



Številka: 410-36/2025-1
Datum: 1.4.2025

Zadeva: Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju JANUAR – MAREC 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 – 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 2025 realizirali:

- **za 14,1 mio EUR prihodkov oz. 15% planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 10,8 mio EUR je bilo davčnih prihodkov (20 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 9,5 mio EUR dohodnine ter dobrih 1 mio EUR davkov na premoženje
 - o za 2,6 mio EUR nedavčnih prihodkov (indeks na plan 18), od tega 480 tisoč EUR komunalnega prispevka, 1 mio EUR najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 48 tisoč EUR je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 4)
 - o za 219 EUR je bilo prejetih donacij (indeks na plan 0)
- o 445 tisoč EUR je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 2), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 66,5 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. inšp. od drugih občin smo prejeli 45 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 17 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. urejanje prostora od drugih občin smo prejeli 4,2 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Sk. sl. varstva okolja od drugih občin smo prejeli 1,6 EUR
 - o 56,6 tisoč EUR sredstev za požarno takso
 - o 9 tisoč EUR smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - o 12 tisoč EUR smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar Kranj
 - o 151,5 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - o prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 30 tisoč EUR
 - o 1,5 tisoč EUR smo prejeli za Poplave 2023

- 48 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za projekt Zeleni pingvin- Norveški finančni mehanizem
- Dobrih 271 tisoč EUR je bilo prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav, in sicer dobrih 9 tisoč EUR za projekt EIB ELENA Mobility Slovenia, 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.
- Od vračil glavnih stanovanjskih kreditov smo prejeli 181 EUR.
 - za 13,7 mio EUR odhodkov oz. 12 % planiranega v sprejetem proračunu in za 652 tisoč EUR odplačil glavnih kreditov oz. 23 % planiranega v sprejetem proračunu:
 - za 5,4 mio EUR je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 18)
 - za 7,2 mio EUR tekočih transferov (indeks na plan 22)
 - za 940 tisoč EUR investicijskih odhodkov (indeks na plan 3)
 - za 128 tisoč EUR investicijskih transferov (indeks na plan 1)

Odhodki in drugi izdatki presegajo prihodke in druge prejemke v obdobju januar-marec 2025 za 247 tisoč EUR.

POSEBNI DEL:

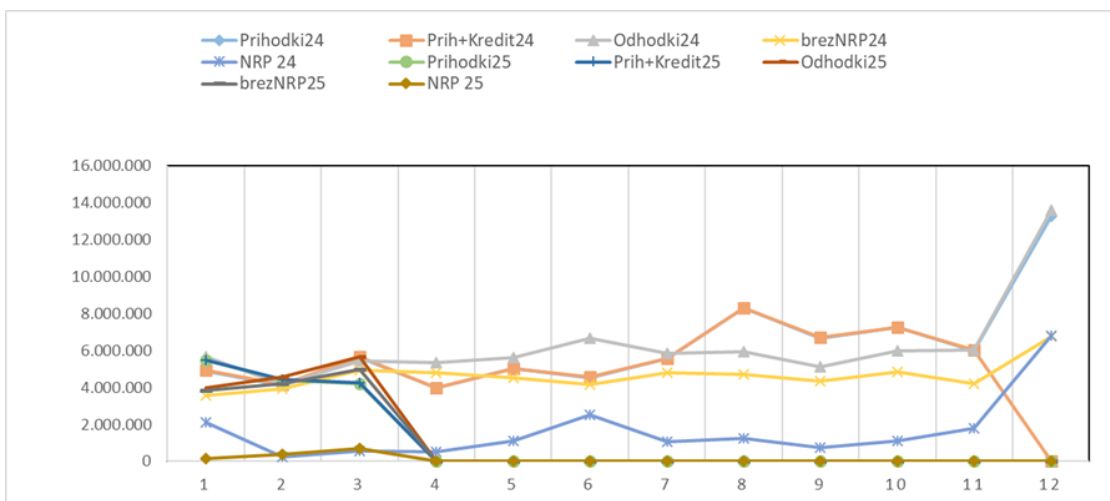
Posebni del je bil v obdobju januar - marec 2025 realiziran v višini 14,3 mio EUR. MOK je realizirala odhodke za 14,2 mio EUR, KSji skupaj pa za dobrih 162 tisoč EUR. Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za slabih 1,2 mio EUR ali 2,3 % glede na sprejeti proračun, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40619032 celostna ureditev Savske ceste, 528 tisoč EUR
- 40620001 Obnova Kidričeve ceste, 155 tisoč EUR
- 40224004 GARS- požarna taksa, 70 tisoč EUR
- 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj, 68 tisoč EUR
- 40318004 Javna razsvetljava, 60 tisoč EUR

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 60 tisoč EUR in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - marec 2025 znaša (brez KS) 13,0 mio EUR ali 20,4 % glede na sprejeti plan.

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



ODPRTE TERJATVE:

Na dan 31.3.2025 je evidentiranih za 5,5 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 upravljalac. Na dan 31.3.2025 ta terjatev znaša dobrih 160 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 - MAREC
- Splošni del 2025 JANUAR - MAREC
- Posebni del 2025 JANUAR - MAREC