



Številka: 410-18/2021-1- 406102
Datum: 1. 4. 2021

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

Skladno z določbo 71. člena Pravilnika o računovodstvu MOK in 39. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna MOK vam v prilogi posredujemo poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – MAREC 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 – marec 2021 realizirali:

- **za 11,4 mio € prihodkov oz. 17 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 8,7 mio € je bilo davčnih prihodkov (21 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 8 mio € dohodnine ter dobrih 518 tisoč € davkov na premoženje
 - o za 2 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 23), od tega 518 tisoč € komunalnega prispevka, 637 tisoč € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo ter 84 tisoč € prejetih državnih sredstev po 123. ZIUZEOPDVE za COVID-19
 - o za 208 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 19)
 - o za 32 tisoč € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 180)
- o Dobrih 447 tisoč € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 3), od tega je bilo:
 - sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli 59 tisoč €,
 - sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 9 tisoč €,
 - od drugih občin smo prejeli 3,5 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar,
 - 121 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin,
 - Za požarno takso smo prejeli 19 tisoč €,
 - za projekt »dozidava in rekonstrukcija vrtca OŠ S. Jenka smo prejeli skupno državnih in EU sredstev za 211 tisoč €.
- o Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov 1 tisoč €
 - **za dobrih 10,1 mio € odhodkov oz. 13 % planiranega v sprejetem proračunu in za 380 tisoč € odplačil glavnih kreditov oz. 15 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 3,4 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 17)
 - o za 5,6 mio € tekočih transferov (indeks na plan 20)

- o za 1 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 4) ter
- o za 55 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 2).

Prihodki in drugi prejemki presegajo (prišteto 380 tisoč € neto zadolžitve, ter tisoč € prejetih vračil danih posojil) odhodke in druge izdatke v obdobju januar – marec 2021 za 879 tisoč €.

POSEBNI DEL:

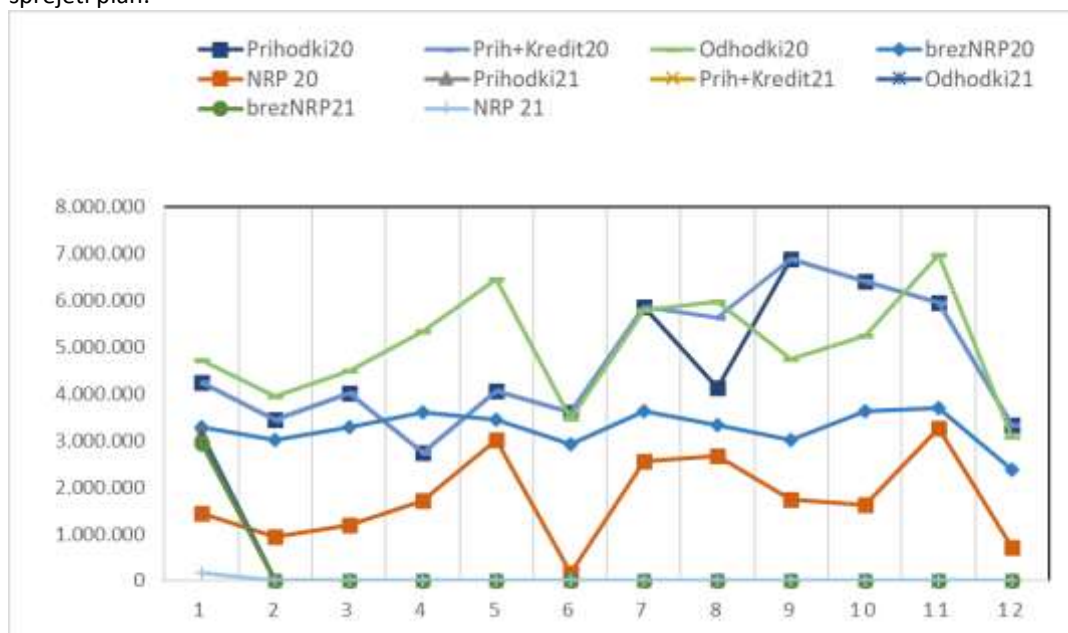
Posebni del je bil v obdobju januar - marec 2021 realiziran v višini dobrih 10,5 mio €. MOK je realizirala odhodke za 10,4 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 94 tisoč €.

Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 1,1 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 3,9%, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40600201 Gorki- 2. sklop (2.faza), 289 tisoč €
- 40600194 Kom infrastruktura Mlaka pri Kranju, 204 tisoč €
- 40618025 Komunalna infrastruktura Čriče-Hrastje-ČN Trboje, 118 tisoč €
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje, 104 tisoč €
- 40318004 Javna razsvetljava, 98 tisoč €
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC Kranj – Hrastje, 47 tisoč €
- 40220002 GARS - Požarna taksa, 46 tisoč €
- 40020001 Nakup prostorov KS Stražišče, 45 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 - marec 2021 znaša (brez KS) 9,3 mio € ali 19 % glede na sprejeti plan.



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

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

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31. 3. 2021 je evidentiranih za 6,3 mio € odprtih terjatev, od tega je za 3,9 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 pogodbeni upravljalec. Na dan 31. 3. 2021 ta terjatev znaša dobrih 173 tisoč €, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev so bili poslani opomini.

S spoštovanjem

Pripravila
Mojca Trilar

Tanja Aljaž
Vodja oddelka za finance

Priloge:

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