



Številka: 410-15/2024-1
Datum: 3.4.2024

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – MAREC 2024

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 2024. 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 2024 realizirali:

- **za 14,7 mio EUR prihodkov oz. 21% planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 10,2 mio EUR je bilo davčnih prihodkov (21 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 9 mio EUR dohodnine ter dobrih 864 tisoč EUR davkov na premoženje
 - o za 2,2 mio EUR nedavčnih prihodkov (indeks na plan 22), od tega 232 tisoč EUR komunalnega prispevka, 955 tisoč EUR najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 357,7 tisoč EUR je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 14)
 - o za 889 EUR je bilo prejetih donacij (indeks na plan 1)
- o 1,8 mio EUR je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 17), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 57 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 38,7 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 14 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. urejanje prostora od drugih občin smo prejeli 4 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. varstva okolja od drugih občin smo prejeli tisoč EUR
 - o 25 tisoč € sredstev za požarno takso
 - o 11 tisoč EUR smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 11,4 tisoč EUR smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar Kranj
 - o 148 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 37,4 tisoč EUR

- 1,4 mio EUR sredstev od MOPE- Eko sklad za nepovr. Fin. spod. Za nakup e-vozil in e-polnilnic
 - 5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za pripravo in izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
 - 28 tisoč EUR smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo na obm. Zg. Save-1. sklop
- Dobrih 137 tisoč EUR je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, in sicer 11 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia in 126 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Sustainable Energy

Iz zapuščine na osnovi plačevanja stroškov domske oskrbe smo od Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., prejeli 1,3 tisoč EUR iz sklada Varčevanje za starost pri Kapitalski družbi.

Za vračilo glavnice stanovanjskih kreditov smo prejeli 200 EUR.

- **za 15,2 mio EUR odhodkov oz. 20 % planiranega v sprejetem proračunu in za 184,2 tisoč EUR odplačil glavnice kreditov oz. 6 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - za 5,1 mio EUR je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 24)
 - za 7,3 mio EUR tekočih transferov (indeks na plan 25)
 - za 2,6 mio EUR investicijskih odhodkov (indeks na plan 14) ter
 - za 167 tisoč EUR investicijskih transferov (indeks na plan 4)

Odhodki in drugi izdatki presegajo (prišteto 184 tisoč EUR neto zadolžitve ter 1.495 EUR razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev) prihodke in druge prejemke v obdobju januar – marec 2024 za 748,5 tisoč EUR.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju marec 2024 realiziran v višini dobrih 15,4 mio EUR. MOK je realizirala odhodke za 15,2 mio EUR, KSji skupaj pa za dobrih 161,4 tisoč EUR.

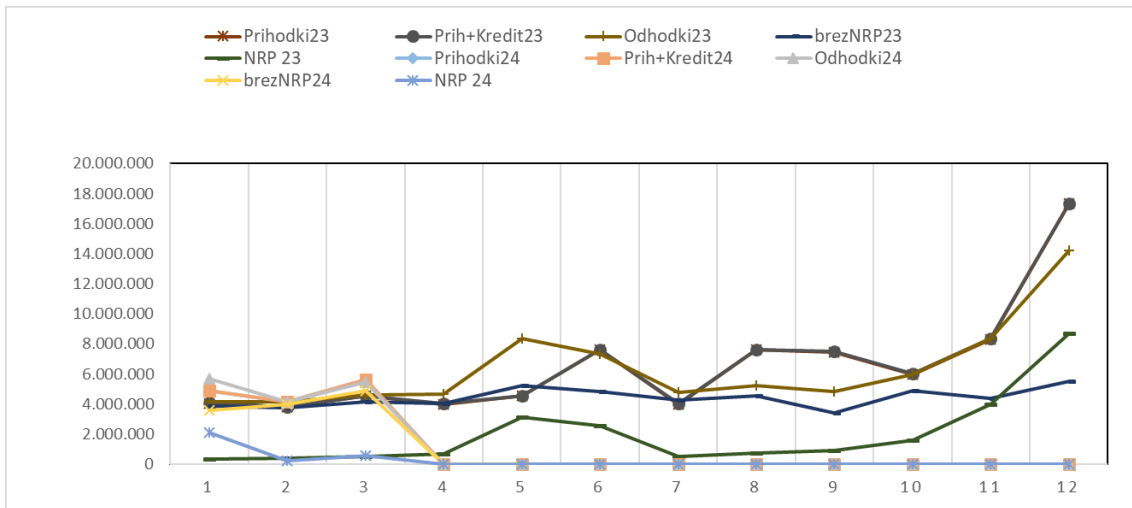
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 2,9 mio EUR ali 8 % glede na sprejeti proračun, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40921001 Zmanjšanje emisij v prometu, 1,9 mio EUR
- 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka, 137,6 tisoč EUR
- 40621060 Elena Energija, 115,5 tisoč EUR
- 40623015 Poplave 2023- odprava in sanacija, 98,4 tisoč EUR
- 40724008 Kultura- investicijski transferi JZ, 90,5 tisoč EUR
- 40123002 UP- SCALE, 48,7 tisoč EUR
- 40224004 GARS- požarna taksa, 42,6 tisoč EUR
- 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 36,6 tisoč EUR
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj- Hrastje, 36 tisoč EUR
- 40318004 Javna razsvetljava, 36 tisoč EUR

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 35 tisoč EUR in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - marec 2024 znaša (brez KS) 12,4 mio EUR ali 20 % glede na sprejeti plan.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z I. 2023 je razvidna iz spodnjega grafa:



ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31.3.2024 je evidentiranih za 4,9 mio EUR odprtih terjatev, od tega je 4,1 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 upravljaec. Na dan 31.3.2024 ta terjatev znaša dobrih 84,9 tisoč EUR, 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 2024 JANUAR - MAREC
- Splošni del 2024 JANUAR - MAREC
- Posebni del 2024 JANUAR - MAREC