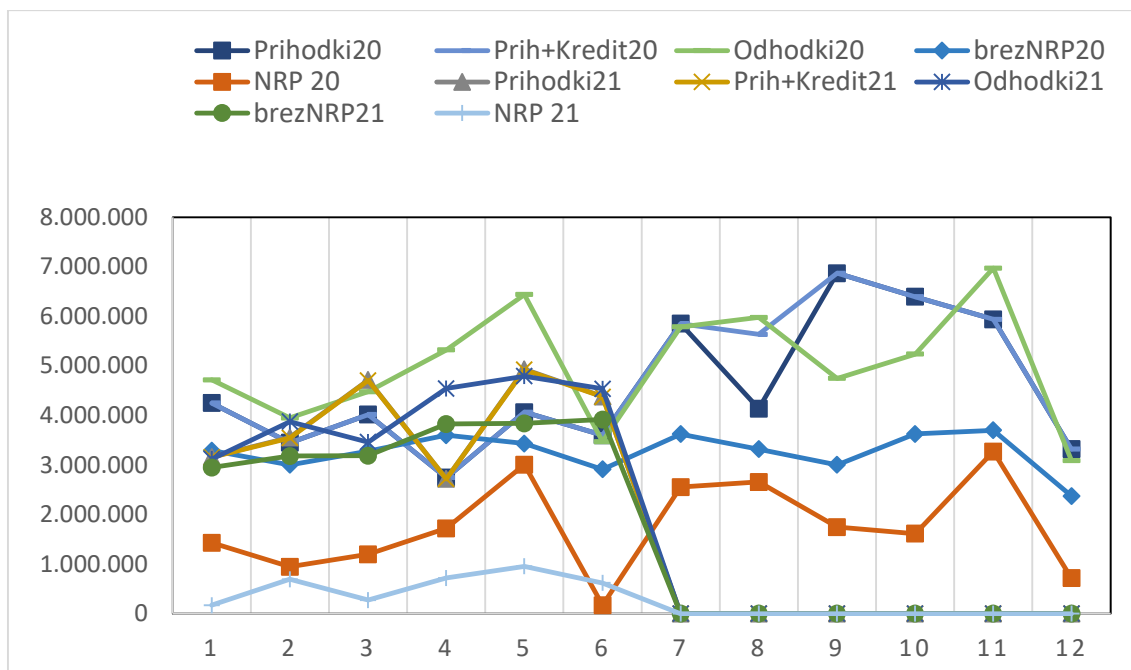
Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 3,4 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 10,6% največ v okviru naslednjih projektov:

- 40600201 Gorki- 2. sklop (2.faza), 688 tisoč €
- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, 305 tisoč €
- 40318004 Javna razsvetljava, 289 tisoč €
- 40600194 Kom infrastruktura Mlaka pri Kranju, 270 tisoč €
- 40719015 Vrtec Bitnje, 215 tisoč €
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 212 tisoč €
- 40618025 Komunalna infrastruktura Čriče-Hrastje-ČN Trboje, 165 tisoč €
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje, 160 tisoč €
- 40220003 GZ MOK- investicije, investicijski transferi, 118 tisoč €
- 40220002 GARS - Požarna taksa, 96 tisoč €
- 40618002 Pokopališče Kranj, 62 tisoč €
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 53 tisoč €
- 40600153 Križišča in krožišča, 51 tisoč €
- 40018001 Urbana prenova Kranja 1, 47 tisoč €
- 40020001 Nakup prostorov KS Stražišče, 45 tisoč €
- 40100001 Pametno mesto, 44 tisoč €
- 40318001 Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom 42 tisoč €
- 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto, 41 tisoč €
- 40220004 CZ MOK- investicije, investicijski transferi, 40 tisoč €

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 40 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov brez NRP v obdobju januar - junij 2021 znaša (brez KS) 20 mio € ali 42,8 % glede na sprejeti plan.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z l. 2020 je razvidna iz spodnjega grafa:



Analični podatki tako za prihodke kot odhodke so razvidni iz priloge Realizacija 2021 JUNIJ. Možnost vpogleda v tekočo realizacijo v okviru NOE pa imate tudi v programu Cadis pod izbiro Proračun.

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30. 6. 2021 je evidentiranih za 6,9 mio € odprtih terjatev, od tega je za 3,9 mio € že zapadlih. Za zapadle terjatve v višini slabih 3,6 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 pogodbeni upravljalec. Na dan 30. 6. 2021 ta terjatev znaša dobrih 112 tisoč €, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev so bili poslani opomini.

S spoštovanjem

Pripravila
Marija Kavar

Tanja Aljaž
Vodja oddelka za finance

Priloge:

- Realizacija NRP 2021 JANUAR - JUNIJ
- Splošni del 2021 JANUAR - JUNIJ
- Posebni del 2021 JANUAR - JUNIJ