



Številka: 410-33/2019-1-(406102)  
Datum: 02. 04. 2020

**Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR - MAREC 2020**

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-MAREC 2020. Gre za prve še 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 –marec 2020 realizirali:

- **za 10,85 mio € prihodkov oz. 15 % planiranega v sprejetem proračunu:**
  - o za 8,33 mio € je bilo davčnih prihodkov (21 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 7,43 mio € dohodnine ter dobrih 692 tisoč € davkov na premoženje
  - o za 1,711 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 16), od tega 1 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo in slabih 95 tisoč € komunalnega prispevka
  - o za 343 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 67)
  - o prihodkov iz naslova donacij je v obdobju januar - marec 2020 za dobrih 56 tisoč € (indeks na plan 40), in sicer 150 € v okviru KS, 56 tisoč € pa je bilo donirano za razsvetljavo nogometnega igrišča.

Dobrih 104 tisoč € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 1), od tega je bilo:

- sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli za 43 tisoč €,
- sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 13 tisoč €,
- za dobrih 22 tisoč € smo prejeli prispevka drugih občin za Gasilsko reševalno službo in 17 tisoč € za požarno takso
- Od drugih občin smo prejeli 9 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar

Po trenutno razpoložljivih podatkih iz splošnega dela proračuna je torej razvidno, da je od planiranih 71,48 mio € (upoštevana so tudi prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev), realiziranih za 10,85 mio € prihodkov, kar predstavlja 15 % plana.

- **za dobrih 12,97 mio € odhodkov oz. 15 % planiranega v sprejetem proračunu in za 292 tisoč € odplačil glavnih kreditov (13 % planiranega v sprejetem proračunu):**
  - o za 3,5 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 20)
  - o za 5,88 mio € tekočih transferov (indeks na plan 23)
  - o za 3,23 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 8) ter
  - o za 271 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 12).

**Odhodki in drugi izdatki torej presegajo prihodke in druge prejemke v obdobju januar-marec 2020 za 2,4 mio €.**

#### POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - marec 2020 realiziran v višini dobrih 13,2 mio €. MOK je realizirala odhodke za dobrih 13,1 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 122 tisoč €.

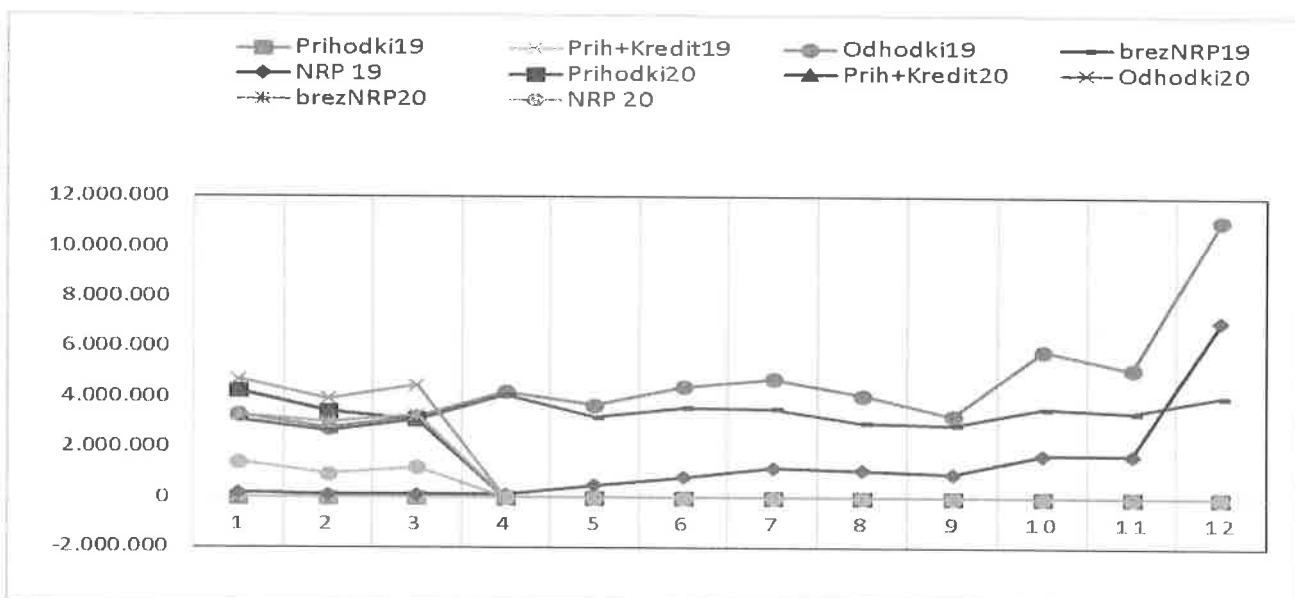
Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 3,5 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 8,6 največ v okviru naslednjih projektov:

- 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih 956,7 tisoč €,
- 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 855,4 tisoč €,
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 489,7 tisoč €,
- 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 330,9 tisoč €
- 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona dobrih 243,3 tisoč €,
- 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 180 tisoč €,
- 402190009 GRS – nakup gasilskega vozila z cisterno za 166,9 tisoč €

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 100 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov brez NRP v obdobju januar - marec 2020 znaša (brez KS) 9,5 mio € ali 21,4 % glede na sprejeti plan, kar je za obravnavano obdobje primeren odstotek.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z l. 2019 je razvidna iz spodnjega grafa:



Možnost vpogleda v tekočo realizacijo v okviru oddelka pa imate tudi v programu Cadis pod izbiro Proračun.

#### ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31.3.2020 je evidentiranih za 4,9 mio € odprtih terjatev, od tega je za 4,1 mio € že zapadlih. Za zapadle terjatve v višini slabih 3,71 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 31.3.2020 ta terjatev znaša dobrih 309,7 tisoč €, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev so bili poslani opomini.

S spoštovanjem,

Pripravila  
Mojca Pugelj



Tanja Aljaž  
Vodja oddelka za finance

Priloge:

- Realizacija NRP 2020 JANUAR - MAREC
- Splošni del 2020 JANUAR - MAREC
- Posebni del 2020 JANUAR - MAREC

