



MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106  
E: [tajnistvo.zupana@kranj.si](mailto:tajnistvo.zupana@kranj.si) S: [www.kranj.si](http://www.kranj.si)

Svetnice in svetniki  
Mestni svet

Številka: 410-17/2018-7  
Datum: 19. 7. 2018

**Zadeva: POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ  
V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2018**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati Svetu mestne občine Kranj. ZJF v citiranem členu določa:  
»Minister, pristojen za finance oziroma župan v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.«

V skladu z zgoraj navedenim vam v prilogi pošiljamo poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2018, ki zajema tudi vse prihodke in odhodke krajevnih skupnosti.

**POVZETEK POROČILA**

V prvi polovici leta 2018 je bilo realiziranih za dobrih 21.942 tisoč € prihodkov in drugih prejemkov proračuna in za dobrih 22.544 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga v višini dobrih 1.122 tisoč €) odhodkov in drugih izdatkov. Izkazujemo torej za dobrih 602 tisoč € presežka odhodkov in drugih izdatkov proračuna nad prihodki in drugimi prejemki proračuna. Lani v istem obdobju je bilo 4.082 tisoč € presežka prihodkov in drugih prejemkov proračuna nad odhodki in drugimi izdatki proračuna. Razlogi za tak rezultat ob polletju so tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Na prihodkovni strani je glavni razlog v nizki realizaciji transference prihodkov ter prihodkov iz naslova NUSZ, za katerega se tudi ocenjuje, da bo nižji kot smo načrtovali v sprejetem proračunu. Glavni razlog na odhodkovni strani je predvsem v naravi investicijskega dela, kajti glavna stroškov izvedenih del bo zapadla v plačilo v drugi

polovici leta, drugi razlog pa je, da so se določene investicije, ki so bile načrtovane v l. 2018 zamaknile (vsaj plačila) v leto 2019 ali pa se sploh ne bodo realizirale.

Na podračunu enotnega zakladniškega računa MO Kranj je bilo na dan 30.06.2018 za 3.776 tisoč € likvidnih sredstev, v poslovnih bankah pa je bilo za 4,9 mio € vezanih sredstev.

Na dan 30.6.2018 je bilo stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada 755.651,70 €, rezervnega sklada 625.640,81 € ter takse za obremenjevanje vode 2.068.732,00 €.

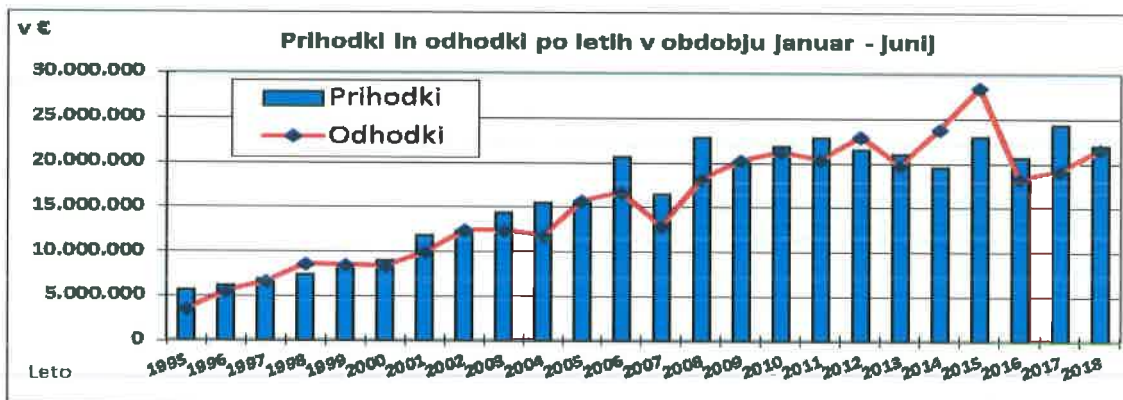
Iz izkazov je razvidno, da je bil ob sprejemu proračuna za l. 2018 predviden primanjkljaj v višini 4.433 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga ter načrtovanim zadolževanjem). V obdobju januar - junij beležimo primanjkljaj v višini 602 tisoč €, ob koncu leta pa je predviden primanjkljaj v višini dobrih 3.387 tisoč €.

v €

	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	jan-jun 2018	Ocena
	1	2	3	4
Prihodki	67.394.086	67.394.086	21.942.782	51.330.139
Odhodki	71.827.906	71.827.906	22.544.846	54.717.563
	<b>-4.433.820</b>	<b>-4.433.820</b>	<b>-602.064</b>	<b>-3.387.424</b>

Realizacija prihodkov (brez zadolžitve) in odhodkov (brez odplačila dolga) po letih v obdobju januar-junij je razvidna iz spodnje preglednice (v €):

Leto	Prihodki	Odhodki
2014	19.565.358	23.635.479
2015	22.923.730	28.407.750
2016	20.601.240	18.204.843
2017	24.264.931	19.056.861
2018	21.942.782	21.422.689



#### Prihodki in drugi prejemki proračuna ter ocena realizacije do konca leta:

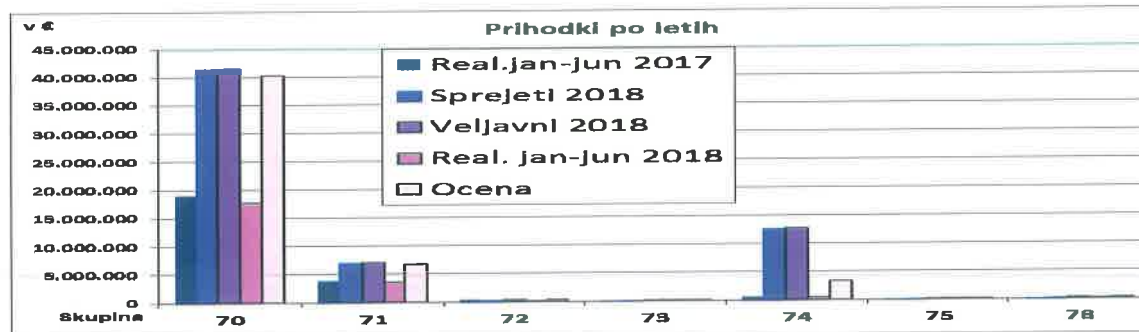
Za l. 2018 smo ob sprejemanju proračuna načrtovali za dobrih 61.994 € prihodkov in drugih prejemkov. Ugotovimo lahko, da so prihodki in drugi prejemki proračuna v prvem polletju l. 2018 realizirani v višini dobrih 21.942 tisoč € (v l. 2017 24.264 tisoč €) ali 35,4 % v primerjavi s planom. V primerjavi z istim obdobjem l. 2017 so realizirani prihodki in drugi prejemki v l. 2018 manjši za dobrih 2.322 tisoč €.

V primerjavi z letnim planom so nedavčni prihodki (indeks 50,1) ter prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (indeks 553,8) realizirani z indeksom večjim od 50, davčni (indeks 42,8), kapitalski prihodki (indeks 18,4), prejete donacije (indeks 12,5), transferni prihodki (indeks 3,5) ter prejeta sredstva iz Evropske unije (30,3) pa so realizirani z indeksom pod 50.

Ob koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija višja, kot smo planirali v sprejetem planu v skupini prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev (indeks 560) ter pri prejetih sredstvih iz Evropske unije (indeks 109,9). Realizaciji kapitalskih prihodkov in prejetih donacij naj bi bili v višini plana. Davčni (indeks 97,2), nedavčni (indeks 93,9) in transferni prihodki (indeks 26,7) pa naj bi bili nižji od plana.

v €

Skupina prihodka	Realizacija 2017	Real.jan-jun 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Real. jan-jun 2018	Ocena
	1	2	3	4	5	6
70 Davčni prihodka	38.450.329	19.119.327	41.452.877	41.452.877	17.747.510	40.302.877
71 Nedavčni prihodka	8.340.456	3.956.263	7.109.070	7.109.070	3.564.838	6.678.568
72 Kapitalski prihodka	471.929	452.884	403.000	403.000	74.123	403.000
73 Prejete donacije	1.660	200	4.000	4.000	500	4.000
74 Transforni prihodka	1.726.818	699.124	12.770.139	12.770.139	452.351	3.408.001
75 Pr.vračila danih pos.in prej.kap.del.	19.652	9.496	5.000	5.000	27.690	28.000
78 Prejeta sr.iz EU	27.637	27.637	250.000	250.000	75.770	274.757
<b>SKUPAJ:</b>	<b>49.038.480</b>	<b>24.264.931</b>	<b>61.994.086</b>	<b>61.994.086</b>	<b>21.942.782</b>	<b>51.099.203</b>



**Davčni prihodka** so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 17.747 tisoč € oziroma 42,8 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za l. 2018 (v istem obdobju l. 2017 19.119 tisoč €). V okviru podskupine *Davki na dohodek in dobiček* znaša realizacija 14.187 tisoč € (indeks na plan 50) in ta prihodek predstavlja dohodnina.

Realizacija *Davkov na premoženje* ob polletju znaša dobrih 3.114 tisoč € (indeks 25,2) in naj bi bili ob koncu leta realizirani za 1.150 tisoč € manj kot se je planiralo v sprejetem proračunu, predvsem na račun nižje pričakovane realizacije od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb. Razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je bil velik del NUSZ, ki naj bi bil glede na valuto plačan v letu 2018, dejansko plačan že konec leta 2017.

Prihodki iz naslova *domačih davkov na blago in storitve* so bili kot podskupina davčnih prihodkov realizirani v višini dobrih 340 tisoč € ali 47,3 % celoletnega plana, v istem obdobju lani je bila realizacija v višini 300 tisoč €. Ocenjujemo, da bodo prihodka iz naslova domačih davkov na blago in storitve konec leta realizirani v višini plana, to je 721 tisoč €.

V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Stanje ob polletju znaša dobrih 104 tisoč €.

Ocenjujemo, da bo realizacija davčnih prihodkov v l. 2018 do konca leta za 1.150 tisoč € manjša od planirane v sprejetem proračunu (indeks 97,2), predvsem zaradi nižje ocenjenega prihodka od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

**Nedavčni prihodka** so bili v obdobju januar – junij 2018 realizirani v višini dobrih 3.564 tisoč € oziroma 50,1 % (v l. 2017 50,9 %) v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2017 so se zmanjšali za dobrih 391 tisoč €. Največji delež v realizaciji (2.782 tisoč €) pripada podskupini *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja*, med njimi pa prihodka od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov, kjer od polletju realizacija znaša dobrih 1.861 tisoč €. V okviru podskupine *Drugi nedavčni prihodka* (realizacija ob polletju znaša slabih 506 tisoč €) evidentiramo tudi prihodka od komunalnih prispevkov, ki ob polletju izkazujejo realizacijo v višini 394 tisoč €. Realizacija v okviru podskupine *Takse in pristojbine* znaša dobrih 21 tisoč €, *Globe in druge denarne kazni* beležijo realizacijo v višini dobrih 223 tisoč €, *Prihodki od prodaje blaga in storitev* pa dobrih 31 tisoč €.

Do koncu leta ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodka realizirani za 430 tisoč € manj, kot se je planiralo v sprejetem proračunu (indeks 93,9). Največji izpad naj bi bil pri komunalnem prispevku (250 tisoč €).

**Kapitalski prihodka** so v obdobju januar – junij 2018 od planiranih 403 tisoč € realizirani v višini dobrih 74 tisoč € (452 tisoč € v istem obdobju lanskega leta), kar je 18,4 % realizacija.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev ob polletju znašajo dobrih 4 tisoč € oz. 4,13 % planiranega v sprejetem proračunu. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ob polletju znašajo dobrih 70 tisoč € oz. 23 % planiranega v sprejetem proračunu.

Do konca leta pričakujemo, da bo realizacija kapitalskih prihodkov enaka planu.

Prihodki od **prejetih donacij** v prvem polletju znašajo 500 € oz. 12,5 % plana in so realizirane v okviru krajevnih skupnosti. Ocenjuje se, da bo realizacija do konca leta enaka planu.

**Transforni prihodki** so v obdobju januar–junij 2018 realizirani v višini dobrih 452 tisoč € (699 tisoč € v istem obdobju l. 2017) oziroma le 3,5 % sprejetega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 9.362 tisoč € manjša od planiranega v sprejetem proračunu (indeks na plan 26,7).

Od realiziranih transference prihodkov je bilo za dobrih 68 tisoč € *transferov iz državnega proračuna za investicije*, in sicer iz naslova požarne takse.

Dobrih 221 tisoč € *transferov iz državnega proračuna je bilo za tekočo porabo*, in sicer dobrih 53 tisoč € za družinskega pomočnika, dobrih 138 tisoč € je bilo povračil stroškov za Medobčinski inšpektorat Kranj, dobrih 28 tisoč € je bilo povračil za Skupno službo notranje revizije Kranj ter 635 € za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

Ocenjujemo, da bodo transferi iz državnega proračuna realizirani dobrih 1.235 tisoč €, kar je za 1.326 tisoč € manj, kot se je načrtovalo v sprejetem proračunu (indeks na plan 48,2). Zaradi zamika investicij se večina načrtovanih prihodkov iz naslova energetskih sanacij v letu 2018 ne bo realiziralo. Enako velja za projekte Komunalna infrastruktura Mlaka ter Britof-Predoslje, Prenova objekta na Cankarjevi 2, Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ S. Jenka-PŠ Center, Celovita prenova stanovanjske soseske Planina ter Oskrba s pitno vodo na območju ZG. Save-1.sklop.

Od *drugih lokalnih skupnosti*, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom smo prejeli dobrih 47 tisoč €, za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helene Puhar dobrih 16 tisoč €. Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, kilometrina...) je bilo ob polletju za slabih 76 tisoč €, za financiranje Skupne službe notranje revizije Kranj (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, ...) pa za dobrih 22 tisoč €.

Iz *javnih skladov za investicije* smo za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (za nakup avtobusa) planirali 360 tisoč € in se ocenjuje, da tega prihodka v letošnjem letu ne bo.

*Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije* ob polletju ne izkazujemo. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 7,6 mio € manjša, kot smo planirali. Glavni razlog je v zamiku investicij v prihodnja leta, in sicer iz različnih razlogov; ti so podrobneje pojasnjeni v obrazložitvah posebnega dela ter izvajanju načrta razvojnih programov.

Realizacija **prejetih sredstev iz proračuna EU** ob polletju znaša dobrih 75 tisoč € oz. 30,3 % sprejetega plana, in sicer smo dobrih 22 tisoč € prejeli za projekt LUMAT – tega prihodka nismo planirali ter dobrih 53 tisoč € v okviru projekta Energetska zasnova Kranja. Do konca leta se pričakuje, da bo realizacija za 24 tisoč € presegla plan.

V **računu finančnih terjatev in naložb** je v obdobju januar – junij 2018 izkazana realizacija v višini slabih 27 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta 9 tisoč €). V primerjavi s planom je realizacija 538,5 %, glavnina v podskupini **prejeta vračila danih posojil** (vsebinsko gre za vračila v preteklosti danih stanovanjskih posojil).

Prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev se je planiralo le za 5 tisoč €, ob koncu leta se pričakuje, da bo realizacija presegla plan za 23 tisoč €.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov beležijo realizacijo lastnih prihodkov v višini dobrih 124 tisoč €, kar v konsolidiranih izkazih predstavlja le 0,57 % vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov MO Kranj v obdobju januar – junij 2018.

#### **Odhodki in drugi izdatki proračuna ter ocena do konca leta:**

Proračun MO Kranj je v obdobju od januarja do junija 2018 realiziral za dobrih 21.422 tisoč € odhodkov, oziroma dobrih 22.544 tisoč €, če upoštevamo še odplačilo dolga. To skupaj predstavlja dobrih 31,4 % vseh v tem letu planiranih odhodkov. V okviru projektov (NRP) znaša realizacija ob polletju 1.725 tisoč €, v delu brez NRP pa 20.819 tisoč €.

Realizacija posameznih skupin odhodkov je razvidna iz spodnje preglednice in grafa (v €):

Skupina odhodka	Real. Jan-jun 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Real. jan-jun 2018	Ocena	Indeks			
						4/1	4/2	4/3	5/2
	1	2	3	4	5				
40 Tekoči odhodki	6.861.849	18.793.680	18.012.270	7.681.835	17.319.260	111,9	40,9	42,6	92,2
41 Tekoči transferi	11.078.119	24.410.408	24.571.625	12.197.824	24.532.050	110,1	50,0	49,6	100,5
42 Investicijski odhodki	997.193	24.684.847	25.242.040	1.322.639	9.326.952	132,6	5,4	5,2	37,8
43 Investicijski transferi	119.700	1.381.067	1.444.067	220.392	1.050.397	184,1	16,0	15,3	76,1
44 Povečanje kapital. deležev	0	12.904	12.904	0	12.904	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>19.056.861</b>	<b>69.282.906</b>	<b>69.282.906</b>	<b>21.422.689</b>	<b>52.241.563</b>	<b>112,4</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>75,4</b>



Krajevne skupnosti so kot skupina neposrednih uporabnikov realizirale le nekaj več kot 265 tisoč € vseh odhodkov proračuna kar v realizaciji predstavlja le 1,2 % delež.

**Tekoči odhodki** so bili ob polletju realizirani v višini dobrih 7.681 tisoč € oz. 40,9 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1.474 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks na plan 92,2).

Za *plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke* je bilo porabljeno za 1.857 tisoč €, kar je v primerjavi z istim obdobjem preteklega več za 156 tisoč €. Povečanje beležimo skoraj na vseh kontih, na katerih evidentiramo stroške plač. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 374 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Razlogi so predvsem v počasnejši realizaciji zaposlitev in refundaciji bolniških odsotnosti.

Realizacija *izdatkov za blago in storitve* znaša dobrih 5.198 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta 4.529 tisoč €) oz. 42,6 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za dobrih 209 tisoč € (indeks 98,3).

Realizacija na kontu *plačila domačih obresti* ob polletju znaša dobrih 143 tisoč € (lani ob polletju 156 tisoč €), od tega je bilo za dobrih 106 tisoč € plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah ter za dobrih 36 tisoč € plačil obresti od kreditov pri javnih skladih. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih 66 tisoč € manjša od načrtovane, zaradi padanja obrestne mere EURIBOR in nižjega morebitnega likvidnostnega zadolževanja od planiranega v sprejetem proračunu.

Realizacija konta *rezerve* je izkazana v višini dobrih 482 tisoč €, 25 tisoč € je bilo skladno s sprejetim proračunom nakazanih v proračunski rezervni sklad, 457 tisoč € pa v proračunski stanovanjski sklad.

Realizacija **tekočih transferov** ob polletju znaša dobrih 12,1 mio € (indeks 50) in ocenjujemo, da bo ob koncu leta preseгла plan za dobrih 121 tisoč € (indeks 100,5).

V okviru podskupine *subvencij* realizacija znaša dobrih 229 tisoč € (indeks 42,4), kar je za 49 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malo pod planom (indeks 98,4).

Največji delež tekočih transferov pripada podskupini *transferov posameznikom in gospodinjstvom*. Ob polletju realizacija znaša 5.708 tisoč € (lani v istem obdobju 5.220 tisoč €) in znotraj te je skoraj vsa na kontu *drugih transferov posameznikom*. Med slednjimi gre največji delež realizaciji za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in prispevkom staršev (4.323 tisoč €) in za regresiranje prevozov otrok v šolo (346 tisoč €) ter za regresiranje oskrbe v domovih (554 tisoč €). Na podkontu *Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom* je znašala realizacija ob polletju dobrih 289 tisoč €, dobrih 96 tisoč € pa so znašala izplačila družinskemu pomočniku. Za skoraj 34 tisoč € je bilo izplačanih sredstev za darilo ob rojstvu otroka, dobrih 48 tisoč € transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter 15 tisoč € za

štipendije. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom večja od plana za dobrih 58 tisoč € (indeks 100,5).

Realizacija *transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam* je ob polletju znašala dobrih 1.196 tisoč €, kar je za 308 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (645 tisoč €) ter kulture dobrih (304 tisoč €). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 22 tisoč € (indeks 99).

V okviru podskupine *drugih tekočih domačih transferov* je ob polletju realizacija znašala 5.063 tisoč € (lani v istem obdobju 4.789 tisoč €). Transferov javnim zavodom je bilo realizirano za dobrih 4.809 tisoč €, prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine pa je bil realiziran v višini dobrih 188 tisoč €, realizacija tekočih transferov v javne sklade je znašala dobrih 52 tisoč €. Realizacija tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna ob polletju znaša dobrih 13 tisoč €. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za 93 tisoč € (indeks 100,9).

**Investicijskih odhodkov** je bilo v obdobju januar - junij 2018 realiziranih za dobrih 1.322 tisoč €, kar pomeni 5,4 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 997 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 15.357 tisoč € manjša od plana (indeks 37,8).

Na kontu *Nakup prevoznih sredstev* znaša realizacija ob polletju slabih 4 tisoč €, in sicer so v Medobčinskem inšpektoratu kupili dve električni kolesi. V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 600 tisoč € za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb, vendar se ocenjuje, da se to v letošnjem letu ne bo realiziralo. Se pa predvideva še dodatna vzpostavitev sistema izposoje koles v MOK ter postavitev dveh postaj za izposajo koles na območju izven naselja oz. mestnega središča.

V okviru konta *Nakup opreme* znaša polletna realizacija dobrih 145 tisoč €, od tega glavnina na projektih CZ-investicije, investicijski transferi (dobrih 24 tisoč €), Vzdrževanje CČN Kranj (skoraj 34 tisoč €) ter Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja (dobrih 23 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za dobrih 274 tisoč € (indeks 157,1), tudi iz razloga, da so se nekatere investicije uvrstile v proračun tekom leta s sklepom Mestnega sveta (NRP: Nakup stacionarnih radarjev, Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih...).

V okviru konta *Nakup drugih osnovnih sredstev* realizacije ob polletju ne beležimo in se je ne predvideva v letu 2018.

Na kontu *Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije* znaša polletna realizacija dobrih 6 tisoč €, in sicer v okviru projekta Javne razsvetljave. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 10.715 tisoč € manjša od plana (indeks 15,8), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2018 v okviru tega konta ne bo realiziralo: Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, Gorki-2.sklop (2.faza), Trajna mobilnost v Kranju, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč, Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, Urbana oprema za kolesarje ter Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center«.

Večino investicijskih odhodkov je bilo realiziranih na kontu *Investicijsko vzdrževanje in obnove*, in sicer za dobrih 804 tisoč €, od tega največ na projektu Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 428 tisoč € ter Pokopališče Kranj slabih 90 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 3.827 tisoč € manjša od plana (indeks 53,2), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2018 ne bo realiziralo, sem so všteti predvsem projekti energetskih sanacij, oziroma bodo realizirani v manjši višini, kot je bilo načrtovano.

V okviru konta *Nakup zemljišč in naravnih bogastev* znaša realizacija dobrih 59 tisoč €, največ (dobrih 30 tisoč €) v okviru projekta Odkup obstoječih cest ter LN Britof-Voge (dobrih 16 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 102 tisoč € nižja od plana (indeks 77,1).

Realizacija v okviru konta *Nakup nematerialnega premoženja* ob polletju znaša dobrih 100 tisoč €, največ v okviru projekta *Nakup opreme –uprava* (dobrih 41 tisoč €) ter Nove tehnologije za urejanje prometa (skoraj 34 tisoč €) in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malo nad planom (indeks 101,2).

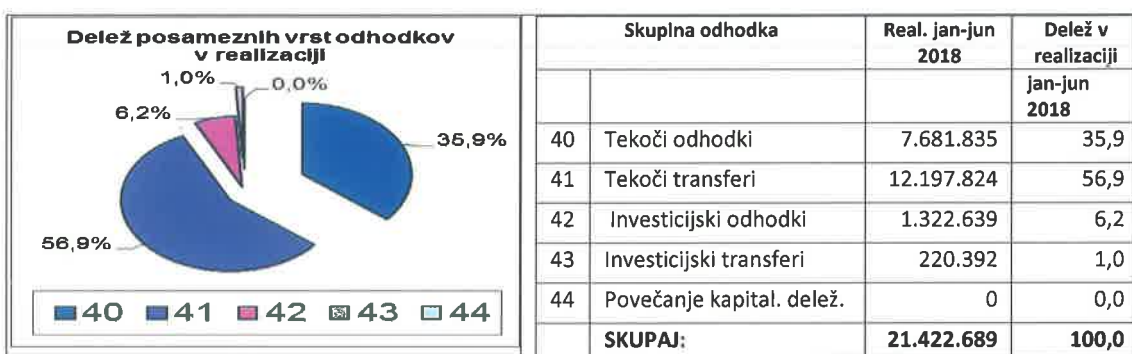
Stroškov v okviru konta *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* je bilo za dobrih 202 tisoč €, največ v okviru projektov Urbana prenova Kranja 1 skoraj 97 tisoč €, Nove tehnologije za urejanje prometa dobrih 19 tisoč € ter Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 27 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 390 tisoč € (indeks 75,2), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2018 ne bo realiziralo oz. ne v načrtovani višini.

Podrobnejša obrazložitev, tudi z razlogi za tako majhno realizacijo, je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna ter izvajanju načrta razvojnih programov.

**Investicijskih transferov** je bilo v obdobju januar - junij 2018 realiziranih za dobrih 220 tisoč €, kar znaša 16 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 119 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 330 tisoč € manjša od plana (indeks 76,1).

Skoraj 50 tisoč € realiziranih investicijskih transferov pripada *pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki*. Skoraj 17 tisoč € je bilo nakazanih Gasilski zvezi MO Kranj, dobrih 23 tisoč € Zvezi tabornikov občine Kranj, dobrih 3 tisoč € Društvu za podvodne dejavnosti Kranj ter slabih 6 tisoč € Društvu gorske reševalne službe.

*Investicijskih transferov proračunskim uporabnikom* je bilo za dobrih 170 tisoč €, od tega za dobrih 3 tisoč € investicijskih transferov občinam, in sicer občini Cerklje za Medobčinski vodovodni sistem Krvavec. Dobrih 167 tisoč € pa je bilo investicijskih transferov javnim zavodom: Gasilsko reševalni službi je bilo nakazanih za dobrih 81 tisoč €, dobrih 7 tisoč € Centru za socialno delo Kranj, dobrih 9 tisoč € Glasbeni šoli Kranj, dobrih 12 tisoč € Gorenjskemu muzeju Kranj, 8 tisoč € Domu upokojencev Kranj, OŠ Franceta Prešerna dobrih 5 tisoč €, Mestni knjižnici Kranj dobrih 41 tisoč € ter dobrih tisoč € Zavodu za turizem in kulturo Kranj.



V okviru **računa finančnih terjatev in naložb** smo v okviru podskupine *Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb* načrtovali sredstva v višini slabih 13 tisoč € za financiranje nakupa dodatnega deleža v BSC. Ob polletju ne beležimo realizacije in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu.

V okviru **računa financiranja** se je v sprejetem proračunu načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 5.4 mio €. Ocenjujemo, da se bomo v letu 2018 zadolžili le pri državnem proračunu za povratna sredstva po ZIPRS1819 in ZFO v višini 230.936 €.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov in drugih izdatkov ob koncu leta za 17.041 tisoč € manjša od plana (indeks 75,4). Nižja realizacija se pričakuje v okviru tekočih in investicijskih odhodkov ter v okviru investicijskih transferov, višja pa v okviru tekočih transferov.

V obdobju januar - junij beležimo primanjkljaj v višini 602 tisoč €, ob koncu leta je predviden primanjkljaj v višini dobrih 3.387 tisoč €, torej se ob koncu leta predvideva, da bo stanje sredstev na računih 5.075.587 € (po stanju na dan 31.12.2017=8.463.011).

Senja Vraber  
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE



Boštjan Trilar  
ŽUPAN



Priloge:

Stran:

Splošni del januar-junij 2018.....	9
Odhodki po programski klasifikaciji januar-junij 2018.....	13
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji januar-junij 2018.....	17
Posebni del januar-junij 2018.....	21
Načrt razvojnih programov januar-junij 2018.....	77
Obrazložitve splošnega dela januar-junij 2018.....	121
Obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS januar-junij 2018.....	151
Pregled prerazporeditev splošne proračunske rezervacije januar-junij 2018.....	167
Pregled vseh prerazporeditev (brez SPR) januar-junij 2018.....	171
Obrazložitev posebnega dela in načrta razvojnega programa januar-junij 2018.....	225
Proračunski stanovanjski sklad januar-junij 2018.....	345