



Številka: 410-18/2021-3-406115
Datum: 1.10.2021

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

Skladno z določbo 70. člena Pravilnika o računovodstvu MOK in 39. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna MOK vam v prilogi posredujemo poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – SEPTEMBER 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 – september 2021 realizirali:

- **za 35,9 mio € prihodkov oz. 53 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 26,9 mio € je bilo davčnih prihodkov (64 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 24 mio € dohodnine ter dobrih 2 mio € davkov na premoženje
 - o za 6 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 74), od tega 1,4 mio € komunalnega prispevka, 2,4 tisoč € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo ter 145 tisoč € prejetih državnih sredstev po 123. ZIUZEOPDVE za COVID-19
 - o za 1 mio € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 36)
 - o za 65 tisoč € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 363)

Dobrih 1,4 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 11), od tega je bilo:

- sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli 161 tisoč €,
- sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 32 tisoč €,
- od drugih občin smo prejeli 12,5 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
- 365 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
- Za požarno takso smo prejeli 154 tisoč €
- za projekt »dozidava in rekonstrukcija vrtca OŠ S. Jenka prejeli skupno državnih in EU sredstev za 199,9 tisoč €.
- Za sofinanciranje projekta CityCicle smo v okviru programa Interreg prejeli 47,4 tisoč €
- Za sofinanciranje projekta AGORA smo v okviru programa Interreg prejeli 9 tisoč €
- Prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 68 tisoč €.

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov 3,3 tisoč €

- za dobrih 36 mio € odhodkov oz. 46 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,6 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 65 % planiranega v sprejetem proračunu:
 - o za 11,5 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 56)
 - o za 18,9 mio € tekočih transferov (indeks na plan 70)
 - o za 5,3 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 18) ter
 - o za 566 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 27).

Odhodki in drugi izdatki presegajo (prišteto 1,6 mio € neto zadolžitve, ter 3,7 tisoč € prejetih vračil danih posojil) prihodke in druge prejemke v obdobju januar – september 2021 za 2,1 mio €.

POSEBNI DEL:

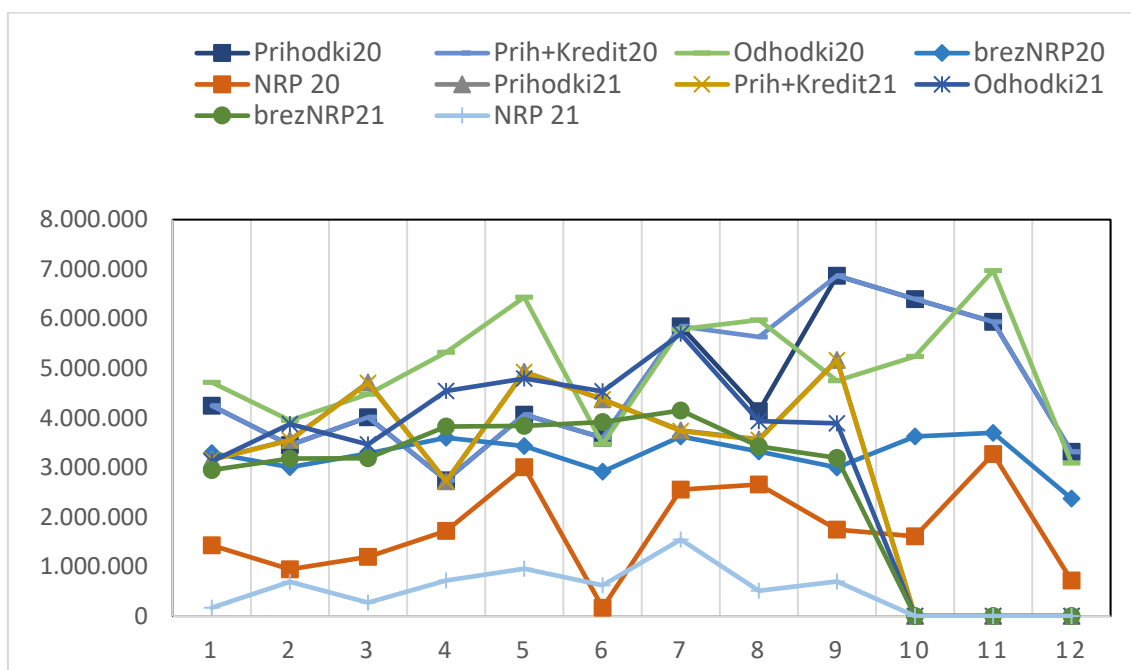
Posebni del je bil v obdobju januar - september 2021 realiziran v višini dobrih 38 mio €. MOK je realizirala odhodke za 37,8 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 279 tisoč €.

Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 6 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 19,2% največ v okviru naslednjih projektov:

- 40600201 Gorki- 2. sklop (2.faza), 1,2 mio €
- 40719015 Vrtec Bitnje, 570 tisoč €
- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, 479 tisoč €
- 40600194 Kom infrastruktura Mlaka pri Kranju, 458 tisoč €
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 383 tisoč €
- 40318004 Javna razsvetljava, 313 tisoč €
- 40018001 Urbana prenova Kranja 285 tisoč €
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje, 267 tisoč €
- 40618025 Komunalna infrastruktura Čriče-Hrastje-ČN Trboje, 189 tisoč €
- 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke, 169 tisoč €
- 40220003 GZ MOK- investicije, investicijski transferi, 159 tisoč €
- 40220002 GARS - Požarna taksa, 153 tisoč €
- 40600153 Križišča in krožišča, 100 tisoč €
- 40621001 Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027, 83 tisoč €
- 40719043 Zavod za šport Kranj- Atletski in nogometni, 81 tisoč €
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 77 tisoč €
- 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, 76 tisoč €
- 40719021 Investicijski transferi- vrtci, 69 tisoč €
- 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, 69 tisoč €
- 40718046 Investicije in inv. Vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja, 62 tisoč €
- 40618002 Pokopališče Kranj, 62 tisoč €
- 40220001 Nakup opreme- uprava, 57 tisoč €
- 40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom, 51 tisoč €
- 40618016 Odkup obstoječih cest, 50 tisoč €
- 40100001 Pametno mesto, 47 tisoč €
- 40020001 Nakup prostorov KS Stražišče, 45 tisoč €
- 40220004 CZ MOK- investicije, investicijski transferi, 44 tisoč €
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, 41 tisoč €
- 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto, 41 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 - september 2021 znaša (brez KS) 31,6 mio € ali 64,5 % glede na sprejeti plan.

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



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

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30. 9. 2021 je evidentiranih za 6,5 mio € odprtih terjatev, od tega je za 5,2 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 upravljaec. Na dan 30. 9. 2021 ta terjatev znaša dobrih 65 tisoč €, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev so bili poslani opomini.

S spoštovanjem

Pripravila
Marija Kavár

Tanja Aljaž
Vodja oddelka za finance

Priloge:

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