



Številka: 410-36/2025-2
Datum: 2.7.2025

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – JUNIJ 2025

Skladno z določbo 70. člena Pravilnika o računovodstvu MOK in 38. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna MOK vam v prilogi posredujemo poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – JUNIJ 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 – junij 2025 realizirali:

- **Za 30,8 mio EUR prihodkov oz. 32 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 21,2 mio EUR je bilo davčnih prihodkov (40 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 19 mio EUR dohodnine ter dobrih 1,7 mio EUR davkov na premoženje
 - o za 4,7 mio EUR nedavčnih prihodkov (indeks na plan 33), od tega 592,8 tisoč EUR komunalnega prispevka, 1,9 mio EUR najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 272,7 tisoč EUR je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 24)
 - o za 359 EUR je bilo prejetih donacij (indeks na plan 0)
- o 4,4 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 154,3 tisoč EUR
 - o sredstva za povračila stroškov za Medobč. redarstvo 160,3 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 94,2 tisoč EUR
 - o sredstva za povračilo stroškov Medobč. inšpekcije 92,5 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 38,6 tisoč EUR
 - o sredstva za povračilo stroškov SSNR 85,8 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. urejanje prostora od drugih občin smo prejeli 9,3 tisoč EUR
 - o sredstev za povračilo stroškov SSUP 102,7 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. varstva okolja od drugih občin smo prejeli 3,5 tisoč EUR
 - o sredstev za povračilo stroškov SSVO 78,2 tisoč EUR
 - o 148,7 tisoč EUR sredstev za požarno takso

- 19,7 tisoč EUR smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - 23,9 tisoč EUR smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar Kranj
 - 303 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 58,9 tisoč EUR
 - sredstev za letno nadomestilo za upr. drž. gozd. za vzdrž. lokal. cest. infr. 10 tisoč EUR
 - sredstev za dohodnino- variabilni del- uravnoteženost razvitosti občin (25%) 76,4 tisoč EUR
 - sredstev za dohodnino- variabilni del- podfinanciranost občin (75%) 2,8 mio EUR
 - 1,5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov
 - 48 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za projekt Zeleni pingvin- Norveški finančni mehanizem
 - 46,2 tisoč EUR smo prejeli državnih in evropskih sredstev za Celostno prometno strategijo MOK
- Dobrih 296 tisoč EUR je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, in sicer dobrih 9,4 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia, 8,5 tisoč EUR za projekt Urbio Bauhaus po EU mehanizmu Interreg Central Europe, slabih 136 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Sustainable Energy, dobrih 120 tisoč EUR za projekt DS4SSCC- UrbanMind in slabih 6 tisoč EUR za projekt CICADA4CE in 16,2 tisoč EUR za projekt Be Ready.
- Od vračil glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 181 EUR.
- **za 32,0 mio EUR odhodkov oz. 28 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,3 mio EUR odplačil glavnih kreditov oz. 46 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - za 11,5 mio EUR je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 37)
 - za 15,5 mio EUR tekočih transferov (indeks na plan 47)
 - za 4,4 mio EUR investicijskih odhodkov (indeks na plan 13)
 - za 664,6 tisoč EUR investicijskih transferov (indeks na plan 4)

Odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke v obdobju januar- junij 2025 za 2,4 mio EUR.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - junij 2025 realiziran v višini 33,2 mio EUR. MOK je realizirala odhodke za 32,9 mio EUR, KSji skupaj pa za dobrih 285,9 tisoč EUR.

Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 5,3 mio EUR ali 10,3 % glede na sprejeti proračun, največ v okviru naslednjih projektov:

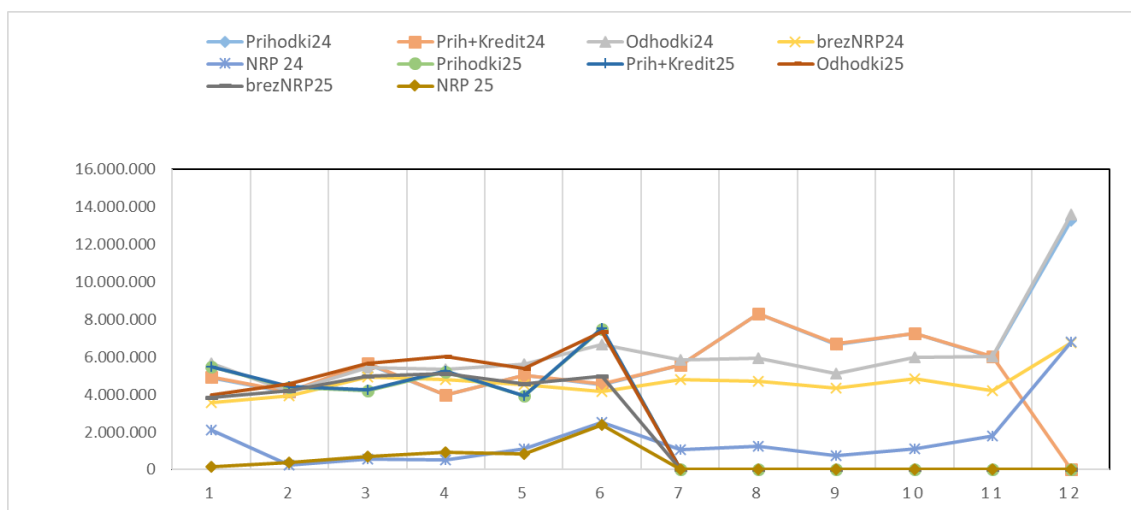
- 40619032 Celostna ureditev Savske ceste, 1,5 mio EUR
- 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste 1. maja, 574,5 tisoč EUR
- 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj, 326 tisoč EUR
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 270 tisoč EUR
- 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, 198 tisoč EUR
- 40621010 Prestavitev Pševske ceste, 190 tisoč EUR
- 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj, 187,8 tisoč EUR
- 40225001 GZ MOK- investicije, investicijski transferi, 168,6 tisoč EUR
- 40225003 GARS- zamenjava garažnih vrat, 158,4 tisoč EUR

- 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta OŠ in vrtec France Prešeren - PŠ Kokrica, 156,5 tisoč EUR
- 40620001 Obnova Kidričeve ceste, 155,3 tisoč EUR

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 150 tisoč EUR in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - junij 2025 znaša (brez KS) 27,6 mio EUR ali 44,1 % glede na sprejeti plan.

Gibanje prihodkov in odhodkov po mesecih in primerjava z I. 2024 je razvidna iz spodnjega grafa:



ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30.6.2025 je evidentiranih za 5,5 mio EUR odprtih terjatev, od tega je za 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 s pogodbo o upravljanju vrši pogodbeni upravljalec. Na dan 30.6.2025 ta terjatev znaša dobrih 166,6 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 2025 JANUAR - JUNIJ
- Splošni del 2025 JANUAR - JUNIJ
- Posebni del 2025 JANUAR - JUNIJ