



Številka: 410-16/2023-4
Datum: 5.1.2024

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – DECEMBER 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 – DECEMBER 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 – december 2023 realizirali:

- **za 70,9 mio EUR prihodkov oz. 98% % planiranega v sprejetem proračunu in za 8,5 mio EUR dolgoročnega kredita:**
 - o za 47,7 mio EUR je bilo davčnih prihodkov (100 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 35,4 mio EUR dohodnine ter dobrih 11,4 mio EUR davkov na premoženje
 - o za 9,9 mio EUR nedavčnih prihodkov (indeks na plan 80), od tega 1,3 mio EUR komunalnega prispevka, 3,7 mio EUR najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 2,5 mio EUR je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 153)
 - o za 127 tisoč EUR je bilo prejetih donacij (indeks na plan 101)
- o Dobrih 10,3 mio EUR je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 103), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 222 tisoč EUR
 - o povračila stroškov za Medobčinsko redarstvo smo prejeli 130 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 138 tisoč EUR
 - o povračila stroškov za Medobčinsko inšpekcijo smo prejeli 18 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 64 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. urejanje prostora od drugih občin smo prejeli 3.500 EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. varstva okolja od drugih občin smo prejeli 1.000 EUR
 - o 301 tisoč EUR sredstev za požarno takso
 - o 48,7 tisoč EUR smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 48 tisoč EUR smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar Kranj

- 760,5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 135,4 tisoč EUR
 - 146,6 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za intervencijske stroške neurja
 - 226 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov
 - 7,5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
 - 4,4 tisoč EUR smo prejeli za Lokalno akcijsko skupino(LAS)- Gorenjska košarica
 - 14,7 tisoč EUR smo prejeli EU sredstev za projekt Zeleni pingvin
 - 670 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Prenova obj. na Cankarjevi 2 v Kranju
 - 62 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo na obm. Zg. Save-1. sklop
 - 3,5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za letno nadomestilo za upravljanje gozdov
 - 1,4 mio EUR smo prejeli sredstev od EKO sklada j.s. za nepovr.fin.spodb. za nakup štirih el.avtobusov
 - 534,8 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Gradnja parkirišča P+R Zlato polje
 - 1,4 mio EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Prizidek telov. na OŠ S. Žagarja
 - 810 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt P7: Obstoječe omrežje Koroška c.- Železniška postaja Kranj
 - 263 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko u. in Bleiweisovo c.
 - 1,2 mio EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Energetska sanacija občinskih objektov 2. faza
 - 239 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Postavitev sist. za umirjanje hitrosti, obvešč. MPP in usmerj. vozn. do parkirišč
 - 955 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev DRR za ePolnilnice za avtobuse
 - 43 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za Obnovo tekaške steze s tartanom pri OŠ Matije Čopa
 - 250 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za Obnovo telovadnice na OŠ F. Prešerna Kranj
 - 8,7 tisoč EUR smo prejeli sredstev za vzdrževanje gozdnih cest
 - 25,5 tisoč EUR smo prejeli EU sredstev za oper. Zelena Gorenjska- ureditev Zoisove poti
- Dobrih 342,8 tisoč EUR je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, in sicer za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia 216,4 tisoč EUR, 42 tisoč EUR za Energetske zasnove Kranja, 40,7 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Sustainable Energy in 43,5 tisoč EUR za projekt Agora.

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 2 tisoč EUR.

- **za 74,4 mio EUR odhodkov oz. 86 % planiranega v sprejetem proračunu in za 2,9 mio EUR odplačil glavnih kreditov oz. 100 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - za 21,6 mio EUR je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 82)
 - za 29,3 mio EUR tekočih transferov (indeks na plan 97)
 - za 19,4 mio EUR investicijskih odhodkov (indeks na plan 77) ter
 - za 4,0 mio EUR investicijskih transferov (indeks na plan 93)

Prihodki in drugi prejemki presegajo (prišteto 5,6 mio EUR neto zadolžitve ter 2.038 EUR razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev) odhodke in druge izdatke v obdobju januar – december 2023 za 2,1 mio EUR.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar – december 2023 realiziran v višini dobrih 77,3 mio EUR. MOK je realizirala odhodke za 76,5 mio EUR, KSji skupaj pa za dobrih 830,9 tisoč EUR.

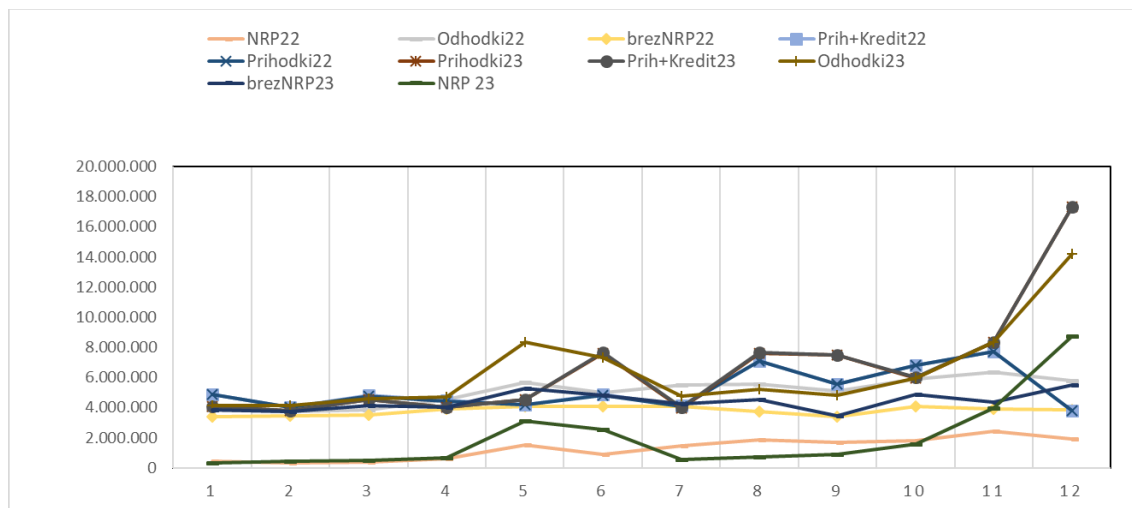
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 24,2 mio EUR ali z indeksom na sprejeti proračun 77 %, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, 2,9 mio EUR
- 40921001 Zmanjšanje emisij v prometu, 2,7 mio EUR
- 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov- 2.faza, 1,7 mio EUR
- 40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj, 1,3 mio EUR
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 861 tisoč EUR
- 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, 656 tisoč EUR
- 40719004 Dom upokoencev, 634 tisoč EUR
- 40722011 Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj, 612 tisoč EUR
- 40672102 Investicije v KS, 551,8 tisoč EUR
- 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, 540 tisoč EUR
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj- Hrastje, 504 tisoč EUR

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 500 tisoč EUR in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - december 2023 znaša (brez KS) 52,6 mio EUR ali 92 % glede na sprejeti plan.

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



ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31.12.2023 je evidentiranih za 4,7 mio EUR odprtih terjatev, od tega je 4 mio EUR že zapadlih. Za zapadle terjatve v višini slabih 3,8 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 upravljalca. Na dan 31.12.2023 ta terjatev znaša dobrih 85 tisoč EUR, 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 - DECEMBER
- Splošni del 2023 JANUAR - DECEMBER
- Posebni del 2023 JANUAR - DECEMBER