



Številka: 410-10/2022-4  
Datum: 4.1.2023

**Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – DECEMBER 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 – DECEMBER 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 – december 2022 realizirali:

- **za 63,3 mio € prihodkov oz. 87 % planiranega v sprejetem proračunu:**
  - o za 46,6 mio € je bilo davčnih prihodkov (104 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 33 mio € dohodnine ter dobrih 12,6 mio € davkov na premoženje
  - o za 10,2 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 105), od tega 3 mio € komunalnega prispevka, 3,9 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
  - o za 1,4 mio € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 32)
  - o za 29,9 tisoč € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 170)
- o Dobrih 4,8 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 39), od tega je bilo:
  - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 335 tisoč €
  - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 99 tisoč €
  - o 201 tisoč € sredstev smo prejeli za povračilo stroškov Medobč. inšp. Kranj
  - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 57 tisoč €
  - o 33 tisoč € sredstev smo prejeli za povračilo stroškov SSNRK
  - o 250 tisoč € sredstev za požarno takso
  - o 33 tisoč € smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
  - o 35 tisoč € smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
  - o 758,8 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
  - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 99 tisoč €

- 5,9 tisoč € smo od ministrstva prejeli za sof. priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
- 2,4 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje
- 748,7 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev iz državnega proračuna za Prenovo objekta na Cankarjevi 2
- 293 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev iz državnega proračuna za Oskrbo s pitno vodo na obm. Zg. Save -1. sklop
- 78,5 tisoč € smo prejeli dodatnih državnih sredstev za družinskega pomočnika
- 1,1 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za nadomestilo za upr.drž. gozd. za vzdrž. lokal. cest infr.
- 8,7 tisoč € sredstev smo prejeli za vzdrž. gozdnih cest
- 4 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev iz državnega proračuna za Komun. Infr. Mlaka- Britof- Predoslje- obveščanje
- 16,9 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev iz državnega proračuna za projekt Dnevno varstvo starejših Planina
- 4 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev iz državnega proračuna za projekt Počakaj na BUS
- 169 tisoč € je bilo prejetih državnih sredstev za projekt Vrtec Bitnje- Eko sklad
- 1,2 mio € smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Kovačnica
- 242 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev za projekt Športni park Kranj. Avtobusna postaja Kranj
- 13 tisoč € smo prejeli za projekt Gorenjska košarica
- 6 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev za Postavitev sist. Za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmer. vozn. do parkirišč
- 2 tisoč € sredstev smo prejeli za sofinan. invest. Glasbene šole Kranj
- 25 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za sanacijo radona PŠ Kokrica
- 274 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, od tega za projekt Citycircle po programu Interreg srednja Evropa 58 tisoč €, za projekt Agora 31,7 tisoč € in za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia 184 tisoč €

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 8 tisoč €.

- **za 63,0 mio € odhodkov oz. 74 % planiranega v sprejetem proračunu in za 2,9 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 82 % planiranega v sprejetem proračunu:**

- za 18,0 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 83)
- za 26,9 mio € tekočih transferov (indeks na plan 99)
- za 16,2 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 48) ter
- za 1,9 mio € investicijskih transferov (indeks na plan 89)
- za 98 € povečanje kapitalskega deleža v Zavodu Tular (vložek javnega partnerja v projekt Človeška ribica v Kranju)

**Prihodki in drugi prejemki presegajo** (odšteto 2,9 mio € neto zadolžitve, ter prišteto 8,0 tisoč € razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev ) odhodke in druge izdatke v obdobju januar – december 2022 za 2,6 mio €.

#### **POSEBNI DEL:**

Posebni del je bil v obdobju januar - december 2022 realiziran v višini 66 mio €. MOK je realizirala odhodke za 65,3 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 626 tisoč €.

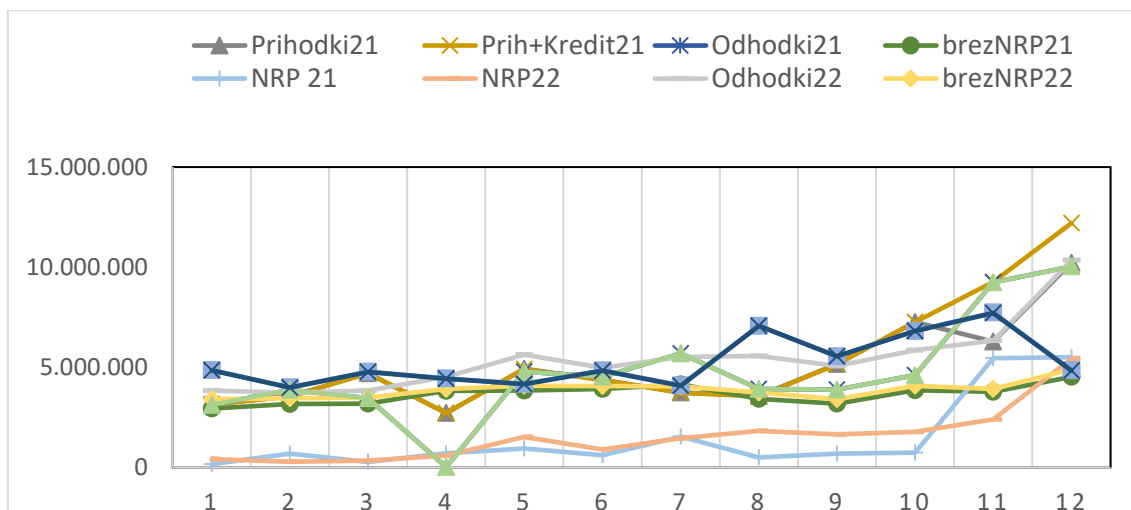
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 18,9 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 50,3 %, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, 2,5 mio €
- 40320001 Kovačnica- podjetniški inkubator Kranj, 2,3 mio €
- 40018001 Urbana prenova Kranja, 1,2 mio €
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, 727,5 tisoč €
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg- Mavčiče, 649 tisoč €
- 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, 620 tisoč €
- 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, 529 tisoč €
- 40720051 Dnevno varstvo starejših- Planina, 524 tisoč €
- 40718022 Športni objekti, 523 tisoč €
- 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, 431 tisoč €
- 40622010 Parcipativni proračun 2022, 431 tisoč €
- 40318004 Javna razsvetljava, 425 tisoč €
- 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, 377 tisoč €
- 40672102 Investicije v KS, 368 tisoč €
- 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, 345 tisoč €
- 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, 323 tisoč €
- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, 311 tisoč €

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 300 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - december 2022 znaša (brez KS) 47 mio € ali 92,5 % glede na sprejeti plan.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z l. 2021 je razvidna iz spodnjega grafa:



#### ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31. 12. 2022 je evidentiranih za 4,9 mio € odprtih terjatev, od tega je za 4,4 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 31.12.2022 ta terjatev znaša dobrih 599 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 2022 JANUAR - DECEMBER
- Splošni del 2022 JANUAR - DECEMBER
- Posebni del 2022 JANUAR - DECEMBER