



Številka: 410-16/2023-2
Datum: 5.7.2023

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – JUNIJ 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 – JUNIJ 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 – junij 2023 realizirali:

- **za 26,1 mio € prihodkov oz. 36 % planiranega v sprejetem proračunu in za 2,5 mio € kratkoročnega likvidnostnega kredita:**
 - o za 19,3 mio € je bilo davčnih prihodkov (40 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 17,7 mio € dohodnine ter dobrih 1 mio € davkov na premoženje
 - o za 5,4 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 44), od tega 532 tisoč € komunalnega prispevka, 1,9 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 332,9 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 21)
 - o za 745 € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 60)
- o Dobrih 869,6 tisoč € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 9), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 113 tisoč €
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 63 tisoč €
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 31 tisoč €
 - o 123,8 tisoč € sredstev za požarno takso
 - o 27,7 tisoč € smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 23,6 tisoč € smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar Kranj
 - o 380 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 72 tisoč €
 - o 7,5 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
 - o 4,4 tisoč € smo prejeli za Lokalno akcijsko skupino (LAS)- Gorenjska košarica
 - o 1,8 tisoč € smo prejeli EU sredstev za projekt Zeleni pingvin

- 23 tisoč € smo prejeli EU sredstev za Zeleno Gorenjsko- Ureditev Zoisove poti
 - 31,5 tisoč € smo povrnili EU sredstev za projekt Prenova obj. na Cankarjevi 2 v Kranju
 - 28 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo na obm. Zg. Save-1. sklop
- Dobrih 243,8 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, in sicer za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia 160,9 tisoč €, 42 tisoč € za Energetsko zasnovano Kranja, 17 tisoč € za projekt EIB ELENA Sustainable Energy in 23,5 tisoč € za projekt Agora.

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

- **za 32,1 mio € odhodkov oz. 37 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,4 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 50 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - za 10,2 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 39)
 - za 14,6 mio € tekočih transferov (indeks na plan 48)
 - za 7,0 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 28) ter
 - za 327,6 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 7)

Odhodki in drugi izdatki presegajo (odšteto 1,1 mio € neto zadolžitve ter prišteto 1.065 € razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev) prihodke in druge prejemke v obdobju januar - junij 2023 za 4,9 mio €.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - junij 2023 realiziran v višini dobrih 33,5 mio €. MOK je realizirala odhodke za 33,2 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 296 tisoč €.

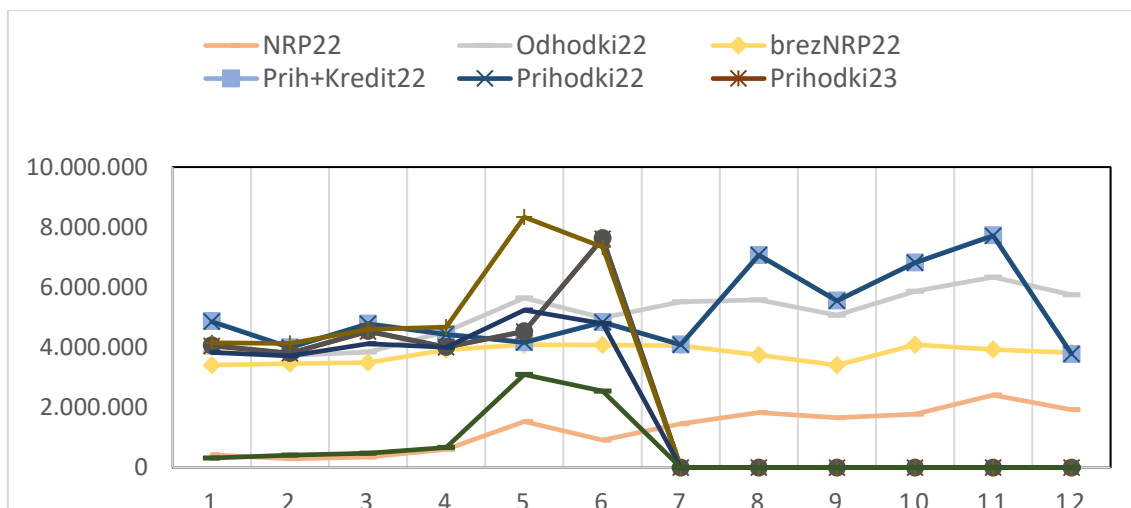
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 7,6 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 24 %, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40921001 Zmanjšanje emisij v prometu, 2,1 mio €
- 40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj, 1,3 mio €
- 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, 693 tisoč €
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj- Hrastje, 447,9 tisoč €
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 286 tisoč €
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, 275 tisoč €
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 270 tisoč €
- 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 239 tisoč €
- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, 164 tisoč €
- 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa- Partizanska, 130 tisoč €

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 130 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - junij 2023 znaša (brez KS) 25,7 mio € ali 45 % glede na sprejeti plan.

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



ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30.6.2023 je evidentiranih za 4,7 mio € odprtih terjatev, od tega je 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 upravljalac. Na dan 30.6.2023 ta terjatev znaša dobrih 79 tisoč €, od tega je bila določena višina že dana v izterjavo.

Za preostanek zapadlih terjatev so bili poslani opomini.

S spoštovanjem

Pripravila
Marija Kavar

Tanja Aljaž
Vodja oddelka za finance

Priloge:

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