



Številka: 410-15/2024-3
Datum: 2.10.2024

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – SEPTEMBER 2024

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 2024. 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 2024 realizirali:

- **za 46,3 mio EUR prihodkov oz. 61% planiranega v sprejetem proračunu in za 2,5 mio EUR dolgoročnega kredita:**
 - o za 34,5 mio EUR je bilo davčnih prihodkov (69 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 27,4 mio EUR dohodnine ter dobrih 6,6 mio EUR davkov na premoženje
 - o za 7,0 mio EUR nedavčnih prihodkov (indeks na plan 69), od tega 768,4 tisoč EUR komunalnega prispevka, 2,8 mio EUR najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 657,7 tisoč EUR je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 35)
 - o za 171,9 tisoč EUR je bilo prejetih donacij (indeks na plan 7.813)
- o 3,7 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 185 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 123,7 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 46,8 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. urejanje prostora od drugih občin smo prejeli 13 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. varstva okolja od drugih občin smo prejeli 4 tisoč EUR
 - o 224,9 tisoč EUR sredstev za požarno takso
 - o 25,9 tisoč EUR smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 29,9 tisoč EUR smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar Kranj
 - o 443,8 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 101,4 tisoč EUR

- 1,4 mio EUR sredstev od MOPE- Eko sklad za nepovr. fin. spod. za nakup e-vozil in e-polnilnic
 - 5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za pripravo in izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
 - 32,5 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo na obm. Zg. Save-1. sklop
 - 7,6 tisoč EUR smo prejeli za projekt Lokalno GOR
 - 22,8 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za obnovo telovadnice na OŠ F. Prešerna-sofin. strehe
 - 122,9 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za povračilo stroškov Medobčinskega redarstva
 - 49 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za povračilo stroškov Medobčinske inšpekcije
 - 756,2 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za stroške plač v javnih zavodih
 - 787 EUR smo prejeli državnih sredstev za intervencijske stroške neurja
 - 28 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč
 - 10 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev - 25% letnega nadomestila za upr. drž. gozd. za vzdrž. lokal. cest. infr.
 - 5 tisoč EUR sredstev smo prejeli za EKOTEDEN
 - za projekt Zeleni Pingvin smo prejeli 51 tisoč EUR evropskih sredstev
 - 1,7 tisoč EUR smo prejeli za POPLAVE 2023
 - 27 tisoč EUR smo prejeli EU sredstev za projekt Pametna osvetlitev (LAS)
- Dobrih 232,2 tisoč EUR je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, in sicer 16,4 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia, 197 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Sustainable Energy , 18 tisoč EUR za projekt Energetska zasnova Kranja, za projekt CICADA4CE 400 EUR in pravtako 400 EUR za projekt Urbio Bauhaus.

Iz zapuščine na osnovi plačevanja stroškov domske oskrbe smo od Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., prejeli 1,3 tisoč EUR iz sklada Varčevanje za starost pri Kapitalski družbi. Za vračilo glavnice stanovanjskih kreditov smo prejeli 1,4 tisoč EUR.

• **za 48,6 mio EUR odhodkov oz. 52 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,6 mio EUR odplačil glavnice kreditov oz. 68 % planiranega v sprejetem proračunu:**

- o za 16,1 mio EUR je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 57)
- o za 22,8 mio EUR tekočih transferov (indeks na plan 71)
- o za 8,9 mio EUR investicijskih odhodkov (indeks na plan 29) ter
- o za 740,8 tisoč EUR investicijskih transferov (indeks na plan 28)

Odhodki in drugi izdatki presegajo (prišteto 935 tisoč EUR neto zadolžitve ter 2.695 EUR razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev) prihodke in druge prejemke v obdobju januar – september 2024 za 1,3 mio EUR.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar- september 2024 realiziran v višini dobrih 50 mio EUR. MOK je realizirala odhodke za 49,7 mio EUR, KSji skupaj pa za dobrih 420,7 tisoč EUR.

Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 10,1 mio EUR ali 28,5 % glede na sprejeti proračun, največ v okviru naslednjih projektov:

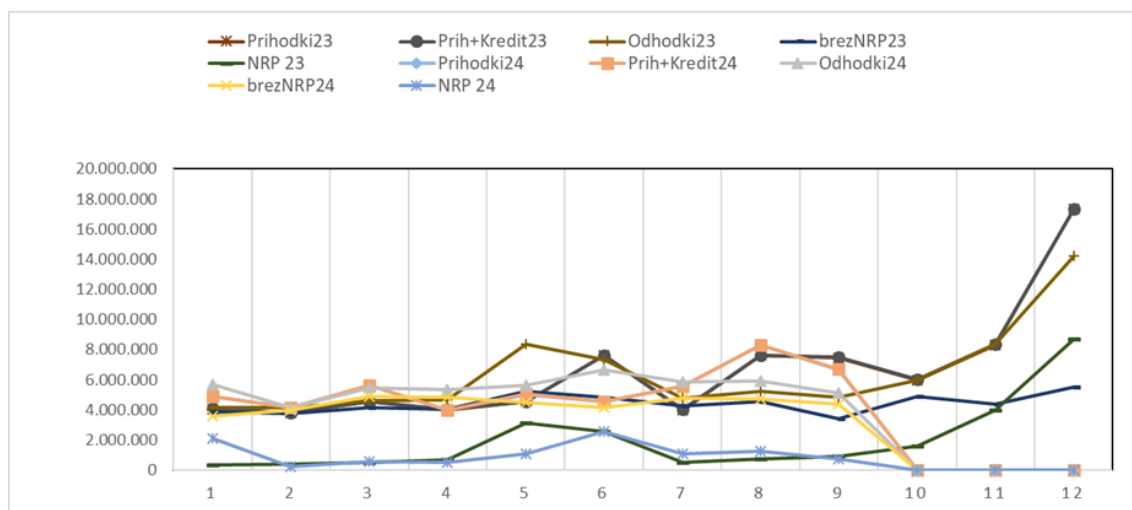
- 40921001 Zmanjšanje emisij v prometu, 1,9 mio EUR
- 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka, 1,1 mio EUR
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj- Hrastje, 808 tisoč EUR

- 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj- PŠ Primskovo, 670 tisoč EUR
- 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov, 470 tisoč EUR
- 40623015 Poplave 2023- odprava in sanacija, 305 tisoč EUR
- 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, 286 tisoč EUR
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, 261 tisoč EUR
- 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj, 238 tisoč EUR
- 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska, 219 tisoč EUR
- 40224004 GARS- požarna taksa, 207 tisoč EUR
- 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, 193,7 tisoč EUR
- 40724008 Kultura- investicijski transferi JZ, 188 tisoč EUR
- 40621060 Elena Energija, 184 tisoč EUR
- 40719004 Dom upokoencev, 180 tisoč EUR

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 180 tisoč EUR in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - september 2024 znaša (brez KS) 39,7 mio EUR ali 65,5 % glede na sprejeti plan.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z l. 2023 je razvidna iz spodnjega grafa:



ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30.9.2024 je evidentiranih za 6,5 mio EUR odprtih terjatev, od tega je 4,2 mio EUR že zapadlih. Za zapadle terjatve v višini slabih 3,9 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 upravljaec. Na dan 30.9.2024 ta terjatev znaša dobrih 84,9 tisoč EUR, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev so bili poslani opomini.

S spoštovanjem

Pripravila
Marija Kavár

Tanja Aljaž
Vodja oddelka za finance

Priloge:

- Realizacija NRP 2024 JANUAR - SEPTEMBER
- Splošni del 2024 JANUAR - SEPTEMBER
- Posebni del 2024 JANUAR - SEPTEMBER