



Številka: 410-18/2021-4-406115
Datum: 4.1.2022

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – DECEMBER 2021

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 – DECEMBER 2021. 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 – december 2021 realizirali:

- **za 59,8 mio € prihodkov oz. 89 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 41,7 mio € je bilo davčnih prihodkov (100 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 32 mio € dohodnine ter dobrih 8,7 mio € davkov na premoženje
 - o za 9,2 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 108), od tega 2,5 mio € komunalnega prispevka, 3,3 tisoč € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo ter 161 tisoč € prejetih državnih sredstev po 123. ZIUZEOPDVE za COVID-19
 - o za 1,2 mio € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 37)
 - o za 76 tisoč € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 429)
- o Dobrih 7,5 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 56), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja MIK od drugih občin smo prejeli 227 tisoč €,
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 46 tisoč €,
 - o od drugih občin smo prejeli 19 tisoč € za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
 - o 487 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o Za požarno takso smo prejeli 256 tisoč €
 - o za projekt »dozidava in rekonstrukcija vrtca OŠ S. Jenka prejeli skupno državnih in EU sredstev za 250 tisoč €.
 - o Prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 109 tisoč €.
 - o 20 tisoč € smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o Za komunalno infr. Mlaka in Britof- Predoslje- OBVEŠČANJE smo prejeli 303 tisoč € državnih in 20 tisoč € EU sredstev
 - o Za komunalno infr. Mlaka smo prejeli 1,7 mio € državnih in EU sredstev

- Za projekt Povezava za kolesarje Kokrica- Brdo Občina Preddvor smo prejeli 97 tisoč € državnih in EU sredstev
 - Za projekt Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj, smo prejeli 607 tisoč € EU sredstev in 260 tisoč € državnih sredstev
 - Za komunalno infr. Britof- Predoslje smo prejeli 2 mio € državnih in EU sredstev
 - Za sanacijo sevanja radona v vrtcih smo prejeli 16 tisoč € državnih sredstev
 - Za ureditev športnega parka Tivoli Golnik smo prejeli 22 tisoč € državnih sredstev
 - Za projekt Dnevno varstvo starejših smo prejeli 53 tisoč € državnih in 212 tisoč € EU sredstev
 - Za projekt oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save- 1.sklop smo prejeli 500 tisoč € državnih in EU sredstev
 - Za povračilo stroškov MIK smo prejeli 194 tisoč € sredstev
 - Za povračilo stroškov SSNRK smo prejeli 33 tisoč € sredstev
- Dobrih 209 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav (indeks na plan 38), od tega je bilo:
- Za sofinanciranje projekta CityCicle smo v okviru programa Interreg prejeli 47,4 tisoč €
 - Za sofinanciranje projekta Agora smo v okviru programa Interreg prejeli 9 tisoč €
 - Za projekt EIB ELENA Sustainable Energy smo prejeli 95 tisoč € EU sredstev
 - Za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia smo prejeli 56,8 tisoč € EU sredstev

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov 4 tisoč € in 398 € od prodaje delnic.

V decembru 2021 smo prejeli od Banke Intesa Sanpaolo še 2 mio kredita, skupaj v letu 2021 5 mio € kredita (52 % € planirane zadolžitve v sprejetem proračunu), in sicer za financiranje projektov iz NRP za leto 2021 (plačila projektne dokumentacije, same gradnje oz. nakupov)

- **za dobrih 59,6 mio € odhodkov oz. 75 % planiranega v sprejetem proračunu in za 2,6 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 100 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - za 16,3 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 79)
 - za 25,8 mio € tekočih transferov (indeks na plan 95)
 - za 15,9 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 54) ter
 - za 1,5 mio € investicijskih transferov (indeks na plan 74).

Prihodki in drugi prejemki presejajo (prišteto 2,4 mio € neto zadolžitve, ter 4,3 tisoč € prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev) odhodke in druge izdatke v obdobju januar – december 2021 za 2,6 mio €.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - december 2021 realiziran v višini dobrih 62 mio €. MOK je realizirala odhodke za 61,7 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 373 tisoč €.

Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 17,9 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 55,8 %, največ v okviru naslednjih projektov:

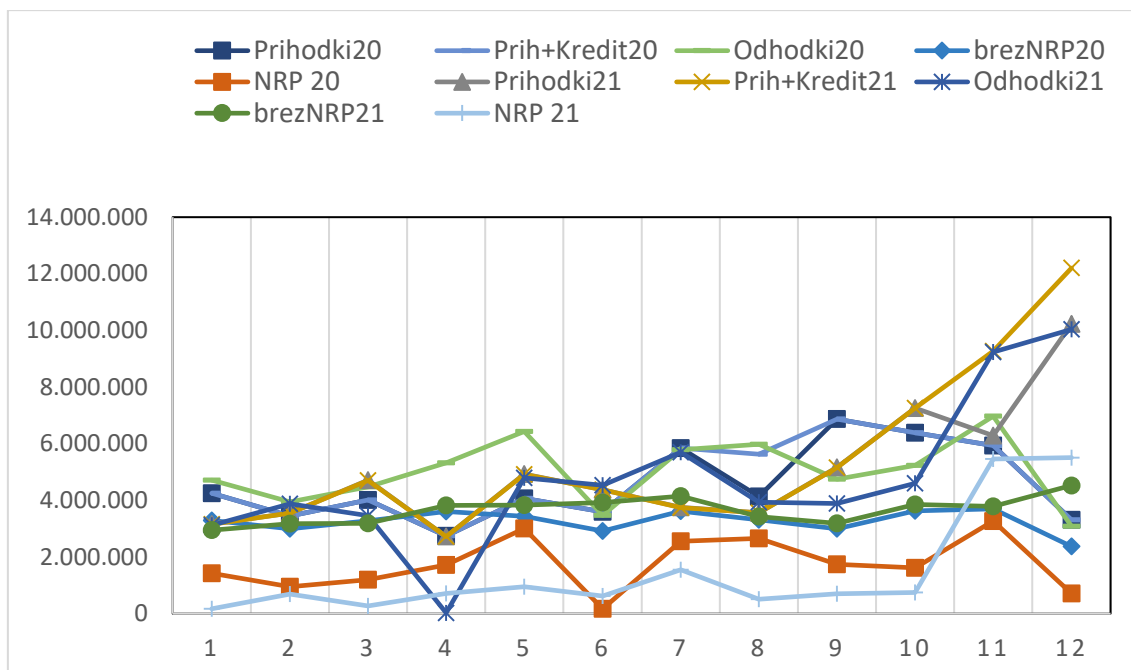
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 4mio €
- 40600201 Gorki- 2. sklop (2.faza), 1,4 mio €
- 40719015 Vrtec Bitnje, 1,4 mio €
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, 812 tisoč €

- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 721 tisoč €
- 40018001 Urbana prenova Kranja 696 tisoč €
- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, 642 tisoč €
- 40600194 Kom infrastruktura Mlaka pri Kranju, 498 tisoč €
- 40718046 Investicije in inv. Vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja, 489 tisoč €
- 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke, 393 tisoč €
- 40318004 Javna razsvetljava, 384 tisoč €
- 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje, 350 tisoč €
- 40618025 Komunalna infrastruktura Čriče-Hrastje-ČN Trboje, 323 tisoč €
- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, 306 tisoč €
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, 290 tisoč €
- 40718022 Športni objekti, 249 tisoč €
- 40719021 Investicijski transferi- vrtci, 248 tisoč €
- 40220002 GARS - Požarna taksa, 210 tisoč €
- 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, 196 tisoč €
- 40719011 Investicijski OŠ transfer, 193 tisoč €
- 40719004 Dom upokojencev, 189 tisoč €
- 40100001 Pametno mesto, 177 tisoč €
- 40220003 GZ MOK- investicije, investicijski transferi, 159 tisoč €
- 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj, 143 tisoč €
- 40618016 Odkup obstoječih cest, 140 tisoč €
- 40600153 Križišča in krožišča, 137 tisoč €
- 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, 128 tisoč €
- 40220001 Nakup opreme- uprava, 127 tisoč €
- 40719031 Kultura- investicije, 126 tisoč €
- 40621001 Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027, 124 tisoč €
- 40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 120 tisoč €
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, 104 tisoč €
- 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 102 tisoč €
- 40719043 Zavod za šport Kranj- Atletski in nogometni, 100 tisoč €

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

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - december 2021 znaša (brez KS) 43 mio € ali 89,1 % glede na sprejeti plan.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z l. 2020 je razvidna iz spodnjega grafa:



Analični podatki tako za prihodke kot odhodke so razvidni iz priloge Realizacija 2021 DECEMBER. Možnost vpogleda v tekočo realizacijo v okviru NOE pa imate tudi v programu Cadis pod izbiro Proračun.

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31. 12. 2021 je evidentiranih za 4,8 mio € odprtih terjatev, od tega je za 4 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 upravljalec. Na dan 31. 12. 2021 ta terjatev znaša dobrih 53 tisoč €, 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 2021 JANUAR - DECEMBER
- Splošni del 2021 JANUAR - DECEMBER
- Posebni del 2021 JANUAR - DECEMBER