



Številka: 410-10/2022-3
Datum: 4.10.2022

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – SEPTEMBER 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 – SEPTEMBER 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 – september 2022 realizirali:

- **za 43,8 mio € prihodkov oz. 61 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 33,4 mio € je bilo davčnih prihodkov (75 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 24,7 mio € dohodnine ter dobrih 8 mio € davkov na premoženje
 - o za 6,5 mio € nedavčnih prihodkov (indeks na plan 67), od tega 1 mio € komunalnega prispevka, 3 mio € najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 1,3 mio € je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 30)
 - o za 14 tisoč € je bilo prejetih donacij (indeks na plan 80)
- o Dobrih 2,5 mio € je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 21), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 152 tisoč €
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 74 tisoč €
 - o 201 tisoč € sredstev smo prejeli za povračilo stroškov Medobč. inšp. Kranj
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 43 tisoč €
 - o 33 tisoč € sredstev smo prejeli za povračilo stroškov SSNRK
 - o 156,7 tisoč € sredstev za požarno takso
 - o 26 tisoč € smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 26,8 tisoč € smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar
 - o 569 tisoč € smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 73,7 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
- 130 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.
- 4,8 tisoč € smo prejeli državnih in EU sredstev iz državnega proračuna za Komun. Infr. Mlaka- Britof- Predoslje- obveščanje
- 84,5 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
- 149 tisoč € je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, od tega za projekt Citycircle po programu Interreg srednja Evropa 17,4 tisoč €, za projekt Agora 31,7 tisoč € in za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia 100 tisoč €

Za vračilo glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 3,9 tisoč €.

- **za 41,1 mio € odhodkov oz. 48 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,9 mio € odplačil glavnih kreditov oz. 54 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - za 12,6 mio € je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 58)
 - za 19,8 mio € tekočih transferov (indeks na plan 73)
 - za 8 mio € investicijskih odhodkov (indeks na plan 24) ter
 - za 578 tisoč € investicijskih transferov (indeks na plan 27)
 - za 98 € povečanje kapitalskega deleža v Zavodu Tular (vložek javnega partnerja v projekt Človeška ribica v Kranju)

Prihodki in drugi prejemki presegajo (odšteto 1,9 mio € neto zadolžitve, ter prišteto 3,8 tisoč € razlike med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev) odhodke in druge izdatke v obdobju januar – september 2022 za 800 tisoč €.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - september 2022 realiziran v višini dobrih 43 mio €. MOK je realizirala odhodke za 42,7 mio €, KSji skupaj pa za dobrih 351 tisoč €.

Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 9 mio € ali z indeksom na sprejeti proračun 24,1 %, največ v okviru naslednjih projektov:

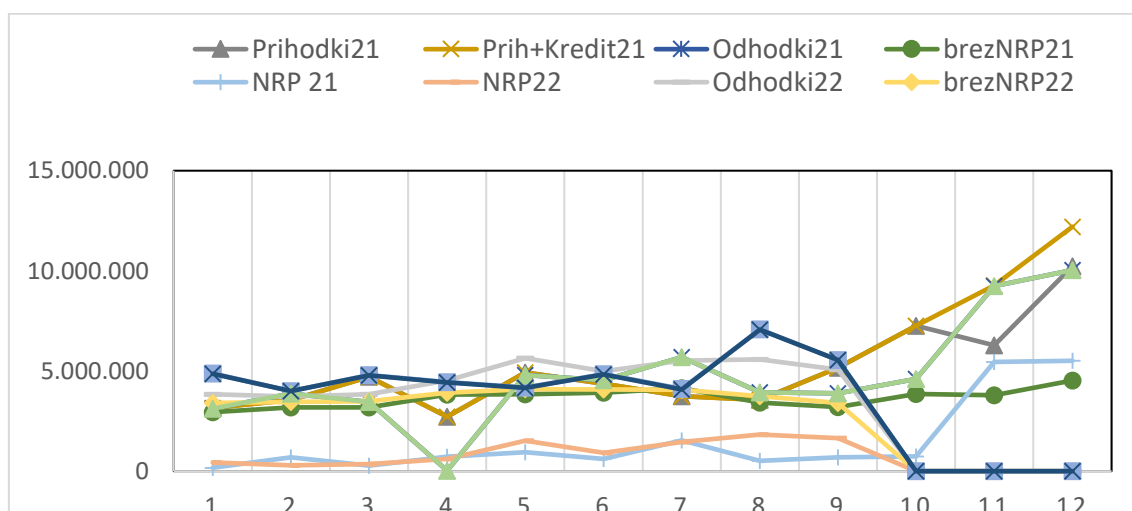
- 40320001 Kovačnica- podjetniški inkubator Kranj, 1,1 mio €
- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, 1,1 mio €
- 40018001 Urbana prenova Kranja, 951 tisoč €
- 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, 525 tisoč €
- 40720051 Dnevno varstvo starejših- Planina, 436 tisoč €
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest, 406 tisoč €
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg- Mavčiče, 374 tisoč €
- 40318004 Javna razsvetljava, 344 tisoč €
- 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, 247 tisoč €

- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, 221 tisoč €
- 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, 214 tisoč €
- 40721030 Nakup prostorov za MKK, 212,5 tisoč €
- 40672105 Izdelava prostorov za Krajevno skupnost Podblica, 190 tisoč €
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 165 tisoč €
- 40221004 GARS Kranj- požarna taksa, 163,5 tisoč €
- 40621002 Tehnična in druga dokumentacija, 156,9 tisoč €
- 40622010 Participativni proračun 2022, 140 tisoč €
- 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče- Hrastje- ČN Trboje, 126 tisoč €
- 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12, 123 tisoč €
- 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, 121 tisoč €

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 120 tisoč € in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - september 2022 znaša (brez KS) 33,6 mio € ali 67,3 % glede na sprejeti plan.

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



Analitični podatki tako za prihodke kot odhodke so razvidni iz priloge Realizacija SEPTEMBER 2022. Možnost vpogleda v tekočo realizacijo v okviru NOE pa imate tudi v programu Cadis pod izbiro Proračun.

ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30. 9. 2022 je evidentiranih za 4,8 mio € odprtih terjatev, od tega je za 4,1 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 30.9. 2022 ta terjatev znaša dobrih 367 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 - SEPTEMBER
- Splošni del 2022 JANUAR - SEPTEMBER
- Posebni del 2022 JANUAR - SEPTEMBER