



Številka: 410-15/2019-4
Datum: 04.07.2019

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

SPLOŠNI DEL:

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

- **za 21,41 mio € prihodkov oz. 33,8 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 16,24 mio € je bilo davčnih prihodkov (42,2 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 14,85 mio € dohodnine ter dobrih 951 tisoč € davkov na premoženje
 - o za 4,13 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 55,8), od tega 1,87 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo in dobrih 732 tisoč € komunalnega prispevka
 - o za 75 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 17,4)
 - o prihodkov iz naslova donacij je v obdobju januar-junij 2019 za 550 €, in sicer v okviru KS
 - o za dobrih 899 tisoč € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 5,4), od tega je bilo:
 - sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli za dobrih 142 tisoč €,
 - sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli za dobrih 24 tisoč €,
 - za dobrih 48 tisoč € smo prejeli prispevka drugih občin za Gasilsko reševalno službo ter dobrih 66 tisoč € prihodka od požarne takse
 - od drugih občin smo prejeli dobrih 15 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ H. Puhar,
 - od Ministrstva za infrastrukturo smo za projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6 prejeli dobrih 31 tisoč €
 - za projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih smo prejeli dobrih 64 tisoč €
 - za projekt Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-S-kolesom smo prejeli dobrih 60 tisoč €.
 - od Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dobrih 104 tisoč € povračil sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja
 - od Vlade RS za lokalno samoupravo smo prejeli povračilo stroškov, in sicer za MIK dobrih 281 tisoč € ter za SSNRK dobrih 55 tisoč €
 - od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture prejeli dobrih 2 tisoč €
 - o za dobrih 53 tisoč € je prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks 23), in sicer za projekt energetskih sanacij javnih objektov dobrih 39 tisoč € ter dobrih 13 tisoč € za projekt LUMAT
 - o za dobrih 388 tisoč € je bilo prihodkov v okviru skupine prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev (7.778,2 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega skoraj 382 tisoč € od prodaje 1.282 delnic GBKR-Gorenjska banka d.d.(kar se ni planiralo v sprejetem proračunu).

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 kapitalskih deležev), realiziranih za 21,8 mio € prihodkov, kar predstavlja 34 % plana.

- **za dobrih 20,7 mio € odhodkov oz. 26,8 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,1 mio € odplačil glavnice kreditov (50 % planiranega v sprejetem proračunu):**
 - o za 6,38 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 34,8)

- o za 12,5 mio € tekočih transferov (indeks na plan 48,5)
- o za 1,57 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 5,1) ter
- o za 234 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 9,6).

Odhodki in drugi izdatki torej presegajo **prihodke** in druge prejemke v obdobju januar-junij 2019 za dobrih **14 tisoč €**.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar-junij 2019 realiziran v višini dobrih 21,81 mio €. MOK je realizirala odhodke za dobrih 21,6 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 211 tisoč €.

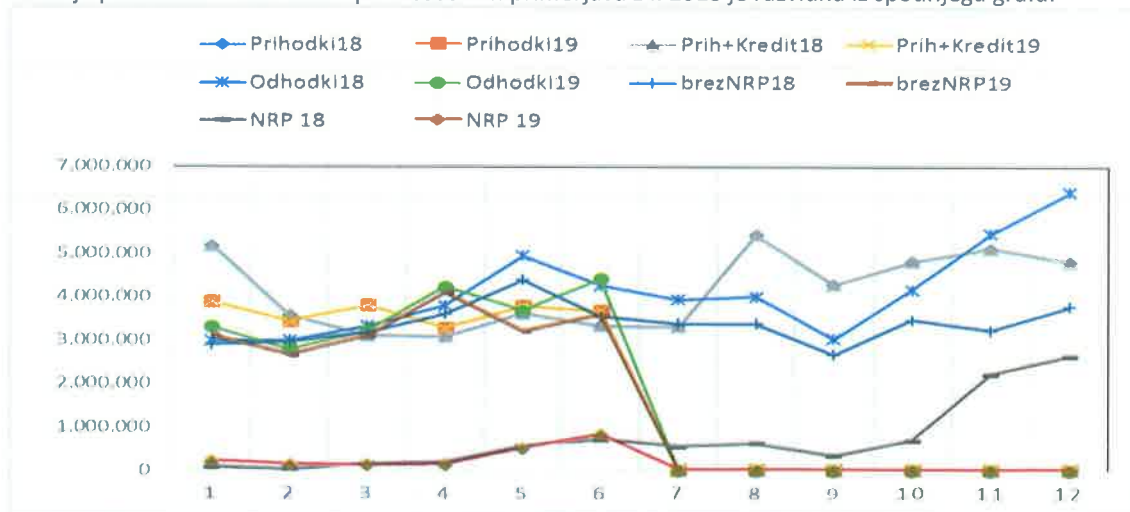
Odhodkov po NRP je bilo realiziranih za 1,86 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 5,4, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 237 tisoč €,
- 40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom dobrih 221 tisoč €,
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 168 tisoč €,
- 40600211 Uredite potoka Trenča dobrih 113 tisoč €,
- 40318004 Javna razsvetljava dobrih 110 tisoč €,
- 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 92 tisoč €,
- 40618030 Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah dobrih 88 tisoč €,
- 40219002 Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa dobrih 80 tisoč €,
- 40219001 Nakup opreme-Mestna uprava dobrih 68 tisoč € in
- 40018001 Urbana prenova Kranja 1 dobrih 59 tisoč €.

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 50 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov brez NRP v obdobju januar-junij 2019 znaša (brez KS) 19,73 mio € ali 44,5 % 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:



Analični podatki tako za prihodke kot odhodke so razvidni iz priloge Realizacija 2019 JANUAR-JUNIJ. Po vsebini bo več razvidno iz Poročila o realizaciji proračuna MO Kranj, ki bo objavljen do konca meseca.

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30.6.2019 je evidentiranih za 4,867 mio € odprtih terjatev, od tega je za 4,004 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 Domplan. Na dan 30.6.2019 ta terjatev znaša dobrih 244 tisoč €, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev pa so bili poslani opomini.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Martina Žerovnik




Mirko Tavčar
Vodja urada za finance

Priloge:

- Splošni del JANUAR-JUNIJ 2019
- Posebni del JANUAR-JUNIJ 2019
- NRP JANUAR-JUNIJ 2019

