



Številka: 410-10/2022-2
Datum: 05.07.2022

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – JUNIJ 2022

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 – JUNIJ 2022. 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 – junij 2022 realizirali:

- **za 27 mio € prihodkov oz. 37 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 19,7 mio € je bilo davčnih prihodkov (44 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 16,5 mio € dohodnine ter dobrih 2,8 mio € davkov na premoženje
 - o za 4,5 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 47), od tega 934 tisoč € komunalnega prispevka, 2 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 765 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 18)
 - o za 14 tisoč € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 80)
- o Dobrih 2 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 16), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 93,9 tisoč €
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 44 tisoč €
 - o 201 tisoč € sredstev smo prejeli za povračilo stroškov Medobč. inšp. Kranj
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 27 tisoč €
 - o 33 tisoč € sredstev smo prejeli za povračilo stroškov SSNRK
 - o 91 tisoč € sredstev za požarno takso
 - o 18 tisoč € smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 18 tisoč € smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
 - o 379 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 48 tisoč €
 - o 5,9 tisoč € smo od ministrstva prejeli za sof. priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti

- 2,4 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje
- 748,7 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev za Prenovo objekta na Cankarjevi 2
- 130 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev za Oskrbo s pitno vodo na obm. Zg. Save - 1. sklop
- 78 tisoč € smo prejeli dodatnih državnih sredstev za družinskega pomočnika
- 1,1 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za nadomestilo za upr.drž. gozd. za vzdrž. lokal. cest infr.
- 4,7 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev za Komun. Infr. Mlaka- Britof- Predoslje- obveščanje
- 84,5 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Dnevno varstvo starejših Planina
- 4 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Počakaj na BUS
- 71 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, od tega za projekt Citycircle po programu Interreg srednja Evropa 17,4 tisoč € in za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia 57,8 tisoč €

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 2,7 tisoč €.

- **za 25,3 mio € odhodkov oz. 30 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,4 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 41 % planiranega v sprejetem proračunu:**

- za 8,2 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 38)
- za 13,2 mio € tekočih transferov (indeks na plan 48)
- za 3,8 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 11) ter
- za 140 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 7)
- za 98 € povečanje kapitalskega deleža v Zavodu Tular (vložek javnega partnerja v projekt Človeška ribica v Kranju)

Prihodki in drugi prejemki presegajo (odšteto 1,4 mio € neto zadolžitve, ter prišteto 2,6 tisoč € razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev) odhodke in druge izdatke v obdobju januar – junij 2022 za 353,5 tisoč €.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - junij 2022 realiziran v višini dobrih 26,7 mio €. MOK je realizirala odhodke za 26,5 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 222 tisoč €.

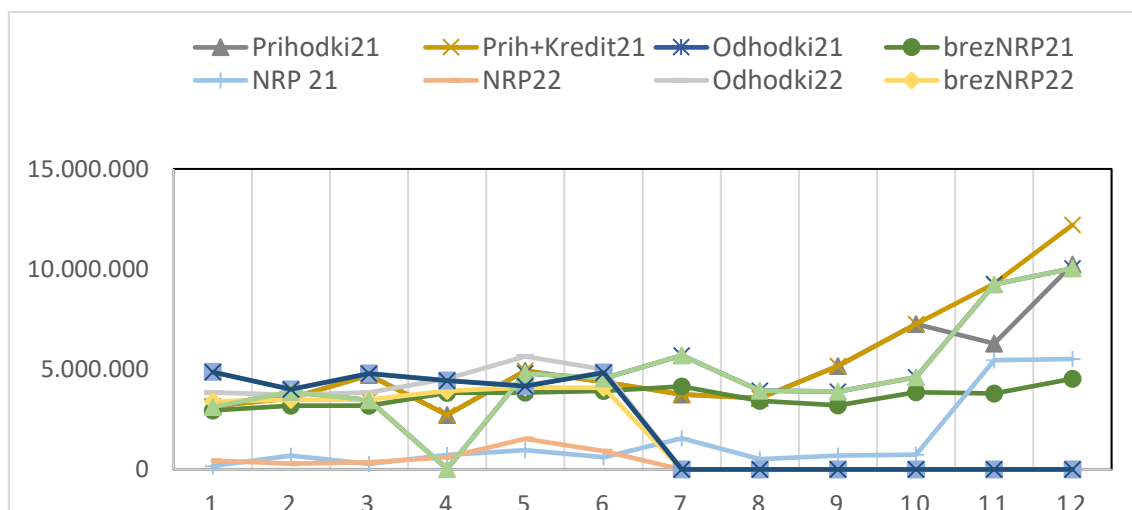
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 4,1 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 10,8 %, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40018001 Urbana prenova Kranja 635,5 tisoč €
- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, 394,7 tisoč €
- 40320001 Kovačnica- podjetniški inkubator Kranj, 369,9 tisoč €
- 40720051 Dnevno varstvo starejših- Planina, 317 tisoč €
- 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, 307 tisoč €
- 40318004 Javna razsvetljava, 250 tisoč €
- 40721030 Nakup prostorov za MKK, 212,5 tisoč €
- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, 172 tisoč €
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 160 tisoč €
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, 158 tisoč €
- 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, 104,5 tisoč €
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj- Hrastje, 104,3 tisoč €
- 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 97 tisoč €
- 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, 91 tisoč €

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 90 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - junij 2022 znaša (brez KS) 22,4 mio € ali 45,3 % glede na sprejeti plan.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z l. 2021 je razvidna iz spodnjega grafa:



Analični podatki tako za prihodke kot odhodke so razvidni iz priloge Realizacija JUNIJ 2022. Možnost vpogleda v tekočo realizacijo v okviru NOE pa imate tudi v programu Cadis pod izbiro Proračun.

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30. 06. 2022 je evidentiranih za 4,6 mio € odprtih terjatev, od tega je za 3,9 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 30. 06. 2022 ta terjatev znaša dobrih 135 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 2022 JANUAR - JUNIJ
- Splošni del 2022 JANUAR - JUNIJ
- Posebni del 2022 JANUAR - JUNIJ