



Številka: 410-16/2023-1
Datum: 4.4.2023

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – MAREC 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 – MAREC 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 – marec 2023 realizirali:

- **za 12,5 mio € prihodkov oz. 17 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 9,7 mio € je bilo davčnih prihodkov (20 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 8,8 mio € dohodnine ter dobrih 648 tisoč € davkov na premoženje
 - o za 2,1 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 17), od tega 326,5 tisoč € komunalnega prispevka, 968 tisoč € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 86,6 tisoč € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 5)
 - o za 550 € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 44)
- o Dobrih 420 tisoč € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 4), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 56,7 tisoč €
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 28,8 tisoč €
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 15,5 tisoč €
 - o 26 tisoč € sredstev za požarno takso
 - o 16,6 tisoč € smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 13 tisoč € smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
 - o 190 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 42 tisoč €
 - o 7,5 tisoč € smo od ministrstva prejeli za sof. priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
 - o 23 tisoč € smo prejeli EU sredstev za Zeleno Gorenjsko- Ureditev Zoisove poti

- o Dobrih 170 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, in sicer za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia 124 tisoč €, za EIB ELENA Sustainable Energy 4,1 tisoč € in 42 tisoč € za Energetsko zasnovano Kranja.

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 1,3 tisoč €.

- za 12,6 mio € odhodkov oz. 15 % planiranega v sprejetem proračunu in za 463,9 tisoč € odplačil glavnih kreditov oz. 16 % planiranega v sprejetem proračunu:

- o za 4,9 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 19)
- o za 6,6 mio € tekočih transferov (indeks na plan 22)
- o za 983 tisoč € investicijskih odhodkov (indeks na plan 4) ter
- o za 127 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 3)

Odhodki in drugi izdatki presegajo (odšteto 463,9 tisoč € neto zadolžitve ter prišteto 1,3 tisoč € razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev) prihodke in druge prejemke v obdobju januar - marec 2023 za dobrih 606 tisoč €.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - marec 2023 realiziran v višini 13 mio €. MOK je realizirala odhodke za 12,9 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 139,5 tisoč €.

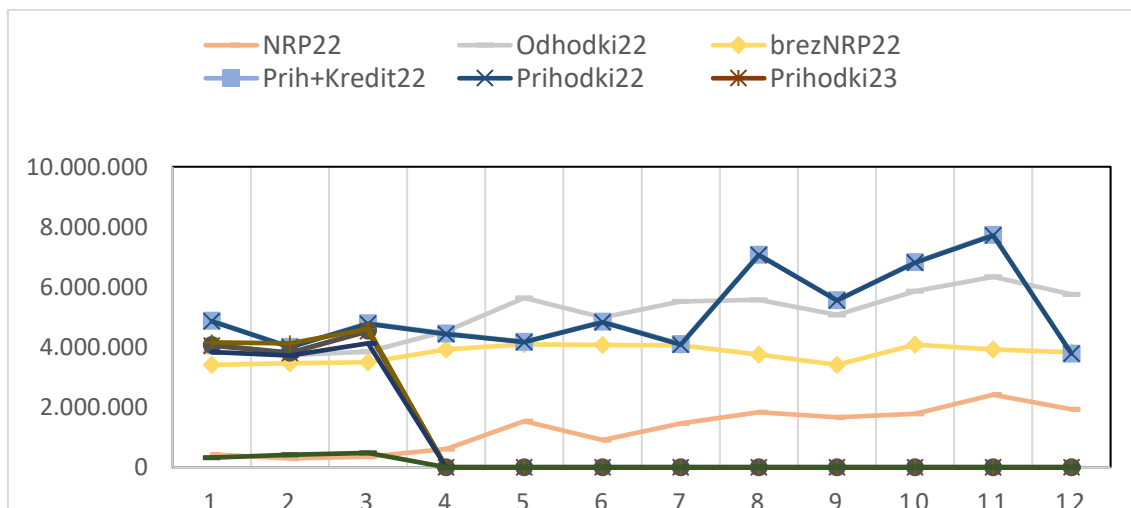
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 1,2 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 4 %, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj- Hrastje, 283 tisoč €
- 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 231 tisoč €
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 81 tisoč €
- 40221004 GARS Kranj- požarna taksa, 65 tisoč €
- 40621003 Postavitev sist. za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč, 55 tisoč €
- 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, 54 tisoč €
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, 41 tisoč €
- 40718022 Športni objekti, 40 tisoč €
- 40721013 Novogradnja vrtca Sonček, 40 tisoč €

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 40 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - marec 2023 znaša (brez KS) 11,7 mio € ali 20 % 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. 3. 2023 je evidentiranih za 5 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 upravljalec. Na dan 31.3.2023 ta terjatev znaša dobrih 75 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 - MAREC
- Splošni del 2023 JANUAR - MAREC
- Posebni del 2023 JANUAR - MAREC