



Številka: 410-33/2019-3-(406102)
Datum: 05. 10. 2020

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR - SEPTEMBER 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- SEPTEMBER 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 –september 2020 realizirali:

- **za 38,57 mio € prihodkov oz. 54 % planiranega v sprejetem proračunu:**
- o za 29,2 mio € je bilo davčnih prihodkov (73 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 24,22 mio € dohodnine ter dobrih 4,48 mio € davkov na premoženje
- o za 5,71 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 55), od tega 2,88 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo in 889 tisoč € komunalnega prispevka
- o za 409 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 80)
- o prihodkov iz naslova donacij je v obdobju januar – september 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
- o dobrih 2,84 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 14), od tega je bilo:
 - sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli 137 tisoč €,
 - sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 39 tisoč €,
 - za dobrih 72 tisoč € smo prejeli prispevka drugih občin za Gasilsko reševalno službo in 132 tisoč € za požarno takso
 - od drugih občin smo prejeli 17 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
 - prejeli smo dobrih 147 tisoč € sredstev države in EU za projekt »Kolesarske povezave v Kranju 1-6«
 - 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 2,16 mio € sredstev države in EU za projekt »Gorki 2«
 - 73 tisoč € smo prejeli državnih sredstev po 56. in 71 čl. ZIUZEOP za COVID-19
 - od Ministrstva za okolje in prostor pa smo prejeli 58 tisoč €
- o za dobrih 305 tisoč € je prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks na plan 1.848), in sicer smo prejeli 24 tisoč € za sofinanciranje projekta LUMAT ter 281 tisoč € sredstev EBRD za energetske sanacije javnih objektov

V avgustu 2020 smo od SID banke prejeli še 1,5 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 € (upoštevana so tudi prejeta vračila danih posojil, prodaje kapitalskih deležev v I. 2020 nismo planirali), realizirano za 38,58 mio € prihodkov, kar predstavlja 54% plana. Prihodki so manjši predvsem zaradi izpada transfernih prihodkov sofinanciranih s strani državnih oz. EU sredstev.

Trenutna ocena kaže, da bodo prihodki ob koncu leta manjši za okoli 6 mio € (kredit ni upoštevan).

- za dobrih 43,76 mio € odhodkov oz. 52 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1.4 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 63 % planiranega v sprejetem proračunu:
 - o za 10,4 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 57)
 - o za 18,1 mio € tekočih transferov (indeks na plan 71)
 - o za 14,0 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 36) ter
 - o za 1,3 mio € investicijskih transferov (indeks na plan 55).

Odhodki in drugi izdatki torej presegajo prihodke in druge prejemke v obdobju januar-september 2020 za 5,1 mio €.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar – september 2020 realiziran v višini dobrih 45,17 mio €. MOK je realizirala odhodke za 44.88 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 287 tisoč €.

Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 15,4 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 37 največ v okviru naslednjih projektov:

- 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih 3,82 mio €,
- 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 3,54 mio €,
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 1,5 mio €,
- 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 1,1 mio €
- 40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj 865 tisoč €
- 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona dobrih 810 tisoč €,
- 40719043 Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni 592 tisoč €
- 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 427 tisoč €,
- 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto 356 tisoč €
- 40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina 257 tisoč €
- 402190009 GRS – nakup gasilskega vozila z cisterno za 200 tisoč €
- 40220002 GARS - Požarna taksa 135 tisoč €
- 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture za 130 tisoč €
- 40220004 CZ MOK – investicije, investicijski transferi za 121 tisoč €
- 40220003 GZ MOK – investicije, investicijski transferi za 105 tisoč €

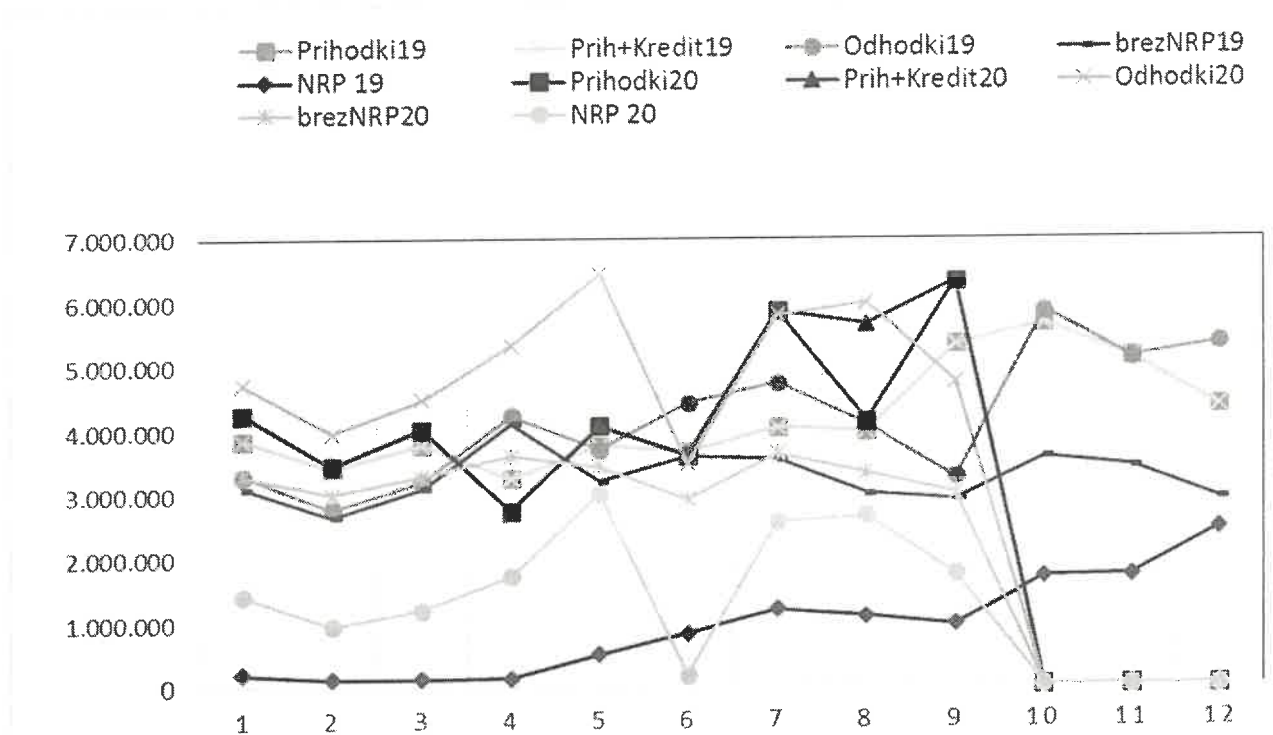
Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 100 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

V okviru odhodkov po NRP je iz ocene 2020 razvidno, da se ob koncu leta pričakuje realizacija v višini približno 31,7 mio €, kar je za približno 10 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 - september 2020 znaša (brez KS) 29,45 mio € ali 66,1 % glede na sprejeti plan.

Trenutno kaže, da bo realizacija brez NRP za leto 2020 le za okoli 460 tisoč € nižja od planirane.

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



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

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30.9.2020 je evidentiranih za 4,81 mio € odprtih terjatev, od tega je za 3,8 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 30.9.2020 ta terjatev znaša dobrih 244 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 Ajžar
Vodja oddelka za finance

Priloge:

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