



Številka: 410-33/2019-4-406102
Datum: 4. 1. 2021

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR - DECEMBER 2020

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- DECEMBER 2020. 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 predvsem razvidno, da smo v obdobju januar – december 2020 realizirali:

- **za 60,76 mio € prihodkov oz. 85% planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 42,39 mio € je bilo davčnih prihodkov (106 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 32,1 mio € dohodnine ter dobrih 9,5 mio € davkov na premoženje
 - o za 8,07 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 78), od tega 4,1 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo in 1,2 mio € komunalnega prispevka
 - o za 460,9 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 91)
 - o prihodkov iz naslova donacij je v obdobju januar – december 2020 za 90,3 tisoč € (indeks na plan 64), in sicer 300 € v okviru KS, 90 tisoč € pa je bilo donirano za razsvetljavo nogometnega igrišča.

Dobrih 9,43 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 46), od tega je bilo:

- sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli 183 tisoč €,
- sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 50 tisoč €,
- za dobrih 117 tisoč € smo prejeli prispevka drugih občin za Gasilsko reševalno službo in 226 tisoč € za požarno takso
- od drugih občin smo prejeli 18 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
- prejeli smo sredstva države in EU za projekt »Kolesarske povezave v Kranju v višini 273 tisoč €«
- za projekt »dozidava in rekonstrukcija vrtca OŠ S. Jenka prejeli skupno državnih in EU sredstev za 4 mio €.
- Ministrstvo za delo, družino in soc. zad., pa nam je nakazal 1,3 tisoč € sredstev za družinskega pomočnika
- Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo dobili 1,2 tisoč € za letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture
- prejeli smo dobrih 2,8 mio € sredstev države in EU za projekt »Gorki 2«
- 69 tisoč € smo prejeli državnih sredstev po 56. in 71. čl. ZIUZEOP za COVID-19

- Od Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli 307 tisoč € povračila za izplačane tržne subvencije najemnin v letu 2019
- Od Ministrstva za javno upravo smo prejeli povračilo stroškov za delovanje za leto 2019 MIK v višini 255 tisoč € in za SSNRK 62 tisoč €
- Ministrstvo za obrambo in občine pogodbenice so nam nakazali dobrih 567 tisoč € za nakup avtolesteve
- 51 tisoč € smo od MGRT prejeli za projekt »Hitro s kolesom«
- v skladu z 21. člen ZFO-1 nam je MGRT nakazal 351.567 tisoč €
- Za postavitev obeležja smo od MDDSZ smo prejeli 52 tisoč €

Za prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev smo prejeli dobrih 9 tisoč €;

- Od prodaje 21 obveznic KD3 smo prejeli 447 €
- Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov pa smo prejeli slabih 9 tisoč €

Od EU pa smo prejeli 24 tisoč € za sofinanciranje projekta LUMAT, ter 281 tisoč € sredstev EBDR za energetske sanacije javnih objektov

V avgustu 2020 smo od SID banke prejeli 1,5 mio € kredita in v decembru 2020 še 1,6 mio € kredita, skupaj 3,1 mio € kredita (v letu 2019 3,5 mio €), 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 71,48 mio € (prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev v I. 2020 nismo planirali), realiziranih za 60,76 mio € prihodkov (s prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskega deleža), kar predstavlja 85 % plana. Prihodki so manjši predvsem zaradi izpada transfernih prihodkov - sofinanciranja s strani državnih oz. EU sredstev.

Trenutna ocena kaže, da so prihodki ob koncu leta manjši za okoli 10 mio € (kredit ni upoštevan).

- **za dobrih 66,33 mio € odhodkov oz. 78 % planiranega v sprejetem proračunu in za 2,2 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 100 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 15,27 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 84)
 - o za 24,82 mio € tekočih transferov (indeks na plan 97)
 - o za 23,83 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 62) ter
 - o za 2,39 mio € investicijskih transferov (indeks na plan 103).

Odhodki in drugi izdatki (prišteto 848 tisoč € neto zadolžitve, ter 9,4 tisoč € prejetih vračil danih posojil) torej presegajo **prihodke in druge prejemke** v obdobju januar-december 2020 za 4,7 mio €.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar – december 2020 realiziran v višini dobrih 68,58 mio €. MOK je realizirala odhodke za 68 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 429 tisoč €.

Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 26,5 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 63,2 največ v okviru naslednjih projektov:

- 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 5,7 mio €,
- 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih 4,7 mio €,
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 2,3 mio €,
- 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 1,6 mio €
- 40719043 Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni 980 tisoč €
- 40219010 GRS – nakup gasilskega vozila avtolestev 899 tisoč €
- 40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj 877 tisoč €
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 818 tisoč €

- 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona dobrih 810 tisoč €,
- 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih tisoč €,
- 40318004 Javna razsvetljava 410 tisoč €
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest 362 tisoč €
- 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto 356 tisoč €
- 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12, 310 tisoč €
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 287 tisoč €
- 40719004 Dom upokojencev, 282 tisoč €
- 40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina 278 tisoč €
- 40720011 Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagarja Kranj, 257 tisoč €
- 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 256 tisoč €
- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop, 216 tisoč €
- 402190009 GRS – nakup gasilskega vozila z cisterno za 200 tisoč €
- 40618016 Odkup obstoječih cest, 190 tisoč €
- 40220002 GARS - Požarna taksa 185 tisoč €
- 40719021 Investicijski transferi-vrtci, 182 tisoč €
- 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, 179 tisoč €
- 40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše, 166 tisoč €
- 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture za 160 tisoč €
- 40220004 CZ MOK – investicije, investicijski transferi za 160 tisoč €
- 40719031 Kultura – investicije, 160 tisoč €
- 40220001 Nakup opreme – uprava, 159 tisoč €
- 40220003 GZ MOK – investicije, investicijski transferi za 145 tisoč €
- 40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja, 139 tisoč €
- 40618013 Državne pomoči v kmetijstvu 134 tisoč €
- 40719045 Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj, 133 tisoč €
- 40719011 Investicijski OŠ transfer, 115 tisoč €
- 40100001 Pametno mesto, 100 tisoč €

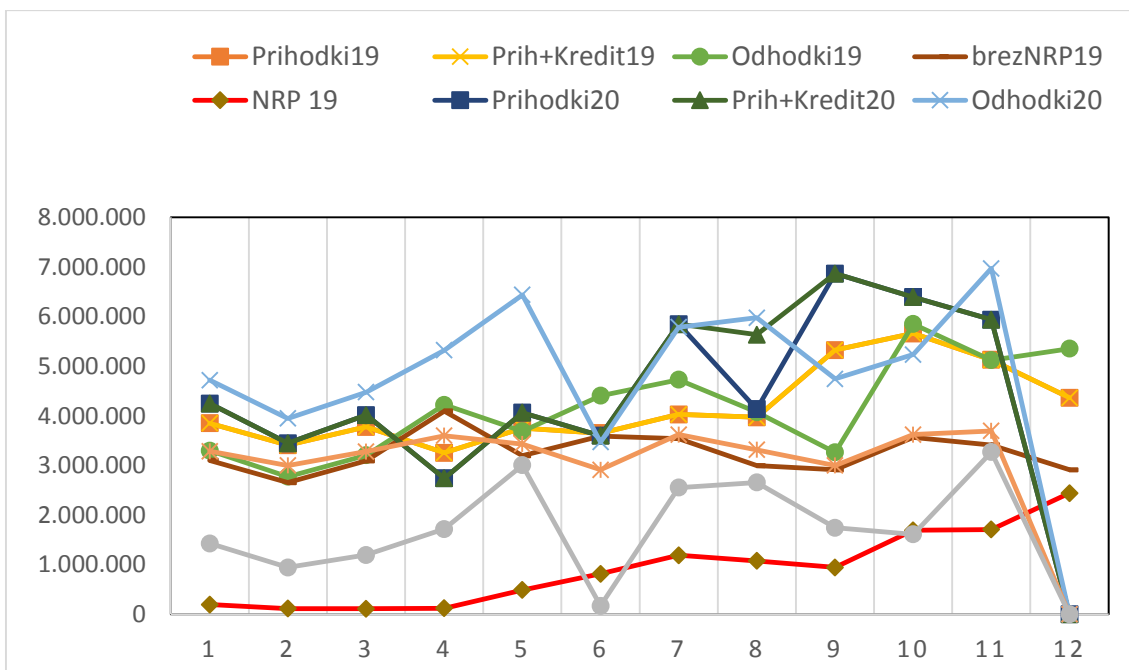
Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 100 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

V okviru odhodkov po NRP je iz ocene 2020 razvidno, da se je ob koncu leta pričakovala realizacija v višini približno 29,7 mio €, kar je za približno 12 mio € manj, ko smo planirali v sprejetem proračunu. Razlogi za ocenjeno nižjo realizacijo so predvsem težave pri pridobivanju zemljišč, ponovljeni postopki javnega naročanja, izredne razmere zaradi epidemije, itd. Večina investicij se bo zamaknila v prihodnja leta.

Realizacija odhodkov brez NRP v obdobju januar – december 2020 znaša (brez KS) 41,6 mio € ali 93,3 % glede na sprejeti plan.

Realizacija brez NRP za leto 2020 je za okoli 2,6 € mio nižja od planirane.

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



Analični podatki tako za prihodke kot odhodke so razvidni iz priloge Realizacija 2020 DECEMBER
Možnost vpogleda v tekočo realizacijo v okviru NOE pa imate tudi v programu Cadis pod izbiro Proračun.

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31.12.2020 je evidentiranih za 4,6 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 31.12.2020 ta terjatev znaša dobrih 100 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 2020 JANUAR - DECEMBER
- Splošni del 2020 JANUAR - DECEMBER
- Posebni del 2020 JANUAR - DECEMBER