



Številka: 410-16/2023-3
Datum: 2.10.2023

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – SEPTEMBER 2023

Skladno z določbo 70. člena Pravilnika o računovodstvu MOK in 39. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna MOK vam v prilogi posredujemo poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – SEPTEMBER 2023. Gre za prve še povsem nepregledane podatke.

Prilagamo:

- izpis splošnega dela
- izpis posebnega dela
- izpis NRP

SPLOŠNI DEL:

Iz pregleda splošnega dela (v prilogi) je razvidno, da smo v obdobju januar – september 2023 realizirali:

- **za 45,2 mio EUR prihodkov oz. 63 % planiranega v sprejetem proračunu in za 2,5 mio EUR kratkoročnega likvidnostnega kredita:**
 - o za 33,0 mio EUR je bilo davčnih prihodkov (69 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 26,5 mio EUR dohodnine ter dobrih 5,8 mio EUR davkov na premoženje
 - o za 7,5 mio EUR nedavčnih prihodkov (indeks na plan 60), od tega 809,6 tisoč EUR komunalnega prispevka, 2,8 mio EUR najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 1,7 mio EUR je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 104)
 - o za 126 tisoč EUR je bilo prejetih donacij (indeks na plan 100)
- o Dobrih 2,6 mio EUR je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 27), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 161 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 99,5 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 48,6 tisoč EUR
 - o 201,5 tisoč EUR sredstev za požarno takso
 - o 35 tisoč EUR smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 30,6 tisoč EUR smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar Kranj
 - o 570 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 99,5 tisoč EUR
 - o 3 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za intervencijske stroške neurja
 - o 7,5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti

- 6,6 tisoč EUR smo prejeli za Lokalno akcijsko skupino(LAS)- Gorenjska košarica
 - 1,8 tisoč EUR smo prejeli EU sredstev za projekt Zeleni pingvin
 - 23 tisoč EUR smo prejeli EU sredstev za Zeleno Gorenjsko- Ureditev Zoisove poti
 - 31,5 tisoč EUR smo povrnili EU sredstev za projekt Prenova obj. na Cankarjevi 2 v Kranju
 - 28,4 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo na obm. Zg. Save-1. sklop
 - 3,5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za letno nadomestilo za upravljanje gozdov
 - 1,4 mio EUR smo prejeli sredstev iz EKO sklada j.s. za nepovr. fin. spodb. Za nakup ptirih električnih avtobusov
- Dobrih 281 tisoč EUR je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, in sicer za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia 174,7 tisoč EUR, 42 tisoč EUR za Energetska zasnova Kranja, 40,7 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Sustainable Energy in 23,5 tisoč EUR za projekt Agora.

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 1,7 tisoč EUR.

- **za 46,5 mio EUR odhodkov oz. 54 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,9 mio EUR odplačil glavnih kreditov oz. 66 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - za 15,4 mio EUR je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 60)
 - za 21,9 mio EUR tekočih transferov (indeks na plan 72)
 - za 8,6 mio EUR investicijskih odhodkov (indeks na plan 34) ter
 - za 651,7 tisoč EUR investicijskih transferov (indeks na plan 14)

Odhodki in drugi izdatki presegaajo (prišteto 567,9 tisoč EUR neto zadolžitve ter prišteto 1.789 EUR razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev) prihodke in druge prejemke v obdobju januar - september 2023 za 0,7 mio EUR.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - september 2023 realiziran v višini dobrih 48 mio EUR. MOK je realizirala odhodke za 47,6 mio EUR, KSji skupaj pa za dobrih 420 tisoč EUR.

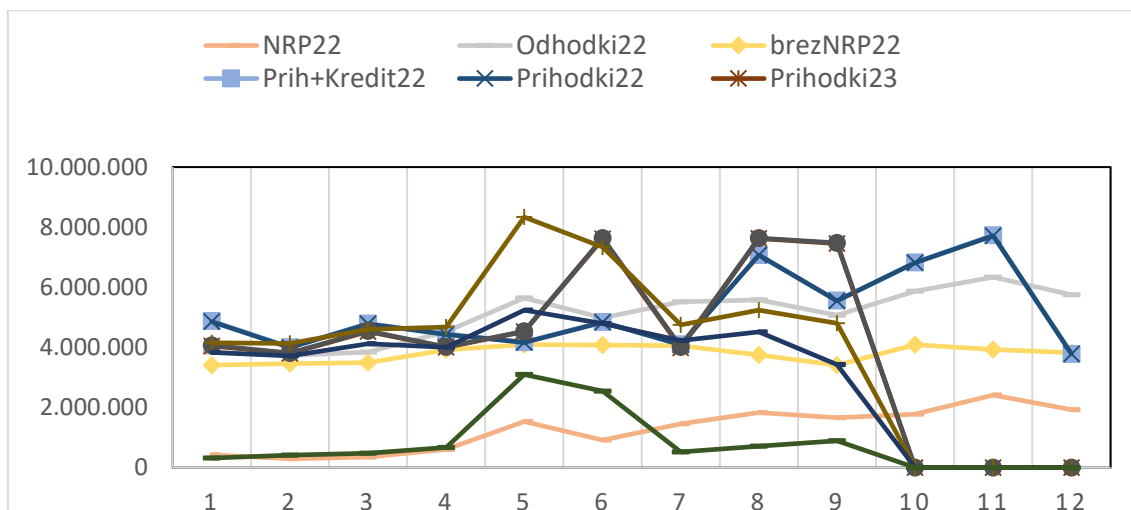
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 9,7 mio EUR ali z indeksom na sprejeti proračun 31 %, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40921001 Zmanjšanje emisij v prometu, 2 mio EUR
- 40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj, 1,3 mio EUR
- 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, 870 tisoč EUR
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj- Hrastje, 480 tisoč EUR
- 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke, 439,9 tisoč EUR
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, 303 tisoč EUR
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 294,8 tisoč EUR
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 289 tisoč EUR
- 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 257,8 tisoč EUR
- 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, 201 tisoč EUR

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 200 tisoč EUR in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - september 2023 znaša (brez KS) 37,8 mio EUR ali 67 % glede na sprejeti plan.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z I. 2022 je razvidna iz spodnjega grafa:



ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30.9.2023 je evidentiranih za 4,9 mio EUR odprtih terjatev, od tega je 4 mio EUR že zapadlih. Za zapadle terjatve v višini slabih 3,8 mio EUR 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 upravljalac. Na dan 30.9.2023 ta terjatev znaša dobrih 79,5 tisoč EUR, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev so bili poslani opomini.

S spoštovanjem

Pripravila
Marija Kavlar

Tanja Aljaž
Vodja oddelka za finance

Priloge:

- Realizacija NRP 2023 JANUAR - SEPTEMBER
- Splošni del 2023 JANUAR - SEPTEMBER
- Posebni del 2023 JANUAR - SEPTEMBER