



Številka: 410-15/2019-1

Datum: 04.04.2019

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR - MAREC 2019

SPLOŠNI DEL:

Iz pregleda splošnega dela (v prilogi) je predvsem razvidno, da smo v obdobju januar-marec 2019 realizirali:

- **za 10,69 mio € prihodkov oz. 16,9 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 8,16 mio € je bilo davčnih prihodkov (21,2 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 7,42 mio € dohodnine ter dobrih 526 tisoč € davkov na premoženje
 - o za 2,25 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 30,4), od tega 940 tisoč € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo in dobrih 474 tisoč € komunalnega prispevka
 - o za 40 tisoč € je bilo kapitalških prihodkov (indeks na plan 9,4)
 - o prihodkov iz naslova donacij v obdobju januar-marec 2019 še ne beležimo
 - o za dobrih 215 tisoč € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 1,3), od tega je bilo:
 - sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli za dobrih 61 tisoč €,
 - sredstev za sofinanciranje delovanja SSSNRK od drugih občin smo prejeli za dobrih 11 tisoč €,
 - za dobrih 21 tisoč € smo prejeli prispevka drugih občin za Gasilsko reševalno službo ter dobrih 16 tisoč € prihodka od požarne takse
 - od drugih občin smo prejeli dobrih 7 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ H. Puhar,
 - od Ministrstva za infrastrukturo smo za projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6 prejeli dobrih 31 tisoč € ter
 - za projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih smo prejeli dobrih 64 tisoč €.
 - o za dobrih 20 tisoč € je prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks 8,9), in sicer za projekt energetskih sanacij javnih objektov
- **za dobrih 385 tisoč € je bilo prihodkov v okviru računa finančnih terjatev in naložb oz. skupine prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalških deležev (7.705,9 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega skoraj 382 tisoč € od prodaje 1.282 delnic GBKR-Gorenjska banka d.d. (kar ni bilo planirano v sprejetem proračunu).**
- v okviru **računa financiranja** je v I. 2019 predvidena zadolžitev do višine 12 mio €, ki pa v prvem tromesečju še ni bilo realizirano.

Po trenutno razpoložljivih podatkih iz splošnega dela proračuna je torej razvidno, da je od planiranih 63,275 mio € (upoštevana so tudi prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalških deležev), realiziranih za 11,083 mio € prihodkov in drugih prejemkov, kar predstavlja 17,5 % plana.

- **za dobrih 9,11 mio € odhodkov oz. 11,8 % planiranega v sprejetem proračunu:**

- o za 3,13 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 17,1)
 - o za 5,56 mio € tekočih transferov (indeks na plan 21,6)
 - o za 359 tisoč € investicijskih odhodkov (indeks na plan 1,2) ter
 - o za 57 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 2,4).
- za 279 tisoč € odplačil glavnin kreditov (12,6 % planiranega v sprejetem proračunu).

Prihodki in drugi prejemki torej v obdobju januar-marec 2019 presegajo **odhodke** in druge izdatke za dobrih **1,687 mio €**.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar-marec 2019 realiziran v višini dobrih 9,396 mio €. MOK je realizirala odhodke za dobrih 9,282 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 113 tisoč €.

Posebni del vsebuje podatke o vseh odhodkih in drugih izdatkih proračuna MOK, ki so prikazani po institucionalni klasifikaciji (PU = proračunski uporabnik), programski klasifikaciji (PK), postavkah (PP) in ekonomski klasifikaciji (kontih).

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP):

Odhodkov po projektih NRP je bilo realiziranih za 429 tisoč € ali z indeksom na sprejeti proračun 1,3, največ v okviru naslednjih projektov:

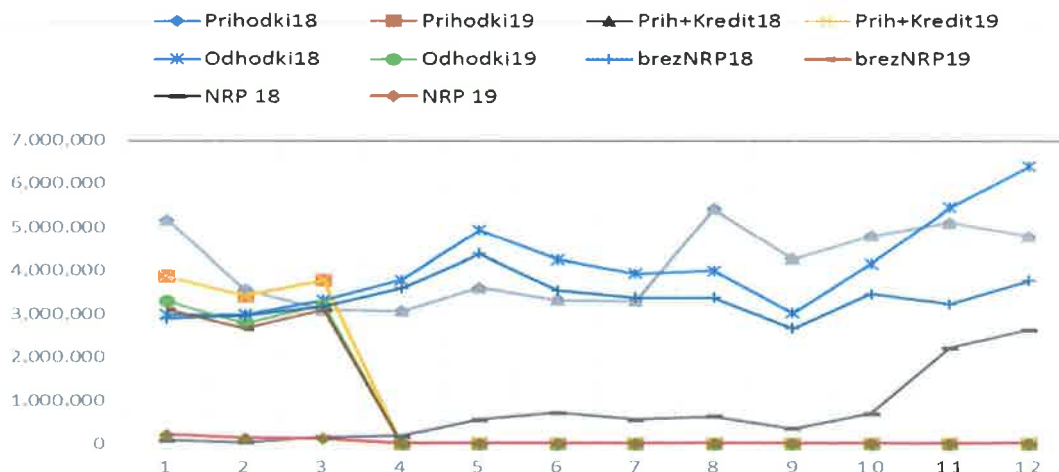
- 40600211 Uredite potoka Trenča dobrih 102 tisoč €,
- 40318004 Javna razsvetljava dobrih 60 tisoč €,
- 40018001 Urbana prenova Kranja 1 dobrih 59 tisoč €,
- 40219002 Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa dobrih 40 tisoč €,
- 40219006 Obnova stavbe Mestne občine Kranj dobrih 31 tisoč €,
- 40219001 Nakup opreme-Mestna uprava dobrih 29 tisoč €,
- 40300011 Nove tehnologije za ureditev prometa dobrih 20 tisoč € ter
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest dobrih 15 tisoč €.

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 10 tisoč € in so razvidni iz priložene preglednice.

V NRP je zajet le del odhodkov in drugih izdatkov iz posebnega dela, ki je vezan na investicijske projekte ali državne pomoči.

Realizacija odhodkov brez NRP v obdobju januar-marec 2019 znaša (brez KS) 8,85 mio € ali 19,9 % glede na sprejeti plan, kar je za obravnavano obdobje primeren odstotek.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z l. 2018 je razvidna iz spodnjega grafa:



Analitični podatki tako za prihodke kot odhodke so razvidni iz priloge Realizacija 2019 JANUAR-MAREC.

Prpravila:
Martina Žerovnik

Mirko Tavčar
Vodja urada za finance



