



Številka: 410-36/2025-3
Datum: 2.10.2025

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

- **Za 56,2 mio EUR prihodkov oz. 59 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 43,5 mio EUR je bilo davčnih prihodkov (82 % planiranega v sprejetem proračunu), od tega za dobrih 28,7 mio EUR dohodnine ter dobrih 8,5 mio EUR davkov na premoženje
 - o za 7,2 mio EUR nedavčnih prihodkov (indeks na plan 50), od tega 1,2 mio EUR komunalnega prispevka, 3 mio EUR najemnin plačanih s strani Komunale Kranj za infrastrukturo
 - o za 315 tisoč EUR je bilo kapitalskih prihodkov (indeks na plan 27)
 - o za 15 tisoč EUR je bilo prejetih donacij (indeks na plan 7)
 - o 4,8 mio EUR je bilo transfernih prihodkov (indeks na plan 18), od tega je bilo:
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja Medobč. redarstva od drugih občin smo prejeli 217,8 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 138,3 tisoč EUR
 - o sredstva za povračilo stroškov Medobč. inšpekcije 92,5 tisoč EUR
 - o sredstev za sofinanciranje delovanja SSNR od drugih občin smo prejeli 57,8 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 14 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 5 tisoč EUR
 - o sredstev za povračilo stroškov SSVO 78,2 tisoč EUR

- 244 tisoč EUR sredstev za požarno takso
 - 23 tisoč EUR smo od drugih občin prejeli za sofinanciranje Glasbene šole Kranj
 - 27,3 tisoč EUR smo prejeli za sofinanciranje poslovanja OŠ Helene Puhar Kranj
 - 454,6 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin
 - prispevka za gasilsko reševalno službo smo prejeli 89,3 tisoč EUR
 - sredstev za letno nadomestilo za upr. drž. gozd. za vzdrž. lokal. cest. infr. 10 tisoč EUR
 - sredstev za dohodnino- variabilni del- podfinanciranost občin (75%) 2,8 mio EUR
 - sredstev za dohodnino- variabilni del- uravnoteženost razvitosti občin (25%) 76,4 tisoč 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 držanih in evropskih sredstev za Celostno prometno strategijo MOK
 - 29,7 tisoč EUR smo prejeli državnih sredstev za operacijo ZELENi EKOLOŠKI OTOKI
- Dobrih 357 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, slabih 6 tisoč EUR za projekt CICADA4CE, 16,2 tisoč EUR za projekt Be Ready in dobrih 61 tisoč EUR za projekt KReATIVE.
- **za 53,9 mio EUR odhodkov oz. 48 % planiranega v sprejetem proračunu in za 1,9 mio EUR odplačil glavnih kreditov oz. 69 % planiranega v sprejetem proračunu:**
 - o za 17,7 mio EUR je bilo tekočih odhodkov (indeks na plan 57)
 - o za 23,3 mio EUR tekočih transferov (indeks na plan 71)
 - o za 11,7 mio EUR investicijskih odhodkov (indeks na plan 35)
 - o za 1,2 mio EUR investicijskih transferov (indeks na plan 8)

Prihodki in drugi prejemki presegajo odhodke in druge izdatke v obdobju januar- september 2025 za 2,4 mio EUR.

POSEBNI DEL:

Posebni del je bil v obdobju januar - september 2025 realiziran v višini 55,8 mio EUR. MOK je realizirala odhodke za 55,4 mio EUR, KSji skupaj pa za dobrih 405,5 tisoč EUR.

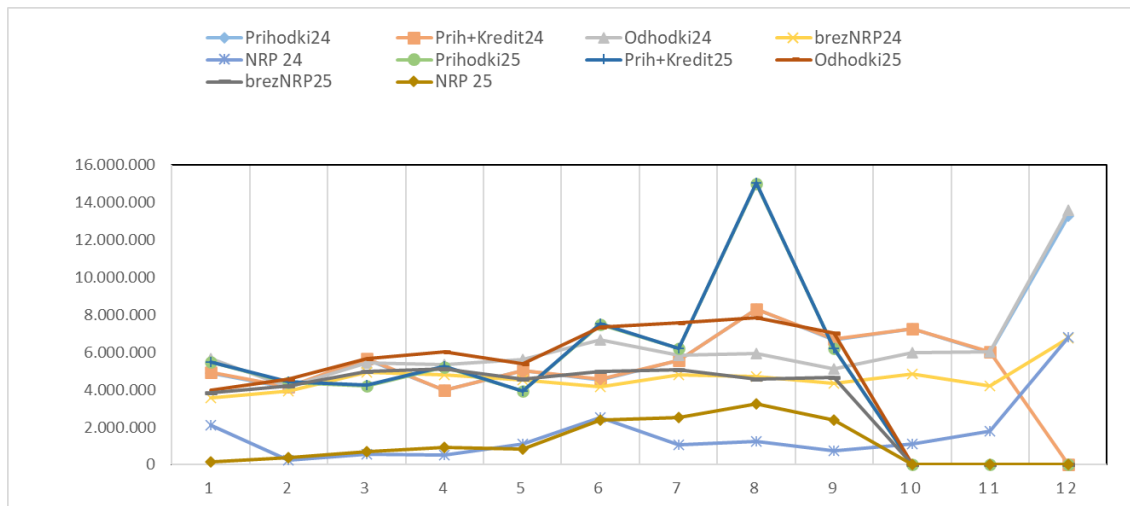
Odhodkov MOK po NRP je bilo realiziranih za 13,5 mio EUR ali 25,9 % glede na sprejeti proračun, največ v okviru naslednjih projektov:

- 40619032 Celostna ureditev Savske ceste, 3 mio EUR
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje, 1 mio EUR
- 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka, 827 tisoč EUR
- 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste 1. maja, 814 tisoč EUR
- 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole, 667 tisoč EUR
- 40621010 Prestavitev Pševske ceste, 609 tisoč EUR
- 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta OŠ in vrtec France Prešeren- PŠ Kokrica, 600 tisoč EUR

Vsi ostali projekti so realizirani v znesku manjšem od 600 tisoč EUR in so razvidni iz priloženih preglednic.

Realizacija odhodkov MOK brez NRP v obdobju januar - september 2025 znaša (brez KS) 41,9 mio EUR ali 67 % glede na sprejeti plan.

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



ODPRTE TERJATVE:

Na dan 30.9.2025 je evidentiranih za 5,7 mio EUR odprtih terjatev, od tega je za 4,2 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 upravljaec. Na dan 30.9.2025 ta terjatev znaša dobrih 176 tisoč EUR, 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 2025 JANUAR - SEPTEMBER
- Splošni del 2025 JANUAR - SEPTEMBER
- Posebni del 2025 JANUAR - SEPTEMBER