



Številka: 410-10/2022-1  
Datum: 04.04.2022

**Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – MAREC 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 – MAREC 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 – marec 2022 realizirali:

- **za 13,6 mio € prihodkov oz. 19 % planiranega v sprejetem proračunu:**
  - o za 10,6 mio € je bilo davčnih prihodkov (24 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 8 mio € dohodnine ter dobrih 2 mio € davkov na premoženje
  - o za 2,3 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 24), od tega 422 tisoč € komunalnega prispevka, 1 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
  - o za 346 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 8)
  - o za 8,5 tisoč € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 48)
- o Dobrih 317,8 tisoč € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 3), od tega je bilo:
  - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 42,7 tisoč €
  - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. Inšpe. od drugih občin smo prejeli 18,3 tisoč €
  - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNRK od drugih občin smo prejeli 12,8 tisoč €
  - o 7,3 tisoč € smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
  - o 7,7 tisoč € smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
  - o 189,6 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
  - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 31 tisoč €
  - o 5,9 tisoč € smo od ministrstva prejeli za sof. priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
  - o 1,9 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje
- o 1,2 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia.

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 1,2 tisoč €.

- **za 11 mio € odhodkov oz. 13 % planiranega v sprejetem proračunu in za 463,8 tisoč € odplačil glavnih kreditov oz. 13 % planiranega v sprejetem proračunu:**
  - o za 4 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 19)
  - o za 6 mio € tekočih transferov (indeks na plan 22)
  - o za 942,7 tisoč € investicijskih odhodkov (indeks na plan 3) ter
  - o za 61 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 3)
  - o za 98 € povečanje kapitalskega deleža v Zavodu Tular (vložek javnega partnerja v projektu Človeška ribica v Kranju)

**Prihodki in drugi prejemki presegajo** (odšteto 463,8 tisoč € neto zadolžitve, ter prišteto 1,2 tisoč € razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev ) odhodke in druge izdatke v obdobju januar – marec 2022 za 2 mio €.

#### **POSEBNI DEL:**

Posebni del je bil v obdobju januar - marec 2022 realiziran v višini dobrih 11,5 mio €. MOK je realizirala odhodke za 11,4 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 86 tisoč €.

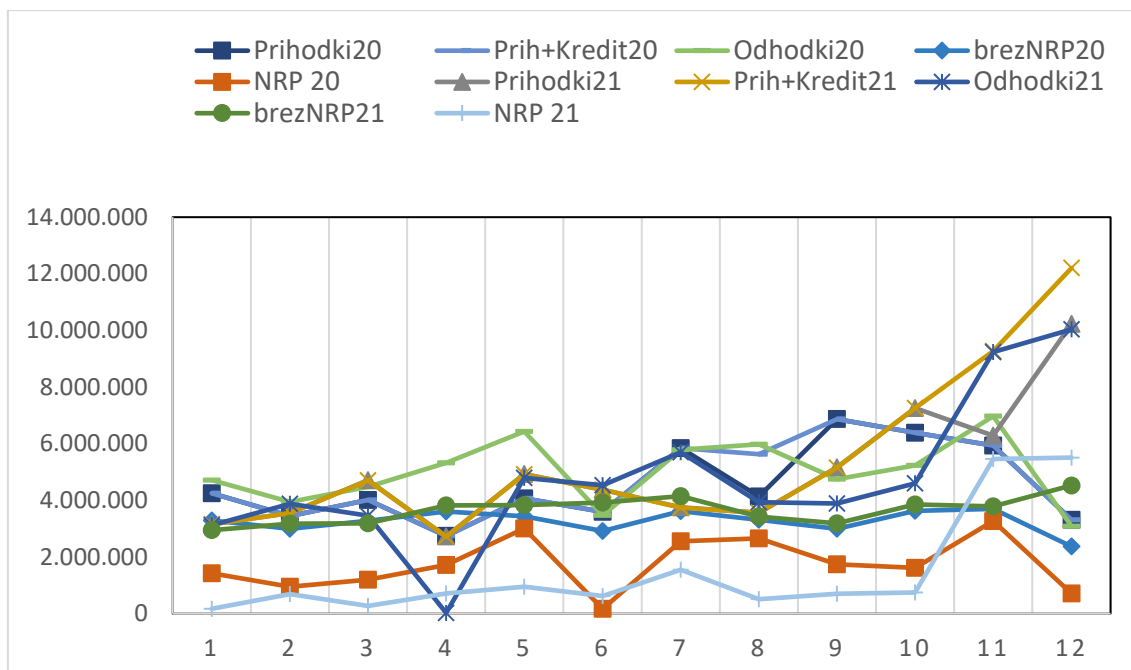
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 1 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 2,9 %, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40018001 Urbana prenova Kranja 350 tisoč €
- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, 113 tisoč €
- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, 99 tisoč €
- 40720051 dnevno varstvo starejših- Planina, 61 tisoč €
- 40318004 Javna razsvetljava, 61 tisoč €
- 40220002 GARS - Požarna taksa, 51 tisoč €
- 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, 45 tisoč €
- 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, 42 tisoč €
- 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 25 tisoč €
- 40672101 Pokopališča na območju KS, 25 tisoč €
- 40618025 Komunalna infrastruktura Čriče-Hrastje-ČN Trboje, 23 tisoč €
- 40718022 Športni objekti, 22 tisoč €
- 40221006 CZ MO Kranj- investicije, investicijski transferi, 22 tisoč €

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 20 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - marec 2022 znaša (brez KS) 10,3 mio € ali 20,7 % 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 MAREC 2022. Možnost vpogleda v tekočo realizacijo v okviru NOE pa imate tudi v programu Cadis pod izbiro Proračun.

**ODPRTE TERJATVE:**

Na dan 31. 03. 2022 je evidentiranih za 5 mio € odprtih terjatev, od tega je za 4,3 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. 03. 2022 ta terjatev znaša dobrih 198 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 - MAREC
- Splošni del 2022 JANUAR - MAREC
- Posebni del 2022 JANUAR - MAREC