



Številka: 410-33/2019-2-(406102)

Datum: 02. 07. 2020

**Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR - JUNIJ 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-JUNIJ 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 –junij 2020 realizirali:

- **za 22,19 mio € prihodkov oz. 31 % planiranega v sprejetem proračunu:**
  - o za 17,2 mio € je bilo davčnih prihodkov (43 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 15,74 mio € dohodnine ter dobrih 1,06 tisoč € davkov na premoženje
  - o za 3,64 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 35), od tega 1,94 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo in 490 tisoč € komunalnega prispevka
  - o za 358 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 70)
  - o prihodkov iz naslova donacij je v obdobju januar – junij 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 581,7 tisoč € je bilo transference prihodkov (indeks na plan 3), od tega je bilo:

- sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli za 86,8 tisoč €,
- sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 26 tisoč €,
- za dobrih 40 tisoč € smo prejeli prispevka drugih občin za Gasilsko reševalno službo in 77,8 tisoč € za požarno takso
- od drugih občin smo prejeli 14,9 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 184,4 tisoč € sredstev države in EU za projekt »Gorki 2«
- 800 € smo prejeli državnih sredstev po 56. čl. ZIUZEOP za COVID-19

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 in prodaja kapitalskih deležev), realiziranih za 22,19 mio € prihodkov, kar predstavlja 31 % plana.

- **za dobrih 27,05 mio € odhodkov oz. 32 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1.12 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 50 % planiranega v sprejetem proračunu:**

- o za 6,6 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 37)
- o za 11.98 mio € tekočih transferov (indeks na plan 47)
- o za 7,89 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 20) ter
- o za 490 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 21).

**Odhodki in drugi izdatki** torej presegajo **prihodke in druge prejemke** v obdobju januar-junij 2020 za 5,98 mio €.

**POSEBNI DEL:**

Posebni del je bil v obdobju januar – junij 2020 realiziran v višini dobrih 28 mio €. MOK je realizirala odhodke za 27,98 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 195 tisoč €.

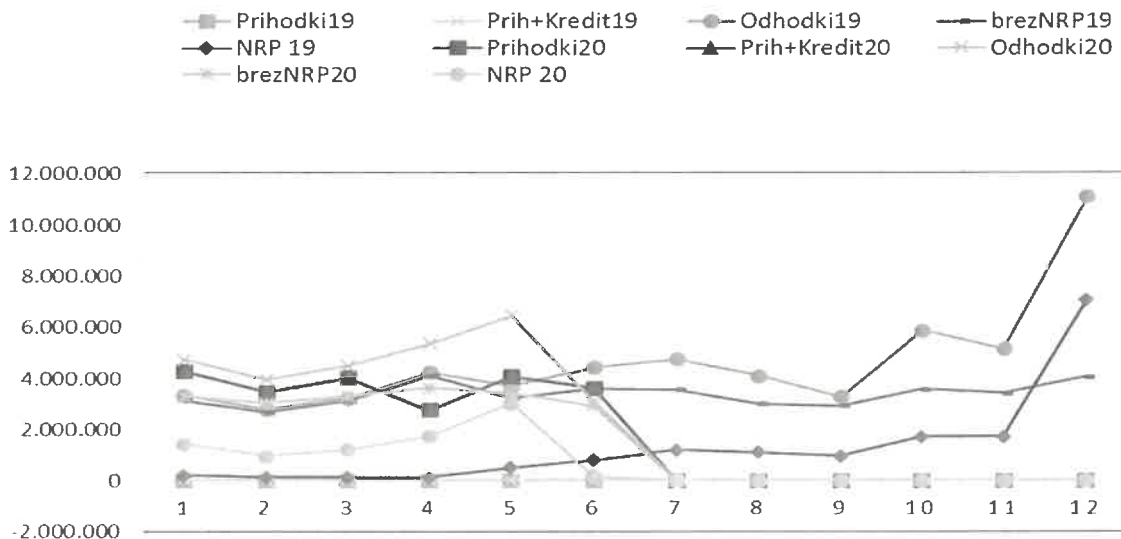
Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 8,4 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 20,3 največ v okviru naslednjih projektov:

- 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih 2,3 mio €,
- 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 2 mio €,
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 1mio €,
- 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 876 tisoč €
- 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona dobrih 585 tisoč €,
- 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 322 tisoč €,
- 402190009 GRS – nakup gasilskega vozila z cisterno za 200 tisoč €
- 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture za 128 tisoč €
- 40220004 CZ MOK – investicije, investicijski transferi za 115 tisoč €

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

Realizacija odhodkov brez NRP v obdobju januar - junij 2020 znaša (brez KS) 19,51 mio € ali 43,9 % glede na sprejeti plan.

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



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

**ODPRTE TERJATVE:**

Na dan 30.6.2020 je evidentiranih za 6,4 mio € odprtih terjatev, od tega je za 4,1 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 upravljaec. Na dan 30.6.2020 ta terjatev znaša dobrih 344 tisoč €, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev so bili poslani opomini.

S spoštovanjem,

Pripravila  
Mojca Pugelj

Tanja Aljaž  
Vodja oddelka za finance

**Priloge:**

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

