



**MESTNA OBČINA KRANJ**

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01

F: 04 237 31 06

E: mok@kranj.si

[www.kranj.si](http://www.kranj.si)

---

Številka: 410-3/2017-13

Datum: 24.02.2017

# **1. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2016**

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1. POJASNILA K IZKAZOM.....                                                                                   | 8   |
| I. SPLOŠNI DEL.....                                                                                             | 13  |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .....                                                                          | 14  |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (49.656.222 €) 41.579.123 € .....                                                  | 14  |
| 70 DAVČNI PRIHODKI (38.145.293 €) 32.312.143 € .....                                                            | 16  |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI (7.138.530 €) 7.523.251 € .....                                                            | 20  |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI (158.230 €) 349.270 € .....                                                              | 23  |
| 73 PREJETE DONACIJE (3.350 €) 26.308 € .....                                                                    | 23  |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI (4.033.179 €) 1.368.150 € .....                                                          | 24  |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (177.640 €) 0 € .....                                                     | 26  |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (51.064.564 €) 41.909.482 € .....                                                    | 27  |
| 40 TEKOČI ODHODKI (16.977.847 €) 14.319.253 € .....                                                             | 28  |
| 41 TEKOČI TRANSFERI (22.315.662 €) 21.984.590 € .....                                                           | 32  |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (10.862.549 €) 4.452.186 € .....                                                       | 35  |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (908.506 €) 1.153.453 € .....                                                        | 42  |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (40.000 €) 54.455 € .....                                                 | 61  |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (40.000 €) 54.455 € .....                                                          | 61  |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (40.000 €) 54.455 € .....                       | 61  |
| C. RAČUN FINANCIRANJA .....                                                                                     | 62  |
| 5 RAČUN FINANCIRANJA (3.455.210 €) 1.648.067 € .....                                                            | 62  |
| 50 ZADOLŽEVANJE (1.250.000 €) 0 € .....                                                                         | 62  |
| 55 ODPLAČILA DOLGA (2.205.210 €) 1.648.067 € .....                                                              | 62  |
| 1.2. DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE.....                                                                        | 62  |
| II. POSEBNI DEL.....                                                                                            | 67  |
| 2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016.....                                                                          | 677 |
| POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA).....                                                                     | 68  |
| 01 POLITIČNI SISTEM (457.457 €) 411.987 € .....                                                                 | 68  |
| 0101 Politični sistem (457.457 €) 411.987 € .....                                                               | 68  |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (46.900 €) 27.825 € .....                                               | 69  |
| 0202 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 6.511 € .....                                            | 69  |
| 0203 Fiskalni nadzor (30.900 €) 21.314 € .....                                                                  | 69  |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.000 €) 8.501 € .....                                                 | 70  |
| 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (8.000 €) 8.501 € .....                                                 | 70  |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE(1.082.086 €) 1.857.835 € .....                       | 70  |
| 0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 6.517 € .....                                                                   | 70  |
| 0402 Informatizacija uprave (0 €) 49.008 € .....                                                                | 71  |
| 0403 Druge skupne administrativne službe (1.073.656 €) 1.802.310 € .....                                        | 71  |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (5.378.403 €) 4.653.742 € .....                                                           | 73  |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni(17.000 €) 16.809 € ..... | 73  |
| 0603 Dejavnost občinske uprave (5.361.403 €) 4.636.933 € .....                                                  | 73  |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.810.114 €) 2.681.604 € .....                                       | 77  |
| 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (2.810.114 €) 2.681.604 € .....                                    | 77  |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (113.691 €) 77.120 € .....                                                        | 78  |
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (113.691 €) 77.120 € .....                                         | 78  |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (315.000 €) 259.152 € .....                                                       | 78  |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja (315.000 €) 259.152 € .....                                                  | 78  |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (279.913 €) 262.523 € .....                                               | 79  |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (203.393 €) 192.591 € .....                                        | 79  |

|                                                                                          |                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu                                                       | (41.520 €) 38.117 €                | 80         |
| 1104 Gozdarstvo                                                                          | (35.000 €) 31.815 €                | 80         |
| <b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>                               | <b>(2.166.140 €) 129.571 €</b>     | <b>80</b>  |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije                     | (2.166.140 €) 129.571 €            | 80         |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                | <b>(6.916.869 €) 5.212.721 €</b>   | <b>81</b>  |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                                     | (6.896.869 €) 5.212.721 €          | 81         |
| 1306 Telekomunikacije in pošta                                                           | (20.000 €) 0 €                     | 83         |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>                                                                   | <b>(916.025 €) 842.499 €</b>       | <b>83</b>  |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti                                      | (231.904 €) 171.459 €              | 83         |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                   | (684.121 €) 671.040 €              | 84         |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                          | <b>(4.001.472 €) 974.117 €</b>     | <b>84</b>  |
| 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve                          | (10.000 €) 4.831 €                 | 84         |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                        | (3.360.372 €) 737.679 €            | 85         |
| 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov                                                  | (630.000 €) 230.553 €              | 86         |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve                                                    | (1.100 €) 1.055 €                  | 86         |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                      | <b>(4.198.071 €) 3.224.063 €</b>   | <b>86</b>  |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                               | (717.640 €) 547.404 €              | 86         |
| 1603 Komunalna dejavnost                                                                 | (2.489.431 €) 1.796.264 €          | 87         |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje                                                    | (781.000 €) 781.000 €              | 88         |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) | (210.000 €) 99.394 €               | 89         |
| <b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                                            | <b>(597.586 €) 533.458 €</b>       | <b>90</b>  |
| 1702 Primarno zdravstvo                                                                  | (26.986 €) 907 €                   | 90         |
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva                                          | (20.000 €) 19.700 €                | 90         |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva                                                | (550.600 €) 512.851 €              | 91         |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                        | <b>(6.785.031 €) 6.597.829 €</b>   | <b>92</b>  |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine                                                       | (605.868 €) 583.173 €              | 92         |
| 1803 Programi v kulturi                                                                  | (2.795.944 €) 2.860.938 €          | 93         |
| 1804 Podpora posebnim skupinam                                                           | (20.250 €) 18.198 €                | 95         |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti                                                     | (3.362.969 €) 3.135.520 €          | 96         |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>                                                                  | <b>(11.506.185 €) 11.529.923 €</b> | <b>98</b>  |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                                 | (8.049.471 €) 8.166.006 €          | 98         |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                                                | (2.616.261 €) 2.548.554 €          | 99         |
| 1905 Drugi izobraževalni programi                                                        | (206.953 €) 201.923 €              | 101        |
| 1906 Pomoči šolajočim                                                                    | (633.500 €) 613.440 €              | 102        |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>                                                               | <b>(2.197.121 €) 2.211.322 €</b>   | <b>103</b> |
| 2002 Varstvo otrok in družine                                                            | (135.177 €) 125.336 €              | 103        |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva                                              | (2.061.944 €) 2.085.986 €          | 103        |
| <b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                                     | <b>(2.701.710 €) 2.011.757 €</b>   | <b>106</b> |
| 2201 Servisiranje javnega dolga                                                          | (2.701.710 €) 2.011.757 €          | 106        |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                          | <b>(792.000 €) 50.000 €</b>        | <b>107</b> |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč                    | (50.000 €) 50.000 €                | 107        |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija                                                     | (742.000 €) 0 €                    | 108        |
| POSEBNI DEL (PRORAČUNSKE POSTAVKE)                                                       |                                    | 108        |
| <b>01 MESTNI SVET</b>                                                                    | <b>(268.947 €) 237.852 €</b>       | <b>108</b> |
| 100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE                                                            | (85.000 €) 72.131 €                | 108        |
| 100301 SEJNINE                                                                           | (99.300 €) 93.304 €                | 108        |

|                                                                        |                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA                                    | (8.430 €) 6.517 €                | 109 |
| 101301 SVETNIŠKE SKUPINE                                               | (76.217 €) 65.899 €              | 109 |
| <b>02 NADZORNI ODBOR</b>                                               | <b>(30.900 €) 21.314 €</b>       | 109 |
| 100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR                             | (30.900 €) 21.314 €              | 109 |
| <b>03 ŽUPAN</b>                                                        | <b>(196.040 €) 180.652 €</b>     | 109 |
| 100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI                            | (81.000 €) 88.837 €              | 109 |
| 100304 PLAČE ŽUPANA                                                    | (58.830 €) 54.885 €              | 110 |
| 100305 PODŽUPANI                                                       | (56.210 €) 36.930 €              | 110 |
| <b>0401 KABINET ŽUPANA</b>                                             | <b>(408.408 €) 362.938 €</b>     | 110 |
| 100219 SOSVET ZA VARNOST                                               | (2.000 €) 0 €                    | 110 |
| 100403 MEDNARODNO SODELOVANJE                                          | (8.000 €) 8.501 €                | 110 |
| 100404 SOS, ZMOS                                                       | (17.000 €) 16.809 €              | 111 |
| 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE               | (28.740 €) 29.089 €              | 111 |
| 100406 KABINET - materialni stroški                                    | (48.300 €) 44.034 €              | 111 |
| 100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti                            | (67.800 €) 53.974 €              | 111 |
| 100501 PROTOKOL                                                        | (89.030 €) 92.708 €              | 112 |
| 100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE                                          | (59.280 €) 47.716 €              | 112 |
| 100602 ŽUPANOV TEK                                                     | (17.970 €) 0 €                   | 112 |
| 100701 SVET ZA PREVENTIVO                                              | (47.691 €) 47.509 €              | 113 |
| 175061 LAS Gorenjska košarica                                          | (22.597 €) 22.597 €              | 113 |
| <b>0402 URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE</b>                                    | <b>(3.819.284 €) 3.409.178 €</b> | 113 |
| 100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI                            | (177.620 €) 122.360 €            | 113 |
| 100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA                                   | (596.000 €) 414.006 €            | 113 |
| 100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV                                          | (15.500 €) 10.039 €              | 114 |
| 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED                                  | (224.000 €) 183.472 €            | 114 |
| 190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV                                     | (2.500 €) 2.500 €                | 114 |
| 190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA                                       | (2.184.134 €) 2.088.084 €        | 115 |
| 190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ                                         | (210.000 €) 232.480 €            | 115 |
| 190501 CIVILNA ZAŠČITA                                                 | (141.760 €) 111.120 €            | 115 |
| 190601 POŽARNA TAKSA                                                   | (210.000 €) 193.985 €            | 115 |
| 191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER                         | (55.770 €) 49.632 €              | 115 |
| 191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV                                   | (2.000 €) 1.500 €                | 116 |
| <b>0403 URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>                                     | <b>(1.504.930 €) 2.134.244 €</b> | 116 |
| 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA                                   | (57.150 €) 39.934 €              | 116 |
| 101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE                                      | (250.060 €) 1.072.073 €          | 116 |
| 101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI | (46.710 €) 37.966 €              | 117 |
| 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ                                                 | (100.000 €) 69.654 €             | 117 |
| 101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...                                     | (80.000 €) 3.441 €               | 118 |
| 101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE                                  | (50.000 €) 12.656 €              | 118 |
| 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO                                       | (781.000 €) 781.000 €            | 118 |
| 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI                          | (110.010 €) 56.695 €             | 119 |
| 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE                                 | (30.000 €) 60.825 €              | 119 |
| <b>0405 URAD ZA FINANCE</b>                                            | <b>(6.203.790 €) 4.525.807 €</b> | 120 |
| 100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE                                         | (2.694.080 €) 2.457.539 €        | 120 |
| 100208 PLAČILNI PROMET                                                 | (16.000 €) 6.511 €               | 121 |

|             |                                           |                                    |     |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 100209      | FINANCIRANJE DOLGA                        | (16.500 €) 7.313 €                 | 121 |
| 100217      | ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA         | (480.000 €) 356.377 €              | 121 |
| 100218      | ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA           | (2.205.210 €) 1.648.067 €          | 122 |
| 240101      | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN       | (42.000 €) 0 €                     | 122 |
| 240102      | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET          | (700.000 €) 0 €                    | 122 |
| 240201      | PRORAČUNSKA REZERVA                       | (50.000 €) 50.000 €                | 122 |
| <b>0407</b> | <b>URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>        | <b>(19.323.069 €) 19.511.191 €</b> | 122 |
| 110201      | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI      | (124.325 €) 114.997 €              | 122 |
| 110206      | POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU                 | (623.500 €) 613.440 €              | 123 |
| 110207      | ŠTIPENDIJE                                | (10.000 €) 0 €                     | 123 |
| 110301      | OŠ PREDOSLJE KRANJ                        | (65.023 €) 64.002 €                | 124 |
| 110401      | OŠ HELENE PUHAR KRANJ                     | (91.445 €) 89.544 €                | 124 |
| 110501      | OŠ MATIJE ČOPA KRANJ                      | (121.594 €) 117.597 €              | 124 |
| 110601      | OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ                    | (190.761 €) 193.246 €              | 125 |
| 110701      | OŠ STRAŽIŠČE KRANJ                        | (443.260 €) 432.982 €              | 125 |
| 110801      | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ                | (205.663 €) 193.770 €              | 125 |
| 110901      | OŠ SIMONA JENKA KRANJ                     | (373.186 €) 359.585 €              | 126 |
| 111101      | OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ                  | (115.946 €) 108.874 €              | 126 |
| 111201      | OŠ OREHEK KRANJ                           | (118.025 €) 105.803 €              | 127 |
| 111301      | GLASBENA ŠOLA KRANJ                       | (145.933 €) 140.728 €              | 127 |
| 111401      | LJUDSKA UNIVERZA KRANJ                    | (206.953 €) 201.923 €              | 127 |
| 111501      | RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ               | (20.900 €) 20.828 €                | 128 |
| 120201      | VRTCI                                     | (1.074.720 €) 951.562 €            | 128 |
| 120301      | KRANJSKI VRTCI                            | (5.221.838 €) 5.400.811 €          | 128 |
| 120401      | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH                    | (1.491.289 €) 1.551.048 €          | 129 |
| 120501      | VARUH PREDŠOLSКИH OTROK                   | (6.624 €) 4.615 €                  | 130 |
| 130203      | UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI              | (163.400 €) 164.700 €              | 130 |
| 130205      | MATERIALNI STROŠKI - KULTURA              | (19.957 €) 21.971 €                | 131 |
| 130211      | PROJEKTI LJUBITELJSКИH DRUŠTEV            | (7.500 €) 6.000 €                  | 131 |
| 130218      | PROGRAMI MLADIH                           | (57.000 €) 56.751 €                | 131 |
| 130223      | PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH            | (16.000 €) 13.050 €                | 131 |
| 130224      | LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV            | (95.000 €) 94.999 €                | 132 |
| 130225      | KUD SUBART                                | (30.000 €) 30.000 €                | 132 |
| 130301      | PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ               | (933.893 €) 924.032 €              | 132 |
| 130302      | PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE | (22.000 €) 14.406 €                | 132 |
| 130303      | TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr             | (59.194 €) 59.194 €                | 133 |
| 130304      | TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC             | (36.460 €) 36.460 €                | 133 |
| 130305      | TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT              | (75.488 €) 47.499 €                | 133 |
| 130401      | MESTNA KNJIŽNICA KRANJ                    | (1.297.332 €) 1.263.223 €          | 133 |
| 130402      | MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE      | (3.600 €) 3.600 €                  | 134 |
| 130501      | GORENJSKI MUZEJ                           | (207.148 €) 198.245 €              | 134 |
| 130502      | GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE             | (24.500 €) 24.500 €                | 134 |
| 130601      | OSTALA KULTURA                            | (104.100 €) 103.365 €              | 134 |
| 130603      | PRIREDITVE ZA OTROKE                      | (18.415 €) 18.415 €                | 135 |
| 130604      | JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI        | (31.870 €) 50.229 €                | 135 |
| 131101      | PROGRAMI VETERANSКИH ORGANIZACIJ          | (5.000 €) 5.000 €                  | 135 |

|                                                          |                              |     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV                     | (13.000 €) 12.998 €          | 135 |
| 140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE                 | (1.229.940 €) 1.193.183 €    | 136 |
| 140202 SKAKALNICA K100                                   | (21.790 €) 21.022 €          | 136 |
| 140203 MONTAŽNA DVORANA                                  | (250.000 €) 223.441 €        | 136 |
| 140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR                    | (761.170 €) 786.170 €        | 136 |
| 140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH                 | (42.820 €) 42.820 €          | 136 |
| 140303 ŠP. DVORANA PLANINA                               | (32.060 €) 41.060 €          | 137 |
| 140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN                          | (160.000 €) 160.000 €        | 137 |
| 140305 LETNO KOPALIŠČE                                   | (24.040 €) 54.040 €          | 137 |
| 140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION                     | (43.250 €) 43.250 €          | 137 |
| 140307 ŠP STRAŽIŠČE                                      | (14.270 €) 18.570 €          | 137 |
| 140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA            | (24.020 €) 24.020 €          | 137 |
| 140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ                              | (38.000 €) 287.492 €         | 138 |
| 140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI                             | (15.460 €) 55.460 €          | 138 |
| 140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB                           | (2.900 €) 2.900 €            | 138 |
| 150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI                         | (1.500 €) 1.393 €            | 138 |
| 150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH             | (67.000 €) 72.300 €          | 138 |
| 150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN          | (110.000 €) 110.000 €        | 138 |
| 150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM                        | (65.800 €) 57.912 €          | 139 |
| 150209 DRUŽINSKI POMOČNIK                                | (160.000 €) 164.022 €        | 139 |
| 150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih     | (470.000 €) 494.260 €        | 139 |
| 150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO                        | (100 €) 50 €                 | 139 |
| 150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE       | (48.500 €) 47.329 €          | 140 |
| 150214 POGREBNI STROŠKI                                  | (7.080 €) 7.190 €            | 140 |
| 150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER                          | (10.148 €) 10.148 €          | 140 |
| 150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI          | (510.000 €) 550.137 €        | 140 |
| 150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ                     | (6.840 €) 6.840 €            | 141 |
| 150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ                     | (32.653 €) 32.653 €          | 141 |
| 150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ                      | (31.004 €) 31.851 €          | 141 |
| 150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU                    | (45.602 €) 43.756 €          | 141 |
| 150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ                    | (487.000 €) 454.069 €        | 142 |
| 150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU                       | (2.500 €) 1.082 €            | 142 |
| 150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ                             | (25.000 €) 25.000 €          | 142 |
| 151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA                          | (12.000 €) 5.492 €           | 143 |
| 151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ                     | (22.630 €) 22.027 €          | 143 |
| 151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj                 | (7.920 €) 7.920 €            | 143 |
| 151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT                    | (16.809 €) 16.809 €          | 143 |
| 151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE                            | (50.919 €) 43.515 €          | 144 |
| 151602 MATERINSKI DOM                                    | (5.466 €) 5.466 €            | 144 |
| 160201 ZDRAVSTVO                                         | (24.736 €) 0 €               | 144 |
| 160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV | (19.700 €) 19.700 €          | 145 |
| 160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA                            | (107.800 €) 95.804 €         | 145 |
| 160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.                    | (442.800 €) 417.047 €        | 145 |
| <b>0408 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>                    | <b>(724.140 €) 549.824 €</b> | 146 |
| 180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE                       | (107.000 €) 102.505 €        | 146 |
| 180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA                            | (10.000 €) 4.831 €           | 146 |

|             |                                                |                                  |     |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 180205      | PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ                   | (30.000 €) 7.857 €               | 146 |
| 180206      | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti       | (503.140 €) 364.045 €            | 146 |
| 180209      | KOMISIJA VARNO KOLESARIM                       | (24.000 €) 23.361 €              | 147 |
| 180210      | LUMAT                                          | (0 €) 2.169 €                    | 147 |
| 181101      | MESTNO JEDRO                                   | (50.000 €) 45.057 €              | 147 |
| <b>0410</b> | <b>URAD ZA GOSPODARSTVO IN GJS</b>             | <b>(9.525.361 €) 7.173.431 €</b> | 147 |
| 170203      | KMETIJSTVO                                     | (153.400 €) 143.903 €            | 147 |
| 170204      | ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI          | (41.520 €) 38.117 €              | 148 |
| 170301      | ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ              | (649.988 €) 635.810 €            | 148 |
| 170303      | TURIZEM                                        | (34.033 €) 35.230 €              | 148 |
| 170305      | GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV               | (91.307 €) 88.349 €              | 148 |
| 170307      | NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ           | (20.000 €) 0 €                   | 149 |
| 170308      | LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN                   | (132.172 €) 131.834 €            | 149 |
| 170310      | VOVKOV VRT                                     | (6.056 €) 6.056 €                | 149 |
| 170311      | PRIREDITVE ZA MOK                              | (0 €) 13.424 €                   | 149 |
| 170312      | ŽUPANOV TEK                                    | (0 €) 17.900 €                   | 149 |
| 170402      | SOCIALNO PODJETNIŠTVO                          | (40.000 €) 15.860 €              | 149 |
| 170501      | POVEČANJE ZAPOS LJIVOSTI                       | (315.000 €) 259.152 €            | 150 |
| 170503      | RAZVOJNI PROGRAMI                              | (124.104 €) 101.625 €            | 150 |
| 170505      | RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ     | (21.500 €) 21.500 €              | 150 |
| 170601      | WIFI MOK                                       | (0 €) 49.008 €                   | 150 |
| 2202020     | VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST            | (35.000 €) 31.815 €              | 151 |
| 220203      | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST          | (2.100.000 €) 1.887.914 €        | 151 |
| 220205      | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI | (413.661 €) 212.155 €            | 151 |
| 220401      | VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK       | (40.000 €) 6.250 €               | 152 |
| 230201      | MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI        | (339.880 €) 336.084 €            | 152 |
| 230202      | AVTOBUSNI PREVOZI                              | (1.300.000 €) 1.292.977 €        | 152 |
| 230203      | CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE       | (410.000 €) 409.998 €            | 152 |
| 230204      | DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI                     | (400.000 €) 390.365 €            | 153 |
| 230207      | DEPONIJA TENETIŠE                              | (100.000 €) 78.122 €             | 153 |
| 230209      | VARSTVO OKOLJA IN NARAVE                       | (1.100 €) 1.055 €                | 153 |
| 230210      | VODENJE KATASTRA GJI                           | (77.500 €) 70.829 €              | 153 |
| 230401      | CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA                      | (60.000 €) 29.313 €              | 154 |
| 230402      | SUBVENCIJE-ODPADKI                             | (12.000 €) 0 €                   | 154 |
| 231001      | ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA                      | (1.773.640 €) 14.552 €           | 154 |
| 231004      | SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ                     | (30.000 €) 24.235 €              | 154 |
| 231017      | ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE     | (550.000 €) 573.884 €            | 155 |
| 231021      | LEA                                            | (128.500 €) 115.019 €            | 155 |
| 231093      | CESTNA RAZSVETLJAVA                            | (120.000 €) 125.669 €            | 156 |
| 231094      | VODNA POVRAČILA                                | (5.000 €) 15.425 €               | 156 |
| <b>0411</b> | <b>PROJEKTNIA PISARNA</b>                      | <b>(9.535.790 €) 4.007.113 €</b> | 156 |
| 101003      | DOMOVI KS                                      | (50.000 €) 55.134 €              | 156 |
| 111001      | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE | (450.000 €) 504.564 €            | 157 |
| 111310      | GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE                    | (150.000 €) 102.036 €            | 157 |
| 121001      | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF                 | (255.000 €) 257.970 €            | 158 |
| 131003      | KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER       | (0 €) 127.994 €                  | 158 |

|                                                             |                              |     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA              | (20.000 €) 18.215 €          | 159 |
| 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER               | (587.084 €) 65.776 €         | 159 |
| 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE                             | (264.000 €) 0 €              | 159 |
| 2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE                     | (0 €) 49.324 €               | 160 |
| 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST         | (1.816.706 €) 875.204 €      | 160 |
| 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE              | (110.000 €) 58.778 €         | 162 |
| 230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA                         | (30.000 €) 26.299 €          | 163 |
| 231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE                     | (570.692 €) 311.851 €        | 163 |
| 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO                              | (1.795.174 €) 38.642 €       | 164 |
| 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER       | (1.009.434 €) 421.919 €      | 164 |
| 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ                                  | (150.000 €) 141.998 €        | 167 |
| 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | (230.000 €) 103.265 €        | 167 |
| 231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA                        | (630.000 €) 230.553 €        | 168 |
| 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE                 | (60.000 €) 51.796 €          | 168 |
| 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE                         | (1.342.700 €) 550.816 €      | 168 |
| 231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL                       | (15.000 €) 14.978 €          | 171 |
| <b>06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ</b>                     | <b>(714.336 €) 631.317 €</b> | 171 |
| 100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ                        | (154.666 €) 120.262 €        | 171 |
| 100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...                          | (42.390 €) 33.257 €          | 172 |
| 100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim       | (517.280 €) 477.797 €        | 172 |
| <b>07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE</b>                   | <b>(209.619 €) 160.165 €</b> | 173 |
| 100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim          | (183.764 €) 143.886 €        | 173 |
| 100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE                      | (22.815 €) 14.528 €          | 174 |
| 101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...                          | (3.040 €) 1.751 €            | 174 |
| 2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH              |                              | 176 |
| 2.2. POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI                  |                              | 179 |





MESTNA OBČINA KRANJ

Urad za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 70

F: 04 237 31 84

E: mok@kranj.si

www.Kranj.si

## 1.1. POJASNILA K IZKAZOM

### UVOD

#### Pomen posameznih pomembnejših izrazov:

- **proračun** je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- **rebalans proračuna** je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;
- **veljavni proračun** je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;
- **finančni načrt** je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;
- **neposredni uporabniki** so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;
- **posredni uporabniki** so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;
- **prejemniki proračunskih sredstev** so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva;
- **namenska sredstva**, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun;
- **prejemki** so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;
- **izdatki** so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnice dolga;
- **investicijski odhodki** so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;
- **investicijski transferi** so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);
- **državne pomoči** so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
- **področja proračunske porabe** so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov;
- **glavni program** je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
- **podprogram** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa;
- **proračunska postavka** je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika;

- **ekonomska klasifikacija** javnofinančnih prejemkov in izdatkov odgovarja na vprašanje kako se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **programska klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva;
- **funkcionalna (COFOG) klasifikacija** javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva.

Svet MO Kranj je na svoji 12. seji dne 16.12.2015 sprejel Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2016. S tem odlokom se je določila višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

### Prejemki proračuna:

Za leto 2016 smo v Odloku o proračunu MO Kranj načrtovali za dobrih 49,6 mio € prihodkov in drugih prejemkov proračuna. Ugotovimo lahko, da so načrtovani prihodki in drugi prejemki proračuna realizirani v višini dobrih 41,6 mio € ali 83,8 % v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. V letu 2016 je občina planirala tudi zadolžitev do višine 1,25 mio €, vendar to ni bilo realizirano.

V primerjavi z letom 2015 so realizirani prihodki in drugi prejemki v l. 2016 manjši za dobrih 29,4 mio € (indeks 58,6).

Največji nominalni porast prihodkov v primerjavi z l. 2015 beležimo pri *nedavčnih prihodkih*, in sicer za slabih 1.279 tisoč € (indeks 120,5). Znotraj nedavčnih prihodkov so se prihodki od taks in pristojbin povečali za dobrih 4 tisoč €, prihodki od prodaje blaga in storitev so se zmanjšali za dobrih 15 tisoč €, drugi nedavčni prihodki so se povečali za dobrih 385 tisoč €. Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so se v primerjavi z letom 2015 povečali za dobrih 881 tisoč €, prihodki od glob in drugih denarnih kazni pa za 23 tisoč €.

V primerjavi s predhodnim letom je višja realizacija pri *davčnih prihodkih*, in sicer za dobrih 157 tisoč € (indeks 100,5), kar se odraža predvsem v okviru podskupine Davki na dohodek in dobiček, ki so višji za dobrih 303 tisoč €. Davki na premoženje so manjši za dobrih 252 tisoč €, prav tako so manjši Domači davki na blago in storitve, in sicer za dobrih 51 tisoč €.

Večja realizacija v primerjavi z letom 2015 je tudi v okviru *kapitalskih prihodkov*, in sicer za 248 tisoč € (indeks 348,2), in sicer so prihodki od prodaje osnovnih sredstev višji za dobrih 118 tisoč € (indeks 1.462,1), prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev pa za dobrih 130 tisoč € (indeks 242).

Prihodki od *prejetih donacij* so v primerjavi z letom 2015 večji za dobrih 15 tisoč € (indeks 253,9).

Največje nominalno znižanje prihodkov v primerjavi z l. 2015 je v okviru *transfernih prihodkov*, ki so nižji za dobrih 31 mio € (indeks 4,2). Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so nižji za dobrih 4,5 mio € (indeks 23), realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije je v letu 2016 v primerjavi z l. 2015 manjša za dobrih 26,4 mio €.

Manjša realizacija v primerjavi s prejšnjim letom je na *prejetih vračilih danih posojil in prodaj kapitalskih deležev*, in sicer za dobrih 18 tisoč € (indeks 74,3).

V l. 2016 je bilo planirano za dobrih 177 tisoč € *prejetih sredstev od drugih evropskih institucij*, vendar realizacije ni bilo (v l. 2015 dobrih 37 tisoč €).

Če primerjamo strukturo realiziranih prihodkov in drugih prejemkov s strukturo sprejetega proračuna vidimo, da je realizacija davčnih in transfernih prihodkov ter prejetih sredstev iz Evropske unije nižja od plana, pri nedavčnih in kapitalskih prihodkih, prejetih donacijah ter pri prejetih vračilih danih posojil in prodaji kapitalskih deležev pa presega plan.

Nedavčni prihodki so višji od plana za 384 tisoč € (indeks 105,4), prav tako so višji kapitalski prihodki, in sicer za dobrih 191 tisoč € (indeks 220,7), prejete donacije so višje za skoraj 23 tisoč € (indeks 785,3), za dobrih 14 tisoč € (indeks 136,1) so višji prihodki od prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

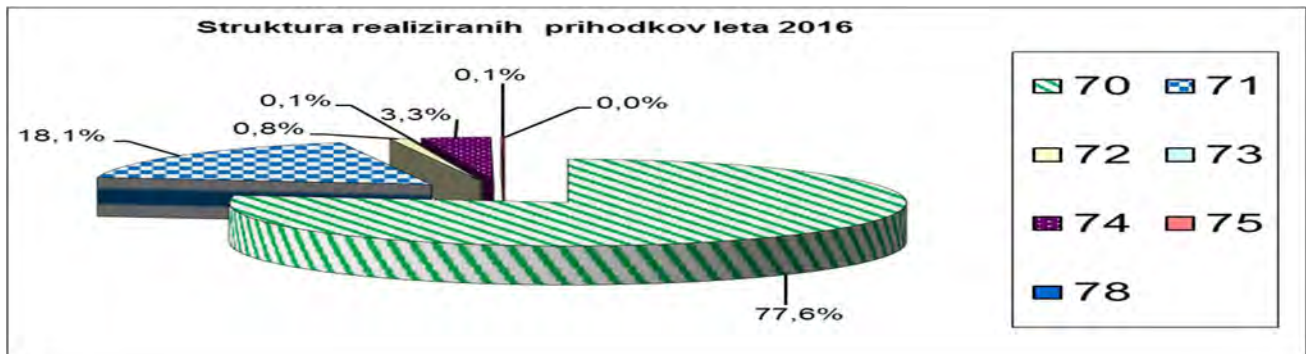
Največje nominalno zmanjšanje glede na plan je pri davčnih prihodkih, in sicer za dobrih 5,8 mio € (indeks 84,7) in to predvsem v okviru davkov na premoženje. Za dobrih 2,6 mio € je nižja realizacija tudi v okviru transfernih prihodkov (indeks 33,9). Prejetih sredstev iz Evropske unije smo planirali v višini dobrih 177 tisoč €, vendar realizacije v l. 2016 ni bilo.

Celotni prihodki in drugi prejemki so bili glede na plan realizirani z indeksom 83,8 kar nominalno pomeni za dobrih 8.062 tisoč € manj od planiranega.

V letu 2016 je občina planirala tudi zadolžitev do višine 1,25 mio €, kar se v l. 2016 ni realiziralo.

Navedeno je razvidno iz spodnje preglednice in grafa, odstopanja pa so pojasnjena v pojasnilih izkaza prihodkov in odhodkov:

|                      |                       | v €               |                   |                   |             |             |                     |            |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
|                      |                       | Proračun 2016     |                   |                   | Indeks      |             | Delež v realizaciji |            |
| Javnofinčni prihodki | 2015                  | Sprejeti          | Realiziran        | 3/1               | 3/2         | 2015        | 2016                |            |
|                      | 1                     | 2                 | 3                 |                   |             |             |                     |            |
| 70                   | Davčni prihodki       | 32.154.766        | 38.145.293        | 32.312.143        | 100,5       | 84,7        | 45,3                | 78,0       |
| 71                   | Nedavčni prihodki     | 6.244.166         | 7.138.530         | 7.523.251         | 120,5       | 105,4       | 8,8                 | 18,2       |
| 72                   | Kapitalski prihodki   | 100.306           | 158.230           | 349.270           | 348,2       | 220,7       | 0,1                 | 0,8        |
| 73                   | Prejete donacije      | 10.363            | 3.350             | 26.308            | 253,9       | 785,3       | 0,0                 | 0,1        |
| 74                   | Transforni prihodki   | 32.424.334        | 4.033.179         | 1.368.150         | 4,2         | 33,9        | 45,6                | 3,3        |
| 75                   | Pr.vr.da.pos.in prod. | 73.315            | 40.000            | 54.455            | 74,3        | 136,1       | 0,1                 | 0,1        |
| 78                   | Prej.sred.iz EU       | 37.129            | 177.640           | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,4                 | 0,0        |
|                      | <b>SKUPAJ</b>         | <b>71.044.380</b> | <b>49.696.222</b> | <b>41.633.579</b> | <b>58,6</b> | <b>83,8</b> | <b>100</b>          | <b>100</b> |



### Izdatki proračuna:

#### IZDATKI PRORAČUNA PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €:

| PK | Opis                                | Realizacija 2015  | Sprejeti 2016     | Veljavni 2016     | Realizacija 2016  | Indeks      |             |             | Delež        | Razlika           |
|----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1  | 2                                   | 6                 | 4                 | 5                 | 6                 | 6/3         | 6/4         | 6/5         | 2016         | 6-4               |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                    | 442.666           | 457.457           | 468.487           | 411.987           | 93,1        | 90,1        | 87,9        | 0,9          | -45.470           |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN.        | 16.564            | 46.900            | 48.500            | 27.825            | 168,0       | 59,3        | 57,4        | 0,1          | -19.075           |
| 03 | ZUNAN. POLITIKA IN MEDNAR.POMOČ     | 4.675             | 8.000             | 8.800             | 8.501             | 181,9       | 106,3       | 96,6        | 0,0          | 501               |
| 04 | SKUP. ADM. SLUŽ. IN SPL.JAV. STOR.  | 1.259.682         | 1.082.086         | 2.117.542         | 1.857.835         | 147,5       | 171,7       | 87,7        | 4,3          | 775.749           |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                  | 4.326.031         | 5.378.403         | 5.473.377         | 4.653.742         | 107,6       | 86,5        | 85,0        | 10,7         | -724.661          |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOG.    | 2.628.594         | 2.810.114         | 2.833.914         | 2.681.604         | 102,0       | 95,4        | 94,6        | 6,2          | -128.510          |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST          | 59.098            | 113.691           | 97.341            | 77.120            | 130,5       | 67,8        | 79,2        | 0,2          | -36.571           |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI          | 289.450           | 315.000           | 315.000           | 259.152           | 89,5        | 82,3        | 82,3        | 0,6          | -55.848           |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDAR. IN RIBIŠTVO     | 281.373           | 279.913           | 279.912           | 262.523           | 93,3        | 93,8        | 93,8        | 0,6          | -17.390           |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIB.ENERG. SUR. | 1.112.305         | 2.166.140         | 2.166.140         | 129.571           | 11,6        | 6,0         | 6,0         | 0,3          | -2.036.569        |
| 13 | PROMET, PROMET.INFR. IN KOMUNIK.    | 9.716.733         | 6.916.869         | 6.952.619         | 5.212.721         | 53,6        | 75,4        | 75,0        | 12,0         | -1.704.148        |
| 14 | GOSPODARSTVO                        | 721.673           | 916.025           | 917.427           | 842.499           | 116,7       | 92,0        | 91,8        | 1,9          | -73.526           |
| 15 | VAROV. OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČ.     | 28.335.110        | 4.001.472         | 3.092.691         | 974.117           | 3,4         | 24,3        | 31,5        | 2,2          | -3.027.355        |
| 16 | PROST. PLAN.IN STAN. KOMUNAL. DEJ.  | 7.694.292         | 4.198.071         | 4.382.151         | 3.224.063         | 41,9        | 76,8        | 73,6        | 7,4          | -974.008          |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                 | 555.195           | 597.586           | 573.014           | 533.458           | 96,1        | 89,3        | 93,1        | 1,2          | -64.128           |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLAD.ORG.       | 6.185.438         | 6.785.031         | 6.757.372         | 6.597.829         | 106,7       | 97,2        | 97,6        | 15,1         | -187.202          |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                       | 10.910.503        | 11.506.185        | 11.803.541        | 11.529.923        | 105,7       | 100,2       | 97,7        | 26,5         | 23.738            |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                    | 2.193.150         | 2.197.121         | 2.273.171         | 2.211.322         | 100,8       | 100,6       | 97,3        | 5,1          | 14.201            |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA          | 1.513.486         | 2.701.710         | 2.635.110         | 2.011.757         | 132,9       | 74,5        | 76,3        | 4,6          | -689.953          |
| 23 | INTERVENC. PROGRAMI IN OBVEZN.      | 50.000            | 792.000           | 73.666            | 50.000            | 100,0       | 6,3         | 67,9        | 0,1          | -742.000          |
|    | <b>Skupaj:</b>                      | <b>78.296.017</b> | <b>53.269.774</b> | <b>53.269.774</b> | <b>43.557.548</b> | <b>55,6</b> | <b>81,8</b> | <b>81,8</b> | <b>100,0</b> | <b>-9.712.226</b> |



Iz zgornje preglednice je razvidno, da smo v I. 2016 predvidevali za dobrih 53,2 mio € odhodkov in drugih izdatkov (skupaj z odplačilom dolga), realizacija pa je dosežena v višini dobrih 43,5 mio € (indeks 81,8). Realizacija je torej za dobrih 9,7 mio € nižja od predvidene.

V primerjavi z realizacijo v I. 2015 so v I. 2016 odhodki in drugi izdatki manjši za dobrih 34,7 mio € (indeks 55,6).

Nominalno je v primerjavi s sprejetim proračunom največ nerealiziranih odhodkov v okviru področja 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, in sicer je realizacija manjša za dobrih 3 mio € (1,3 mio € v okviru projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, skoraj 800 tisoč € v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II.faza ter dobrih 616 tisoč € v okviru projekta Zadrževalno polje Bantale).

V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin je realizacija nižja od plana v višini dobrih 2 mio €. Za projekt Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče se je planiralo 250 tisoč €, za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil dobrih 990 tisoč € ter za projekt Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 600 tisoč € in pri vseh treh projektih ni bilo realizacije v I. 2016.

Tudi v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je precejšen ostanek, in sicer dobrih 1,7 mio €, največ v okviru projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (645 tisoč €), Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (305 tisoč €) ter Pot na Jošta (164 tisoč €).

V okviru področja 23 Intervencijski programi in obveznosti: v okviru tega področja je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €).

V okviru področja 06 Lokalna samouprava je realizacija nižja od plana za dobrih 724 tisoč € (realizacija NRP v okviru tega področja znaša slabih 347 tisoč €, realizacija brez NRP pa dobre 4,3 mio €). Največji prihranek se beleži na proračunskih postavkah Občinska uprava-plače za 233 tisoč € ter na postavki Materialni stroški premoženja skoraj 182 tisoč €.

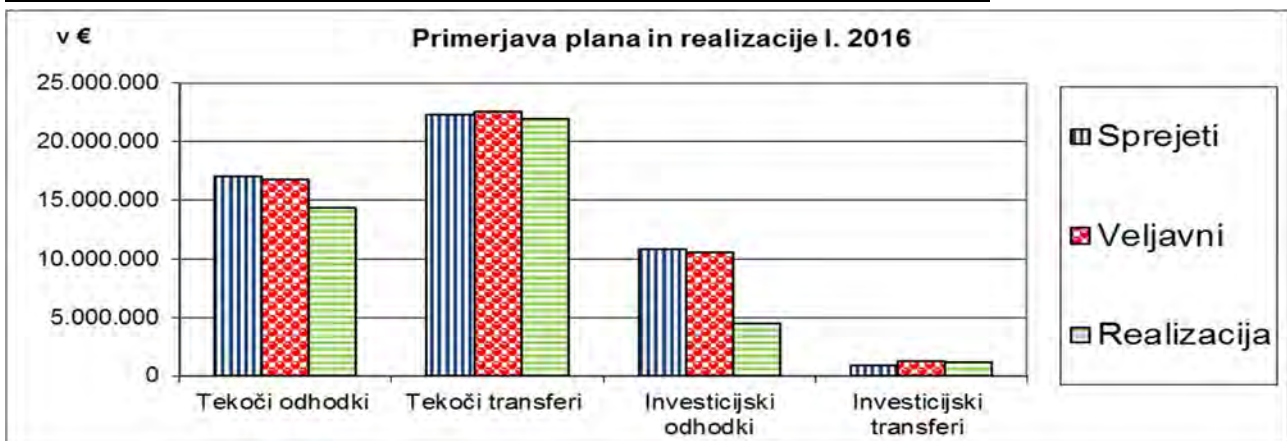
#### **Največje realizirane investicije (NRP) v I. 2016 v €:**

| NRP      | Opis                                                               | Realizacija 2016 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                            | 542.393          |
| 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                          | 380.082          |
| 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi                      | 370.866          |
| 40700032 | Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.                         | 370.792          |
| 40700102 | Vrtec Čirče                                                        | 257.970          |
| 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture                 | 241.121          |
| 40600204 | Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale                       | 217.528          |
| 40600156 | Investicijsko vzdrževanje vodovodov                                | 217.328          |
| 40700099 | Investicijski transferi vrtcem                                     | 181.920          |
| 40600142 | Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra                   | 173.432          |
| 40200007 | Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi | 162.947          |
| 40200006 | Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi     | 137.538          |
| 40600004 | Savska cesta                                                       | 134.819          |
| 40600189 | Vodovod Javornik                                                   | 134.374          |
| 40300004 | Državne pomoči v kmetijstvu                                        | 131.756          |
| 40700021 | Nakup knjižnice                                                    | 127.994          |

|          |                                           |         |
|----------|-------------------------------------------|---------|
| 40600091 | Javna razsvetljava                        | 125.669 |
| 40600101 | Pokopališče Kranj                         | 125.052 |
| 40700008 | OŠ Helene Puhar                           | 123.324 |
| 40700001 | Investicijski transferi šolam             | 109.418 |
| 40200001 | Nakup opreme - uprava                     | 108.713 |
| 40600108 | Deponija Tenetiše                         | 107.436 |
| 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi | 106.389 |
| 40600103 | Brežine                                   | 102.830 |
| 40700009 | Prenova objekta na Cankarjevi 2           | 102.036 |

### Ostali pomembnejši podatki:

|                         | Proračun 2016 v € |                   |                   | Indeks      |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                         | Sprejeti          | Veljavni          | Realizacija       | 3/1         | 3/2         |
|                         | 1                 | 2                 | 3                 |             |             |
| Tekoči odhodki          | 16.977.847        | 16.712.691        | 14.319.253        | 84,3        | 85,7        |
| Tekoči transferi        | 22.315.662        | 22.584.198        | 21.984.590        | 98,5        | 97,3        |
| Investicijski odhodki   | 10.862.549        | 10.543.423        | 4.452.186         | 41,0        | 42,2        |
| Investicijski transferi | 908.506           | 1.224.252         | 1.153.453         | 127,0       | 94,2        |
| <b>SKUPAJ</b>           | <b>51.064.564</b> | <b>51.064.564</b> | <b>41.909.482</b> | <b>82,1</b> | <b>82,1</b> |



Tekočih odhodkov je bilo realiziranih za dobrih 14,3 mio €, kar je za 2,6 mio € manj kot se je planiralo, realizacija tekočih transferov znaša dobrih 21,9 mio €, kar je za 331 tisoč € manj kot se je planiralo. Tekočih transferov javnim zavodom katerih ustanovitelj je MO Kranj je bilo v I. 2016 realiziranih za dobrih 8,8 mio € (21 % vseh odhodkov in drugih izdatkov).

Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov je bilo realiziranih za dobrih 5,6 mio €, kar predstavlja 13,4 % vseh odhodkov in drugih izdatkov finančnega načrta MO Kranj. K navedenemu znesku pa je potrebno prišteti tudi za slabih 228 tisoč € investicijskih odhodkov, ki so izkazani v realizaciji finančnega načrta proračunskega stanovanjskega sklada.

# I. SPLOŠNI DEL

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov MO Kranj za obdobje 01.01.2016 – 31.12.2016 je razvidno, da smo v letu 2016 realizirali za dobrih 41,5 mio € javnofinančnih prihodkov in za dobrih 41,9 mio € javnofinančnih odhodkov.

Pri vsakem naslovu je najprej v oklepaju naveden znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2016.

### 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

**(49.656.222 €) 41.579.123 €**

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov.

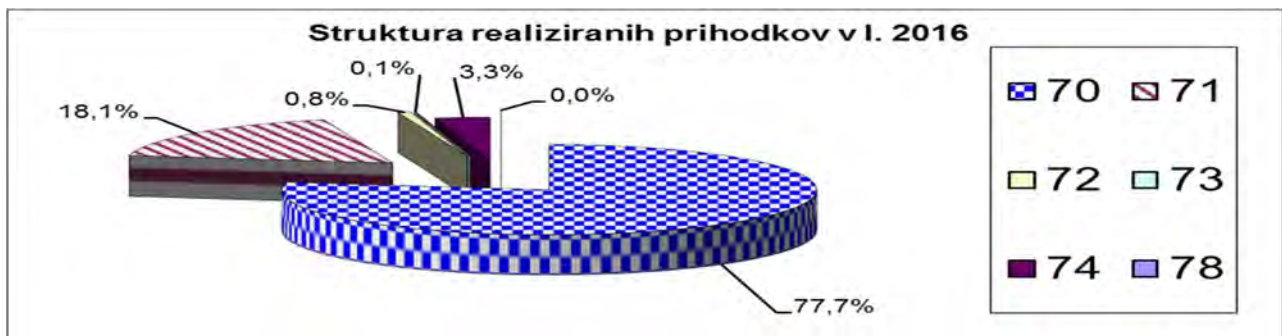
V skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna. Prejeta sredstva iz EU proračuna se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov in tako so prikazana tudi v nadaljevanju.

Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodke,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije in
- transferni prihodki
- prejeta sredstva iz EU proračuna.

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj za I. 2016 in iz spodnje preglednice in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v I. 2016 in realizacijo v I. 2015:

|                        |                        | v €               |                   | Proračun 2016     |             | Indeks      |            | Delež v realizaciji |  |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--|
| Javnofinančni prihodki |                        | 2015              | Sprejeti          | Realiziran        | 3/1         | 3/2         | 2015       | 2016                |  |
|                        |                        | 1                 | 2                 | 3                 |             |             |            |                     |  |
| 70                     | Davčni prihodki        | 32.154.766        | 38.145.293        | 32.312.143        | 100,5       | 84,7        | 45,3       | 77,7                |  |
| 71                     | Nedavčni prihodki      | 6.244.166         | 7.138.530         | 7.523.251         | 120,5       | 105,4       | 8,8        | 18,1                |  |
| 72                     | Kapitalski prihodki    | 100.306           | 158.230           | 349.270           | 348,2       | 220,7       | 0,1        | 0,8                 |  |
| 73                     | Prejete donacije       | 10.363            | 3.350             | 26.308            | 253,9       | 785,3       | 0,0        | 0,1                 |  |
| 74                     | Transferni prihodki    | 32.424.334        | 4.033.179         | 1.368.150         | 4,2         | 33,9        | 45,7       | 3,3                 |  |
| 78                     | Prejeta sredstva iz EU | 37.129            | 177.640           | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0,3        | 0,0                 |  |
| <b>SKUPAJ</b>          |                        | <b>70.971.065</b> | <b>49.656.222</b> | <b>41.579.123</b> | <b>58,6</b> | <b>83,7</b> | <b>100</b> | <b>100</b>          |  |



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za I. 2016 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 83,7 % oziroma realizacija je za dobrih 8 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom nižja realizacija v skupini davčnih prihodkov, ki so od plana manjši za 5,8 mio € (indeks 84,7), nižja realizacija je tudi v skupini transfernih prihodkov, in sicer za 2,6 mio € (indeks 33,9) ter v skupini prejetih sredstev iz Evropske unije, ki so bile načrtovane v višini dobrih 177 tisoč €, vendar v letu 2016 ni bilo realizacije.

Nedavčni prihodki so realizirani več kot je bilo planirano, in sicer so večji za dobrih 384 tisoč € (indeks 105,4). Večja od načrtovane je tudi realizacija kapitalskih prihodkov (za dobrih 191 tisoč €, indeks 220,7), prejetih donacij se je planiralo za dobrih 3 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 26 tisoč €. Razloge za odstopanja bomo poskušali navesti v nadaljevanju.

V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih osmih letih. V letu 2016 so se v primerjavi z letom 2015 nominalno največ zmanjšali transferni prihodki, in sicer za dobrih 31 mio € (indeks 4,2). Realizacija prejetih sredstev iz Evropske unije je v l. 2015 znašala dobrih 37 tisoč €, v l. 2016 pa je ne izkazujemo.

Nominalno so se največ povečali nedavčni prihodki, in sicer za dobrih 1,2 mio € (indeks 120,5). Porast se beleži tudi pri kapitalskih prihodkih, ki so od lanskih višji za dobrih 248 tisoč € (indeks 348,2), davčni prihodki so višji za 157 tisoč € (indeks 100,5) ter prejete donacije za 15 tisoč € (indeks 253,9).

|               |                     | Realizacija v €   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                     | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| 70            | Davčni prihodki     | 33.399.939        | 34.223.154        | 35.796.139        | 35.703.566        | 35.197.035        | 35.334.319        | 32.154.766        | 32.312.143        |
| 71            | Nedavčni prihodki   | 5.613.125         | 7.696.825         | 6.596.043         | 6.928.490         | 6.350.436         | 6.192.543         | 6.244.166         | 7.523.251         |
| 72            | Kapitalski prihodki | 1.484.901         | 1.014.008         | 248.221           | 194.851           | 227.907           | 1.328.799         | 100.306           | 349.270           |
| 73            | Prejete donacije    | 12.958            | 12.883            | 40.352            | 230.089           | 926.955           | 83.668            | 10.363            | 26.308            |
| 74            | Transferni prihodki | 4.310.285         | 4.671.697         | 4.988.311         | 3.810.635         | 2.250.339         | 9.554.812         | 32.424.334        | 1.368.150         |
| 78            | Prejeta sred.iz EU  |                   | 69.000            | 84.741            | 81.535            | 119.150           | 143.179           | 37.129            | 0                 |
| <b>SKUPAJ</b> |                     | <b>44.821.208</b> | <b>47.687.567</b> | <b>47.753.807</b> | <b>46.949.166</b> | <b>45.071.822</b> | <b>52.637.321</b> | <b>70.971.065</b> | <b>41.579.123</b> |

#### Indeks na predhodno leto

|               |                        | 2009        | 2010         | 2011         | 2012        | 2013        | 2014         | 2015         | 2016        |
|---------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 70            | Davčni prihodki        | 110,9       | 102,5        | 104,6        | 99,7        | 98,6        | 100,4        | 91,0         | 100,5       |
| 71            | Nedavčni prihodki      | 41,7        | 137,1        | 85,7         | 105,0       | 91,7        | 97,5         | 100,8        | 120,5       |
| 72            | Kapitalski prihodki    | 175,0       | 68,3         | 24,5         | 78,5        | 117,0       | 583,0        | 7,6          | 348,2       |
| 73            | Prejete donacije       | 182,9       | 99,4         | 313,2        | 570,2       | 402,9       | 9,0          | 12,4         | 253,9       |
| 74            | Transferni prihodki    | 560,0       | 108,4        | 106,8        | 76,4        | 59,1        | 424,6        | 339,4        | 4,2         |
| 78            | Prejeta sredstva iz EU | 0,0         | 0,0          | 122,8        | 96,2        | 146,1       | 120,2        | 25,9         | 0,0         |
| <b>SKUPAJ</b> |                        | <b>99,1</b> | <b>106,4</b> | <b>100,1</b> | <b>98,3</b> | <b>96,0</b> | <b>116,8</b> | <b>134,8</b> | <b>58,6</b> |

Struktura javnofinančnih prihodkov se skozi leta stalno spreminja. V letu 2016 glede na leto 2015 odstopa delež transfernih prihodkov, ki se je v letu 2016 zmanjšal kar za 42,4 odstotnih točk, delež davčnih prihodkov se je povečal za 32,4 odstotnih točk, za 9,3 odstotne točke se je povečal delež nedavčnih prihodkov, za 0,7 odstotne točke se je povečal delež kapitalskih prihodkov, delež prejetih donacij se je povečal za 0,1 odstotne točke, delež prejetih sredstev iz Evropske unije pa se je zmanjšal za 0,1 odstotne točke.



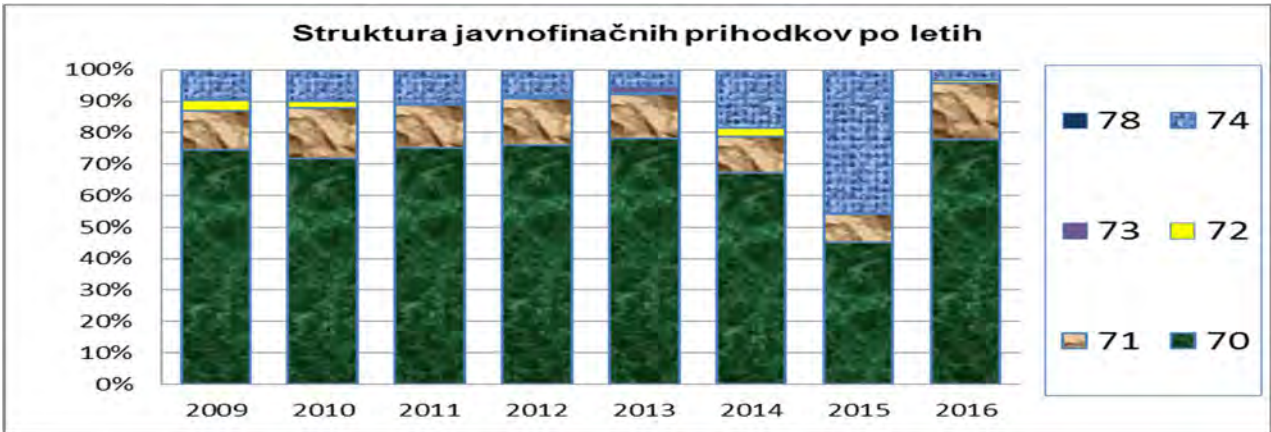
Sprememba strukture javnofinančnih prihodkov MO Kranj v preteklih letih je razvidna iz spodnjih preglednic in grafa:

|               |                     | Realizacija v €   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                     | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
| 70            | Davčni prihodki     | 33.399.939        | 34.223.154        | 35.796.139        | 35.703.566        | 35.197.035        | 35.334.319        | 32.154.766        | 32.312.143        |
| 71            | Nedavčni prihodki   | 5.613.125         | 7.696.825         | 6.596.043         | 6.928.490         | 6.350.436         | 6.192.543         | 6.244.166         | 7.523.251         |
| 72            | Kapitalski prihodki | 1.484.901         | 1.014.008         | 248.221           | 194.851           | 227.907           | 1.328.799         | 100.306           | 349.270           |
| 73            | Prejete donacije    | 12.958            | 12.883            | 40.352            | 230.089           | 926.955           | 83.668            | 10.363            | 26.308            |
| 74            | Transferni prihodki | 4.310.285         | 4.671.697         | 4.988.311         | 3.810.635         | 2.250.339         | 9.554.812         | 32.424.334        | 1.368.150         |
| 78            | Prejeta sred.iz EU  |                   | 69.000            | 84.741            | 81.535            | 119.150           | 143.179           | 37.129            | 0                 |
| <b>SKUPAJ</b> |                     | <b>44.821.208</b> | <b>47.687.567</b> | <b>47.753.807</b> | <b>46.949.166</b> | <b>45.071.822</b> | <b>52.637.321</b> | <b>70.971.065</b> | <b>41.579.123</b> |



## Delež v realizaciji

|    |                        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|----|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 70 | Davčni prihodki        | 66,6       | 74,5       | 71,8       | 75,0       | 76,0       | 78,1       | 67,1       | 45,3       | 77,7       |
| 71 | Nedavčni prihodki      | 29,8       | 12,5       | 16,1       | 13,8       | 14,8       | 14,1       | 11,8       | 8,8        | 18,1       |
| 72 | Kapitalski prihodki    | 1,9        | 3,3        | 2,1        | 0,5        | 0,4        | 0,5        | 2,5        | 0,1        | 0,8        |
| 73 | Prejete donacije       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,1        | 0,5        | 2,1        | 0,2        | 0,0        | 0,1        |
| 74 | Transforni prihodki    | 1,7        | 9,6        | 9,8        | 10,4       | 8,1        | 5,0        | 18,2       | 45,7       | 3,3        |
| 78 | Prejeta sredstva iz EU | 0,0        | 0,0        | 0,1        | 0,2        | 0,2        | 0,3        | 0,3        | 0,1        | 0,0        |
|    | <b>SKUPAJ</b>          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

**70 DAVČNI PRIHODKI****(38.145.293 €) 32.312.143 €**

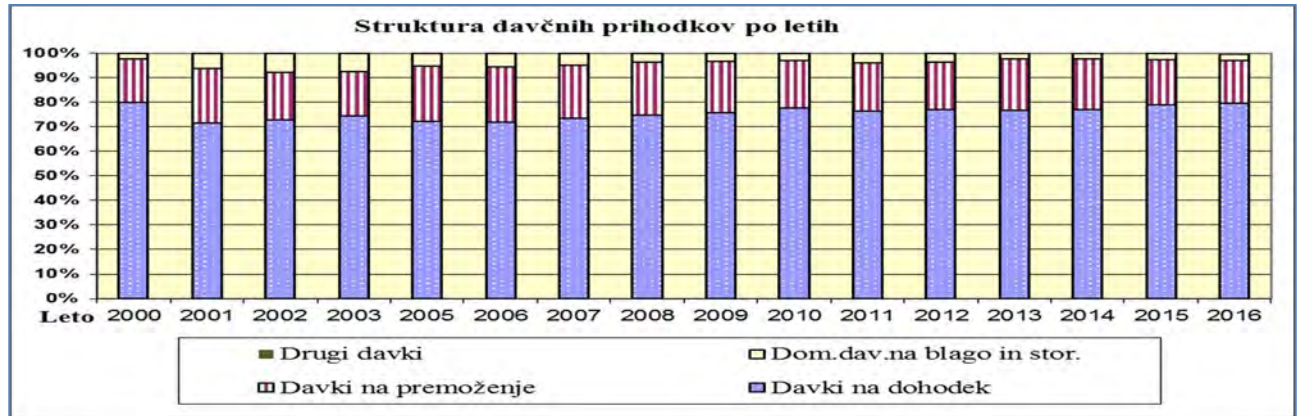
| Konto     | Opis                                                                    | Realizacija 2015  | Sprejeti 2016     | Realizacija 2016  | Indeks       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                 | 4                 | 5                 | 5/3          | 5/4         |
| <b>70</b> | <b>DAVČNI PRIHODKI V €</b>                                              | <b>32.154.766</b> | <b>38.145.293</b> | <b>32.312.143</b> | <b>100,5</b> | <b>84,7</b> |
| 700020    | Dohodnina - občinski vir                                                | 25.377.770        | 25.681.193        | 25.681.193        | 101,2        | 100,0       |
| 703000    | Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb                         | 139.067           | 170.000           | 89.417            | 64,3         | 52,6        |
| 703001    | Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo               | 2.241             | 1.600             | 2.799             | 124,9        | 175,0       |
| 703003    | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb            | 3.643.352         | 7.130.000         | 2.099.951         | 57,6         | 29,5        |
| 703004    | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb           | 1.160.799         | 3.420.000         | 2.317.110         | 199,6        | 67,8        |
| 703005    | Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča   | 10.614            | 15.000            | 7.452             | 70,2         | 49,7        |
| 703100    | Davek na vodna plovila                                                  | 6.143             | 6.500             | 5.796             | 94,4         | 89,2        |
| 703101    | Zamudne obresti od davkov na premoženje                                 | 47                | 0                 | 44                | 92,1         | 0,0         |
| 703200    | Davek na dediščine in darila                                            | 211.038           | 150.000           | 227.470           | 107,8        | 151,6       |
| 703201    | Zamudne obresti davkov občanov                                          | 2.770             | 0                 | 5.223             | 188,5        | 0,0         |
| 703300    | Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb                           | 72.762            | 80.000            | 130.749           | 179,7        | 163,4       |
| 703301    | Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb                          | 640.270           | 650.000           | 750.362           | 117,2        | 115,4       |
| 703303    | Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin                          | 254               | 0                 | 46                | 18,2         | 0,0         |
| 704403    | Davek na dobitke od iger na srečo                                       | 59.074            | 60.000            | 41.824            | 70,8         | 69,7        |
| 704405    | Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo                    | 0                 | 0                 | 0                 | 169,2        | 0,0         |
| 704700    | Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 609.281           | 600.000           | 596.960           | 98,0         | 99,5        |
| 704704    | Turistična taksa                                                        | 87.036            | 70.000            | 93.265            | 107,2        | 133,2       |
| 704706    | Občinske takse od pravnih oseb                                          | 122.536           | 100.000           | 94.141            | 76,8         | 94,1        |
| 704707    | Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov                           | 0                 | 0                 | 25                | 0,0          | 0,0         |
| 704708    | Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest                                 | 9.710             | 11.000            | 9.703             | 99,9         | 88,2        |
| 706099    | Drugi davki                                                             | 0                 | 0                 | 158.611           | 0,0          | 0,0         |

Pogled na preglednice in grafe nam pokaže, da velik delež (77,7 %) vseh prihodkov v letu 2016 in seveda tudi v predhodnih letih predstavljajo **davčni prihodki**. V okviru teh prihodkov pa večinski delež prispevajo davki na dohodek oziroma dohodnina, ki v strukturi davčnih prihodkov v preteklih letih predstavlja od dobrih 71 % do 80 % delež, v l. 2016 pa 79,5 %, nominalno realizacija dohodnine v letu 2016 znaša dobrih 25,6 mio €.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura davčnih prihodkov po letih:

### DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

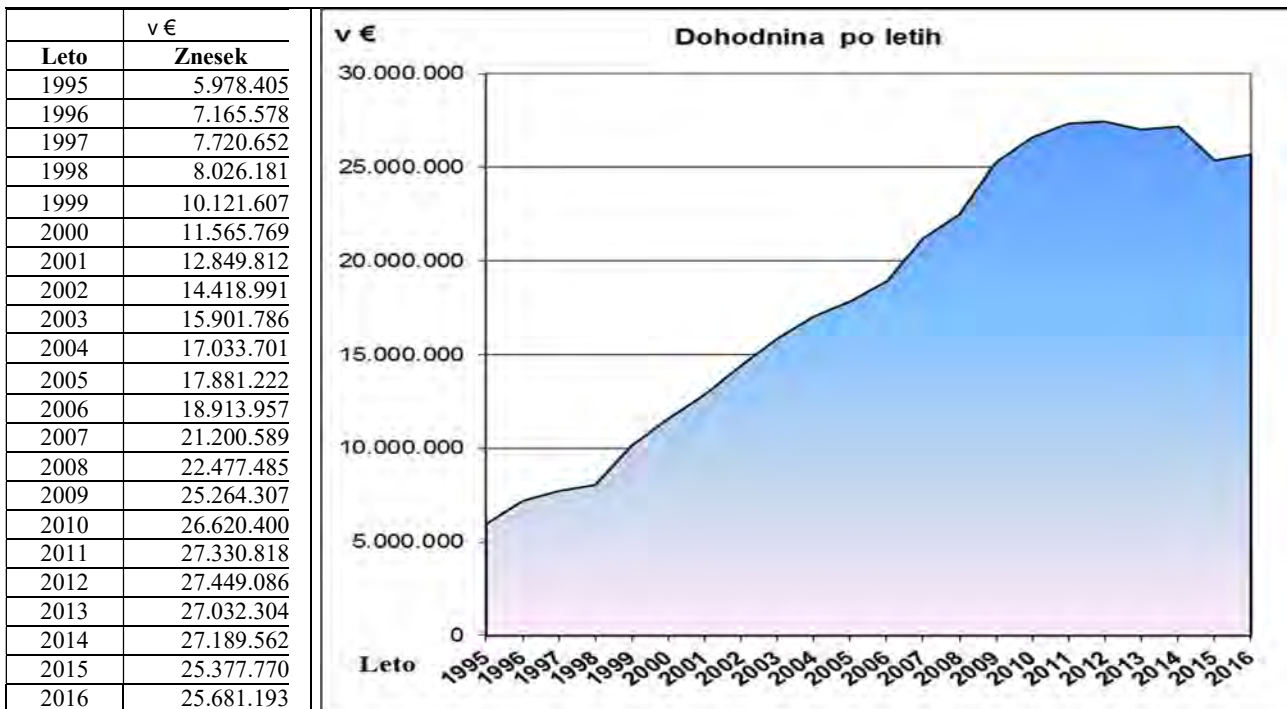
|     | SKUPINA DAVKA             | Realizacija v €   |                   |                   |                   |                   | Delež v realizaciji |            |            |            |            |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                           | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2012                | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 700 | Davki na dohodek          | 27.449.086        | 27.032.304        | 27.189.562        | 25.377.770        | 25.681.193        | 76,9                | 76,8       | 76,9       | 78,9       | 79,5       |
| 703 | Davki na premoženje       | 6.946.480         | 7.321.120         | 7.264.095         | 5.889.358         | 5.636.420         | 19,5                | 20,8       | 20,6       | 18,3       | 17,4       |
| 704 | Dom.dav.na blago in stor. | 1.307.999         | 843.368           | 877.508           | 887.638           | 835.920           | 3,7                 | 2,4        | 2,5        | 2,8        | 2,6        |
| 706 | Drugi davki               | 0                 | 243               | 3.154             | 0                 | 158.611           | 0,0                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,5        |
|     | <b>SKUPAJ</b>             | <b>35.703.565</b> | <b>35.197.035</b> | <b>35.334.319</b> | <b>32.154.766</b> | <b>32.312.143</b> | <b>100</b>          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |



### 700 Davki na dohodek in dobiček

**(25.681.193 €) 25.681.193 €**

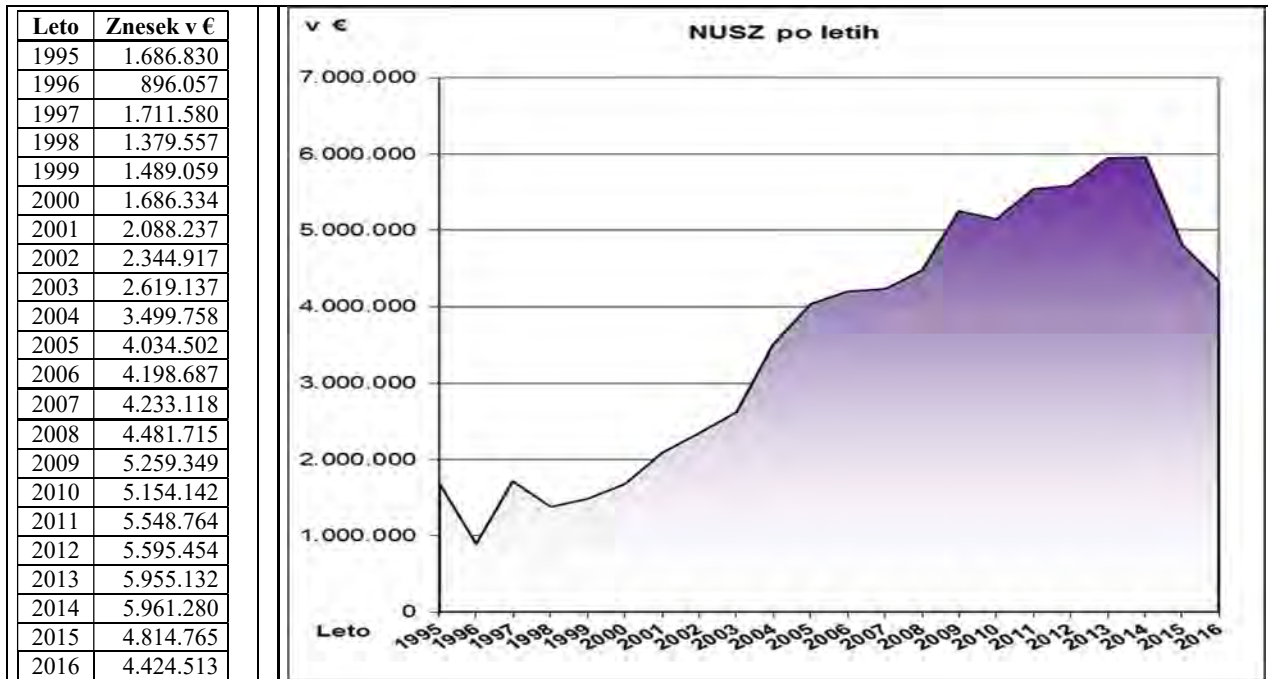
**Davki na dohodek in dobiček** oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2016 realizirana v višini dobrih 25,6 mio €, kar v primerjavi s planom pomeni 100 %, v primerjavi z letom 2015 pa je višja za dobrih 303 tisoč €. Povečanje je posledica višje povprečnine, ki je bila za leto 2016 določena v višini 522 € na prebivalca, v letu 2015 pa v obdobju januar-junij 525 € in v obdobju julij-december 519 €. Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:



**703 Davki na premoženje****(11.623.100 €) 5.636.420 €**

Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2015 manjši za dobrih 252 tisoč € (indeks 95,7). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 48,5, realizacija je manjša za dobrih 5.986 tisoč €.

*Davki na nepremičnine*, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z realizacijo v višini dobrih 4,5 mio € predstavljajo dobrih 80,1 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini dobrih 4,4 mio €. V primerjavi z l. 2015 se je realizacija zmanjšala za dobrih 390 tisoč €, v primerjavi s planom pa je nižja za dobrih 6,1 mio €. Razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ s strani FURS izdane šele konec oktobra 2016, tako je le en obrok zapadel v plačilo v letu 2016, ostali obroki pa zapadejo v plačilo v letu 2017 (18.01.2017 oz. 17.02.2017 oz. 20.3.2017).



Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran v višini 89 tisoč €, kar je za 80 tisoč € manj kot smo planirali. Tudi v tem primeru je razlog v dejstvu, da so bile odločbe s strani FURS izdane šele konec leta 2016, tako, da bodo zavezanci večino obveznosti poravnali šele v letu 2017. V primerjavi z letom 2015 je realizacija tudi nižja za dobrih 49 tisoč €. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini dobrih 2 tisoč €.

Nad planom so realizirani prihodki iz naslova *davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje*, in sicer v višini dobrih 881 tisoč € oz. za dobrih 151 tisoč € več kot je bilo planirano in za 167 tisoč € več kot v letu 2015. Gre za prihodek na katerega vpliva praktično nimamo.

Dobrih 5 tisoč € je bilo realizacije iz naslova *davkov na premoženje* (davek na vodna plovila), planirano dobrih 6 tisoč €.

V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi *davek na dediščine in darila*. V letu 2016 je realizacija v višini 232 tisoč €, kar je za 18 tisoč € več kot v letu 2015 oz. za 82 tisoč € več kot smo planirali. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov.

V €

| Konto      | Opis                                                  | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016     | Realizacija 2016 | Indeks      |             |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1          | 2                                                     | 3                | 4                 | 5                | 5/3         | 5/4         |
| <b>703</b> | <b>Davki na premoženje</b>                            | <b>5.889.358</b> | <b>11.623.100</b> | <b>5.636.420</b> | <b>95,7</b> | <b>48,5</b> |
| 7030       | Davki na nepremičnine                                 | 4.956.074        | 10.736.600        | 4.516.729        | 91,1        | 42,1        |
| 7031       | Davki na premoženje                                   | 6.191            | 6.500             | 5.840            | 94,3        | 89,8        |
| 7032       | Davki na dediščine in darila                          | 213.809          | 150.000           | 232.693          | 108,8       | 155,1       |
| 7033       | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 713.285          | 730.000           | 881.157          | 123,5       | 120,7       |

**704 Domači davki na blago in storitve****(841.000 €) 835.920 €**

Prihodki iz naslova **domačih davkov na blago in storitve** v letu 2016 znašajo dobrih 835 tisoč € in so za 51 tisoč € (indeks 94,2) manjši od lanskih, hkrati so tudi manjši od plana za dobrih 5 tisoč €. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobičke od iger na srečo dobrih 41 tisoč € in je glede na predhodno leto manjša za 17 tisoč € (indeks 70,8), istočasno pa za 18 tisoč € manjša od plana (indeks 69,7). Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati.

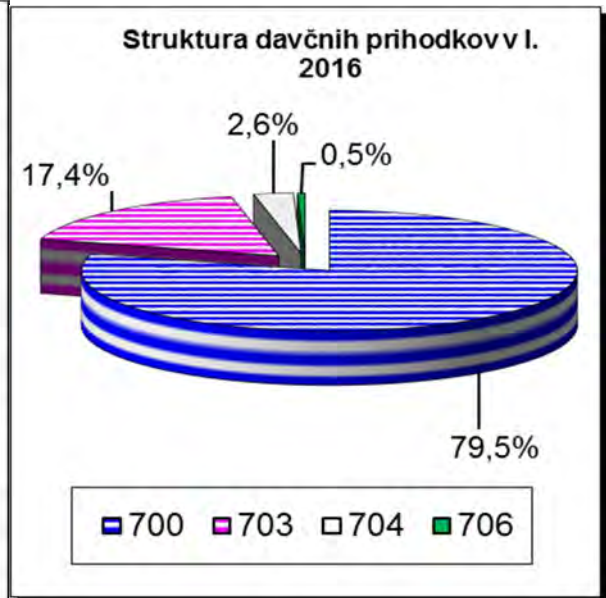
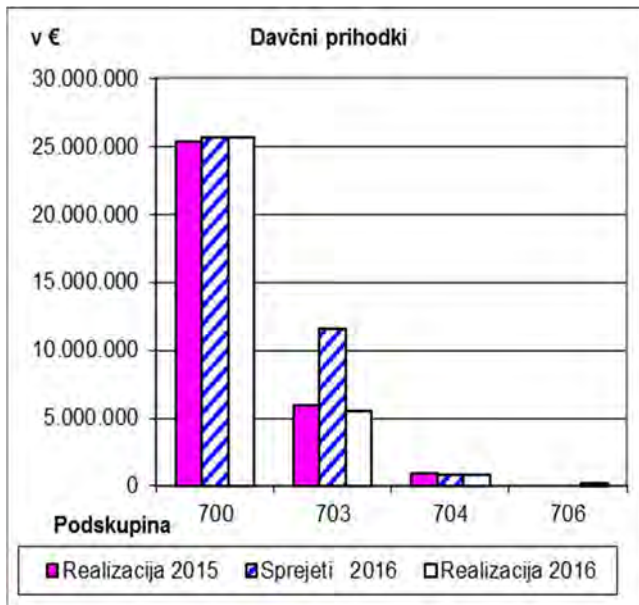
Največji vir prihodkov v tej skupini predstavlja Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ima v realizaciji domačih davkov na blago in storitve v I. 2016 71,4 % delež (dobrih 596 tisoč €), v primerjavi s predhodnim letom je realizacija manjša za dobrih 12 tisoč € (indeks 98).

V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova **občinskih taks**, ki so bile v I. 2016 realizirane v višini dobrih 94 tisoč € (v I. 2015 je bila realizacija dobrih 122 tisoč €), prihodki od turistične takse pa so za dobrih 6 tisoč € večji od lanskoletnih, in sicer znašajo dobrih 93 tisoč €. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2016 znašajo dobrih 9 tisoč € (v I. 2015 dobrih 9 tisoč €).

V primerjavi z I. 2015 se je v I. 2016 za 0,6 odstotne točke povečal delež davkov na dohodek, delež davkov na premoženje se je zmanjšal za 0,9 odstotne točke, delež davkov na blago in storitve pa se je zmanjšal za 0,2 odstotne točke.

Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v I. 2016 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa.

|     |                                   | v €               |                   |                   |              |             |  |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--|
|     | Davčni prihodki                   | Realizacija 2015  | Sprejeti 2016     | Realizacija 2016  | Indeks       |             |  |
|     |                                   | 1                 | 2                 | 3                 | 3/1          | 3/2         |  |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček       | 25.377.770        | 25.681.193        | 25.681.193        | 101,2        | 100,0       |  |
| 703 | Davki na premoženje               | 5.889.358         | 11.623.100        | 5.636.420         | 95,7         | 48,5        |  |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 887.638           | 841.000           | 835.920           | 94,2         | 99,4        |  |
| 706 | Drugi davki                       | 0                 | 0                 | 158.611           |              |             |  |
|     | <b>SKUPAJ</b>                     | <b>32.154.766</b> | <b>38.145.293</b> | <b>32.312.143</b> | <b>100,5</b> | <b>84,7</b> |  |

**706 Drugi davki****(0 €) 158.611 €**

V okviru podskupine Drugi davki se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni glede na vrsto davčnega prihodka. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Realizacija ob koncu leta znaša dobrih 158 tisoč €.

**71 NEDAVČNI PRIHODKI****(7.138.530 €) 7.523.251 €**

| Konto<br>1 | Opis<br>2                                                          | Realizacija      | Sprejeti         | Realizacija      | Indeks       |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|            |                                                                    | 2015<br>3        | 2016<br>4        | 2016<br>5        | 5/3          | 5/4          |
| <b>71</b>  | <b>NEDAVČNI PRIHODKI V €</b>                                       | <b>6.244.166</b> | <b>7.138.530</b> | <b>7.523.251</b> | <b>120,5</b> | <b>105,4</b> |
| 710200     | Prihodki od obresti od sredstev na vpogled                         | 12.406           | 3.920            | 2.303            | 18,6         | 58,8         |
| 710201     | Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev   | 940              | 360              | 476              | 50,6         | 132,1        |
| 710209     | Prihodki od obresti od danih posojil - finančnim institucijam      | 8                | 0                | 8                | 100,0        | 0,0          |
| 710215     | Drugi prihodki od obresti                                          | 50.756           | 10.100           | 11.392           | 22,4         | 112,8        |
| 710301     | Prihodki od najemnin za poslovne prostore                          | 216.703          | 210.048          | 216.409          | 99,9         | 103,0        |
| 710302     | Prihodki od najemnin za stanovanja                                 | 934.396          | 900.112          | 887.116          | 94,9         | 98,6         |
| 710304     | Prihodki od drugih najemnin                                        | 2.499.940        | 3.481.320        | 3.508.896        | 140,4        | 100,8        |
| 710305     | Prihodki od zakupnin                                               | 3.653            | 3.650            | 11.718           | 320,8        | 321,0        |
| 710306     | Prihodki iz naslova podeljenih koncesij                            | 51.599           | 381.500          | 56.278           | 109,1        | 14,8         |
| 710309     | Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo | 93.780           | 82.000           | 100.035          | 106,7        | 122,0        |
| 710312     | Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico                   | 183.770          | 160.000          | 103.617          | 56,4         | 64,8         |
| 710313     | Prih.od nadom.za dod.služn. pravice in ustanovitev stavb. pravice  | 31.876           | 22.000           | 76.541           | 240,1        | 347,9        |
| 710399     | Drugi prihodki od premoženja                                       | 152.035          | 100.000          | 138.427          | 91,0         | 138,4        |
| 711100     | Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo             | 30.502           | 27.000           | 34.514           | 113,2        | 127,8        |
| 712001     | Globe za prekrške                                                  | 339.220          | 350.000          | 369.959          | 109,1        | 105,7        |
| 712005     | Denarne kazni v upravnih postopkih                                 | 0                | 0                | 853              | 0,0          | 0,0          |
| 712007     | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora                  | 13.279           | 12.000           | 4.213            | 31,7         | 35,1         |
| 712008     | Povprečnine oz.sodne takse ter dr.str.na podl.zakona o prekrških   | 2.510            | 2.000            | 3.470            | 138,2        | 173,5        |
| 713000     | Prihodki od prodaje blaga in storitev                              | 4.880            | 4.790            | 4.225            | 86,6         | 88,2         |
| 713001     | Prihodki od prodaje materiala in odpadkov                          | 5.851            | 2.076            | 17.124           | 292,7        | 824,8        |
| 713003     | Prihodki od počitniške dejavnosti                                  | 28.710           | 25.500           | 24.788           | 86,3         | 97,2         |
| 713005     | Prihodki od vstopnin                                               | 370              | 0                | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 713099     | Drugi prihodki od prodaje                                          | 64.943           | 33.136           | 42.823           | 65,9         | 129,2        |
| 714100     | Drugi nedavčni prihodki                                            | 34.461           | 12.628           | 101.868          | 295,6        | 806,7        |
| 714105     | Prihodki od komunalnih prispevkov                                  | 1.249.210        | 1.000.000        | 1.509.538        | 120,8        | 151,0        |
| 714107     | Prisp.in doplač.občanov za izvajanje določenih progr. inv. značaja | 15.745           | 2.925            | 18.013           | 114,4        | 615,8        |
| 714120     | Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj             | 77.978           | 1.000            | 9.550            | 12,2         | 955,0        |
| 714199     | Drugi izredni nedavčni prihodki                                    | 144.644          | 310.465          | 269.099          | 186,0        | 86,7         |

Nedavčni prihodki so bili torej v I. 2016 realizirani v višini dobrih 7,5 mio € (indeks na plan 105,4), kar nominalno znaša 384 tisoč € več od plana.

V primerjavi z realizacijo v I. 2015 je indeks 120,5 in je nominalno večja za dobrih 1.279 tisoč €. Edini padeč realizacije v primerjavi s predhodnim letom je v podskupini Prihodki od prodaje blaga in storitev.

**710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (5.355.010 €) 5.113.215 €**

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobre 5,1 mio €, kar predstavlja 68 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 95,5, v primerjavi z I. 2015 je prišlo do povečanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 120,8 (nominalno za 881 tisoč €).

Znotraj te skupine nedavčnih prihodkov predstavljajo **prihodki od premoženja** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 99,7 % delež. Ta delež je leta 2001 znašal le 18 %, že naslednje leto se je povečal na 65 % in se zadnja leta giblje v razponu od 80 % do dobrih 99 %.

Prihodki od premoženja so bili v I. 2016 realizirani v višini slabih 5,1 mio €, v I. 2015 so znašali dobrih 4,1 mio € (indeks 122,3). V primerjavi s sprejetim proračunom je dosežen indeks 95,5 (nominalno so manjši za 241 tisoč €). Znotraj prihodkov od premoženja je bilo realizirano za dobrih 4,6 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (dobrih 3,6 mio € v I. 2015). V letu 2009 smo zaradi spremenjene zakonodaje pričeli zaračunavati tudi najemnino podjetju Komunalni Kranj, in sicer za najem infrastrukturnih objektov in celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2016 znašajo dobrih 3,2 mio € (v I. 2015 2,3 mio €). Po izgradnji komunalne infrastrukture v okviru projekta Gorki smo Komunalni Kranj z januarjem 2016 začeli zaračunavati še

najem infrastrukturnih objektov za vodovod, od julija dalje pa še za najem čistilne naprave in fekalno kanalizacijo, kar predstavlja razlog za porast tovrstnih prihodkov glede na leto 2015.

Prihodki od zakupnin so v letu 2016 znašali dobrih 11 tisoč € (v letu 2015 dobrih 3 tisoč €). V letu 2016 smo sklenili nekaj novih pogodb o zakupnini zemljišč z občani, kar je razlog za porast tega prihodka glede na l. 2015.

Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 138 tisoč € ali dobrih 13 tisoč € manj kot v l. 2015. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini dobrih 100 tisoč €, kar je 18 tisoč € več kot je bilo planirano oz. dobrih 6 tisoč € več kot v letu 2015.

Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v l. 2016 realizirano za dobrih 103 tisoč €, kar je za dobrih 80 tisoč € manj kot leto prej in za 56 tisoč € manj od planiranega. Prihodek pridobivamo iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode in na samo višino nimamo vpliva.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so znašali dobrih 56 tisoč €, v letu 2015 je bila realizacija v višini 51 tisoč €, načrtovali pa smo prihodek v višini 381 tisoč €. V letu 2016 smo načrtovali prihodek od podeljenih koncesij za izgradnjo daljinskih sistemov na lesno bio maso v višini 330 tisoč €, ki pa je izpadel zaradi nerealizacije projekta Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so v letu 2016 znašali dobrih 76 tisoč € (v letu 2015 31 tisoč €), od tega znašajo prihodki od stavbne pravice dobrih 6 tisoč €, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice pa slabih 70 tisoč €. Razlog za povečanje tega prihodka v primerjavi z letom 2015 je v graditvi sekundarnega kableskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v letu 2016.

**Prihodki od obresti** so realizirani v višini dobrih 14 tisoč € (indeks na plan je 98,6, na leto 2015 pa 22,1), kar pomeni za skoraj 50 tisoč € manj od lani in je posledica padanja obrestnih mer. Od navedenega je za dobrih 2 tisoč € obresti ustvarjenih z deponiranjem prostih likvidnih sredstev pri bankah in hranilnicah, dobrih 5 tisoč € je zamudnih obresti od stanarin, obresti od stanovanjskih posojil pa zaradi usklajevanj izkazujejo negativno stanje v višini 374 €. Realizacija zamudnih obresti znaša dobrih 4 tisoč € (l. 2015 dobrih 2 tisoč €), realizacija ostalih obresti po poravnalnih pogodbah dobrih tisoč €.

### **711 Takse in pristojbine**

**(27.000 €) 34.514 €**

**Upravne takse in pristojbine** so bile realizirane v višini dobrih 34 tisoč € (dobrih 4 tisoč € več kot v letu 2015, indeks 113,2). Ta realizacija pomeni realizacijo plana z indeksom 127,8 (7 tisoč € več od plana).

### **712 Globe in druge denarne kazni**

**(364.000 €) 378.495 €**

**Globe in druge denarne kazni** so v letu 2016 realizirane nad planom (378 tisoč €, indeks 104), njihov delež v skupnih nedavčnih prihodkih je 5 %, v primerjavi z l. 2015 je indeks 106,6 (23 tisoč € več kot v l. 2015). Slabih 370 tisoč € je prihodkov od glob, indeks 109,1 glede na lansko leto ali nominalno dobrih 30 tisoč € več. Dobrih 4 tisoč € je prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (v letu 2015 13 tisoč €). Dobrih 3 tisoč € znašajo povprečnine na podlagi zakona o prekrških (v letu 2015 dobrih 2 tisoč €). Prihodek od denarne kazni v upravnih postopkih pa je znašal slabih tisoč €.

### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

**(65.502 €) 88.960 €**

**Prihodki od prodaje blaga in storitev** so realizirani dobrih 23 tisoč € nad planom (indeks 135,8), in sicer realizacija znaša slabih 89 tisoč € (v l. 2015 dobrih 104 tisoč €). Prihodki od reklamnih oglasov znašajo slabih 4 tisoč €, dobrih 16 tisoč € znaša realizacija prihodkov od prodaje smrekove hlodovine. Dobrih 24 tisoč € je prihodkov od počitniških dejavnosti, realizacija v okviru podkonta Drugi prihodki od prodaje znaša dobrih 42 tisoč €.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

**(1.327.018 €) 1.908.067 €**

**Drugi nedavčni prihodki** predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih 1.509 tisoč € (v l. 2014 1.249 tisoč €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2016 realizirani z indeksom 151, kar nominalno znaša dobrih 509 tisoč € več, v primerjavi s predhodnim letom pa z indeksom 120,8 ali nominalno to pomeni dobrih 260 tisoč € več kot leto prej. Povečanje teh prihodkov je tudi posledica plačil za dodatno komunalno opremo, zgrajeno v okviru projekta Gorki.

Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli dobrih 100 tisoč €, dobrih 15 tisoč € znaša realizacija iz naslova investicijske cene obračunane v okviru cene za najemnine grobov, dobrih 23 tisoč € znaša prispevek invalidne osebe za družinskega pomočnika, za dobrih 9 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Dobrih 7 tisoč € je drugih izrednih

nedavčnih prihodkov-povračil odhodkov iz preteklih let, dobrih tisoč € znaša realizacija prihodkov od pogodbenih kazni, penalov, povračil stroškov po sodbah sodišč. Dobrih 221 tisoč € znaša ostanek sredstev iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Izpadel pa je načrtovani prihodek v višini 80 tisoč € za projekt Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče zaradi nerealizacije projekta. Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 1.327 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 1.907 tisoč € (indeks 143,8).

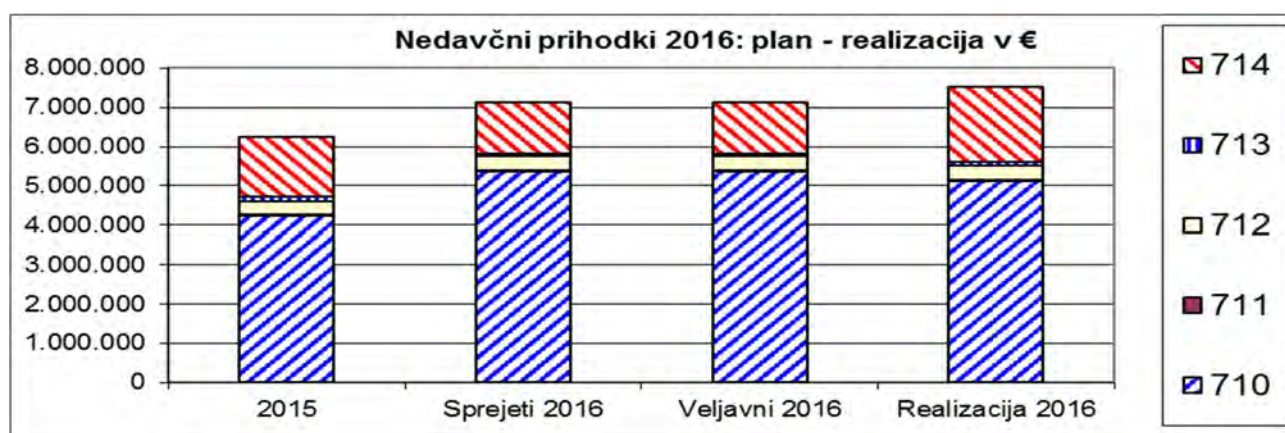
Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov po letih je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

| Nedavčni prihodki                    | Realizacija v €  |                  |                  |                  | Delež        |              |              |              |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2013         | 2014         | 2016         | 2016         |
| 710 Udel.na dob.in doh.od premoženja | 4.695.762        | 4.383.142        | 4.231.863        | 5.113.215        | 73,9         | 70,8         | 67,8         | 68,0         |
| 711 Takse in pristojbine             | 17.941           | 18.891           | 30.502           | 34.514           | 0,3          | 0,3          | 0,5          | 0,5          |
| 712 Globe in druge denarne kazni     | 396.321          | 392.087          | 355.009          | 378.495          | 6,2          | 6,3          | 5,7          | 5,0          |
| 713 Prih. od prod. blaga in storitev | 117.348          | 93.100           | 104.753          | 88.960           | 1,8          | 1,5          | 1,7          | 1,2          |
| 714 Drugi nedavčni prihodki          | 1.123.063        | 1.305.324        | 1.522.039        | 1.908.067        | 17,7         | 21,1         | 24,4         | 25,4         |
| <b>SKUPAJ</b>                        | <b>6.350.436</b> | <b>6.192.543</b> | <b>6.244.166</b> | <b>7.523.251</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |



Iz spodnjega grafa in preglednice je razvidna primerjava planiranih in realiziranih vrednosti po posameznih skupinah nedavčnih prihodkov v l. 2016 ter realizacija v letu 2015:

| v €                                    | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016    | Veljavni 2016    | Realizacija 2016 | Indeks       |              |              |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                        | 1                | 2                | 3                | 4                | 4/1          | 4/2          | 4/3          |
| 710 Udel.na dob. in doh. od premoženja | 4.231.863        | 5.355.010        | 5.355.010        | 5.113.215        | 120,8        | 95,5         | 95,5         |
| 711 Takse in pristojbine               | 30.502           | 27.000           | 27.000           | 34.514           | 113,2        | 127,8        | 127,8        |
| 712 Globe in druge denarne kazni       | 355.009          | 364.000          | 364.000          | 378.495          | 106,6        | 104,0        | 104,0        |
| 713 Prih. od prodaje blaga in storitev | 104.753          | 65.502           | 65.502           | 88.960           | 84,9         | 135,8        | 135,8        |
| 714 Drugi nedavčni prihodki            | 1.522.039        | 1.327.018        | 1.327.018        | 1.908.067        | 125,4        | 143,8        | 143,8        |
| <b>SKUPAJ</b>                          | <b>6.244.166</b> | <b>7.138.530</b> | <b>7.138.530</b> | <b>7.523.251</b> | <b>120,5</b> | <b>105,4</b> | <b>105,4</b> |



**72 KAPITALSKI PRIHODKI****(158.230 €) 349.270 €**

| Konto     | Opis                                                          | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016  | Realizacija 2016 | Indeks       |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| 1         | 2                                                             | 3                | 4              | 5                | 5/3          | 5/4          |
| <b>72</b> | <b>KAPITALSKI PRIHODKI v €</b>                                | <b>100.306</b>   | <b>158.230</b> | <b>349.270</b>   | <b>348,2</b> | <b>220,7</b> |
| 720000    | Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov | 0                | 100.000        | 28.204           | 0,0          | 28,2         |
| 720099    | Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov                | 0                | 0              | 92.834           | 0,0          | 0,0          |
| 720100    | Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil                    | 3.782            | 4.230          | 0                | 0,0          | 0,0          |
| 720201    | Prihodki od prodaje računalniške opreme                       | 164              | 0              | 164              | 100,0        | 0,0          |
| 720299    | Prihodki od prodaje druge opreme                              | 4.788            | 0              | 78               | 1,6          | 0,0          |
| 720399    | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                  | 0                | 0              | 6.418            | 0,0          | 0,0          |
| 722000    | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč                       | 8.175            | 4.000          | 2.776            | 34,0         | 69,4         |
| 722100    | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                         | 83.397           | 50.000         | 218.796          | 262,4        | 437,6        |

**Kapitalski prihodki** so bili v letu 2016 realizirani v višini dobrih 349 tisoč € ali za dobrih 248 tisoč € več kot v l. 2015 (indeks 348,2). Realizirani znesek pomeni v primerjavi s sprejetim proračunom za l. 2016 indeks 220,7 (planirano dobrih 158 tisoč €).

**720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev****(104.230 €) 127.698 €**

*Prihodkov od prodaje zgradb in prostorov* so planirani za 100 tisoč €, realizacija znaša dobrih 121 tisoč €, od tega smo prejeli kupnino v višini 28 tisoč € za poslovni prostor v 2. etaži objekta Koroška cesta 29, za skoraj 35 tisoč € smo prodali nepremičnino na Trubarjevem trgu 8, za dobrih 41 tisoč € smo prodali počitniški hišici v Čatežu ter dobrih 16 tisoč € od prodaj zgradb in prostorov v okviru krajevnih skupnosti.

*Prihodki od prodaje prevoznih sredstev* so planirali v višini 4 tisoč €, vendar realizacije v letu 2016 ni bilo.

*Prihodki od prodaje opreme* znašajo 242 €, kar nismo planirali.

*Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev* znašajo dobrih 6 tisoč €, kar nismo planirali, gre pa za prodajo kosilnice in posipalca v okviru krajevne skupnosti Trstenik.

**722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (54.000 €) 221.572 €**

Realizacija *prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev* v letu 2016 znaša dobrih 221 tisoč € in je glede na predhodno leto za dobrih 130 tisoč € večja (indeks 242), glede na plan znaša indeks 410,3, se pravi, da je večja za dobrih 167 tisoč €. Znotraj tega konta beležimo realizacijo v višini dobrih 2 tisoč € od prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč ter dobrih 218 tisoč € od prodaje stavbnih zemljišč (plan 50 tisoč €).

**73 PREJETE DONACIJE****(3.350 €) 26.308 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****(3.350 €) 5.133 €****731 Prejete donacije iz tujine****(0 €) 21.176 €**

| Konto     | Opis                                                           | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Realizacija 2016 | Indeks       |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 1         | 2                                                              | 3                | 4             | 5                | 5/3          | 5/4          |
| <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE v €</b>                                    | <b>10.363</b>    | <b>3.350</b>  | <b>26.308</b>    | <b>253,9</b> | <b>785,3</b> |
| 730000    | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb             | 3.920            | 3.350         | 5.033            | 128,4        | 150,2        |
| 730100    | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb            | 0                | 0             | 100              | 0,0          | 0,0          |
| 731100    | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij | 6.443            | 0             | 19.176           | 297,6        | 0,0          |
| 731200    | Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb               | 0                | 0             | 2.000            | 0,0          | 0,0          |

V proračunu za l. 2016 so bili prihodki iz naslova donacij načrtovani v višini dobrih 3 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 26 tisoč € in so bile večinoma realizirane v okviru prejetih donacij iz tujine. In sicer v okviru Švicarskega finančnega mehanizma za projekt REAAL – Pokriti olimpijski bazen smo prejeli dobrih 19 tisoč € ter dva tisoč € za otroško igrišče Krtek v KS Planina.

Dobrih 5 tisoč € je bilo prejetih donacij iz domačih virov, ki so jih realizirale krajevne skupnosti.



**74 TRANSFERNI PRIHODKI****(4.033.179 €) 1.368.150 €**

| Konto         | Opis                                                                                        | Realizacija<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Realizacija<br>2016 | Indeks       |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1             | 2                                                                                           | 3                   | 4                | 5                   | 5/3          | 5/4          |
| <b>74</b>     | <b>TRANSFERNI PRIHODKI v €</b>                                                              | <b>32.424.334</b>   | <b>4.033.179</b> | <b>1.368.150</b>    | <b>4,2</b>   | <b>33,9</b>  |
| <b>740000</b> | <b>Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna</b>                   | <b>341.023</b>      | <b>195.903</b>   | <b>195.903</b>      | <b>57,4</b>  | <b>100,0</b> |
| 740000000     | Dopolnilna finančna izravnava MOK                                                           | 341.023             | 195.903          | 195.903             | 57,4         | 100,0        |
| <b>740001</b> | <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</b>                               | <b>4.915.416</b>    | <b>1.334.622</b> | <b>266.581</b>      | <b>5,4</b>   | <b>20,0</b>  |
| 740001023     | Požarna taksa                                                                               | 180.630             | 170.000          | 192.766             | 106,7        | 113,4        |
| 740001042     | Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1                                              | 202.126             | 201.000          | 73.815              | 36,5         | 36,7         |
| 740001048     | Vodovod Bašelj-Kranj - sofinanciranje RS MKO                                                | 732.008             | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001056     | Energetska sanacija OŠ Orehek                                                               | 0                   | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001059     | GORKI - sofinanciranje RS MKO-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica                                  | 550.114             | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001060     | GORKI - sofinanciranje RS MKO-2.sklop-Kokrica                                               | 175.159             | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001061     | GORKI - sofinanciranje RS MOP-3.sklop: Kranj                                                | 271.421             | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001062     | GORKI - sofinanciranje RS MKO-CČN                                                           | 2.797.623           | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001063     | GORKI - sofinanciranje RS MOP - obveščanje javnosti                                         | 6.335               | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001064     | Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče                                           | 0                   | 170.000          | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001065     | Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil                                                       | 0                   | 540.000          | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001067     | Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS                                      | 0                   | 189.454          | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 740001068     | Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS                                                   | 0                   | 64.168           | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| <b>740004</b> | <b>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</b>                       | <b>337.238</b>      | <b>324.792</b>   | <b>559.642</b>      | <b>165,9</b> | <b>172,3</b> |
| 740004000     | Min.za kmet.-vzdrževanje gozdnih cest                                                       | 3.924               | 5.100            | 3.924               | 100,0        | 76,9         |
| 740004018     | Min.za delo, druž.in soc. zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika                          | 28.737              | 28.737           | 39.461              | 137,3        | 137,3        |
| 740004019     | Sl.vl.RS za lok.sam.in reg. pol.-Medobčinski inšpektorat Kranj-povračilo stroškov           | 207.831             | 207.831          | 348.715             | 167,8        | 167,8        |
| 740004020     | Min.za okolje in pr.-povračilo polov. izplač. tržne subvencije najemnin                     | 34.449              | 22.653           | 69.667              | 202,2        | 307,5        |
| 740004021     | Sl.vl.RS za lok.sam.in regionalno politiko-SSNRK-povračilo stroškov                         | 57.768              | 59.705           | 97.108              | 168,1        | 162,6        |
| 740004022     | PANGeA-MGRT (Min.za gospodarski .razvoj in tehnologijo)                                     | 2.620               | 766              | 766                 | 29,2         | 100,0        |
| 740004025     | Sofin. trajnostnih urbanih strat. mestnih občin za izvajanje celostnih teritorialnih naložb | 1.909               | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| <b>740100</b> | <b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo</b>                            | <b>335.945</b>      | <b>399.270</b>   | <b>335.406</b>      | <b>99,8</b>  | <b>84,0</b>  |
| 740100006     | Prisp.za gas. reš. službo                                                                   | 95.986              | 95.000           | 95.437              | 99,4         | 100,5        |
| 740100007     | Sofinanc.str.logopeda in nevrofizioterapevta v razvoj.odd.Kranjskih vrtcev                  | 32.675              | 30.000           | 3.080               | 9,4          | 10,3         |
| 740100300     | Sofinanc.poslov.oš h. puhar                                                                 | 38.298              | 45.000           | 36.029              | 94,1         | 80,1         |
| 740100301     | Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim                         | 89.012              | 110.700          | 105.277             | 118,3        | 95,1         |
| 740100302     | Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.                     | 12.316              | 17.020           | 15.915              | 129,2        | 93,5         |
| 740100303     | Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški                                     | 21.890              | 38.190           | 26.202              | 119,7        | 68,6         |
| 740100350     | Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl                                | 36.625              | 48.670           | 42.441              | 115,9        | 87,2         |
| 740100351     | Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var                                | 5.609               | 7.690            | 6.427               | 114,6        | 83,6         |
| 740100352     | Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški                                    | 3.533               | 7.000            | 4.598               | 130,1        | 65,7         |
| <b>740101</b> | <b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije</b>                              | <b>2.598</b>        | <b>11.400</b>    | <b>4.292</b>        | <b>165,2</b> | <b>37,7</b>  |
| 740101300     | Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS                                         | 1.985               | 10.470           | 3.913               | 197,1        | 37,4         |
| 740101301     | Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS                                        | 613                 | 930              | 379                 | 61,8         | 40,7         |
| <b>741200</b> | <b>Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sred.pror.Evropske unije iz strukt. skladov</b>   | <b>26.015</b>       | <b>0</b>         | <b>6.327</b>        | <b>24,3</b>  | <b>0,0</b>   |
| 741200008     | LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005                                                         | 24.775              | 0                | 6.327               | 25,5         | 0,0          |
| 741200026     | JS RS za razvoj kadrov in štipendije-sofin.proj.po kreat.poti do prakt.znanja               | 1.240               | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| <b>741300</b> | <b>Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sred. pror.Evropske unije iz kohezij. sklada</b>  | <b>26.466.099</b>   | <b>1.707.192</b> | <b>0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 741300002     | Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj                                                | 140.024             | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300007     | Vodovod Bašelj - Kranj - sofin. EU Kohezijski sklad                                         | 4.148.043           | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300008     | Energetska sanacija OŠ Orehek                                                               | 452.755             | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300010     | Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica                             | 3.117.312           | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300011     | Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-2.sklop-Kokrica                                          | 992.568             | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300012     | Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-3.sklop-Kranj                                            | 1.715.486           | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300013     | Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-CČN                                                      | 15.853.194          | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300014     | Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-obveščanje javnosti                                      | 35.899              | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300016     | Sistemi za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso                                             | 0                   | 270.000          | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300017     | Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU                                      | 0                   | 1.073.572        | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300018     | Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU                                                   | 0                   | 363.620          | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| 741300019     | Sofin.trajnostnih urbanih strat.mest.občin za izvaj.celostnih teritorialnih naložb          | 10.818              | 0                | 0                   | 0,0          | 0,0          |
| <b>741600</b> | <b>Druga prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev proračuna Evropske unije</b>       | <b>0</b>            | <b>60.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 741600004     | Prejeta sredstva za celostno prometno strategijo                                            | 0                   | 60.000           | 0                   | 0,0          | 0,0          |

Transferni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 1.368 tisoč € (skupaj s sredstvi EU, ki smo jih realizirali v višini dobrih 6 tisoč € in **transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**, ki znašajo dobrih 1.361 tisoč €) oz. v primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 33,9 % (torej 2.665 tisoč € manjša realizacija od planirane). Glede na l. 2015 je realizacija manjša za dobrih 31.056 tisoč € € (indeks 4,2), predvsem na račun nizkih prihodkov iz sredstev EU.

## 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (2.265.987 €) 1.361.824 €

Od načrtovanih 1.855 tisoč € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 1.022 tisoč €. Od navedenega je bilo investicijskih transferov za dobrih 266 tisoč € (v l. 2016 4,9 mio €), in sicer za požarno takso dobrih 192 tisoč € ter 73 tisoč € od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko po 21. členu ZFO-1.

Izpadla so načrtovana sredstva v višini 170 tisoč € za projekt Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče, 540 tisoč € za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil, 189 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje ter 64 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka, in sicer zaradi nerealizacije projektov v letu 2016.

Prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna smo za dopolnilno finančno izravnavo prejeli dobrih 195 tisoč € (v l. 2015 341 tisoč €).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so znašala dobrih 559 tisoč € (v l. 2016 337 tisoč €), od tega dobrih 348 tisoč € za povračilo stroškov Medobčinskega inšpektorata Kranj ter dobrih 97 tisoč € za povračilo stroškov Skupne službe notranje revizije Kranj. Dobrih 39 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in sicer dodatna sredstva za družinskega pomočnika. Dobrih 69 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer povračilo založenih sredstev pri izplačilu subvencij za tržna stanovanja, za projekt PANGeA smo prejeli 766 € od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, od Ministrstva za kmetijstvo smo za vzdrževanje gozdnih cest prejeli slabih 4 tisoč €.

Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2016 realizirani tudi transforni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za dobrih 339 tisoč € ali za dobrih tisoč € več kot v l. 2015 (indeks 100,3), kar je za dobrih 70 tisoč € manj kot se je planiralo. Dobrih 96 tisoč € predstavlja realizacija po pogodbah, s katerimi si sosednje občine zagotavljajo, v primeru potreb, usluge Gasilsko reševalne službe Kranj.

V l. 2007 smo se uspeli s sosednjimi občinami dogovoriti tudi o sofinanciranju poslovanja OŠ Helene Puhar. Iz tega naslova je realizacije v letu 2016 za dobrih 36 tisoč €. Dobrih 3 tisoč € je tudi prejetih sredstev od sofinanciranja sosednjih občin za stroške logopeda in nefrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.

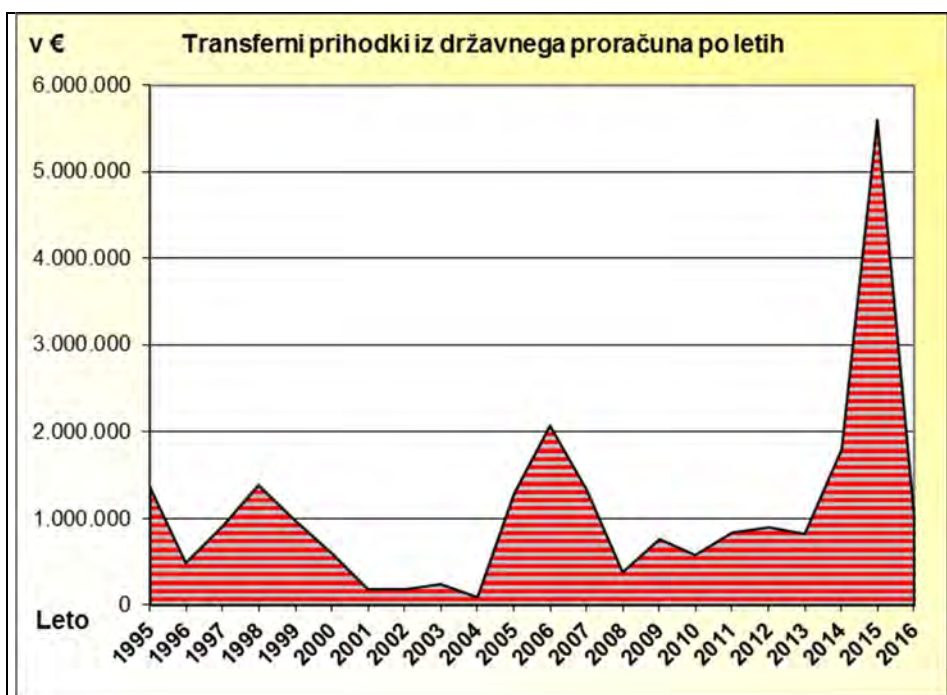
Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata Kranj (za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varstvo in za materialne stroške) je bilo v višini dobrih 147 tisoč €.

V letu 2010 je začela z delovanjem Skupna služba notranje revizije, ki pokriva svoje delovanje tudi v nekaterih sosednjih občinah, tako, da iz tega naslova v letu 2016 beležimo sredstva v višini dobrih 53 tisoč €.

V okviru transfernih prihodkov iz proračunov drugih lokalnih skupnosti za investicije so bili realizirani prihodki v višini dobrih 4 tisoč €, in sicer iz naslova prejetih sredstev MOK za financiranje Medobčinskega inšpektorata ter Skupne službe notranje revizije za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

### Transforni prihodki iz državnega proračuna po letih:

| Leto | Transferi v € |
|------|---------------|
| 1995 | 1.354.281     |
| 1996 | 484.231       |
| 1997 | 909.627       |
| 1998 | 1.382.699     |
| 1999 | 968.474       |
| 2000 | 591.233       |
| 2001 | 177.637       |
| 2002 | 184.402       |
| 2003 | 244.546       |
| 2004 | 94.229        |
| 2005 | 1.293.127     |
| 2006 | 2.075.235     |
| 2007 | 1.326.261     |
| 2008 | 371.929       |
| 2009 | 760.615       |
| 2010 | 581.756       |
| 2011 | 839.299       |
| 2012 | 891.112       |
| 2013 | 818.436       |
| 2014 | 1.803.069     |
| 2015 | 5.593.677     |
| 2016 | 1.022.126     |



## 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (1.767.192 €) 6.327 €

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** znaša dobrih 6 tisoč €, planirana je bila v višini 1.767 tisoč € (indeks na plan 0,4), od realizacije leta 2015 je manjša za 26.485 tisoč € (indeks 0,02).

V okviru teh sredstev beležimo realizacijo le v okviru strukturnih skladov v višini dobrih 6 tisoč €, in sicer za projekt LAS – Gorenjska košarica.

Iz kohezijskega sklada proračuna EU smo načrtovali sredstva v višini dobrih 1.707 tisoč €, in sicer za projekt Sistemi za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 270 tisoč €, za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 1.073 tisoč € ter za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka dobrih 363 tisoč €. Načrtovanih sredstev zaradi nerealizacije projektov v letu 2016 nismo prejeli.

Za 60 tisoč € evropskih sredstev smo planirali tudi za celostno prometno strategijo, kar se prav tako ni realiziralo.

| V €       |                                                                      |                   |                  |                  |            |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| Konto     | Opis                                                                 | Realizacija 2015  | Sprejeti 2016    | Realizacija 2016 | Indeks     |             |
| 1         | 2                                                                    | 3                 | 4                | 5                | 5/3        | 5/4         |
| <b>74</b> | <b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>                                           | <b>32.424.334</b> | <b>4.033.179</b> | <b>1.368.150</b> | <b>4,2</b> | <b>33,9</b> |
| 740       | Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij              | 5.932.220         | 2.265.987        | 1.361.824        | 23,0       | 60,1        |
| 741       | Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. Evropske unije | 26.492.114        | 1.767.192        | 6.327            | 0,0        | 0,4         |



## 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (177.640 €) 0 €

**783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada (150.000 €) 0 €**

**786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije (0 €) 0 €**

**787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (27.640 €) 0 €**

V 2016 smo načrtovali tudi prihodke od prejetih sredstev iz Evropske unije, in sicer dobrih 177 tisoč €, vendar realizacije ne beležimo (v l. 2015 dobrih 37 tisoč €).

Za energetske sanacije javnih objektov smo načrtovali 150 tisoč €, kar zaradi nerealizacije projekta nismo prejeli ter dobrih 27 tisoč € v okviru projekta PANGeA, kar prav tako nismo prejeli, ker se projekt še ni zaključil.

**4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI****(51.064.564 €) 41.909.482 €**

Ekonomska klasifikacija **javnofinančnih odhodkov** razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

V letu 2016 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 41.909 tisoč € javnofinančnih odhodkov. To je za dobrih 35,2 mio € manj kot l. 2015 (indeks 54,3). V primerjavi s preteklim letom so se povečali tekoči odhodki (indeks 104,9, nominalno za dobrih 671 tisoč €), tekoči transferi (indeks 100,3, nominalno za dobrih 58 tisoč €) ter investicijski transferi (indeks 145,8, nominalno za dobrih 362 tisoč €). Zmanjšali so se le investicijski odhodki (indeks 10,9, nominalno za dobrih 36,3 mio €).

**JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ**

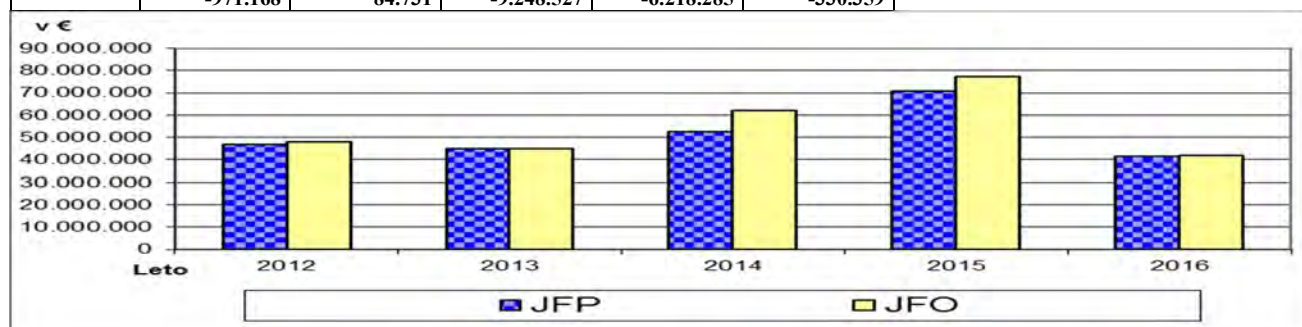
|               |                         | Realizacija v €   |                   |                   |                   | Indeks       |              |             |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
|               |                         | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2/1          | 3/2          | 4/3         |
|               |                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 |              |              |             |
| 40            | Tekoči odhodki          | 12.957.491        | 13.548.934        | 13.647.984        | 14.319.253        | 104,6        | 100,7        | 104,9       |
| 41            | Tekoči transferi        | 21.389.486        | 21.031.140        | 21.926.360        | 21.984.590        | 98,3         | 104,3        | 100,3       |
| 42            | Investicijski odhodki   | 9.299.068         | 25.871.495        | 40.823.849        | 4.452.186         | 278,2        | 157,8        | 10,9        |
| 43            | Investicijski transferi | 1.341.046         | 1.434.279         | 791.158           | 1.153.453         | 107,0        | 55,2         | 145,8       |
| <b>SKUPAJ</b> |                         | <b>44.987.091</b> | <b>61.885.848</b> | <b>77.189.350</b> | <b>41.909.482</b> | <b>137,6</b> | <b>124,7</b> | <b>54,3</b> |

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje oz. rast javnofinančnih odhodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki.

Odhodki torej v letu 2016 presegajo prihodke za dobrih 330 tisoč €. Planirali smo zadolževanje do višine 1,25 mio €, vendar se v letu 2016 nismo zadolžili, za dobrih 1.648 tisoč € pa smo odplačali dolga.

**Primerjava prihodkov in odhodkov 2012-2016**

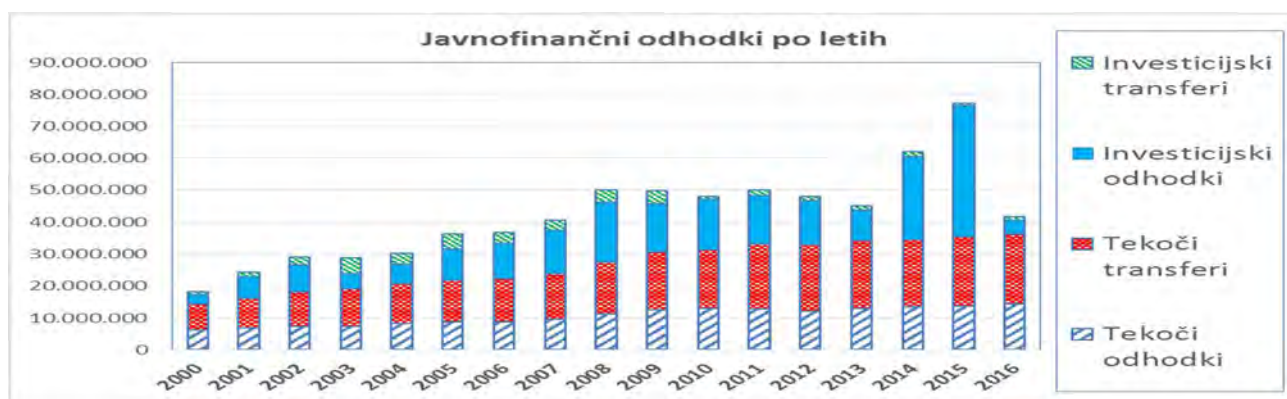
| v € | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | Indeks na predhodno leto |       |       |      |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------|-------|------|
|     | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 2/1                      | 3/2   | 4/3   | 5/4  |
| JFP | 46.949.163 | 45.071.822 | 52.637.321 | 70.971.065 | 41.579.123 | 96,0                     | 116,8 | 134,8 | 58,6 |
| JFO | 47.920.331 | 44.987.091 | 61.885.848 | 77.189.350 | 41.909.482 | 93,9                     | 137,6 | 124,7 | 54,3 |
|     | -971.168   | 84.731     | -9.248.527 | -6.218.285 | -330.359   |                          |       |       |      |



Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, za koliko se je struktura javnofinančnih odhodkov v l. 2016 v primerjavi s predhodnimi leti spremenila:

**JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ**

|               |                         | Realizacija v €   |                   |                   |                   | Deleži       |              |              |              |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                         | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
| 40            | Tekoči odhodki          | 12.957.491        | 13.548.934        | 13.647.984        | 14.319.253        | 28,8         | 21,9         | 17,7         | 34,2         |
| 41            | Tekoči transferi        | 21.389.486        | 21.031.140        | 21.926.360        | 21.984.590        | 47,5         | 34,0         | 28,4         | 52,5         |
| 42            | Investicijski odhodki   | 9.299.068         | 25.871.495        | 40.823.849        | 4.452.186         | 20,7         | 41,8         | 52,9         | 10,6         |
| 43            | Investicijski transferi | 1.341.046         | 1.434.279         | 791.158           | 1.153.453         | 3,0          | 2,3          | 1,0          | 2,8          |
| <b>SKUPAJ</b> |                         | <b>44.987.091</b> | <b>61.885.848</b> | <b>77.189.350</b> | <b>41.909.482</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

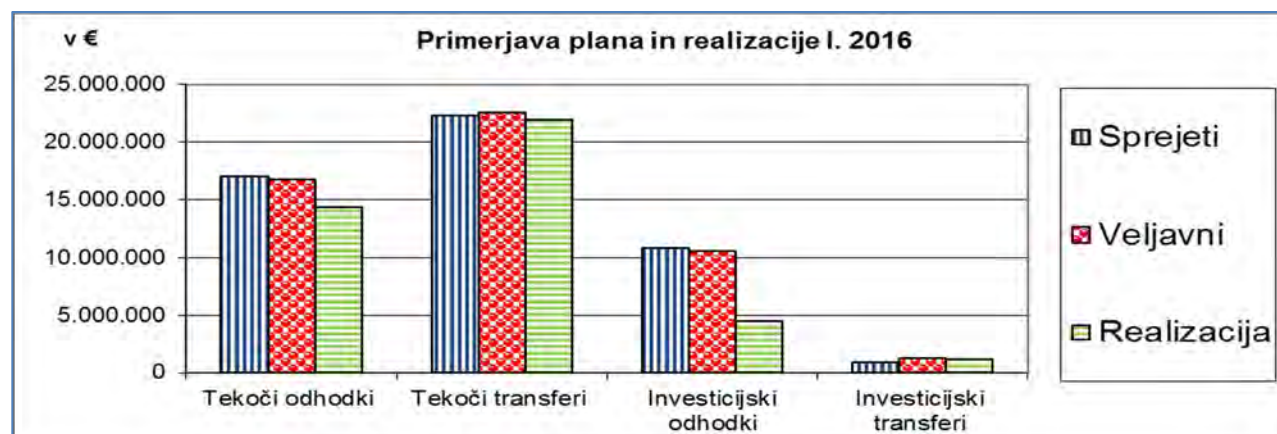


Tekoči odhodki in transferi so v l. 2000 predstavljali okrog 80 % javnofinančnih odhodkov, investicije in investicijski transferi pa le okrog 20 %. V naslednjih letih je delež investicijskih transferov in odhodkov naraščal, tako, da se je v letih med 2000 in 2013 gibal med 20 % in 45%, leta 2015 je znašal 53,9 %, v letu 2016 se je delež zmanjšal na 13,4 %.

Takšen obseg javnofinančnih odhodkov in sprememba strukture glede na prejšnja leta je predvsem posledica zmanjšanja investicijskih odhodkov, torej prav tako namenskih prihodkov (državna in sredstva EU za investicije).

#### JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ V L. 2016

|                              | Proračun 2016 v € |                   |                   |             |             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                              | Sprejeti          | Veljavni          | Realizacija       | Indeks      |             |
|                              | 1                 | 2                 | 3                 | 3/1         | 3/2         |
| Tekoči odhodki (40)          | 16.977.847        | 16.712.691        | 14.319.253        | 84,3        | 85,7        |
| Tekoči transferi (41)        | 22.315.662        | 22.584.198        | 21.984.590        | 98,5        | 97,3        |
| Investicijski odhodki (42)   | 10.862.549        | 10.543.423        | 4.452.186         | 41,0        | 42,2        |
| Investicijski transferi (43) | 908.506           | 1.224.252         | 1.153.453         | 127,0       | 94,2        |
| <b>SKUPAJ</b>                | <b>51.064.564</b> | <b>51.064.564</b> | <b>41.909.482</b> | <b>82,1</b> | <b>82,1</b> |



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki MO Kranj v l. 2016 v primerjavi s planom (sprejetim) realizirani v višini 82,1 %. Največji odmik realizacije od plana beležimo pri investicijskih in tekočih odhodkih. Razlogi za navedeno bodo podani v nadaljevanju.

#### 40 TEKOČI ODHODKI

**(16.977.847 €) 14.319.253 €**

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

**TEKOČI ODHODKI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:**

| PK | Opis                                               | Realizacija 2015  | Sprejeti 2016     | Realizacija 2016  | Indeks       |             | Delež        |              |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|    |                                                    |                   |                   |                   | 5/3          | 5/4         | 2015         | 2016         |
| 1  | 2                                                  | 3                 | 4                 | 5                 |              |             |              |              |
|    | <b>TEKOČI ODHODKI (40)</b>                         | <b>13.647.984</b> | <b>16.977.847</b> | <b>14.319.253</b> | <b>104,9</b> | <b>84,3</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                                   | 347.141           | 370.057           | 326.523           | 94,1         | 88,2        | 2,5          | 2,3          |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA               | 16.564            | 46.900            | 27.825            | 168,0        | 59,3        | 0,1          | 0,2          |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ               | 4.675             | 8.000             | 8.501             | 181,8        | 106,3       | 0,0          | 0,1          |
| 04 | SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.229.679         | 1.047.086         | 1.711.678         | 139,2        | 163,5       | 9,0          | 12,0         |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                 | 4.087.913         | 4.975.203         | 4.306.055         | 105,3        | 86,6        | 30,0         | 30,1         |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH             | 26.472            | 50.260            | 19.523            | 73,8         | 38,8        | 0,2          | 0,1          |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                         | 37.301            | 113.691           | 58.893            | 157,9        | 51,8        | 0,3          | 0,4          |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                 | 91.068            | 105.013           | 97.120            | 106,6        | 92,5        | 0,7          | 0,7          |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN   | 10.475            | 185.000           | 11.102            | 106,0        | 6,0         | 0,1          | 0,1          |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE    | 4.002.770         | 4.359.371         | 3.814.874         | 95,3         | 87,5        | 29,3         | 26,6         |
| 14 | GOSPODARSTVO                                       | 103.104           | 141.100           | 128.583           | 124,7        | 91,1        | 0,8          | 0,9          |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE              | 279.885           | 923.098           | 343.327           | 122,7        | 37,2        | 2,1          | 2,4          |
| 16 | PROSTORSKO PLAN. IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST  | 2.248.792         | 2.681.158         | 2.383.240         | 106,0        | 88,9        | 16,5         | 16,6         |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                | 1.006             | 2.550             | 907               | 90,2         | 35,6        | 0,0          | 0,0          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE            | 394.732           | 328.170           | 330.111           | 83,6         | 100,6       | 2,9          | 2,3          |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                      | 309.445           | 352.290           | 331.808           | 107,2        | 94,2        | 2,3          | 2,3          |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                                   | 145               | 400               | 5.492             | 3.795,4      | 1.373,0     | 0,0          | 0,0          |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                         | 406.819           | 496.500           | 363.690           | 89,4         | 73,3        | 3,0          | 2,5          |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI              | 50.000            | 792.000           | 50.000            | 100,0        | 6,3         | 0,4          | 0,3          |

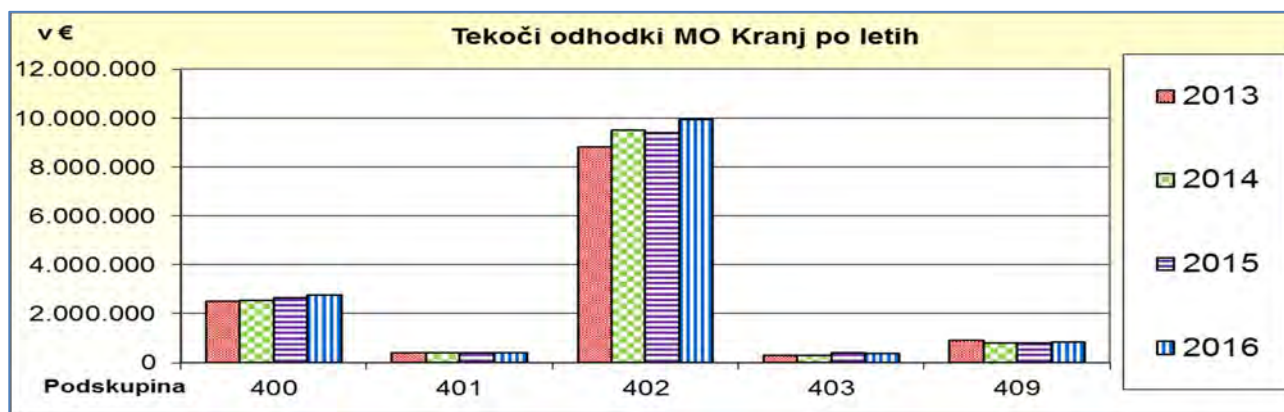
Iz zgornje tabele je razvidno, da je 30,1 % ali nominalno 4.306 tisoč € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2016 v okviru področja (programske klasifikacije) 06 Lokalna samouprava. Realizacija je za dobrih 669 tisoč € manjša od plana in za 218 tisoč € večja od predhodnega leta.

Dobrih 3.812 tisoč € oz. 26,6 % realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je za dobrih 546 tisoč € manjša do plana ter za dobrih 190 tisoč € manjša od realizacije v letu 2015.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, realizacija predstavlja 16,6 % vseh tekočih odhodkov, od planirane je manjša za dobrih 297 tisoč € in za 134 tisoč € večja od realizacije v letu 2015.

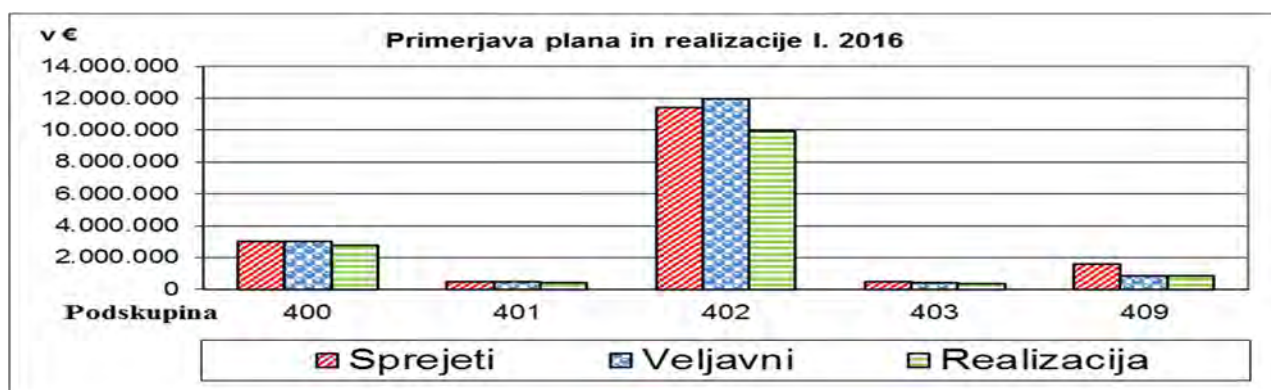
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom povečali z indeksom 100,7 ali nominalno za slabih 100 tisoč €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

| NAZIV KONTA                       | Realizacija v €   |                   |                   |                   | Indeks       |              |              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2/1          | 3/2          | 4/3          |
|                                   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 |              |              |              |
| Plače in drugi izdatki zap.(400)  | 2.521.273         | 2.558.387         | 2.654.277         | 2.760.763         | 101,5        | 103,7        | 104,0        |
| Prisp.delod.za soc.varnost(401)   | 399.041           | 385.858           | 393.117           | 410.275           | 96,7         | 101,9        | 104,4        |
| Izdatki za blago in storitve(402) | 8.828.363         | 9.528.266         | 9.393.118         | 9.960.839         | 107,9        | 98,6         | 106,0        |
| Plačila domačih obresti (403)     | 294.813           | 292.724           | 398.472           | 356.377           | 99,3         | 136,1        | 89,4         |
| Rezerve (409)                     | 914.000           | 783.700           | 809.000           | 831.000           | 85,7         | 103,2        | 102,7        |
| <b>Skupaj tekoči odhodki</b>      | <b>12.957.491</b> | <b>13.548.934</b> | <b>13.647.984</b> | <b>14.319.253</b> | <b>104,6</b> | <b>100,7</b> | <b>104,9</b> |
| <b>Skupaj odhodki(R-4)</b>        | <b>44.987.491</b> | <b>61.885.848</b> | <b>77.189.350</b> | <b>41.909.482</b> | <b>137,6</b> | <b>124,7</b> | <b>54,3</b>  |
| Delež tekočih odhodkov v R - 4    | 28,80             | 21,89             | 17,68             | 34,17             |              |              |              |



Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna primerjava med realiziranimi tekočimi odhodki in planiranimi v sprejetem ter v veljavnem proračunu.

|               |                                   | PRORAČUN 2016 v € |                   |                   | Indeks      |             |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|               |                                   | Sprejeti          | Veljavni          | Realizacija       | 3/1         | 3/2         |
|               |                                   | 1                 | 2                 | 3                 |             |             |
| 400           | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 3.028.246         | 3.028.162         | 2.760.763         | 91,2        | 91,2        |
| 401           | Prisp.delod.za socialno varnost   | 453.778           | 453.862           | 410.275           | 90,4        | 90,4        |
| 402           | Izdatki za blago in storitve      | 11.442.823        | 11.962.601        | 9.960.839         | 87,0        | 83,3        |
| 403           | Plačila domačih obresti           | 480.000           | 413.400           | 356.377           | 74,2        | 86,2        |
| 409           | Rezerve                           | 1.573.000         | 854.666           | 831.000           | 52,8        | 97,2        |
| <b>SKUPAJ</b> |                                   | <b>16.977.847</b> | <b>16.712.691</b> | <b>14.319.253</b> | <b>84,3</b> | <b>85,7</b> |



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v I. 2016 realizirani 84,3 %. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve, kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 87 (nominalno manjša za 1.481 tisoč €), odstotkovno pa najbolj odstopa realizacija rezerv (52,8), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije, v primerjavi z veljavnim planom pa realizacija znaša 97,2 %. Prav tako odstopa realizacija plačila domačih obresti (indeks 74,3) predvsem zaradi padanja obrestnih mer.

V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja 3,1 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 442 tisoč €. Celotna realizacija je zajeta v podskupini 402-Izdatki za blago in storitve, kjer bo podan tudi podrobnejši opis.

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

**(3.028.246 €) 2.760.763 €**

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

**(453.778 €) 410.275 €**

**Stroški dela** (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v I. 2016 realizirani v višini 3.171 tisoč €. V primerjavi z letom 2015 so stroški dela višji za dobrih 123 tisoč €, glede na plan so nižji, in sicer za dobrih 310 tisoč € (indeks 91,1). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2016. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira na vseh kontih v okviru stroškov dela.

## 402 Izdatki za blago in storitve

(11.442.823 €) 9.960.839 €

**Izdatki za blago in storitve** so bili v l. 2016 realizirani v višini dobrih 9.960 tisoč €, kar v primerjavi z letom 2015 pomeni povečanje za dobrih 567 tisoč € (indeks 106).

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena le v višini indeksa 87 ali povedano drugače, porabili smo za 1.481 tisoč € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s veljavnim proračunom, indeks znaša 83,3.

V l. 2016 so se v primerjavi z l. 2015 zmanjšali **stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev** za dobrih 66 tisoč €. Realizacija znaša dobrih 827 tisoč € (250 tisoč € manj od sprejetega proračuna), od tega se dobrih 9 tisoč € tovrstnih stroškov nanaša na projekte NRP. Za drugi splošni material in storitve je bilo porabljenih 410 tisoč € (128 tisoč € pod planom). Za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljenih 132 tisoč €, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve dobrih 13 tisoč €, za reprezentanco 25 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja skoraj 43 tisoč €, za pisarniški material in storitve 46 tisoč €, za čistilni material in storitve 65 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov 28 tisoč €, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo dobrih 16 tisoč €, za računalniške storitve dobrih 13 tisoč €, za storitve informacijske podpore uporabnikom 3 tisoč €, dobrih 26 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij ter dobrih 2 tisoč € za stroške prevajalskih storitev in lektoriranja.

**Stroški posebnega materiala in storitev** so se nominalno povečali za dobrih 366 tisoč € (indeks na predhodno leto 155), realizacija znaša dobrih 1.032 tisoč €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 54,3 % ali dobrih 868 tisoč € manj, v primerjavi z veljavnim planom pa 58,8 %. Dobrih 258 tisoč € se nanaša na projekte NRP. Za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno za 917 tisoč € sredstev (dobrih 615 tisoč € manj od plana), od tega v okviru projektov NRP dobrih 224 tisoč € (29 tisoč € za projekt Deponija Tenetiše, dobrih 161 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Gorki II. faza). Za uniforme in službene obleke je bilo porabljeno 15 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 48 tisoč € ali 244 tisoč € manj od načrtovanega, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve 42 tisoč €, za drobni inventar 4 tisoč € in za zdravniške preglede zaposlenih 4 tisoč €.

**Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij** so bili realizirani v višini dobrih 1.280 tisoč €, v primerjavi z letom 2015 so se zmanjšali za dobrih 16 tisoč € (indeks 98,8), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 70,2 % (manjša realizacija za dobrih 543 tisoč €). Največ sredstev je bilo porabljenih za kuriva in stroške ogrevanja, in sicer 733 tisoč € ali dobrih 8 tisoč € manj kot v l. 2015 oz. za 137 tisoč € manj kot smo planirali. Strošek električne energije je v letu 2016 znašal dobrih 401 tisoč € (v letu 2015 prav tako 401 tisoč €) ali 350 tisoč € manj kot smo planirali. Za poštno in kurirske storitve dobrih 48 tisoč € ali tisoč manj kot v l. 2015 ter za stroške telefona, faksa in elektronske pošte dobrih 44 tisoč € (plan 56 tisoč €), kar je 4 tisoč € manj kot v letu 2015. Za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 13 tisoč € (v letu 2015 14 tisoč €), za vodo in komunalne storitve 18 tisoč € ter odvoz smeti 21 tisoč €.

**Prevozni stroški in storitve** so bili realizirani v višini dobrih 1.372 tisoč € in so od lanskoletnih višji za dobrih 24 tisoč € (indeks 101,8) ter za 79 tisoč € manjši od plana (indeks 94,5). Glavnina sredstev (1.295 tisoč €) se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (stroški storitve javnega mestnega potniškega prometa).

**Izdatki za službena potovanja** znašajo dobrih 6 tisoč € in so za 6 tisoč € manjši od plana (indeks 52) ter za 3 tisoč € večji kot v letu 2015 (indeks 184,9).

**Stroški tekočega vzdrževanja** so v l. 2016 manjši kot v l. 2015 za dobrih 103 tisoč € (indeks 97,3) in znašajo 3.718 tisoč €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za dobrih 402 tisoč € nižja od predvidene (indeks 90,2). Največja realizacija je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, in sicer dobrih 3.389 tisoč € (največ na postavkah vzdrževanja cest 1,8 mio €, cestne razsvetljave skoraj 410 tisoč €, komunalnih dejavnosti 378 tisoč €, zelenih površin in otroških igrišč skoraj 554 tisoč € in v okviru postavk krajevnih skupnosti cest 79 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 46 tisoč € ter zavarovalne premije za objekte dobrih 57 tisoč €. Stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so v l. 2016 znašali dobrih 59 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme pa 147 tisoč €.

Nižji kot v l. 2015 so stroški za **poslovne najemnine in zakupnine**, in sicer za dobrih 16 tisoč € (indeks 92,3), glede na sprejeti plan je realizacija 93,9 % (nominalno manjša za 12 tisoč €). Realizacija v višini 200 tisoč € je v največji meri dosežena v okviru podkonta Druga nadomestila za uporabo zemljišča v višini 72 tisoč €, strošek najema programske računalniške opreme znaša dobrih 36 tisoč €, za najem strojne računalniške opreme dobrih 33 tisoč €, realizacija najemnin in zakupnin za poslovne objekte pa znaša dobrih 37 tisoč €, realizacija drugih najemnin, zakupnin in licenčnin pa znaša dobrih 14 tisoč €.

Višji kot lani so stroški **kazni in odškodnin** za skoraj 488 tisoč € (indeks 186,6), realizacija je v višini 1.051 tisoč € (886 tisoč € več od načrtovanega). Največ sredstev, in sicer v višini 984 tisoč € se evidentira v okviru proračunske postavke Premoženjsko pravne zadeve in v okviru tega 866 tisoč € izhaja iz plačila odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi družbi Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. po sodbi višjega sodišča, za katero je MO



Kranj vložila zahtevo za revizijo ter 110 tisoč € za plačilo odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi podjetju Techline-projektiranje Jožef Senčar s.p., prav tako po sodbi višjega sodišča.

**Drugi operativni odhodki** so nižji, kot so bili v letu 2015 (indeks 80,9, nominalno za dobrih 111 tisoč €). Realizirani so v višini dobrih 470 tisoč €, od tega se dobrih 11 tisoč € nanaša na projekte NRP. Za slabih 205 tisoč € so nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Za dobrih 103 tisoč € so bile realizirane sejnine, kar je 12 tisoč € več kot v letu 2015, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih je bilo za 99 tisoč €, kar je za 132 tisoč € manj, kot se je planiralo (indeks 42,9) ter 76 tisoč € manj kot v letu 2015. Drugih operativnih odhodkov je bilo za dobrih 94 tisoč € (na postavki Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 21 tisoč €, na postavki vodna povračila dobrih 15 tisoč €, na postavkah krajevnih skupnosti 26 tisoč €) ali 32 tisoč € pod planom, plačil po podjemnih pogodb je 54 tisoč €, plačil za delo preko študentskega servisa za dobrih 39 tisoč €, posebni davek na določene prejemke je znašal dobrih 13 tisoč €, realizacija izdatkov za strokovno izobraževanje znaša dobrih 23 tisoč € ter druge članarine v višini dobrih 17 tisoč €.

#### 403 Plačila domačih obresti

**(480.000 €) 356.377 €**

**Plačila domačih obresti** so bila realizirana v višini dobrih 356 tisoč €, kar je za 123 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 74,3) in za dobrih 42 tisoč € manj kot leto prej. Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja temeljne obrestne mere EURIBOR.

#### 409 Rezerve

**(1.573.000 €) 831.000 €**

**Rezerve** so bile realizirane v višini 831 tisoč € oz. 22 tisoč € več kot v letu 2015. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (781 tisoč €). Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi preračunov izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

### 41 TEKOČI TRANSFERI

**(22.315.662 €) 21.984.590 €**

V skupino **tekočih transferov** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve.

#### TEKOČI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

| PK | Opis                                                    | Realizacija<br>2015 | Sprejeti<br>2016  | Realizacija<br>2016 | Indeks       |             | Delež        |              |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|    |                                                         |                     |                   |                     | 5/3          | 5/4         | 2015         | 2016         |
| 1  | 2                                                       | 3                   | 4                 | 5                   | 5/3          | 5/4         | 2015         | 2016         |
|    | <b>TEKOČI TRANSFERI (41)</b>                            | <b>21.926.360</b>   | <b>22.315.662</b> | <b>21.984.590</b>   | <b>100,3</b> | <b>98,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                                        | 78.609              | 85.900            | 72.131              | 91,8         | 84,0        | 0,4          | 0,3          |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.000               | 5.000             | 36.324              | 726,5        | 726,5       | 0,0          | 0,2          |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 184                 | 1.100             | 0                   | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                  | 2.244.474           | 2.387.084         | 2.292.838           | 102,2        | 96,1        | 10,2         | 10,4         |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                              | 289.450             | 315.000           | 259.152             | 89,5         | 82,3        | 1,3          | 1,2          |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                      | 170.556             | 174.900           | 165.403             | 97,0         | 94,6        | 0,8          | 0,8          |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN        | 126.865             | 128.000           | 115.019             | 90,7         | 89,9        | 0,6          | 0,5          |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE         | 0                   | 6.000             | 0                   | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| 14 | GOSPODARSTVO                                            | 598.569             | 727.425           | 666.416             | 111,3        | 91,6        | 2,7          | 3,0          |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                   | 6.600               | 23.000            | 11.000              | 166,7        | 47,8        | 0,0          | 0,1          |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                     | 529.449             | 570.300           | 532.551             | 100,6        | 93,4        | 2,4          | 2,4          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                 | 5.636.828           | 5.714.327         | 5.606.650           | 99,5         | 98,1        | 25,7         | 25,5         |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                           | 10.099.085          | 10.017.405        | 10.056.912          | 99,6         | 100,4       | 46,1         | 45,7         |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                                        | 2.140.691           | 2.160.221         | 2.170.192           | 101,4        | 100,5       | 9,8          | 9,9          |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 44,7 % vseh tekočih transferov realiziranih na področju (programske klasifikacije) **19 Izobraževanje**, nominalno to znaša dobrih 10.056 tisoč €, kar je za 39 tisoč € več kot smo planirali in za 42 tisoč € manj kot v letu 2015.

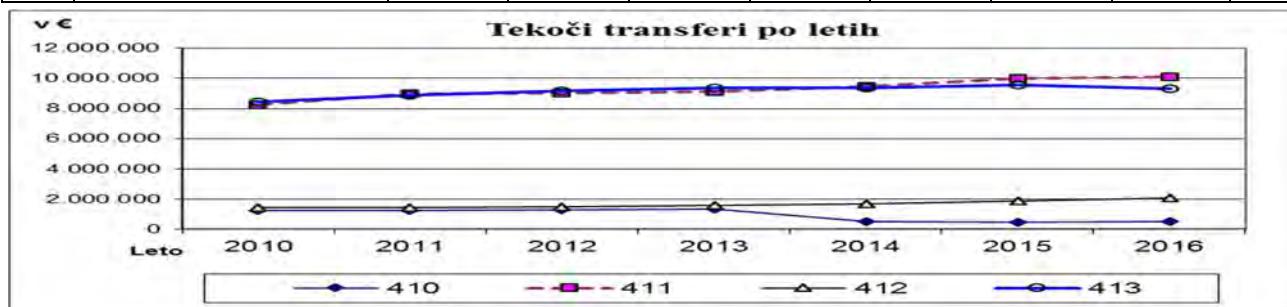
Dobra četrtina tekočih transferov se je realizirala na področju **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**, in sicer dobrih 5.606 tisoč €, kar je dobrih 107 tisoč € manj kot se je planiralo in za dobrih 30 tisoč € manj kot v letu 2015.

V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizacija v višini 2.292 tisoč € in je 94 tisoč € manjša od plana oz. 48 tisoč € večja od realizacije v letu 2015.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna višina posameznih podskupin tekočih transferov po letih in delež teh podskupin v l. 2015 ter rast posameznih podskupin v preteklih letih:

#### TEKOČI TRANSFERI PO LETIH V €

| Konto | TEKOČI TRANSFERI               | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | Delež        |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>2016</b>  |
| 410   | Subvencije                     | 1.243.963         | 1.222.920         | 1.287.906         | 1.353.310         | 495.729           | 485.217           | 492.314           | 2,2          |
| 411   | Transferi posam. in gospodinj. | 8.242.418         | 8.993.153         | 9.028.170         | 9.107.351         | 9.477.407         | 9.995.756         | 10.102.943        | 46,0         |
| 412   | Transf.neprof.org.in ustanovam | 1.436.882         | 1.443.064         | 1.464.157         | 1.558.272         | 1.682.100         | 1.893.618         | 2.064.320         | 9,4          |
| 413   | Drugi tekoči domači transferi  | 8.427.394         | 8.865.211         | 9.177.942         | 9.370.553         | 9.375.903         | 9.551.769         | 9.325.013         | 42,4         |
|       | <b>SKUPAJ</b>                  | <b>19.350.657</b> | <b>20.524.348</b> | <b>20.958.175</b> | <b>21.389.486</b> | <b>21.031.140</b> | <b>21.926.360</b> | <b>21.984.590</b> | <b>100,0</b> |



Tekoči transferi so bili v l. 2016 realizirani v višini dobrih 21.984 tisoč €. V primerjavi z l. 2015 se je ta odhodek povečal za dobrih 58 tisoč € (indeks 100,3), v primerjavi z veljavnim planom je indeks 98,5 (nominalno je realizacija manjša za 331 tisoč €).

#### 410 Subvencije

**(579.737 €) 492.314 €**

V podskupini **subvencije**, znaša realizacija v višini dobrih 492 tisoč €, kar je za 7 tisoč € več kot leto prej, oziroma dobrih 87 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 259 tisoč € (v l. 2015 dobrih 289 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 134 tisoč € (2 tisoč € manj kot v l. 2015). Za dobrih 99 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2015 58 tisoč €).

#### 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**(9.850.594 €) 10.102.943 €**

Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo **transferi posameznikom in gospodinjstvom**. V l. 2016 je bila dosežena realizacija v višini slabih 10.103 tisoč € ali dobrih 107 tisoč € več kot v l. 2015 (indeks 101,1) in 252 tisoč € več kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 7.631 tisoč € ali 9 tisoč € več kot v l. 2015 in 245 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 577 tisoč € ali za dobrih 5 tisoč € več kot v l. 2015 in dobrih 8 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1.044 tisoč € ali 60 tisoč € več kot v l. 2015 in dobrih 64 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2016 znaša dobrih 549 tisoč €, kar je za 20 tisoč € več kot v letu 2015 in 39 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 164 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 10 tisoč € večja od realizacije v letu 2015 in za 4 tisoč € več kot je bilo planirano. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč €. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2016 realizirana v višini dobrih 57 tisoč € (indeks na predhodno leto 88,2 ali nominalno manj za dobrih 7 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali v višini 72 tisoč €, realizacija je za 9 tisoč € višja od lanske. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 10 tisoč €, kar se ni realiziralo.

## 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (2.190.603 €) 2.064.320 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** znaša dobrih 2.064 tisoč € in je za 170 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan znaša 94,2 (126 tisoč € manj kot planirano). Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (1.113 tisoč €), 110 tisoč € je bilo transferov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 134 tisoč € za umetniške programe v kulturi, dobrih 49 tisoč € v okviru postavke programi mladih, dobrih 103 tisoč € za ostalo kulturo, političnim organizacijam in listam je bilo nakazano za 72 tisoč € sredstev, programom veteranskih organizacij in upokojenskim društvom 18 tisoč €, Gasilski zvezi MO Kranj 135 tisoč €, za civilno zaščito pa dobrih 66 tisoč €, za Layerjevo hišo, hišo umetnikov 99 tisoč €, za KUD Subart 30 tisoč €, za območno združenje Rdečega križa dobrih 32 tisoč €, za varno hišo dobrih 16 tisoč €, za turizem dobrih 20 tisoč € in za razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč €.

## 413 Drugi tekoči domači transferi (9.694.728 €) 9.325.013 €

Drugo najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo **drugi tekoči domači transferi**, ki v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 45 % vseh tekočih transferov. Realizacija v l. 2016 znaša dobrih 9.325 tisoč € in je za 369 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 226 tisoč € manjša od realizacije l. 2015.

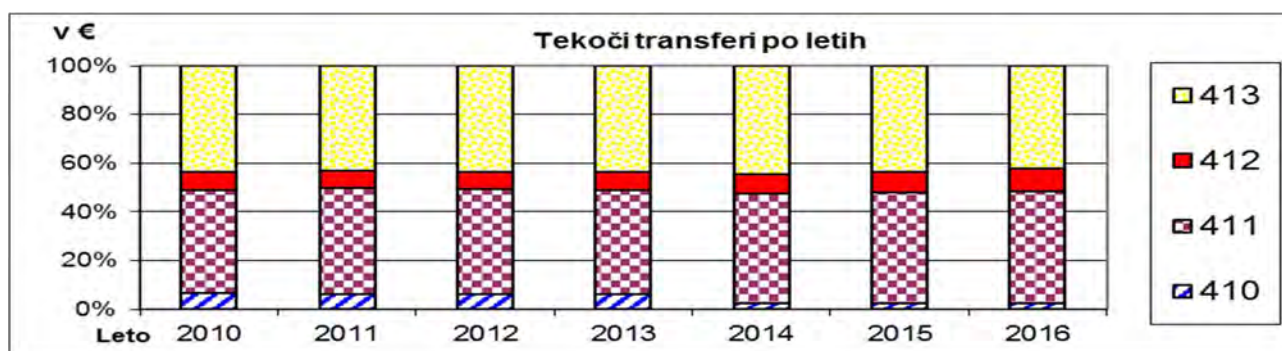
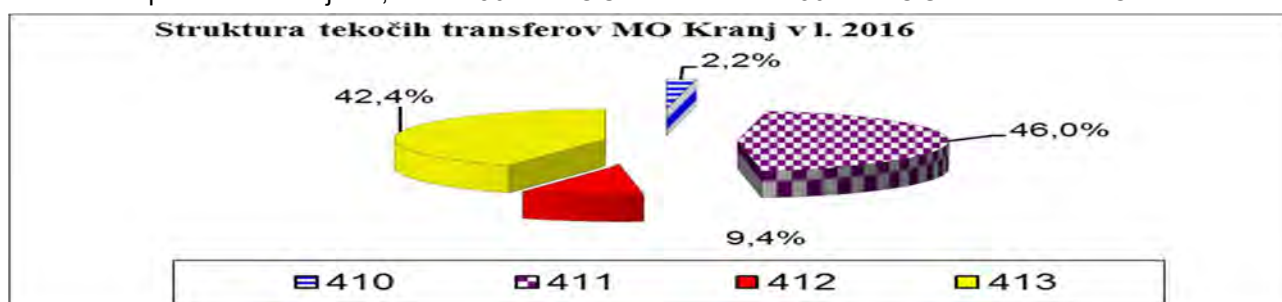
Večino (dobrih 8.804 tisoč € oz. 40 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija manjša za dobrih 225 tisoč € (indeks 97,5) ter za 334 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 96,4).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2016 je bila dobrih 417 tisoč € in je za dobrih tisoč € manjša od realizacije leta 2015 oz. za 25 tisoč € manjša od plana v sprejetem proračunu. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 89 tisoč € (dobrih tisoč € višja od realizacije v letu 2015), celotno realizacijo predstavljajo transferi v javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 14 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Gre za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Delež tekočih transferov, ki se nanašajo na projekte je zanemarljiv v primerjavi s celotnimi tekočimi transferi in znaša 0,9 % ali nominalno dobrih 191 tisoč €. Dobrih 131 tisoč € se nanaša na subvencije v kmetijstvu oz. na državne pomoči v kmetijstvu, dobrih 30 tisoč € Civilni zaščiti ter 30 tisoč € Gasilski zvezi MO.



**42 INVESTICIJSKI ODHODKI****(10.862.549 €) 4.452.186 €**

**Investicijski odhodki** zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

**REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €**

| PK | Opis                                                    | Realizacija 2015  | Sprejeti 2016     | Realizacija 2016 | Indeks      |             | Delež        |              |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|    |                                                         |                   |                   |                  | 5/3         | 5/4         | 2015         | 2016         |
| 1  | 2                                                       | 3                 | 4                 | 5                | 5/3         | 5/4         | 2015         | 2016         |
|    | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (42)</b>                       | <b>40.823.849</b> | <b>10.862.549</b> | <b>4.452.186</b> | <b>10,9</b> | <b>41,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                                        | 16.916            | 1.500             | 13.332           | 78,8        | 888,8       | 0,0          | 0,3          |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 25.004            | 30.000            | 109.833          | 439,3       | 366,1       | 0,1          | 2,5          |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 237.934           | 402.100           | 347.686          | 146,1       | 86,5        | 0,6          | 7,8          |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                  | 26.446            | 36.720            | 49.632           | 187,7       | 135,2       | 0,1          | 1,1          |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                              | 21.797            | 0                 | 18.227           | 83,6        | 0,0         | 0,1          | 0,4          |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                      | 19.749            | 0                 | 0                | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN        | 974.066           | 1.852.640         | 3.450            | 0,4         | 0,2         | 2,4          | 0,1          |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE         | 5.713.963         | 2.551.498         | 1.397.846        | 24,5        | 54,8        | 14,0         | 31,4         |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                   | 27.972.415        | 3.055.374         | 619.790          | 2,2         | 20,3        | 68,5         | 13,9         |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST  | 5.422.658         | 1.483.283         | 839.811          | 15,5        | 56,6        | 13,3         | 18,9         |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                 | 110.420           | 604.434           | 202.713          | 183,6       | 33,5        | 0,3          | 4,6          |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                           | 282.483           | 845.000           | 849.865          | 300,9       | 100,6       | 0,7          | 19,1         |



Dobrih 1.398 tisoč € (31,4 %) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 2.551 tisoč € (indeks 54,8, nominalno realizacija manjša za 1.152 tisoč €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Investicijsko vzdrževanje-nujni posegi 353 tisoč € (planirano 308 tisoč €), Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 275 tisoč € (planirano 305 tisoč €) ter Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč € (planirano 173 tisoč €).

V okviru področja 19 Izobraževanje je realizacija znašala 849 tisoč € (planirano 845 tisoč €), kar predstavlja 19,1 % vseh investicijskih odhodkov. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Vzdrževanje in obnove šol

367 tisoč € (planirano 290 tisoč €), Vrtec Čirče 257 tisoč € (planirano 250 tisoč €), OŠ Helena Puhar 123 tisoč € (planirano 150 tisoč €) ter Prenova objekta na Cankarjevi 2 dobrih 102 tisoč € (planirano 150 tisoč €). Dobrih 839 tisoč € ali 18,9 % vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 1.483 tisoč € (indeks 56,6, nominalno realizacija manjša za 843 tisoč €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Investicijsko vzdrževanje vodovodov 215 tisoč € (planirano 174 tisoč €), Vodovod Javornik dobrih 133 tisoč € (planirano 119 tisoč €), Pokopališče Kranj 123 tisoč € (planirano 130 tisoč €) ter Brežine 102 tisoč € (planirano 80 tisoč €).

## 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

**(10.862.549 €) 4.452.186 €**

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da je bilo za **nakup zgradb in prostorov** porabljeno skoraj 128 tisoč €. Celotna realizacija je v okviru projekta Nakup knjižnice, in sicer za plačilo zadnjega dela kupnine. Ker ob pripravi proračuna 2016 ni kazalo, da bo do etažiranja prišlo, teh sredstev nismo načrtovali, in smo jih tekom izvrševanja proračuna zagotovili s prerazporeditvijo.

V okviru konta **nakup prevoznih sredstev** znaša realizacija dobrih 69 tisoč €, in sicer v okviru projekta Rent-a-kolo za vzpostavitev samopostrežnega sistema izposoje mestnih koles v Mestni občini Kranj, kar vključuje tudi nakup 25-ih koles.

V okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil smo v letu 2016 planirali nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov v višini 990 tisoč €, kar se ni realiziralo, ker je bil državni razpis za sofinanciranje izveden šele v drugi polovici leta tako, da se realizacija zamika v leto 2017.

Realizacija **nakupa opreme** je bila v višini dobrih 385 tisoč € (plan dobrih 281 tisoč €), realizacija je v letu 2015 znašala dobrih 10.460 tisoč €. Za **nakup druge opreme in napeljav** smo porabili za 157 tisoč € (največ v okviru projektov CZ-investicije, investicijski transferi dobrih 36 tisoč € ter Vzdrževanje in obnove šol skoraj 34 tisoč €).

Za **nakup telekomunikacijske opreme** je šlo dobrih 52 tisoč €, od tega dobrih 49 tisoč € v okviru projekta WIFI MOK, dobrih 28 tisoč € znaša realizacija v okviru podkonta **Nakup pisarniškega pohištva**, dobrih 38 tisoč € za **Nakup strojne računalniške opreme** ter dobrih 34 tisoč € za **Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav**.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

| V €           |          |                                               |                   |                |                |                  |                |
|---------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Konto         | NRP      | Opis                                          | Realizacija 2015  | Sprejeti 2016  | Veljavni 2016  | Realizacija 2016 | Razlika        |
| 1             | 2        | 3                                             | 4                 | 5              | 6              | 7                | 7-5            |
| <b>4202</b>   |          | <b>Nakup opreme</b>                           | <b>10.460.500</b> | <b>281.655</b> | <b>513.752</b> | <b>385.095</b>   | <b>103.440</b> |
| <b>420200</b> |          | <b>Nakup pisarniškega pohištva</b>            | <b>22.253</b>     | <b>46.600</b>  | <b>48.197</b>  | <b>28.573</b>    | <b>-18.027</b> |
|               | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme              | 0                 | 0              | 1.345          | 1.085            | 1.085          |
|               | 40200004 | Nakup pohištva - uprava                       | 20.706            | 40.000         | 40.000         | 26.087           | -13.913        |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                            | 0                 | 400            | 400            | 0                | -400           |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                     | 0                 | 0              | 887            | 886              | 886            |
|               | 50000001 | Investicije KS                                | 1.547             | 6.200          | 5.565          | 515              | -5.685         |
| <b>420201</b> |          | <b>Nakup pisarniške opreme</b>                | <b>0</b>          | <b>1.500</b>   | <b>11.900</b>  | <b>9.448</b>     | <b>7.948</b>   |
|               | 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi     | 0                 | 0              | 3.200          | 2.866            | 2.866          |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                            | 0                 | 1.000          | 400            | 191              | -809           |
|               | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza       | 0                 | 0              | 7.800          | 6.392            | 6.392          |
|               | 50000001 | Investicije KS                                | 0                 | 500            | 500            | 0                | -500           |
| <b>420202</b> |          | <b>Nakup strojne računalniške opreme</b>      | <b>39.155</b>     | <b>25.150</b>  | <b>47.744</b>  | <b>38.884</b>    | <b>13.734</b>  |
|               | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme              | 12.079            | 750            | 7.709          | 7.709            | 6.959          |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                         | 21.222            | 20.000         | 35.756         | 29.040           | 9.040          |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                     | 0                 | 0              | 992            | 992              | 992            |
|               | 40800001 | SNR: nakup opreme, vozil                      | 0                 | 150            | 150            | 0                | -150           |
|               | 50000001 | Investicije KS                                | 5.854             | 4.250          | 3.137          | 1.143            | -3.107         |
| <b>420204</b> |          | <b>Nakup drugega pohištva</b>                 | <b>140</b>        | <b>1.500</b>   | <b>13.999</b>  | <b>12.135</b>    | <b>10.635</b>  |
|               | 40600101 | Pokopališče Kranj                             | 0                 | 0              | 3.456          | 3.456            | 3.456          |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                     | 0                 | 0              | 5.705          | 5.705            | 5.705          |
|               | 50000001 | Investicije KS                                | 140               | 1.500          | 4.838          | 2.974            | 1.474          |
| <b>420222</b> |          | <b>Nakup strežnikov in diskovnih sistemov</b> | <b>1.149</b>      | <b>6.110</b>   | <b>1.110</b>   | <b>0</b>         | <b>-6.110</b>  |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                         | 1.149             | 5.000          | 0              | 0                | -5.000         |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                            | 0                 | 900            | 900            | 0                | -900           |
|               | 40800001 | SNR: nakup opreme, vozil                      | 0                 | 210            | 210            | 0                | -210           |

|               |          |                                                                                                      |                   |                |                |                |         |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>420223</b> |          | <b>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</b>                                            | <b>5.364</b>      | <b>5.590</b>   | <b>14.070</b>  | <b>12.807</b>  | 7.217   |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                                                                | 2.944             | 0              | 0              | 0              | 0       |
|               | 40200009 | Počitniški objekti                                                                                   | 0                 | 0              | 1.750          | 1.434          | 1.434   |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                                                                   | 0                 | 290            | 290            | 246            | -44     |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                                                            | 0                 | 0              | 6.214          | 6.213          | 6.213   |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 2.420             | 5.300          | 5.816          | 4.914          | -386    |
| <b>420224</b> |          | <b>Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje</b>                                                     | <b>389</b>        | <b>1.800</b>   | <b>2.405</b>   | <b>1.473</b>   | -327    |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                                                                   | 294               | 1.500          | 1.100          | 0              | -1.500  |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 95                | 300            | 1.305          | 1.473          | 1.173   |
| <b>420225</b> |          | <b>Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav</b>                                                    | <b>19.491</b>     | <b>0</b>       | <b>34.727</b>  | <b>34.720</b>  | 34.720  |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                                                                | 19.491            | 0              | 18.227         | 18.227         | 18.227  |
|               | 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi                                                        | 0                 | 0              | 16.500         | 16.493         | 16.493  |
| <b>420230</b> |          | <b>Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</b>                                                   | <b>699</b>        | <b>400</b>     | <b>947</b>     | <b>945</b>     | 545     |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 699               | 400            | 947            | 945            | 545     |
| <b>420233</b> |          | <b>Nakup gasilske opreme</b>                                                                         | <b>390</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0       |
|               | 40600050 | Poslovni prostori                                                                                    | 390               | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>420235</b> |          | <b>Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</b>                                                     | <b>0</b>          | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b>       | -300    |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 0                 | 300            | 300            | 0              | -300    |
| <b>420237</b> |          | <b>Nakup opreme za varovanje</b>                                                                     | <b>8.256</b>      | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b>       | -4.000  |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                                                                | 8.256             | 4.000          | 4.000          | 0              | -4.000  |
| <b>420238</b> |          | <b>Nakup telekomunikacijske opreme</b>                                                               | <b>7.378</b>      | <b>6.950</b>   | <b>70.564</b>  | <b>52.811</b>  | 45.861  |
|               | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme                                                                     | 2.742             | 250            | 2.233          | 1.872          | 1.622   |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                                                                | 2.406             | 5.000          | 5.000          | 916            | -4.084  |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                                                                   | 1.554             | 1.100          | 1.100          | 220            | -880    |
|               | 40600210 | WIFI MOK                                                                                             | 0                 | 0              | 61.000         | 49.008         | 49.008  |
|               | 40800001 | SNR: nakup opreme, vozil                                                                             | 0                 | 200            | 200            | 0              | -200    |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 677               | 400            | 1.031          | 795            | 395     |
| <b>420239</b> |          | <b>Nakup avdiovizualne opreme</b>                                                                    | <b>28.434</b>     | <b>7.700</b>   | <b>12.260</b>  | <b>11.153</b>  | 3.453   |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                                                                | 28.434            | 1.000          | 7.200          | 7.115          | 6.115   |
|               | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                                                              | 0                 | 0              | 2.310          | 1.891          | 1.891   |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 0                 | 6.700          | 2.750          | 2.147          | -4.553  |
| <b>420240</b> |          | <b>Nakup medicinske opreme in napeljav</b>                                                           | <b>2.141</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0       |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 2.141             | 0              | 0              | 0              | 0       |
| <b>420244</b> |          | <b>Nakup opreme za učilnice</b>                                                                      | <b>10.219</b>     | <b>10.000</b>  | <b>5.764</b>   | <b>5.757</b>   | -4.243  |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                                                            | 10.219            | 10.000         | 5.764          | 5.757          | -4.243  |
| <b>420245</b> |          | <b>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</b>                                      | <b>27.642</b>     | <b>12.300</b>  | <b>20.917</b>  | <b>18.942</b>  | 6.642   |
|               | 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča                                                                     | 27.642            | 10.000         | 18.967         | 18.942         | 8.942   |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                       | 0                 | 2.300          | 1.950          | 0              | -2.300  |
| <b>420248</b> |          | <b>Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme</b>                                                 | <b>43</b>         | <b>7.115</b>   | <b>2.359</b>   | <b>244</b>     | -6.871  |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                                                                | 43                | 5.000          | 244            | 244            | -4.756  |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                                                                   | 0                 | 1.700          | 1.700          | 0              | -1.700  |
|               | 40800001 | SNR: nakup opreme, vozil                                                                             | 0                 | 415            | 415            | 0              | -415    |
| <b>420299</b> |          | <b>Nakup druge opreme in napeljav</b>                                                                | <b>10.287.358</b> | <b>144.640</b> | <b>222.489</b> | <b>157.202</b> | 12.562  |
|               | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme                                                                     | 1.589             | 500            | 2.790          | 2.666          | 2.166   |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                                                                | 8.378             | 15.000         | 15.000         | 5.167          | -9.833  |
|               | 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi                                                            | 26.446            | 36.720         | 36.720         | 36.136         | -584    |
|               | 40200009 | Počitniški objekti                                                                                   | 0                 | 2.000          | 1.920          | 847            | -1.154  |
|               | 40300005 | LAS Gorenjska košarica                                                                               | 19.749            | 0              | 0              | 0              | 0       |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                                                                   | 41                | 25.900         | 25.100         | 22.839         | -3.061  |
|               | 40600003 | Kolesarska mreža                                                                                     | 1.135             | 0              | 0              | 0              | 0       |
|               | 40600093 | Energetska zasnova Kranja                                                                            | 11.524            | 12.000         | 12.000         | 3.450          | -8.550  |
|               | 40600101 | Pokopališče Kranj                                                                                    | 0                 | 8.000          | 3.080          | 1.180          | -6.820  |
|               | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki                                                                        | 25.946            | 0              | 13.910         | 13.910         | 13.910  |
|               | 40600148 | Domovi KS                                                                                            | 0                 | 5.000          | 1.979          | 1.979          | -3.021  |
|               | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                                                              | 0                 | 0              | 9.600          | 7.147          | 7.147   |
|               | 40600173 | Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f | 9.986.403         | 0              | 0              | 0              | 0       |
|               | 40600185 | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop                                                        | 198.111           | 0              | 2.900          | 2.871          | 2.871   |
|               | 40600189 | Vodovod Javornik                                                                                     | 0                 | 0              | 23.600         | 22.778         | 22.778  |
|               | 40600196 | Pokopališče Bitnje                                                                                   | 0                 | 0              | 1.920          | 1.920          | 1.920   |
|               | 40600200 | Prenova stare mestne tržnice v Kranju                                                                | 0                 | 35.000         | 35.000         | 0              | -35.000 |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                                                            | 2.331             | 0              | 33.950         | 33.949         | 33.949  |

|  |          |                |       |       |       |     |        |
|--|----------|----------------|-------|-------|-------|-----|--------|
|  | 40700108 | OŠ Orehek      | 174   | 0     | 0     | 0   | 0      |
|  | 50000001 | Investicije KS | 5.531 | 4.520 | 3.020 | 366 | -4.154 |

Za **nakup drugih osnovnih sredstev** je bilo porabljeno za dobrih 7 tisoč € (vse v okviru projekta Investicije KS) ali dobrih tisoč € več od načrtovanega.

Sredstev za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je bilo porabljenih za 1.445 tisoč €, kar je za 23.593 tisoč € manj kot v l. 2015 oz. za 5.223 tisoč € manj od plana.

Za **novogradnje** smo skupaj porabili dobrih 1.027 tisoč € (planirano 5.974 tisoč €), in sicer največ za naslednje projekte: Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 300 tisoč € (planirano 591 tisoč €), Vrtec Čirče 246 tisoč € (planirano 245 tisoč €), Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale 213 tisoč € (v sprejetem proračuni ni bilo planirano, projekt je bil uvrščen v proračun na podlagi sklepa Sveta MO Kranj) ter Vodovod Javornik 102 tisoč € (planirano 105 tisoč €). Za projekt Pot na Jošta smo za prestavitev dela ceste Pot pod gradom planirali 160 tisoč €, kar se zaradi dolgotrajnega usklajevanja z lastnikom graščine ni realiziralo. Ker postopki na MOP-u v zvezi z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz kohezijskega sklada niso bili zaključeni v prvotno načrtovanem terminu, prav tako ni bilo realizacije v okviru projektov Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju ter Gorki-2.sklop (2.faza). Ker ni bilo zagotovljenih dodatnih sredstev za projekt Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, se ta v letu 2016 ni realiziral. Realizacije tudi ne beležimo v okviru projekta Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ker ni bilo državnega razpisa za sofinanciranje.

Za **rekonstrukcije in adaptacije** smo porabili 418 tisoč € (planirano 694 tisoč €), in sicer za naslednje projekte: Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč € (planirano 173 tisoč €), Savska cesta 134 tisoč € (planirano 134 tisoč €) in OŠ Helene Puhar 110 tisoč € (planirano 136 tisoč €). Projekt Energetska sanacija zdravstvene postaje Stražišče se ni realiziral, ker ni bilo razpisa za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

| V €           |          |                                                                                                      |                   |                  |                  |                  |                   |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto         | NRP      | Opis                                                                                                 | Realizacija 2015  | Sprejeti 2016    | Veljavni 2016    | Realizacija 2016 | Razlika           |
| 1             | 2        | 3                                                                                                    | 4                 | 5                | 6                | 7                | 7-5               |
| <b>4204</b>   |          | <b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>                                                     | <b>25.038.952</b> | <b>6.668.989</b> | <b>5.397.214</b> | <b>1.445.486</b> | <b>-5.223.503</b> |
| <b>420401</b> |          | <b>Novogradnje</b>                                                                                   | <b>24.696.159</b> | <b>5.974.734</b> | <b>4.705.459</b> | <b>1.027.024</b> | <b>-4.947.710</b> |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                                                                            | 27.468            | 90.000           | 49.708           | 49.707           | -40.293           |
|               | 40600017 | Pot na Jošta                                                                                         | 0                 | 160.000          | 51.265           | 0                | -160.000          |
|               | 40600091 | Javna razsvetljava                                                                                   | 79.926            | 80.000           | 84.170           | 84.169           | 4.169             |
|               | 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča                                                                     | 9.995             | 15.000           | 9.619            | 9.440            | -5.560            |
|               | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki                                                                        | 0                 | 3.000            | 0                | 0                | -3.000            |
|               | 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture                                                   | 0                 | 0                | 16.000           | 4.787            | 4.787             |
|               | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                                                              | 5.677.431         | 591.000          | 413.431          | 300.492          | -290.508          |
|               | 40600173 | Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f | 16.374.164        | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|               | 40600178 | Zadrževalno polje Bantale                                                                            | 0                 | 620.000          | 0                | 0                | -620.000          |
|               | 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                                            | 0                 | 2.180.084        | 909.785          | 0                | -2.180.084        |
|               | 40600185 | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop                                                        | 2.461.104         | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|               | 40600189 | Vodovod Javornik                                                                                     | 0                 | 105.000          | 112.800          | 102.149          | -2.851            |
|               | 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                                            | 0                 | 801.762          | 405.312          | 0                | -801.762          |
|               | 40600201 | Gorki-2.sklop (2.faza)                                                                               | 0                 | 0                | 1.575.465        | 0                | 0                 |
|               | 40600204 | Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale                                                         | 0                 | 0                | 214.500          | 213.464          | 213.464           |
|               | 40700030 | Drugi športni objekti                                                                                | 1.767             | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|               | 40700038 | Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj                                                    | 1.037             | 483.888          | 588              | 0                | -483.888          |
|               | 40700102 | Vrtec Čirče                                                                                          | 48.328            | 245.000          | 246.123          | 246.123          | 1.123             |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                                                            | 14.938            | 0                | 16.693           | 16.693           | 16.693            |
|               | 40900003 | Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso                                                       | 0                 | 600.000          | 600.000          | 0                | -600.000          |
| <b>420402</b> |          | <b>Rekonstrukcije in adaptacije</b>                                                                  | <b>342.793</b>    | <b>694.255</b>   | <b>691.755</b>   | <b>418.462</b>   | <b>-275.793</b>   |
|               | 40600004 | Savska cesta                                                                                         | 146.000           | 134.820          | 134.820          | 134.819          | -1                |
|               | 40600142 | Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra                                                     | 173.432           | 173.435          | 173.435          | 173.432          | -3                |
|               | 40700008 | OŠ Helene Puhar                                                                                      | 0                 | 136.000          | 133.500          | 110.211          | -25.789           |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                                                            | 23.361            | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|               | 40700111 | Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče                                                    | 0                 | 250.000          | 250.000          | 0                | -250.000          |

Dobrih 1.866 tisoč € (l. 2015 3.370 tisoč €, planirano 1.840 tisoč €) je bila realizacija konta **investicijsko vzdrževanje in obnove**, v okviru tega pa večino (1.821 tisoč €) na podkontu **investicijsko vzdrževanje in izboljšave** (največ v okviru projektov: Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi 282 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 224 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje vodovodov 211 tisoč € ter Vzdrževanje in obnove šol 285 tisoč €).

V okviru podkonta **obnov** znaša realizacija dobrih 45 tisoč €, in sicer v okviru projekta Javna razsvetljava dobrih 41 tisoč € ter dobrih 3 tisoč € v okviru projekta Domovi KS.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

|               |          |                                                                   |                  |                  |                  |                  | v €           |  |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Konto         | NRP      | Opis                                                              | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016    | Veljavni 2016    | Realizacija 2016 | Razlika       |  |
| 1             | 2        | 3                                                                 | 4                | 5                | 6                | 7                | 7-5           |  |
| <b>4205</b>   |          | <b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>                        | <b>3.370.301</b> | <b>1.840.950</b> | <b>2.160.045</b> | <b>1.866.616</b> | <b>25.666</b> |  |
| <b>420500</b> |          | <b>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</b>                    | <b>3.330.314</b> | <b>1.795.900</b> | <b>2.109.686</b> | <b>1.821.310</b> | <b>25.410</b> |  |
|               | 40200003 | Obnova stavbe MO Kranj                                            | 49.270           | 69.000           | 69.000           | 66.899           | -2.101        |  |
|               | 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi                         | 0                | 0                | 11.000           | 10.631           | 10.631        |  |
|               | 40200009 | Počitniški objekti                                                | 0                | 5.000            | 5.080            | 5.066            | 66            |  |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                                | 0                | 100              | 100              | 0                | -100          |  |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                                         | 39.483           | 10.000           | 47.191           | 3.182            | -6.818        |  |
|               | 40600003 | Kolesarska mreža                                                  | 0                | 73.000           | 69.228           | 69.182           | -3.818        |  |
|               | 40600017 | Pot na Jošta                                                      | 73.737           | 0                | 0                | 0                | 0             |  |
|               | 40600050 | Poslovni prostori                                                 | 24.613           | 30.000           | 47.220           | 47.055           | 17.055        |  |
|               | 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi                     | 126.828          | 270.000          | 303.654          | 282.619          | 12.619        |  |
|               | 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča                                  | 9.898            | 30.000           | 20.272           | 20.272           | -9.728        |  |
|               | 40600099 | Vodni viri                                                        | 0                | 12.000           | 12.000           | 10.513           | -1.487        |  |
|               | 40600100 | Urejanje pokopališč v KS-jih                                      | 0                | 10.000           | 10.000           | 7.823            | -2.177        |  |
|               | 40600101 | Pokopališče Kranj                                                 | 36.726           | 110.000          | 118.800          | 117.955          | 7.955         |  |
|               | 40600103 | Brežine                                                           | 10.334           | 74.000           | 90.011           | 82.946           | 8.946         |  |
|               | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki                                     | 2.292            | 12.000           | 1.090            | 1.068            | -10.932       |  |
|               | 40600124 | Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz                                 | 1.272.659        | 0                | 0                | 0                | 0             |  |
|               | 40600148 | Domovi KS                                                         | 13.509           | 43.000           | 70.128           | 70.116           | 27.116        |  |
|               | 40600149 | Obnove cest KS                                                    | 67.808           | 0                | 0                | 0                | 0             |  |
|               | 40600153 | Križišča in krožišča                                              | 0                | 40.000           | 41.780           | 39.118           | -882          |  |
|               | 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture                | 98.337           | 170.000          | 226.680          | 224.379          | 54.379        |  |
|               | 40600156 | Investicijsko vzdrževanje vodovodov                               | 179.602          | 170.000          | 242.000          | 211.670          | 41.670        |  |
|               | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                           | 56.290           | 0                | 19.000           | 18.763           | 18.763        |  |
|               | 40600196 | Pokopališče Bitnje                                                | 0                | 10.000           | 8.080            | 7.203            | -2.797        |  |
|               | 40600200 | Prenova stare mestne tržnice v Kranju                             | 0                | 100.000          | 85.100           | 0                | -100.000      |  |
|               | 40600209 | Javne sanitarije                                                  | 0                | 0                | 46.847           | 46.181           | 46.181        |  |
|               | 40700009 | Prenova objekta na Cankarjevi 2                                   | 0                | 140.000          | 119.027          | 82.987           | -57.013       |  |
|               | 40700015 | Dozidava in rekonstr. objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center | 0                | 2.000            | 0                | 0                | -2.000        |  |
|               | 40700024 | Spominska obeležja                                                | 4.599            | 18.000           | 23.660           | 22.571           | 4.571         |  |
|               | 40700030 | Drugi športni objekti                                             | 85.150           | 70.000           | 57.140           | 56.504           | -13.496       |  |
|               | 40700078 | Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj                      | 198.547          | 0                | 0                | 0                | 0             |  |
|               | 40700080 | ZD Kranj                                                          | 48.551           | 0                | 0                | 0                | 0             |  |
|               | 40700099 | Investicijski transferi vrtcem                                    | 8.120            | 0                | 0                | 0                | 0             |  |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                         | 159.644          | 250.000          | 288.322          | 285.016          | 35.016        |  |
|               | 40700108 | OŠ Orehek                                                         | 738.958          | 0                | 0                | 0                | 0             |  |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                    | 25.360           | 77.800           | 77.276           | 31.590           | -46.210       |  |
| <b>420501</b> |          | <b>Obnove</b>                                                     | <b>39.987</b>    | <b>45.050</b>    | <b>50.359</b>    | <b>45.306</b>    | <b>256</b>    |  |
|               | 40600091 | Javna razsvetljava                                                | 39.987           | 40.000           | 41.503           | 41.500           | 1.500         |  |
|               | 40600099 | Vodni viri                                                        | 0                | 5.000            | 5.000            | 0                | -5.000        |  |
|               | 40600148 | Domovi KS                                                         | 0                | 0                | 3.806            | 3.806            | 3.806         |  |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                    | 0                | 50               | 50               | 0                | -50           |  |



Za **nakupe zemljišč in naravnih bogastev** smo porabili dobrih 138 tisoč € (planirano 239 tisoč €). Večino realizacije je bilo na projektih Pot na Jošta (25 tisoč €), Nakup obstoječih cest (69 tisoč €), LN Britof-Voge (26 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi (dobrih 6 tisoč €) ter Vodni viri (dobrih 6 tisoč €).

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

V €

| Konto         | NRP      | Opis                                          | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016  | Veljavni 2016  | Realizacija 2016 | Razlika         |
|---------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2        | 3                                             | 4                | 5              | 6              | 7                | 7-5             |
| <b>4206</b>   |          | <b>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</b>    | <b>158.228</b>   | <b>239.630</b> | <b>225.128</b> | <b>138.040</b>   | <b>-101.590</b> |
| <b>420600</b> |          | <b>Nakup zemljišč</b>                         | <b>158.228</b>   | <b>239.630</b> | <b>225.128</b> | <b>138.040</b>   | <b>-101.590</b> |
|               | 40600003 | Kolesarska mreža                              | 0                | 1.500          | 2.000          | 1.365            | -135            |
|               | 40600017 | Pot na Jošta                                  | 89.478           | 25.000         | 25.500         | 25.186           | 186             |
|               | 40600031 | LN Britof - Voge                              | 12.776           | 30.000         | 30.000         | 26.299           | -3.701          |
|               | 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi | 0                | 23.000         | 9.443          | 6.463            | -16.537         |
|               | 40600090 | Nakup obstoječih cest                         | 48.701           | 100.000        | 100.000        | 69.654           | -30.346         |
|               | 40600099 | Vodni viri                                    | 0                | 5.000          | 6.555          | 6.553            | 1.553           |
|               | 40600124 | Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz             | 2.370            | 0              | 0              | 0                | 0               |
|               | 40600156 | Investicijsko vzdrževanje vodovodov           | 4.903            | 0              | 0              | 0                | 0               |
|               | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza       | 0                | 0              | 5.000          | 0                | 0               |
|               | 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje     | 0                | 20.000         | 13.500         | 0                | -20.000         |
|               | 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju     | 0                | 30.000         | 30.000         | 2.520            | -27.480         |
|               | 40600198 | Komunalna ureditev Industrijske cone Laze     | 0                | 5.130          | 3.130          | 0                | -5.130          |

Na kontu **nakup nematerialnega premoženja** je bilo realizirano dobrih 71 tisoč € odhodkov (planirano 78 tisoč €), in sicer za nakup licenčne programske opreme 59 tisoč € (v okviru projekta Nakup opreme-uprava dobrih 48 tisoč €, Nakup opreme-MIK 9 tisoč € ter dobrih tisoč € v okviru projekta SNR: nakup opreme, vozil) ter za pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 11 tisoč € (večina realizacije v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3.sklop).

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring** smo porabili dobrih 341 tisoč € (planirano 696 tisoč €). V okviru tega je bilo porabljeno dobrih 35 tisoč € sredstev za **investicijski nadzor**, realizacija je za 107 tisoč € manjša od plana. Za **investicijski inženiring** smo realizirali dobrih 18 tisoč € (planirano 16 tisoč €). Za **načrte in drugo projektno dokumentacijo** smo realizirali za 234 tisoč € odhodkov (planirano 230 tisoč €). Največ je šlo za projekte Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 20 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje-nujni posegi slabih 42 tisoč €, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 37 tisoč € ter dobrih 23 tisoč € za projekt Križišča in krožišča). Za **plačilo drugih storitev in dokumentacije** je bilo skupaj porabljeno za 52 tisoč € (planirano 302 tisoč €), od tega največ v okviru projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 20 tisoč € (planirano 119 tisoč €) ter Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju dobrih 13 tisoč € (planirano 87 tisoč €). Za **študije o izvedljivosti projekta** smo planirali 5 tisoč €, vse v okviru projekta Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, kar se ni realiziralo.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz preglednice:

V €

| Konto         | NRP      | Opis                                                                                                  | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016  | Veljavni 2016  | Realizacija 2016 | Razlika         |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                     | 4                | 5              | 6              | 7                | 7-5             |
| <b>4208</b>   |          | <b>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</b> | <b>1.729.097</b> | <b>696.220</b> | <b>781.904</b> | <b>341.253</b>   | <b>-354.967</b> |
| <b>420800</b> |          | <b>Študija o izvedljivosti projekta</b>                                                               | <b>6.719</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>         | <b>-5.000</b>   |
|               | 40600093 | Energetska zasnova Kranja                                                                             | 6.719            | 0              | 0              | 0                | 0               |
|               | 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                                             | 0                | 5.000          | 5.000          | 0                | -5.000          |
| <b>420801</b> |          | <b>Investicijski nadzor</b>                                                                           | <b>1.292.714</b> | <b>142.660</b> | <b>132.838</b> | <b>35.497</b>    | <b>-107.163</b> |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                                                                             | 0                | 5.000          | 2.330          | 1.147            | -3.853          |
|               | 40600003 | Kolesarska mreža                                                                                      | 0                | 1.500          | 0              | 0                | -1.500          |
|               | 40600017 | Pot na Jošta                                                                                          | 1.952            | 4.000          | 3.300          | 0                | -4.000          |
|               | 40600050 | Poslovni prostori                                                                                     | 0                | 0              | 895            | 891              | 891             |
|               | 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi                                                         | 0                | 5.000          | 6.581          | 4.922            | -78             |
|               | 40600101 | Pokopališče Kranj                                                                                     | 0                | 2.000          | 2.000          | 1.261            | -739            |
|               | 40600103 | Brežine                                                                                               | 0                | 1.000          | 5.783          | 683              | -317            |
|               | 40600124 | Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz                                                                     | 18.394           | 0              | 0              | 0                | 0               |
|               | 40600148 | Domovi KS                                                                                             | 0                | 2.000          | 1.115          | 666              | -1.334          |
|               | 40600153 | Križišča in krožišča                                                                                  | 0                | 2.000          | 1.000          | 685              | -1.315          |
|               | 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture                                                    | 0                | 0              | 3.270          | 2.305            | 2.305           |

|               |                                                                                                      |                |                |                |                |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 40600156      | Investicijsko vzdrževanje vodovodov                                                                  | 0              | 1.500          | 1.675          | 1.358          | -142         |
| 40600172      | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                                                              | 235.096        | 12.000         | 12.000         | 567            | -11.433      |
| 40600173      | Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f | 991.419        | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 40600178      | Zadrževalno polje Bantale                                                                            | 0              | 5.000          | 0              | 0              | -5.000       |
| 40600181      | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                                            | 0              | 38.716         | 14.936         | 0              | -38.716      |
| 40600185      | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop                                                        | 24.828         | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 40600189      | Vodovod Javornik                                                                                     | 0              | 2.000          | 2.000          | 1.680          | -320         |
| 40600194      | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                                            | 0              | 14.248         | 6.319          | 0              | -14.248      |
| 40600200      | Prenova stare mestne tržnice v Kranju                                                                | 0              | 5.000          | 5.000          | 0              | -5.000       |
| 40600201      | Gorki-2.sklop (2.faza)                                                                               | 0              | 0              | 31.709         | 0              | 0            |
| 40600204      | Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale                                                         | 0              | 0              | 5.000          | 4.063          | 4.063        |
| 40600209      | Javne sanitarije                                                                                     | 0              | 0              | 403            | 403            | 403          |
| 40700008      | OŠ Helene Puhar                                                                                      | 0              | 2.000          | 4.500          | 4.238          | 2.238        |
| 40700009      | Prenova objekta na Cankarjevi 2                                                                      | 0              | 5.000          | 5.000          | 1.704          | -3.296       |
| 40700030      | Drugi športni objekti                                                                                | 0              | 2.000          | 0              | 0              | -2.000       |
| 40700038      | Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj                                                    | 61             | 23.196         | 9.096          | 0              | -23.196      |
| 40700078      | Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj                                                         | 3.872          | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 40700080      | ZD Kranj                                                                                             | 1.440          | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 40700102      | Vrtec Čirče                                                                                          | 1.220          | 2.500          | 5.829          | 5.829          | 3.329        |
| 40700103      | Vzdrževanje in obnove šol                                                                            | 1.787          | 7.000          | 3.097          | 3.097          | -3.903       |
| 40700108      | OŠ Orehek                                                                                            | 12.646         | 0              | 0              | 0              | 0            |
| <b>420802</b> | <b>Investicijski inženiring</b>                                                                      | <b>94.063</b>  | <b>16.000</b>  | <b>18.560</b>  | <b>18.560</b>  | <b>2.560</b> |
| 40600172      | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                                                              | 91.533         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 0            |
| 40600185      | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop                                                        | 2.530          | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 40700102      | Vrtec Čirče                                                                                          | 0              | 0              | 2.560          | 2.560          | 2.560        |
| <b>420804</b> | <b>Načrti in druga projektna dokumentacija</b>                                                       | <b>190.722</b> | <b>230.560</b> | <b>320.501</b> | <b>235.490</b> | <b>4.930</b> |
| 40600001      | Gradnja manjših parkirišč                                                                            | 2.050          | 5.000          | 1.623          | 1.623          | -3.377       |
| 40600003      | Kolesarska mreža                                                                                     | 19.117         | 20.000         | 18.562         | 15.518         | -4.482       |
| 40600017      | Pot na Jošta                                                                                         | 13.444         | 9.000          | 9.000          | 2.965          | -6.035       |
| 40600050      | Poslovni prostori                                                                                    | 0              | 0              | 12.885         | 12.879         | 12.879       |
| 40600068      | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi                                                        | 15.323         | 10.000         | 44.791         | 41.907         | 31.907       |
| 40600080      | Hrastje - Trboje                                                                                     | 8.988          | 0              | 127            | 127            | 127          |
| 40600092      | Zelene površine, otroška igrišča                                                                     | 0              | 0              | 2.318          | 2.318          | 2.318        |
| 40600101      | Pokopališče Kranj                                                                                    | 0              | 10.000         | 0              | 0              | -10.000      |
| 40600103      | Brežine                                                                                              | 0              | 5.000          | 18.718         | 18.713         | 13.713       |
| 40600148      | Domovi KS                                                                                            | 7.930          | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 40600153      | Križišča in krožišča                                                                                 | 0              | 8.000          | 23.247         | 23.241         | 15.241       |
| 40600155      | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture                                                   | 0              | 8.000          | 17.350         | 8.550          | 550          |
| 40600156      | Investicijsko vzdrževanje vodovodov                                                                  | 138            | 2.000          | 3.870          | 2.320          | 320          |
| 40600172      | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                                                              | 70.898         | 0              | 2.148          | 2.147          | 2.147        |
| 40600178      | Zadrževalno polje Bantale                                                                            | 0              | 5.000          | 0              | 0              | -5.000       |
| 40600181      | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                                            | 14.819         | 33.400         | 45.416         | 37.466         | 4.066        |
| 40600189      | Vodovod Javornik                                                                                     | 0              | 12.000         | 5.860          | 5.860          | -6.140       |
| 40600194      | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                                            | 19.539         | 31.290         | 28.490         | 20.960         | -10.330      |
| 40600198      | Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                                                            | 0              | 9.870          | 9.870          | 0              | -9.870       |
| 40600200      | Prenova stare mestne tržnice v Kranju                                                                | 0              | 10.000         | 10.000         | 0              | -10.000      |
| 40600209      | Javne sanitarije                                                                                     | 0              | 0              | 2.750          | 2.740          | 2.740        |
| 40700008      | OŠ Helene Puhar                                                                                      | 0              | 12.000         | 12.000         | 8.876          | -3.125       |
| 40700009      | Prenova objekta na Cankarjevi 2                                                                      | 2.074          | 3.000          | 23.973         | 16.521         | 13.521       |
| 40700015      | Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center                               | 0              | 3.000          | 0              | 0              | -3.000       |
| 40700024      | Spominska obeležja                                                                                   | 0              | 2.000          | 0              | 0              | -2.000       |
| 40700030      | Drugi športni objekti                                                                                | 0              | 5.000          | 6.200          | 0              | -5.000       |
| 40700038      | Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj                                                    | 2.440          | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 40700080      | ZD Kranj                                                                                             | 1.464          | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 40700102      | Vrtec Čirče                                                                                          | 0              | 2.500          | 250            | 250            | -2.250       |
| 40700103      | Vzdrževanje in obnove šol                                                                            | 10.370         | 20.000         | 8.923          | 8.923          | -11.077      |
| 40700108      | OŠ Orehek                                                                                            | 1.628          | 0              | 0              | 0              | 0            |

|               |          |                                                                      |                |                |                |               |                 |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|               | 40700119 | OŠ Stražišče - telovadnica                                           | 0              | 0              | 4.000          | 0             | 0               |
|               | 40700120 | Dozidava in rekonstr. objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" | 0              | 0              | 3.000          | 0             | 0               |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                       | 500            | 4.500          | 5.130          | 630           | -3.870          |
| <b>420899</b> |          | <b>Plačila drugih storitev in dokumentacije</b>                      | <b>144.880</b> | <b>302.000</b> | <b>305.005</b> | <b>52.663</b> | <b>-249.337</b> |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                                            | 0              | 0              | 640            | 639           | 639             |
|               | 40600080 | Hrastje - Trboje                                                     | 0              | 3.000          | 2.873          | 0             | -3.000          |
|               | 40600091 | Javna razsvetljava                                                   | 0              | 0              | 1.037          | 0             | 0               |
|               | 40600101 | Pokopališče Kranj                                                    | 0              | 0              | 1.464          | 0             | 0               |
|               | 40600124 | Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz                                    | 3.851          | 0              | 0              | 0             | 0               |
|               | 40600156 | Investicijsko vzdrževanje vodovodov                                  | 0              | 1.000          | 0              | 0             | -1.000          |
|               | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                              | 67.073         | 75.000         | 70.783         | 4.031         | -70.969         |
|               | 40600178 | Zadrževalno polje Bantale                                            | 0              | 0              | 7.869          | 7.869         | 7.869           |
|               | 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                            | 47.800         | 119.000        | 93.361         | 20.306        | -98.694         |
|               | 40600185 | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop                        | 11.549         | 15.000         | 1.917          | 1.534         | -13.466         |
|               | 40600189 | Vodovod Javornik                                                     | 0              | 0              | 1.540          | 1.410         | 1.410           |
|               | 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                            | 14.125         | 87.000         | 82.007         | 13.537        | -73.463         |
|               | 40700009 | Prenova objekta na Cankarjevi 2                                      | 0              | 2.000          | 2.000          | 824           | -1.177          |
|               | 40700024 | Spominska obeležja                                                   | 390            | 0              | 0              | 0             | 0               |
|               | 40700102 | Vrtec Čirče                                                          | 0              | 0              | 2.514          | 2.513         | 2.513           |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                            | 92             | 0              | 0              | 0             | 0               |
|               | 40700119 | OŠ Stražišče - telovadnica                                           | 0              | 0              | 8.000          | 0             | 0               |
|               | 40700120 | Dozidava in rekonstr. objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" | 0              | 0              | 29.000         | 0             | 0               |

### 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

**(908.506 €) 1.153.453 €**

**Investicijski transferi** vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v I. 2016 realizirani 127 % glede na sprejeti plan oz. za skoraj 245 tisoč € več kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. Omenjena realizacija je v primerjavi z I. 2015 večja za dobrih 362 tisoč €.

Iz preglednice in grafa je razvidna realizacija investicijskih transferov po področjih programske klasifikacije.

#### INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

| PK | Opis                                                      | Realizacija    | Sprejeti       | Realizacija      | Indeks       |              | Delež        |              |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                           | 2015           | 2016           | 2016             | 6/3          | 6/4          | 2015         | 2016         |
| 1  | 2                                                         | 3              | 4              | 6                | 6/3          | 6/4          | 2015         | 2016         |
|    | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)</b>                       | <b>791.158</b> | <b>908.506</b> | <b>1.153.453</b> | <b>145,8</b> | <b>127,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                    | 331.203        | 336.050        | 319.611          | 96,5         | 95,1         | 41,9         | 27,7         |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN          | 899            | 500            | 0                | 0,0          | 0,0          | 0,1          | 0,0          |
| 14 | GOSPODARSTVO                                              | 20.000         | 47.500         | 47.500           | 237,5        | 100,0        | 2,5          | 4,1          |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 76.211         | 0              | 0                | 0,0          | 0,0          | 9,6          | 0,0          |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 22.843         | 33.630         | 1.012            | 4,4          | 3,0          | 2,9          | 0,1          |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                       | 24.740         | 24.736         | 0                | 0,0          | 0,0          | 3,1          | 0,0          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 43.459         | 138.100        | 458.354          | 1.054,7      | 331,9        | 5,5          | 39,7         |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                             | 219.490        | 291.490        | 291.338          | 132,7        | 99,9         | 27,7         | 25,3         |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                                          | 52.314         | 36.500         | 35.638           | 68,1         | 97,6         | 6,6          | 3,1          |

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo v letu 2016 realiziranih za dobrih 458 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 39,7 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Zavod za šport Kranj-redno investicijsko vzdrževanje dobrih 370 tisoč €, Investicijski transferi-kultura dobrih 42 tisoč € ter v okviru projekta Staro mestno jedro 45 tisoč €.

V okviru področja (programske klasifikacije) 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo realiziranih 27,7 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 319 tisoč €, in sicer v okviru projekta CZ-investicije in investicijski transferi dobrih 26 tisoč €, v okviru projekta Gasilska zveza MO Kranj- investicije in investicijski transferi dobrih 107 tisoč €, v okviru projekta Gasilsko reševalna služba- investicije in investicijski transferi dobrih 162 tisoč € ter dobrih 22 tisoč € za projekt GZ MOK-defibrilatorji.

V okviru področja 19 Izobraževanje je bilo v letu 2016 realiziranih za dobrih 291 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 25,3 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Investicijski transferi šolam dobrih 109 tisoč € ter v okviru projekta Investicijski transferi vrtcem 181 tisoč €.

### 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **(209.650 €) 201.721 €**

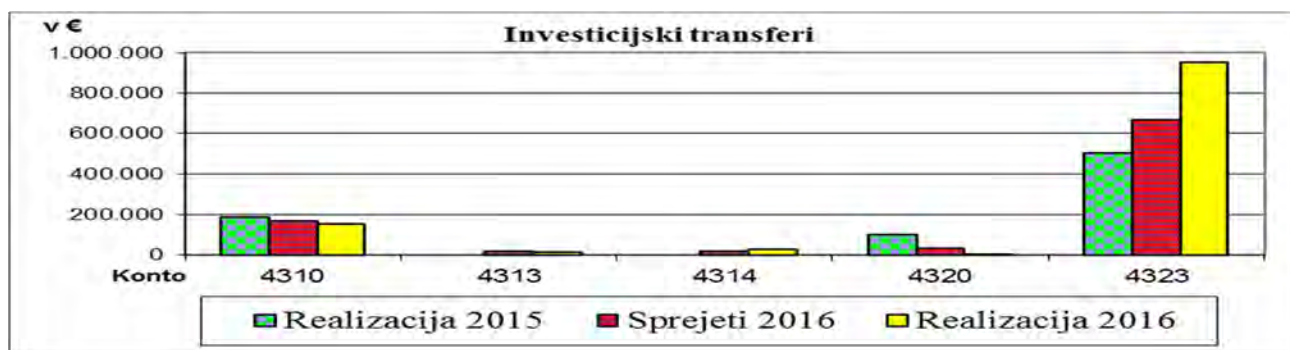
Dobrih 156 tisoč € oz. 13,6 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 107 tisoč €, GZ MOK-defibrilatorji 22 tisoč € ter dobrih 26 tisoč € za Civilno zaščito). Skoraj 15 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem v okviru projekta Staro mestno jedro ter v okviru istega projekta dobrih za 30 tisoč € investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom.

### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **(698.856 €) 951.732 €**

Ugotovimo lahko, da je šlo kar 82,4 % investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 950 tisoč € (162 tisoč € GRS, 109 tisoč € šolam, 181 tisoč vrtcem, 42 tisoč € je bilo investicijskih transferov za kulturo, 370 tisoč € Zavodu za šport Kranj Kranj-redno investicijsko vzdrževanje, 25 tisoč € za Dom upokoencev Kranj-adaptacija, 47 tisoč € za investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 6 tisoč € za Pomoč na domu...). Dobrih tisoč € pa znaša realizacija investicijskih transferov občinam v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-1. sklop.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura investicijskih transferov glede na prejemnike sredstev.

| S         | KT   | NAZIV                            | v €              |                |                  |              |              |            |            |
|-----------|------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |      |                                  | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016  | Realizacija 2016 | Indeks       |              | Delež      |            |
|           |      |                                  | 1                | 2              | 3                | 3/1          | 3/2          | 2015       | 2016       |
| <b>43</b> |      | <b>Investicijski transferi</b>   | <b>791.158</b>   | <b>908.506</b> | <b>1.153.453</b> | <b>145,8</b> | <b>127,0</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 43        | 4310 | Inv.transf.neprof.org.in ust.    | 188.169          | 169.650        | 156.664          | 83,3         | 92,3         | 23,8       | 13,6       |
| 43        | 4313 | Invest.transferi privatnim podj. | 0                | 20.000         | 14.999           | 0,0          | 75,0         | 0,0        | 1,3        |
| 43        | 4314 | Invest.transf.posam.in zasebn.   | 0                | 20.000         | 30.057           | 0,0          | 150,3        | 0,0        | 2,6        |
| 43        | 4320 | Investicijski transf.občinam     | 99.053           | 33.630         | 1.012            | 1,0          | 3,0          | 12,5       | 0,1        |
| 43        | 4323 | Investicijski transf.jav.zav.    | 503.935          | 665.226        | 950.720          | 188,7        | 142,9        | 63,7       | 82,4       |



Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

| Konto     | NRP      | Opis                                                              | v €              |                |                  |                  |                |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|           |          |                                                                   | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016  | Veljavni 2016    | Realizacija 2016 | Razlika        |
| 1         | 2        | 3                                                                 | 4                | 5              | 6                | 7                | 7-5            |
| <b>43</b> |          | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>                                    | <b>791.158</b>   | <b>908.506</b> | <b>1.224.252</b> | <b>1.153.453</b> | <b>244.947</b> |
| 431       |          | Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabn. | 188.169          | 209.650        | 215.896          | 201.721          | -7.929         |
| 431000    |          | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  | 188.169          | 169.650        | 165.896          | 156.664          | -12.986        |
|           | 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi                         | 43.260           | 49.050         | 31.496           | 26.646           | -22.404        |
|           | 40200006 | Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi    | 126.280          | 110.600        | 110.600          | 107.538          | -3.062         |
|           | 40200012 | GZ MOK-defibrilatorji                                             | 0                | 0              | 23.800           | 22.480           | 22.480         |
|           | 40600051 | Staro mestno jedro                                                | 0                | 10.000         | 0                | 0                | -10.000        |
|           | 40700018 | Investicijski transferi - kultura                                 | 1.629            | 0              | 0                | 0                | 0              |
|           | 40700062 | Socialno podjetništvo                                             | 17.000           | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 431300    |          | Investicijski transferi privatnim podjetjem                       | 0                | 20.000         | 15.000           | 14.999           | -5.001         |
|           | 40600051 | Staro mestno jedro                                                | 0                | 20.000         | 15.000           | 14.999           | -5.001         |
| 431400    |          | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                | 0                | 20.000         | 35.000           | 30.057           | 10.057         |
|           | 40600051 | Staro mestno jedro                                                | 0                | 20.000         | 35.000           | 30.057           | 10.057         |

|               |          |                                                                    |                |                |                  |                |                |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>432</b>    |          | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>            | <b>602.989</b> | <b>698.856</b> | <b>1.008.356</b> | <b>951.732</b> | <b>252.876</b> |
| <b>432000</b> |          | <b>Investicijski transferi občinam</b>                             | <b>99.053</b>  | <b>33.630</b>  | <b>33.630</b>    | <b>1.012</b>   | <b>-32.618</b> |
|               | 40600137 | Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop                  | 593            | 33.630         | 33.630           | 1.012          | -32.618        |
|               | 40600172 | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza                            | 76.211         | 0              | 0                | 0              | 0              |
|               | 40600185 | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop                      | 22.249         | 0              | 0                | 0              | 0              |
| <b>432300</b> |          | <b>Investicijski transferi javnim zavodom</b>                      | <b>503.935</b> | <b>665.226</b> | <b>974.726</b>   | <b>950.720</b> | <b>285.494</b> |
|               | 40200007 | Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi | 161.663        | 176.400        | 176.400          | 162.947        | -13.453        |
|               | 40300007 | Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj                     | 20.000         | 47.500         | 47.500           | 47.500         | 0              |
|               | 40600158 | LEAG                                                               | 899            | 500            | 500              | 0              | -500           |
|               | 40700001 | Investicijski transferi šolam                                      | 109.490        | 109.490        | 109.490          | 109.418        | -72            |
|               | 40700018 | Investicijski transferi - kultura                                  | 26.000         | 50.100         | 50.100           | 42.506         | -7.594         |
|               | 40700032 | Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.                         | 15.830         | 38.000         | 371.300          | 370.792        | 332.792        |
|               | 40700049 | Dom upokoencev Kranj - adaptacija                                  | 25.000         | 25.000         | 25.000           | 25.000         | 0              |
|               | 40700051 | Pomoč na domu                                                      | 7.816          | 6.000          | 6.000            | 6.000          | 0              |
|               | 40700054 | Sejmišče 4                                                         | 2.498          | 4.000          | 4.000            | 3.245          | -755           |
|               | 40700055 | Škrlovc                                                            | 0              | 1.500          | 1.500            | 1.393          | -107           |
|               | 40700070 | Reševalno vozilo OZG                                               | 24.740         | 24.736         | 936              | 0              | -24.736        |
|               | 40700099 | Investicijski transferi vrtcem                                     | 110.000        | 182.000        | 182.000          | 181.920        | -80            |

## 05 KRAJEVNE SKUPNOSTI

### POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MO KRANJ LETA 2016

Krajevne skupnosti (v nadaljevanju KS), kot neposredni uporabniki proračuna MO Kranj so v letu 2016 realizirale prihodke in druge prejemke v višini slabih 614 tisoč EUR ter odhodke in druge izdatke v višini dobrih 652 tisoč EUR. Glavnino realizacije na prihodkovni strani predstavljajo transferni prihodki zagotovljeni v proračunu MO Kranj za leto 2016, na odhodkovni strani pa tekoči odhodki, ki predstavljajo predvsem plačila stroškov iz naslova operativnega delovanja KS. V skladu s statutom MO Kranj KS opravljajo naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

Celotno realizirani odhodki KS so presegli celotno realizirane prihodke KS za skoraj 39 tisoč EUR (od tega 2 tisoč EUR predstavlja nakazilo varščine), ta razlika se pokriva iz prenesenega ostanka finančnih sredstev na podračunu KS na dan 31.12.2015 in stanja vezanega depozita KS na dan 31.12.2015, skupaj v višini skoraj 504 tisoč EUR. Na dan 31.12.2016 imajo vse KS stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov skupaj v višini slabih 464 tisoč EUR.

Kumulativni obrazložitvi realizacije proračuna KS leta 2016 so kot sestavni del obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MO Kranj leta 2016 v nadaljevanju priložena poslovna počila za vsako KS posebej v obliki *Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS leta 2016*, kateri je priložena *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ*. Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS za leto 2016 so KS pripravile na osnovi *Navodila za pripravo zaključnega računa finančnih načrtov in letnega poročila krajevnih skupnosti, kot neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 (štev.dok.: 410-21/2016-2-(45/04) z dne 03.01.2017*, katerega je pripravil Urad za finance.

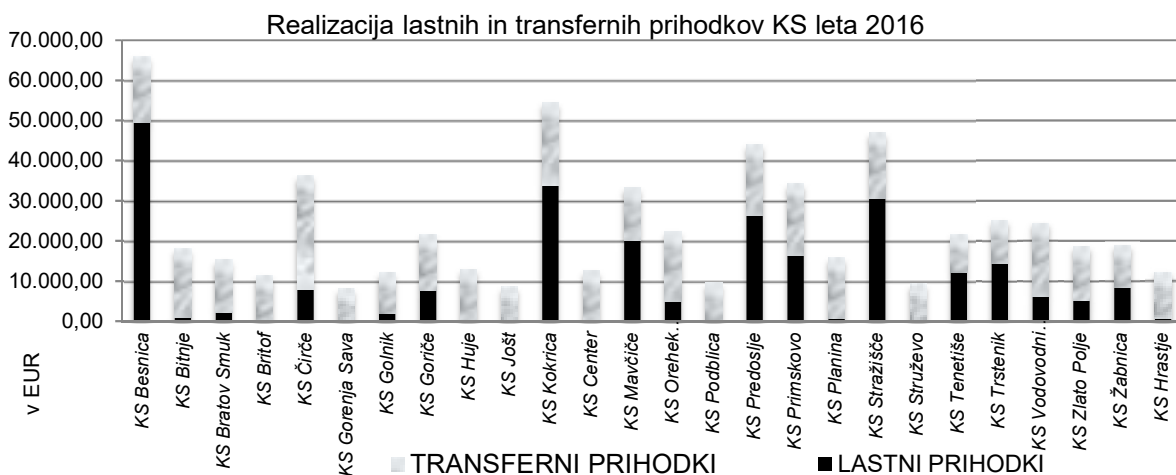
### POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV KS V LETU 2016

v EUR

| KRAJEVNA SKUPNOST |                    | Realiz. | Sprejeti | Veljavni | Realiz. | Indeks |       |       |
|-------------------|--------------------|---------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|
|                   |                    | 2015    | proračun | proračun | 2016    | 4/1    | 4/2   | 4/3   |
|                   |                    | 1       | 2        | 3        | 4       |        |       |       |
| 0535              | KS Besnica         | 49.501  | 26.566   | 66.566   | 65.957  | 133,2  | 248,3 | 99,1  |
| 0511              | KS Bitnje          | 17.414  | 18.607   | 18.607   | 18.140  | 104,2  | 97,5  | 97,5  |
| 0512              | KS Bratov Smuk     | 14.727  | 15.187   | 15.187   | 15.296  | 103,9  | 100,7 | 100,7 |
| 0513              | KS Britof          | 24.479  | 11.361   | 11.361   | 11.353  | 46,4   | 99,9  | 99,9  |
| 0514              | KS Čirče           | 21.276  | 21.040   | 38.668   | 36.212  | 170,2  | 172,1 | 93,6  |
| 0515              | KS Gorenja Sava    | 6.004   | 8.154    | 8.154    | 8.122   | 135,3  | 99,6  | 99,6  |
| 0516              | KS Golnik          | 23.227  | 11.950   | 11.950   | 12.094  | 52,1   | 101,2 | 101,2 |
| 0517              | KS Goriče          | 30.700  | 18.491   | 22.297   | 21.594  | 70,3   | 116,8 | 96,8  |
| 0518              | KS Huje            | 15.157  | 14.253   | 14.253   | 12.944  | 85,4   | 90,8  | 90,8  |
| 0519              | KS Jošt            | 25.932  | 8.676    | 8.676    | 8.536   | 32,9   | 98,4  | 98,4  |
| 0520              | KS Kokrica         | 79.312  | 48.421   | 48.421   | 54.401  | 68,6   | 112,4 | 112,4 |
| 0521              | KS Center          | 9.501   | 12.617   | 12.617   | 12.570  | 132,3  | 99,6  | 99,6  |
| 0522              | KS Mavčiče         | 50.690  | 32.862   | 32.862   | 33.393  | 65,9   | 101,6 | 101,6 |
| 0523              | KS Orehek Drulovka | 60.547  | 23.741   | 23.741   | 22.458  | 37,1   | 94,6  | 94,6  |
| 0524              | KS Podblica        | 15.199  | 9.625    | 9.625    | 9.576   | 63,0   | 99,5  | 99,5  |
| 0525              | KS Predoslje       | 53.388  | 46.076   | 50.431   | 44.056  | 82,5   | 95,6  | 87,4  |
| 0526              | KS Primskovo       | 40.537  | 30.628   | 30.628   | 34.255  | 84,5   | 111,8 | 111,8 |
| 0527              | KS Planina         | 31.254  | 15.214   | 15.214   | 15.868  | 50,8   | 104,3 | 104,3 |
| 0528              | KS Stražišče       | 51.699  | 47.228   | 47.228   | 46.977  | 90,9   | 99,5  | 99,5  |
| 0529              | KS Struževo        | 7.372   | 9.217    | 9.217    | 9.262   | 125,6  | 100,5 | 100,5 |
| 0530              | KS Tenetiše        | 23.397  | 22.946   | 22.946   | 21.648  | 92,5   | 94,3  | 94,3  |
| 0531              | KS Trstenik        | 35.132  | 15.330   | 15.330   | 25.083  | 71,4   | 163,6 | 163,6 |
| 0532              | KS Vodovodni stolp | 22.124  | 26.460   | 26.460   | 24.464  | 110,6  | 92,5  | 92,5  |
| 0533              | KS Zlato Polje     | 16.515  | 18.225   | 18.225   | 18.533  | 112,2  | 101,7 | 101,7 |

| KRAJEVNA SKUPNOST |               | Realiz. 2015   | Sprejeti proračun 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realiz. 2016   | Indeks      |              |              |
|-------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
|                   |               | 1              | 2                      | 3                      | 4              | 4/1         | 4/2          | 4/3          |
| 0534              | KS Žabnica    | 37.104         | 18.898                 | 18.898                 | 18.801         | 50,7        | 99,5         | 99,5         |
| 0536              | KS Hrastje    | 12.545         | 12.012                 | 12.012                 | 12.159         | 96,9        | 101,2        | 101,2        |
|                   | <b>SKUPAJ</b> | <b>774.731</b> | <b>543.785</b>         | <b>609.574</b>         | <b>613.752</b> | <b>79,2</b> | <b>112,9</b> | <b>100,7</b> |

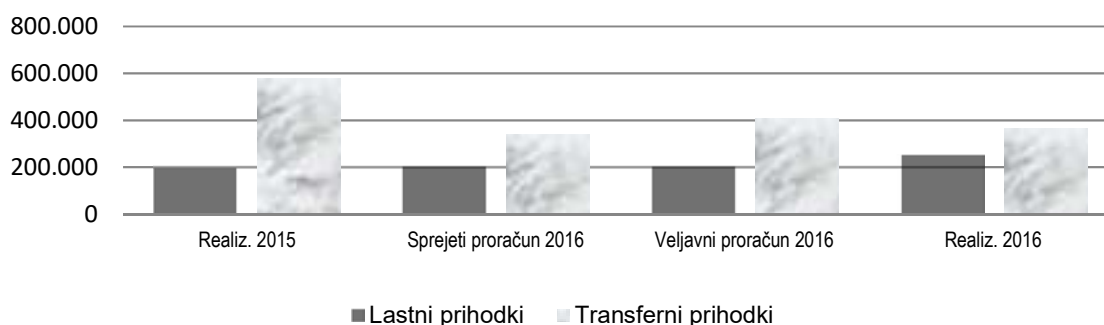
Realizirane prihodke v višini nad 40 tisoč EUR v letu 2016 beležijo KS: Besnica (skoraj 66 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 54 tisoč EUR), Stražišče (slabih 47 tisoč EUR) in Predoslje (dobrih 44 tisoč EUR).



Prihodki in drugi prejemki vseh KS so bili v letu 2016 za 12,9 % višji glede na sprejeti plan leta 2016, v primerjavi s preteklim letom pa nominalno nižji za slabih 161 tisoč EUR (indeks 79,2).

| Skupina prihodka |                                                   | Realiz. 2015   | Sprejeti proračun 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realiz. 2016   | Indeks       |              |              |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                   | 1              | 2                      | 3                      | 4              | 4/1          | 4/2          | 4/3          |
| <b>71</b>        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                          | <b>190.507</b> | <b>198.881</b>         | <b>198.881</b>         | <b>198.843</b> | <b>104,4</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 7102             | Prihodki od obresti                               | 1.722          | 2.280                  | 2.280                  | 621            | 36,1         | 27,2         | 27,2         |
| 7103             | Prihodki od premoženja                            | 156.941        | 167.640                | 167.640                | 163.527        | 104,2        | 97,5         | 97,5         |
| 7130             | Prihodki od prodaje blaga in storitev             | 24.468         | 23.286                 | 23.286                 | 26.688         | 109,1        | 114,6        | 114,6        |
| 7141             | Drugi nedavčni prihodki                           | 7.376          | 5.675                  | 5.675                  | 8.008          | 108,6        | 141,1        | 141,1        |
| <b>72</b>        | <b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>46.418</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 7200             | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov           | 0              | 0                      | 0                      | 16.547         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7203             | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev      | 0              | 0                      | 0                      | 6.418          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 7221             | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč             | 0              | 0                      | 0                      | 23.453         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>73</b>        | <b>PREJETE DONACIJE</b>                           | <b>3.920</b>   | <b>3.350</b>           | <b>3.350</b>           | <b>5.133</b>   | <b>130,9</b> | <b>153,2</b> | <b>153,2</b> |
| 7300             | Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb  | 3.920          | 3.350                  | 3.350                  | 5.033          | 128,4        | 150,2        | 150,2        |
| 7301             | Prej. donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0              | 0                      | 0                      | 100            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>74</b>        | <b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>                        | <b>580.303</b> | <b>341.554</b>         | <b>407.343</b>         | <b>363.358</b> | <b>62,6</b>  | <b>106,4</b> | <b>89,2</b>  |
| 7401             | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov          | 580.303        | 341.554                | 407.343                | 363.358        | 62,6         | 106,4        | 89,2         |
|                  | <b>SKUPAJ</b>                                     | <b>774.731</b> | <b>543.785</b>         | <b>609.574</b>         | <b>613.752</b> | <b>79,2</b>  | <b>112,9</b> | <b>100,7</b> |

## Primerjava lastnih in transfernih prihodkov KS po letih



Lastni prihodki KS predstavljajo 40,8 % vseh realiziranih prihodkov KS leta 2016 in znašajo dobrih 250 tisoč EUR, od tega glavnino sestavljajo:

- 79,4 % delež lastnih prihodkov so nedavčni prihodki (slabih 199 tisoč EUR), od tega največji del predstavljajo prihodki od premoženja in sicer v višini dobrih 163 tisoč EUR (od tega prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini dobrih 86 tisoč EUR in prihodki od najemnin za grobove v višini dobrih 47 tisoč EUR);
- 18,5 % delež lastnih prihodkov so kapitalski prihodki, kar znaša dobrih 46 tisoč EUR, od tega je KS Besnica realizirala kapitalne prihodke v višini 40 tisoč EUR in sicer s prodajo dela objekta vključno z zemljiščem na katerem objekt stoji prostovoljnemu gasilskemu društvu Besnica (Svet MO Kranj je sprejel sklep *Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za leto 2016 – dopolnitev; št. dok.: 900-8/2016-7-(52/04) dne 20.4.2016*) in KS Trstenik v višini dobrih 6 tisoč EUR za prejeto kupnino za posipalec in kosilnico;

Realizacija lastnih prihodkov je za 23,8 % višja v primerjavi s sprejetim planom leta 2016, v primerjavi z realizacijo leta 2015 pa višja za 28,8 %. Največ lastnih prihodkov so realizirale KS: Besnica (dobrih 49 tisoč EUR), Kokrica (slabih 34 tisoč EUR), Stražišče (slabih 31 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 26 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 20 tisoč EUR). Realizacija lastnih prihodkov pri ostalih KS je pod 20 tisoč EUR.

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR

| PU   | Konto     | Opis                                          | Reliz. 2015    | Sprejeti 2016  | Realiz. 2016   | Indeks       |              |
|------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |           |                                               |                |                |                | 7/4          | 7/5          |
| 05   |           | <b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>                     | <b>194.427</b> | <b>202.231</b> | <b>250.394</b> | <b>128,8</b> | <b>123,8</b> |
| 0535 |           | <b>KS Besnica</b>                             | <b>9.790</b>   | <b>10.030</b>  | <b>49.422</b>  | <b>504,8</b> | <b>492,7</b> |
|      | 71        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>9.790</b>   | <b>10.030</b>  | <b>9.422</b>   | <b>96,2</b>  | <b>93,9</b>  |
|      | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 26             | 50             | 2              | 7,1          | 3,7          |
|      | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 0              | 0              | 100            | 0,0          | 0,0          |
|      | 710301001 | Najemnina dvoran                              | 870            | 1.100          | 1.320          | 151,7        | 120,0        |
|      | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove                 | 8.894          | 8.880          | 7.980          | 89,7         | 89,9         |
|      | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0              | 20             | 0,0          | 0,0          |
|      | 714199008 | Ostali prihodki                               | 0              | 0              | 0              | 0,0          | 0,0          |
|      | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let | 0              | 0              | 0              | 0,0          | 0,0          |
|      | 72        | <b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|      | 720099000 | Prih.od prod.dr.zgradb in pros                | 0              | 0              | 16.547         | 0,0          | 0,0          |
|      | 722100000 | Prih. od prod.stav.zemljišč                   | 0              | 0              | 23.453         | 0,0          | 0,0          |
| 0511 |           | <b>KS Bitnje</b>                              | <b>1.068</b>   | <b>1.275</b>   | <b>836</b>     | <b>78,3</b>  | <b>65,5</b>  |
|      | 71        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>1.068</b>   | <b>1.275</b>   | <b>836</b>     | <b>78,3</b>  | <b>65,5</b>  |
|      | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 8              | 15             | 1              | 8,6          | 4,5          |
|      | 710201000 | Prejete obresti od vez.tol.dep                | 2              | 10             | 0              | 0,0          | 0,0          |
|      | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                   | 1.058          | 1.000          | 435            | 41,1         | 43,5         |
|      | 714199070 | Prihodki od sponzorstev                       | 0              | 250            | 400            | 0,0          | 160,0        |
| 0512 |           | <b>KS Bratov Smuk</b>                         | <b>2.455</b>   | <b>2.015</b>   | <b>2.285</b>   | <b>93,1</b>  | <b>113,4</b> |
|      | 71        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>2.305</b>   | <b>2.015</b>   | <b>2.285</b>   | <b>99,2</b>  | <b>113,4</b> |
|      | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 9              | 15             | 2              | 21,4         | 13,4         |
|      | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 1.807          | 2.000          | 2.283          | 126,3        | 114,2        |
|      | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                   | 488            | 0              | 0              | 0,0          | 0,0          |
|      | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)              | 0              | 0              | 0              | 0,0          | 0,0          |
|      | 73        | <b>PREJETE DONACIJE</b>                       | <b>150</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |



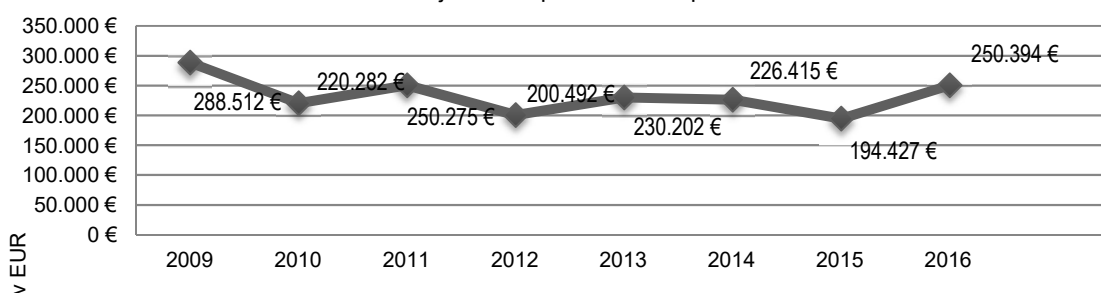
| PU          | Konto     | Opis                                          | Reliz.<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Realiz.<br>2016 | Indeks       |              |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
|             |           |                                               |                |                  |                 | 7/4          | 7/5          |
| 1           | 2         | 3                                             | 5              | 6                | 7               | 7/4          | 7/5          |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb             | 150            | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
| <b>0513</b> |           | <b>KS Britof</b>                              | <b>7</b>       | <b>10</b>        | <b>2</b>        | <b>33,1</b>  | <b>24,4</b>  |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>7</b>       | <b>10</b>        | <b>2</b>        | <b>33,1</b>  | <b>24,4</b>  |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 7              | 10               | 2               | 33,1         | 24,4         |
| <b>0514</b> |           | <b>KS Čirče</b>                               | <b>10.572</b>  | <b>9.880</b>     | <b>7.755</b>    | <b>73,4</b>  | <b>78,5</b>  |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>7.702</b>   | <b>7.380</b>     | <b>5.718</b>    | <b>74,2</b>  | <b>77,5</b>  |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 18             | 80               | 2               | 10,8         | 2,5          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 4.309          | 3.800            | 3.532           | 82,0         | 92,9         |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                   | 1.000          | 1.000            | 1.800           | 180,0        | 180,0        |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)              | 0              | 0                | 336             | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                | 2.359          | 2.500            | 48              | 2,0          | 1,9          |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let | 16             | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                       | <b>2.870</b>   | <b>2.500</b>     | <b>2.037</b>    | <b>71,0</b>  | <b>81,5</b>  |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb             | 250            | 2.500            | 2.037           | 815,0        | 81,5         |
|             | 730000001 | Prejete donacije od pravnih oseb              | 2.620          | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
| <b>0515</b> |           | <b>KS Gorenja Sava</b>                        | <b>7</b>       | <b>15</b>        | <b>1</b>        | <b>18,1</b>  | <b>8,1</b>   |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>7</b>       | <b>15</b>        | <b>1</b>        | <b>18,1</b>  | <b>8,1</b>   |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 7              | 15               | 1               | 18,1         | 8,1          |
| <b>0516</b> |           | <b>KS Golnik</b>                              | <b>631</b>     | <b>1.830</b>     | <b>1.974</b>    | <b>312,7</b> | <b>107,9</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>631</b>     | <b>1.830</b>     | <b>1.974</b>    | <b>312,7</b> | <b>107,9</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 11             | 30               | 1               | 10,7         | 4,1          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 620            | 1.800            | 1.873           | 302,0        | 104,0        |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 10              | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099700 | Drugi prihodki od prodaje                     | 0              | 0                | 91              | 0,0          | 0,0          |
| <b>0517</b> |           | <b>KS Goriče</b>                              | <b>5.332</b>   | <b>8.322</b>     | <b>7.655</b>    | <b>143,6</b> | <b>92,0</b>  |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>5.332</b>   | <b>8.322</b>     | <b>7.655</b>    | <b>143,6</b> | <b>92,0</b>  |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 58             | 150              | 9               | 15,6         | 6,0          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 449            | 560              | 330             | 73,6         | 59,0         |
|             | 710302000 | Prih.od najemnin za stanovanja                | 168            | 112              | 393             | 233,3        | 350,5        |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove                 | 4.658          | 7.500            | 6.854           | 147,1        | 91,4         |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)              | 0              | 0                | 60              | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 10              | 0,0          | 0,0          |
| <b>0518</b> |           | <b>KS Huje</b>                                | <b>1.214</b>   | <b>1.250</b>     | <b>1</b>        | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>1.214</b>   | <b>1.250</b>     | <b>1</b>        | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 6              | 50               | 1               | 19,8         | 2,4          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 70             | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                   | 894            | 1.200            | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)              | 244            | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199008 | Ostali prihodki                               | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
| <b>0519</b> |           | <b>KS Jošt</b>                                | <b>14</b>      | <b>30</b>        | <b>62</b>       | <b>452,1</b> | <b>208,1</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>14</b>      | <b>30</b>        | <b>62</b>       | <b>452,1</b> | <b>208,1</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 14             | 30               | 2               | 17,6         | 8,1          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 0              | 0                | 50              | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 10              | 0,0          | 0,0          |
| <b>0520</b> |           | <b>KS Kokrica</b>                             | <b>31.294</b>  | <b>27.600</b>    | <b>33.684</b>   | <b>107,6</b> | <b>122,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>31.294</b>  | <b>27.600</b>    | <b>33.684</b>   | <b>107,6</b> | <b>122,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 38             | 100              | 3               | 8,2          | 3,2          |
|             | 710215100 | Zamudne obresti                               | 0              | 0                | 8               | 0,0          | 0,0          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 11.901         | 10.500           | 9.263           | 77,8         | 88,2         |
|             | 710301001 | Najemnina dvoran                              | 5.265          | 5.000            | 7.450           | 141,5        | 149,0        |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove                 | 12.170         | 12.000           | 14.670          | 120,5        | 122,3        |
|             | 710304100 | Najemnine javnih površin                      | 0              | 0                | 290             | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)              | 1.920          | 0                | 1.920           | 100,0        | 0,0          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 80              | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199008 | Ostali prihodki                               | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
| <b>0521</b> |           | <b>KS Center</b>                              | <b>26</b>      | <b>50</b>        | <b>3</b>        | <b>11,2</b>  | <b>5,7</b>   |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>26</b>      | <b>50</b>        | <b>3</b>        | <b>11,2</b>  | <b>5,7</b>   |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 26             | 50               | 3               | 11,2         | 5,7          |
| <b>0522</b> |           | <b>KS Mavčiče</b>                             | <b>17.018</b>  | <b>19.600</b>    | <b>20.131</b>   | <b>118,3</b> | <b>102,7</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>17.018</b>  | <b>19.600</b>    | <b>20.131</b>   | <b>118,3</b> | <b>102,7</b> |

| PU          | Konto     | Opis                                                                 | Reliz.<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Realiz.<br>2016 | Indeks       |                |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|
|             |           |                                                                      |                |                  |                 | 7/4          | 7/5            |
| 1           | 2         | 3                                                                    | 5              | 6                | 7               | 7/4          | 7/5            |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS                          | 25             | 100              | 5               | 18,9         | 4,7            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                                       | 0              | 0                | 50              | 0,0          | 0,0            |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove                                        | 4.621          | 7.500            | 5.984           | 129,5        | 79,8           |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)                                     | 12.372         | 12.000           | 14.040          | 113,5        | 117,0          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                                         | 0              | 0                | 10              | 0,0          | 0,0            |
|             | 714100000 | Dr.nedav.prih.-<br>zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,.... | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 714199008 | Ostali prihodki                                                      | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let                        | 0              | 0                | 42              | 0,0          | 0,0            |
| <b>0523</b> |           | <b>KS Orehek Drulovka</b>                                            | <b>3.531</b>   | <b>6.050</b>     | <b>5.006</b>    | <b>141,8</b> | <b>82,7</b>    |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                             | <b>3.531</b>   | <b>6.050</b>     | <b>5.006</b>    | <b>141,8</b> | <b>82,7</b>    |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS                          | 31             | 50               | 6               | 20,4         | 12,7           |
|             | 710304600 | Najemnina SP Zarica                                                  | 3.500          | 6.000            | 5.000           | 142,9        | 83,3           |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                                          | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb                                    | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
| <b>0524</b> |           | <b>KS Podblica</b>                                                   | <b>29</b>      | <b>50</b>        | <b>1</b>        | <b>3,4</b>   | <b>2,0</b>     |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                             | <b>29</b>      | <b>50</b>        | <b>1</b>        | <b>3,4</b>   | <b>2,0</b>     |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS                          | 29             | 50               | 1               | 3,4          | 2,0            |
| <b>0525</b> |           | <b>KS Predoslje</b>                                                  | <b>30.866</b>  | <b>32.100</b>    | <b>26.443</b>   | <b>85,7</b>  | <b>82,4</b>    |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                             | <b>30.816</b>  | <b>32.100</b>    | <b>26.443</b>   | <b>85,8</b>  | <b>82,4</b>    |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS                          | 14             | 200              | 6               | 43,8         | 3,2            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                                       | 13.400         | 16.500           | 10.113          | 75,5         | 61,3           |
|             | 710302000 | Prih.od najemnin za stanovanja                                       | 0              | 0                | 1.839           | 0,0          | 0,0            |
|             | 710304001 | Prih.od najem.za grob.-predos.                                       | 13.430         | 14.000           | 13.330          | 99,3         | 95,2           |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                                          | 100            | 150              | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)                                     | 1.549          | 1.250            | 1.144           | 73,9         | 91,5           |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                                         | 0              | 0                | 10              | 0,0          | 0,0            |
|             | 714120307 | Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj                                  | 2.300          | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 714199008 | Ostali prihodki                                                      | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let                        | 23             | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                                              | <b>50</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb                                    | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 730000001 | Prejete donacije od pravnih oseb                                     | 50             | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
| <b>0526</b> |           | <b>KS Primskovo</b>                                                  | <b>17.475</b>  | <b>12.530</b>    | <b>16.292</b>   | <b>93,2</b>  | <b>130,0</b>   |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                             | <b>17.475</b>  | <b>12.530</b>    | <b>15.247</b>   | <b>87,3</b>  | <b>121,7</b>   |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS                          | 15             | 30               | 4               | 24,3         | 12,2           |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                                       | 15.287         | 12.500           | 14.152          | 92,6         | 113,2          |
|             | 713000000 | Prih.od prodaje blaga in stor.(fot.,...)                             | 0              | 0                | 8               | 0,0          | 0,0            |
|             | 713005000 | Prihodek od vstopnin                                                 | 370            | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)                                     | 8              | 0                | 716             | 9.120,3      | 0,0            |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                                         | 0              | 0                | 250             | 0,0          | 0,0            |
|             | 714120307 | Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj                                  | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                                       | 1.795          | 0                | 117             | 6,5          | 0,0            |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1.046</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb                                    | 0              | 0                | 1.046           | 0,0          | 0,0            |
| <b>0527</b> |           | <b>KS Planina</b>                                                    | <b>146</b>     | <b>40</b>        | <b>755</b>      | <b>517,1</b> | <b>1.886,3</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                             | <b>146</b>     | <b>40</b>        | <b>755</b>      | <b>517,1</b> | <b>1.886,3</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS                          | 10             | 40               | 2               | 16,6         | 4,2            |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                                          | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)                                     | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
|             | 714120307 | Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj                                  | 0              | 0                | 738             | 0,0          | 0,0            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                                       | 0              | 0                | 15              | 0,0          | 0,0            |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let                        | 136            | 0                | 0               | 0,0          | 0,0            |
| <b>0528</b> |           | <b>KS Strazišče</b>                                                  | <b>30.845</b>  | <b>30.680</b>    | <b>30.644</b>   | <b>99,3</b>  | <b>99,9</b>    |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                             | <b>30.295</b>  | <b>30.180</b>    | <b>29.544</b>   | <b>97,5</b>  | <b>97,9</b>    |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS                          | 67             | 30               | 6               | 8,4          | 18,9           |
|             | 710201000 | Prejete obresti od vez.tol.dep                                       | 684            | 50               | 476             | 69,6         | 951,3          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                                       | 26.413         | 27.000           | 25.372          | 96,1         | 94,0           |
|             | 710304101 | Prihodki od najema zemljišč                                          | 0              | 0                | 540             | 0,0          | 0,0            |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)                                     | 3.131          | 3.100            | 3.131           | 100,0        | 101,0          |

| PU          | Konto     | Opis                                          | Reliz.<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Realiz.<br>2016 | Indeks       |              |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
|             |           |                                               |                |                  |                 | 7/4          | 7/5          |
| 1           | 2         | 3                                             | 5              | 6                | 7               | 7/4          | 7/5          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 20              | 0,0          | 0,0          |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                       | <b>550</b>     | <b>500</b>       | <b>1.100</b>    | <b>200,0</b> | <b>220,0</b> |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb             | 550            | 500              | 1.000           | 181,8        | 200,0        |
|             | 730100000 | Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb            | 0              | 0                | 100             | 0,0          | 0,0          |
| <b>0529</b> |           | <b>KS Struževo</b>                            | <b>39</b>      | <b>15</b>        | <b>60</b>       | <b>154,8</b> | <b>400,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>39</b>      | <b>15</b>        | <b>60</b>       | <b>154,8</b> | <b>400,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 6              | 15               | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 0              | 0                | 50              | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 10              | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let | 33             | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
| <b>0530</b> |           | <b>KS Tenetiše</b>                            | <b>12.040</b>  | <b>13.020</b>    | <b>12.180</b>   | <b>101,2</b> | <b>93,5</b>  |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>12.040</b>  | <b>13.020</b>    | <b>11.780</b>   | <b>97,8</b>  | <b>90,5</b>  |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 9              | 20               | 2               | 18,7         | 8,5          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 11.097         | 11.500           | 10.956          | 98,7         | 95,3         |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove                 | 934            | 1.300            | 814             | 87,1         | 62,6         |
|             | 713000000 | Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)       | 0              | 200              | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 8               | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>400</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb             | 0              | 0                | 100             | 0,0          | 0,0          |
|             | 730000001 | Prejete donacije od pravnih oseb              | 0              | 0                | 300             | 0,0          | 0,0          |
| <b>0531</b> |           | <b>KS Trstenik</b>                            | <b>2.586</b>   | <b>3.800</b>     | <b>14.481</b>   | <b>559,9</b> | <b>381,1</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>2.586</b>   | <b>3.800</b>     | <b>8.063</b>    | <b>311,8</b> | <b>212,2</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 293            | 300              | 39              | 13,5         | 13,2         |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 400            | 500              | 580             | 145,0        | 116,0        |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove                 | 1.373          | 3.000            | 3.740           | 272,3        | 124,7        |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)              | 0              | 0                | 254             | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 8               | 0,0          | 0,0          |
|             | 714120307 | Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj           | 0              | 0                | 2.120           | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                | -413           | 0                | 1.226           | -296,7       | 0,0          |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let | 933            | 0                | 96              | 10,3         | 0,0          |
|             | <b>72</b> | <b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>6.418</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|             | 720399000 | Prih.od prod.drugih osnov.sred                | 0              | 0                | 6.418           | 0,0          | 0,0          |
| <b>0532</b> |           | <b>KS Vodovodni stolp</b>                     | <b>6.065</b>   | <b>8.124</b>     | <b>6.293</b>    | <b>103,8</b> | <b>77,5</b>  |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>6.015</b>   | <b>8.124</b>     | <b>6.293</b>    | <b>104,6</b> | <b>77,5</b>  |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 176            | 350              | 22              | 12,5         | 6,3          |
|             | 710201000 | Prejete obresti od vez.tol.dep                | 0              | 300              | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 5.144          | 4.788            | 4.788           | 93,1         | 100,0        |
|             | 710313000 | Prihodki od stavbne pravice                   | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                   | 0              | 200              | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)              | 595            | 2.486            | 447             | 75,1         | 18,0         |
|             | 714120307 | Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj           | 100            | 0                | 890             | 889,9        | 0,0          |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                | 0              | 0                | 147             | 0,0          | 0,0          |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                       | <b>50</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb             | 50             | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
| <b>0533</b> |           | <b>KS Zlato Polje</b>                         | <b>2.201</b>   | <b>4.745</b>     | <b>5.126</b>    | <b>232,9</b> | <b>108,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>2.201</b>   | <b>4.745</b>     | <b>5.126</b>    | <b>232,9</b> | <b>108,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 16             | 20               | 2               | 14,9         | 12,2         |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 1.390          | 1.100            | 1.605           | 115,5        | 145,9        |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                   | 700            | 700              | 1.350           | 192,9        | 192,9        |
|             | 714107006 | Prisp. obč. za inv. vzdrž. - obj. sk. rabe    | 0              | 2.925            | 2.168           | 0,0          | 74,1         |
|             | 714120307 | Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj           | 95             | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let | 0              | 0                | 1               | 0,0          | 0,0          |
| <b>0534</b> |           | <b>KS Žabnica</b>                             | <b>8.862</b>   | <b>8.600</b>     | <b>8.535</b>    | <b>96,3</b>  | <b>99,2</b>  |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>8.862</b>   | <b>8.600</b>     | <b>8.535</b>    | <b>96,3</b>  | <b>99,2</b>  |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 99             | 100              | 9               | 8,7          | 8,7          |
|             | 710201000 | Prejete obresti od vez.tol.dep                | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 710            | 700              | 960             | 135,2        | 137,1        |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove                 | 8.013          | 7.800            | 7.217           | 90,1         | 92,5         |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov                   | 0              | 0                | 350             | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099001 | Prih.od prodaje knjig                         | 40             | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |

| PU          | Konto     | Opis                                          | Reliz.<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Realiz.<br>2016 | Indeks       |              |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
|             |           |                                               |                |                  |                 | 7/4          | 7/5          |
| 1           | 2         | 3                                             | 5              | 6                | 7               | 7/4          | 7/5          |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
| <b>0536</b> |           | <b>KS Hrastje</b>                             | <b>316</b>     | <b>570</b>       | <b>764</b>      | <b>241,4</b> | <b>134,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                      | <b>66</b>      | <b>220</b>       | <b>214</b>      | <b>321,8</b> | <b>97,1</b>  |
|             | 710200001 | Prih.od obresti čez noč pri GB za EZR-za KS   | 16             | 20               | 4               | 22,3         | 18,3         |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.                | 50             | 200              | 50              | 100,0        | 25,0         |
|             | 713000000 | Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)       | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov                  | 0              | 0                | 10              | 0,0          | 0,0          |
|             | 713099600 | Prih.od sponzorstev                           | 0              | 0                | 150             | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk                | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let | 0              | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                       | <b>250</b>     | <b>350</b>       | <b>550</b>      | <b>220,0</b> | <b>157,1</b> |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb             | 0              | 350              | 500             | 0,0          | 142,9        |
|             | 730000001 | Prejete donacije od pravnih oseb              | 250            | 0                | 50              | 20,0         | 0,0          |

Realizacija lastnih prihodkov KS po letih



Odstotkovno (59,2 %) največji delež vseh realiziranih prihodkov KS v letu 2016 predstavljajo transferni prihodki (tekoči in investicijski) iz proračuna MO Kranj za leto 2016. Iz občinskega proračuna je bilo v obravnavanem obdobju vplačano v finančne načrte KS skupno dobrih 363 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom je realizacija leta 2016 iz naslova transfernih prihodkov nižja nominalno za skoraj 217 tisoč EUR (indeks 62,6). Glavni razlog je, da je od leta 2016 dalje upravljanje vzdrževanja cest in komunalne infrastrukture v izvenmestnih KS preneseno na koncesionarja, Komunalno Kranj, javno podjetje d.o.o., kar pomeni, da KS za ta namen iz proračuna MO Kranj več ne prejmejo sredstev (v letu 2015 so KS za potrebe tekočega vzdrževanja cest in komunale prejele dobrih 200 tisoč EUR).

Realizacija tekočih transfernih prihodkov prejetih iz proračuna MO Kranj za leto 2016 znaša slabih 338 tisoč EUR, od tega: osnovna dejavnost slabih 275 tisoč EUR, organizacija prireditev slabih 32 tisoč EUR, vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč slabih 15 tisoč EUR, vzdrževanje premičnin pridobljenih iz naslova projekta LAS - Gorenjska košarica slabih 5 tisoč EUR, najemnine prostorov dobrih 4 tisoč EUR, vzdrževanje športnih igrišč dobrih tisoč EUR, izplačilo sejin slabih 7 tisoč EUR. Sejnine so se izplačale v 15 - tih KS, ostale KS so ta sredstva v skladu s sprejetim sklepom sveta KS s prerazporeditvijo pravic porabe sredstev porabile v korist drugih odhodkov kar skupno znaša dobrih 6 tisoč EUR.

Preostali del (slabih 26 tisoč EUR) pa znašajo realizirani investicijski transferni prihodki prejeti iz proračuna MO Kranj od tega za: investicijo v dom KS (KS Čirče v višini skoraj 18 tisoč EUR in KS Goriče v višini slabih 4 tisoč EUR) in investicijo v urejanje pokopališč v KS (KS Predoslje v višini dobrih 4 tisoč EUR).

Transferi KS iz proračuna MO Kranj so analitično prikazani v spodnji preglednici.

v EUR

| PP            | Konto  | Transferni prihodki KS                        | Realiz.<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Veljavni<br>2016 | Realiz.<br>2016 | Indeks       |              |              |
|---------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|               |        |                                               |                 |                  |                  |                 | 7/4          | 7/5          | 7/6          |
| 1             | 2      | 3                                             | 4               | 5                | 6                | 7               | 7/4          | 7/5          | 7/6          |
|               |        | <b>SKUPAJ</b>                                 | <b>580.303</b>  | <b>341.554</b>   | <b>407.343</b>   | <b>363.358</b>  | <b>62,6</b>  | <b>106,4</b> | <b>89,2</b>  |
| <b>101101</b> |        | <b>TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST</b> | <b>265.937</b>  | <b>270.011</b>   | <b>274.699</b>   | <b>274.699</b>  | <b>103,3</b> | <b>101,7</b> | <b>100,0</b> |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                         | 9.240           | 11.939           | 11.939           | 11.939          | 129,2        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141012 | Transferi - KS Bratov Smuk                    | 10.625          | 11.414           | 11.414           | 11.414          | 107,4        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141013 | Transferi - KS Britof                         | 8.454           | 9.593            | 9.593            | 9.593           | 113,5        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                          | 8.839           | 8.550            | 8.550            | 8.550           | 96,7         | 100,0        | 100,0        |

| PP            | Konto  | Transferi prihodki KS                                  | Realiz.<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Veljavni<br>2016 | Realiz.<br>2016 | Indeks       |              |              |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|               |        |                                                        |                 |                  |                  |                 | 7/4          | 7/5          | 7/6          |
| 1             | 2      | 3                                                      | 4               | 5                | 6                | 7               |              |              |              |
|               | 141015 | Transferi - KS Gorenja Sava                            | 4.825           | 6.381            | 6.967            | 6.967           | 144,4        | 109,2        | 100,0        |
|               | 141016 | Transferi - KS Golnik                                  | 9.109           | 7.844            | 8.430            | 8.430           | 92,5         | 107,5        | 100,0        |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                                  | 7.777           | 8.356            | 8.356            | 8.356           | 107,4        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141018 | Transferi - KS Huje                                    | 12.195          | 11.245           | 11.245           | 11.245          | 92,2         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141019 | Transferi - KS Jošt                                    | 6.706           | 6.778            | 7.364            | 7.364           | 109,8        | 108,6        | 100,0        |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                                 | 16.364          | 13.709           | 13.709           | 13.709          | 83,8         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141021 | Transferi - KS Center                                  | 8.303           | 10.809           | 11.395           | 11.395          | 137,2        | 105,4        | 100,0        |
|               | 141022 | Transferi - KS Mavčiče                                 | 10.354          | 11.504           | 12.090           | 12.090          | 116,8        | 105,1        | 100,0        |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                         | 10.682          | 11.401           | 11.987           | 11.987          | 112,2        | 105,1        | 100,0        |
|               | 141024 | Transferi - KS Podblica                                | 7.200           | 7.817            | 8.403            | 8.403           | 116,7        | 107,5        | 100,0        |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                               | 10.826          | 8.932            | 9.518            | 9.518           | 87,9         | 106,6        | 100,0        |
|               | 141026 | Transferi - KS Primskovo                               | 21.178          | 16.120           | 16.120           | 16.120          | 76,1         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141027 | Transferi - KS Planina                                 | 14.385          | 13.416           | 13.416           | 13.416          | 93,3         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141028 | Transferi - KS Stražišče                               | 19.243          | 14.790           | 14.790           | 14.790          | 76,9         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                | 4.526           | 6.782            | 6.782            | 6.782           | 149,8        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                                | 4.707           | 7.318            | 7.318            | 7.318           | 155,5        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                | 6.787           | 8.636            | 8.636            | 8.636           | 127,2        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp                         | 14.275          | 16.578           | 16.578           | 16.578          | 116,1        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141033 | Transferi - KS Zlato polje                             | 12.425          | 11.722           | 11.722           | 11.722          | 94,3         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                                 | 7.461           | 8.142            | 8.142            | 8.142           | 109,1        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                 | 10.943          | 12.541           | 12.541           | 12.541          | 114,6        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                                 | 8.508           | 7.694            | 7.694            | 7.694           | 90,4         | 100,0        | 100,0        |
| <b>101103</b> |        | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS -<br/>DOMOVI KS</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>21.434</b>    | <b>21.433</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                                   | 0               | 0                | 17.628           | 17.627          | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                                  | 0               | 0                | 3.806            | 3.806           | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
| <b>101104</b> |        | <b>TEK. TRANSF. V KS - ORGANIZACIJA<br/>PRIREDITEV</b> | <b>29.430</b>   | <b>30.472</b>    | <b>32.230</b>    | <b>31.618</b>   | <b>107,4</b> | <b>103,8</b> | <b>98,1</b>  |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                                  | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141012 | Transferi - KS Bratov Smuk                             | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141013 | Transferi - KS Britof                                  | 1.172           | 1.172            | 1.758            | 1.758           | 150,0        | 150,0        | 100,0        |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                                   | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141015 | Transferi - KS Gorenja Sava                            | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.154           | 98,4         | 98,4         | 98,4         |
|               | 141016 | Transferi - KS Golnik                                  | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                                  | 1.172           | 1.172            | 1.758            | 1.722           | 146,9        | 146,9        | 97,9         |
|               | 141018 | Transferi - KS Huje                                    | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141019 | Transferi - KS Jošt                                    | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 999             | 85,3         | 85,3         | 85,3         |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                                 | 1.162           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,8        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141021 | Transferi - KS Center                                  | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141022 | Transferi - KS Mavčiče                                 | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                         | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141024 | Transferi - KS Podblica                                | 1.122           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 104,5        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                               | 770             | 1.172            | 1.172            | 788             | 102,3        | 67,2         | 67,2         |
|               | 141026 | Transferi - KS Primskovo                               | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141027 | Transferi - KS Planina                                 | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141028 | Transferi - KS Stražišče                               | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                                | 592             | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 197,8        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp                         | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141033 | Transferi - KS Zlato polje                             | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                                 | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                 | 1.172           | 1.172            | 1.758            | 1.758           | 150,0        | 150,0        | 100,0        |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                                 | 1.172           | 1.172            | 1.172            | 1.172           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
| <b>101105</b> |        | <b>TEK. TRANSFERI V KS - NAJEMNINE<br/>PROSTOROV</b>   | <b>4.109</b>    | <b>4.109</b>     | <b>4.109</b>     | <b>4.109</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                                  | 3.149           | 3.149            | 3.149            | 3.149           | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                 | 960             | 960              | 960              | 960             | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
| <b>101106</b> |        | <b>TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE</b>                 | <b>7.330</b>    | <b>15.236</b>    | <b>8.790</b>     | <b>6.723</b>    | <b>91,7</b>  | <b>44,1</b>  | <b>76,5</b>  |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                                  | 585             | 586              | 586              | 558             | 95,4         | 95,2         | 95,2         |
|               | 141012 | Transferi - KS Bratov Smuk                             | 475             | 586              | 586              | 424             | 89,3         | 72,4         | 72,4         |

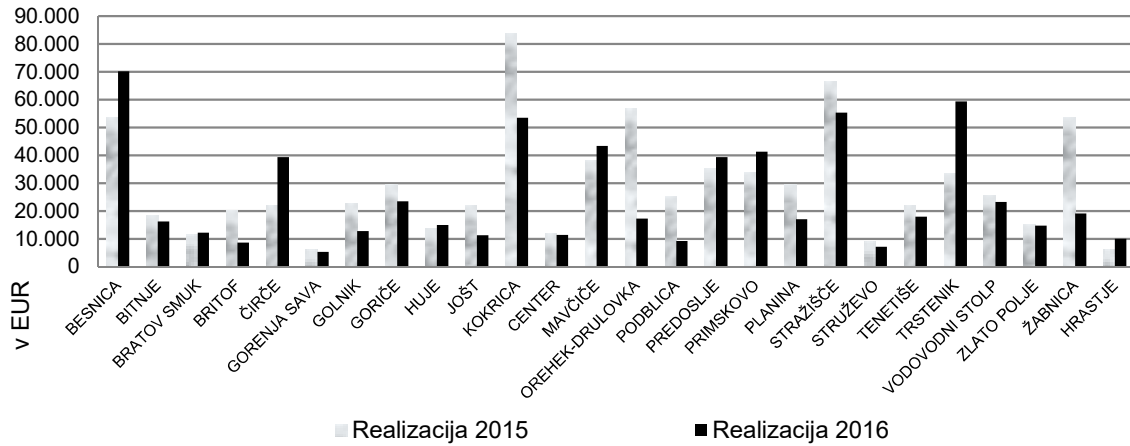
| PP            | Konto  | Transforni prihodki KS                             | Realiz.<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Veljavni<br>2016 | Realiz.<br>2016 | Indeks     |              |              |
|---------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
|               |        |                                                    |                 |                  |                  |                 | 7/4        | 7/5          | 7/6          |
| 1             | 2      | 3                                                  | 4               | 5                | 6                | 7               |            |              |              |
|               | 141013 | Transferi - KS Britof                              | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                               | 494             | 586              | 586              | 256             | 51,8       | 43,7         | 43,7         |
|               | 141015 | Transferi - KS Gorenja Sava                        | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141016 | Transferi - KS Golnik                              | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                              | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141018 | Transferi - KS Huje                                | 475             | 586              | 586              | 525             | 110,5      | 89,6         | 89,6         |
|               | 141019 | Transferi - KS Jošt                                | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                             | 585             | 586              | 586              | 482             | 82,4       | 82,3         | 82,3         |
|               | 141021 | Transferi - KS Center                              | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141022 | Transferi - KS Mavčiče                             | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                     | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141024 | Transferi - KS Podblica                            | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                           | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141026 | Transferi - KS Primskovo                           | 512             | 586              | 586              | 450             | 88,0       | 76,8         | 76,8         |
|               | 141027 | Transferi - KS Planina                             | 475             | 586              | 586              | 525             | 110,5      | 89,6         | 89,6         |
|               | 141028 | Transferi - KS Stražišče                           | 439             | 586              | 586              | 370             | 84,4       | 63,2         | 63,2         |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                            | 585             | 586              | 586              | 586             | 100,1      | 100,0        | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                            | 512             | 586              | 586              | 128             | 25,0       | 21,9         | 21,9         |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                            | 0               | 586              | 586              | 390             | 0,0        | 66,6         | 66,6         |
|               | 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp                     | 512             | 586              | 586              | 421             | 82,2       | 71,8         | 71,8         |
|               | 141033 | Transferi - KS Zlato polje                         | 567             | 586              | 586              | 513             | 90,5       | 87,5         | 87,5         |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                             | 564             | 586              | 586              | 554             | 98,2       | 94,5         | 94,5         |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                             | 0               | 586              | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                             | 549             | 586              | 586              | 539             | 98,3       | 92,0         | 92,0         |
| <b>101107</b> |        | <b>TEKOČI TRANSFERI V KS - OSTALO</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>40.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                             | 0               | 0                | 40.000           | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
| <b>140501</b> |        | <b>INVEST. TRANS. V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI</b> | <b>54.663</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                     | 39.687          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141027 | Transferi - KS Planina                             | 14.976          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
| <b>220301</b> |        | <b>TEKOČI TRANSFERI V KS - CESTE</b>               | <b>181.915</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               | 141013 | Transferi - KS Britof                              | 14.044          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141016 | Transferi - KS Golnik                              | 10.803          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                              | 15.123          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141019 | Transferi - KS Jošt                                | 17.824          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                             | 22.145          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141022 | Transferi - KS Mavčiče                             | 20.741          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141024 | Transferi - KS Podblica                            | 6.050           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                           | 8.210           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                            | 3.673           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                            | 21.281          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                             | 17.283          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                             | 24.738          | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
| <b>230301</b> |        | <b>TEKOČI TRANSFERI V KS - KOMUNALA</b>            | <b>17.884</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               | 141013 | Transferi - KS Britof                              | 216             | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141016 | Transferi - KS Golnik                              | 1.512           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                              | 1.296           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141019 | Transferi - KS Jošt                                | 216             | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                             | 2.161           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141022 | Transferi - KS Mavčiče                             | 1.405           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                     | 1.075           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141024 | Transferi - KS Podblica                            | 648             | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                           | 2.616           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                            | 973             | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                            | 2.656           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                             | 1.512           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                             | 1.598           | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
| <b>230304</b> |        | <b>TEKOČI TRANSFERI V KS - ŠPORTNA IGRISČA</b>     | <b>15.286</b>   | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>    | <b>6,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                              | 100             | 100              | 100              | 100             | 100,0      | 100,0        | 100,0        |
|               | 141013 | Transferi - KS Britof                              | 586             | 0                | 0                | 0               | 0,0        | 0,0          | 0,0          |

| PP            | Konto  | Transferni prihodki KS                                  | Realiz.<br>2015 | Sprejeti<br>2016 | Veljavni<br>2016 | Realiz.<br>2016 | Indeks       |              |              |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|               |        |                                                         |                 |                  |                  |                 | 7/4          | 7/5          | 7/6          |
| 1             | 2      | 3                                                       | 4               | 5                | 6                | 7               |              |              |              |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                                    | 100             | 200              | 200              | 200             | 200,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                                  | 5.600           | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                          | 4.300           | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                                | 100             | 100              | 100              | 100             | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141026 | Transferi - KS Primskovo                                | 200             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                 | 900             | 200              | 200              | 200             | 22,2         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                                 | 900             | 300              | 300              | 300             | 33,3         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                 | 500             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                                  | 100             | 100              | 100              | 100             | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                                  | 1.900           | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>230305</b> |        | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>4.355</b>     | <b>4.355</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                                | 0               | 0                | 4.355            | 4.355           | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
| <b>230307</b> |        | <b>TEKOČI TRANSFERI V KS - ČISTILNA AKCIJA</b>          | <b>1.650</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                                    | 100             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141018 | Transferi - KS Huje                                     | 100             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                          | 100             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141024 | Transferi - KS Podblica                                 | 150             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141027 | Transferi - KS Planina                                  | 100             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                 | 150             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                 | 150             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp                          | 100             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141033 | Transferi - KS Zlato polje                              | 150             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                                  | 150             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                  | 300             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                                  | 100             | 0                | 0                | 0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>230308</b> |        | <b>TEK. TRANS. V KS - ZELENE POVRŠINE, OTR. IGRIŠČA</b> | <b>2.100</b>    | <b>14.830</b>    | <b>14.830</b>    | <b>14.830</b>   | <b>706,2</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                                   | 2.100           | 386              | 386              | 386             | 18,4         | 100,0        | 100,0        |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                                    | 0               | 652              | 652              | 652             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141016 | Transferi - KS Golnik                                   | 0               | 518              | 518              | 518             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                                   | 0               | 55               | 55               | 55              | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141019 | Transferi - KS Jošt                                     | 0               | 110              | 110              | 110             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                                  | 0               | 5.354            | 5.354            | 5.354           | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                          | 0               | 3.457            | 3.457            | 3.457           | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                                | 0               | 678              | 678              | 678             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141026 | Transferi - KS Primskovo                                | 0               | 220              | 220              | 220             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                 | 0               | 462              | 462              | 462             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                                 | 0               | 550              | 550              | 550             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                 | 0               | 100              | 100              | 100             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                                  | 0               | 298              | 298              | 298             | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                                  | 0               | 1.990            | 1.990            | 1.990           | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
| <b>230309</b> |        | <b>TEKOČI TRANSFERI V KS - LAS Gorenjska košarica</b>   | <b>0</b>        | <b>5.896</b>     | <b>5.896</b>     | <b>4.590</b>    | <b>0,0</b>   | <b>77,9</b>  | <b>77,9</b>  |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                          | 0               | 1.075            | 1.075            | 836             | 0,0          | 77,7         | 77,7         |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                                | 0               | 2.508            | 2.508            | 2.175           | 0,0          | 86,7         | 86,7         |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                 | 0               | 1.036            | 1.036            | 304             | 0,0          | 29,3         | 29,3         |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                  | 0               | 1.277            | 1.277            | 1.276           | 0,0          | 99,9         | 99,9         |

## POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KS V LETU 2016

V letu 2016 so KS MO Kranj realizirale skupaj dobrih 652 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 81 % realizacijo sprejetejega plana leta 2016.

### Primerjava realizacije finančnega načrta leta 2015 in leta 2016 po KS



Realizirane odhodke v višini nad 40 tisoč EUR v letu 2016 beležijo naslednje KS: Besnica (dobrih 70 tisoč EUR), Trstenik (skoraj 60 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 55 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 53 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 46 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 41 tisoč EUR).

v EUR

| KRAJEVNA SKUPNOST | Realiz. 2015       | Sprejeti proračun 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realiz. 2016   | Indeks         |             |             |             |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |                    |                        |                        |                | 1              | 2           | 3           | 4           |
| 0535              | KS Besnica         | 53.463                 | 30.170                 | 70.174         | 70.165         | 131,2       | 232,6       | 100,0       |
| 0511              | KS Bitnje          | 18.479                 | 20.579                 | 20.579         | 16.172         | 87,5        | 78,6        | 78,6        |
| 0512              | KS Bratov Smuk     | 11.504                 | 18.499                 | 18.499         | 12.199         | 106,0       | 65,9        | 65,9        |
| 0513              | KS Britof          | 20.191                 | 13.118                 | 13.118         | 8.591          | 42,6        | 65,5        | 65,5        |
| 0514              | KS Čirče           | 22.061                 | 21.590                 | 41.718         | 39.310         | 178,2       | 182,1       | 94,2        |
| 0515              | KS Gorenja Sava    | 6.300                  | 9.201                  | 9.201          | 5.228          | 83,0        | 56,8        | 56,8        |
| 0516              | KS Golnik          | 22.738                 | 16.055                 | 16.055         | 12.771         | 56,2        | 79,5        | 79,5        |
| 0517              | KS Goriče          | 29.319                 | 39.923                 | 40.629         | 23.374         | 79,7        | 58,5        | 57,5        |
| 0518              | KS Huje            | 13.857                 | 17.062                 | 17.062         | 14.961         | 108,0       | 87,7        | 87,7        |
| 0519              | KS Jošt            | 21.944                 | 11.191                 | 11.191         | 11.189         | 51,0        | 100,0       | 100,0       |
| 0520              | KS Kokrica         | 83.765                 | 49.589                 | 53.589         | 53.471         | 63,8        | 107,8       | 99,8        |
| 0521              | KS Center          | 11.765                 | 13.545                 | 13.545         | 11.370         | 96,6        | 83,9        | 83,9        |
| 0522              | KS Mavčiče         | 38.210                 | 42.991                 | 46.091         | 43.279         | 113,3       | 100,7       | 93,9        |
| 0523              | KS Orehek Drulovka | 56.749                 | 23.741                 | 23.741         | 17.181         | 30,3        | 72,4        | 72,4        |
| 0524              | KS Podblica        | 25.199                 | 10.439                 | 10.439         | 9.219          | 36,6        | 88,3        | 88,3        |
| 0525              | KS Predoslje       | 35.076                 | 44.359                 | 45.764         | 39.298         | 112,0       | 88,6        | 85,9        |
| 0526              | KS Primskovo       | 33.819                 | 41.009                 | 41.455         | 41.253         | 122,0       | 100,6       | 99,5        |
| 0527              | KS Planina         | 29.665                 | 17.630                 | 17.630         | 16.985         | 57,3        | 96,3        | 96,3        |
| 0528              | KS Stražišče       | 66.445                 | 74.633                 | 74.633         | 55.240         | 83,1        | 74,0        | 74,0        |
| 0529              | KS Struževo        | 8.997                  | 9.540                  | 9.540          | 7.118          | 79,1        | 74,6        | 74,6        |
| 0530              | KS Tenetiše        | 22.099                 | 26.080                 | 26.080         | 17.858         | 80,8        | 68,5        | 68,5        |
| 0531              | KS Trstenik        | 33.625                 | 95.911                 | 91.911         | 59.273         | 176,3       | 61,8        | 64,5        |
| 0532              | KS Vodovodni stolp | 25.716                 | 77.096                 | 77.096         | 23.212         | 90,3        | 30,1        | 30,1        |
| 0533              | KS Zlato Polje     | 15.329                 | 23.169                 | 23.169         | 14.710         | 96,0        | 63,5        | 63,5        |
| 0534              | KS Žabnica         | 53.557                 | 37.054                 | 37.054         | 19.097         | 35,7        | 51,5        | 51,5        |
| 0536              | KS Hrastje         | 6.265                  | 20.986                 | 20.986         | 10.000         | 159,6       | 47,7        | 47,7        |
|                   | <b>SKUPAJ</b>      | <b>766.137</b>         | <b>805.160</b>         | <b>870.949</b> | <b>652.522</b> | <b>85,2</b> | <b>81,0</b> | <b>74,9</b> |



Za potrebe pravilnega razvrščanja izdatkov KS velja *Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov* na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Iz programske klasifikacije je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva.

#### Realizacija KS leta 2016 po programski klasifikaciji v EUR

| PK | OPIS                                              | 2015           | 2016           |                |                | Indeks      |             |             |
|----|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                   | Real.          | Sprejeti pror. | Veljavni pror. | Realiz.        | 4/1         | 4/2         | 4/3         |
|    |                                                   | 1              | 2              | 3              | 4              |             |             |             |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                                  | 0              | 900            | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 04 | SKUPNE ADMINIST. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 81.490         | 111.926        | 110.557        | 82.190         | 100,9       | 73,4        | 74,3        |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                | 385.360        | 514.848        | 586.058        | 461.917        | 119,9       | 89,7        | 78,8        |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH            | 950            | 3.950          | 3.950          | 2.303          | 242,3       | 58,3        | 58,3        |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                | 2.312          | 5.896          | 5.895          | 4.590          | 198,6       | 77,9        | 77,9        |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE        | 184.021        | 55.810         | 57.307         | 38.174         | 20,7        | 68,4        | 66,6        |
| 14 | GOSPODARSTVO                                      | 0              | 100            | 100            | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE             | 2.667          | 5.498          | 5.508          | 1.572          | 58,9        | 28,6        | 28,5        |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJ.     | 38.338         | 84.997         | 78.115         | 48.287         | 126,0       | 56,8        | 61,8        |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                               | 1.006          | 2.550          | 1.778          | 907            | 90,2        | 35,6        | 51,0        |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE           | 69.943         | 17.835         | 20.782         | 12.483         | 17,8        | 70,0        | 60,1        |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                     | 0              | 200            | 200            | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                                  | 50             | 650            | 700            | 100            | 200,0       | 15,4        | 14,3        |
|    | <b>SKUPAJ</b>                                     | <b>766.137</b> | <b>805.160</b> | <b>870.949</b> | <b>652.522</b> | <b>85,2</b> | <b>81,0</b> | <b>74,9</b> |

KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev po programski klasifikaciji največ sredstev v letu 2016 porabile na naslednjih dveh področjih proračunske porabe:

- Lokalna samouprava v višini slabih 462 tisoč EUR (70,8 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprograma *Administracija občinske uprave* v višini slabih 172 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 117 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 55 tisoč EUR)) in iz naslova podprograma *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave* v višini dobrih 290 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Največ sredstev v okviru tega področja proračunske porabe so realizirale KS: Besnica (dobrih 57 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 51 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 40 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 nižja za 10,3 %, glede na realizacijo leta 2015 pa višja za 19,9 %.
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini dobrih 82 tisoč EUR (12,6 % delež vseh odhodkov), v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo različne ravni oblasti. Glavnina sredstev (97,3 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma *Izvedba protokolarnih dogodkov* v višini slabih 80 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS). Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe so realizirale KS: Kokrica (dobrih 9 tisoč EUR), Besnica (slabih 9 tisoč EUR), Čirče (dobrih 6 tisoč EUR). V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 nižja za 26,6 %, glede na realizacijo leta 2015 pa indeks znaša 100,9.

V primerjavi s sprejetim proračunom leta 2016 se nominalno najbolj znižuje poraba sredstev v okviru podprograma *Administracija občinske uprave* (nižja za dobrih 48 tisoč EUR).

Najvišje nominalno odstopanje med realizacijo proračuna KS leta 2016 in leta 2015 pa je zaznati v okviru naslednjih dveh podprogramov programske klasifikacije: *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave* (višji za dobrih 69 tisoč EUR) in *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* (nižja za skoraj 121 tisoč EUR).

V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov KS za leto 2016 z vidika ekonomskih namenov v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko so KS plačale iz javnih sredstev. V skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere, ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

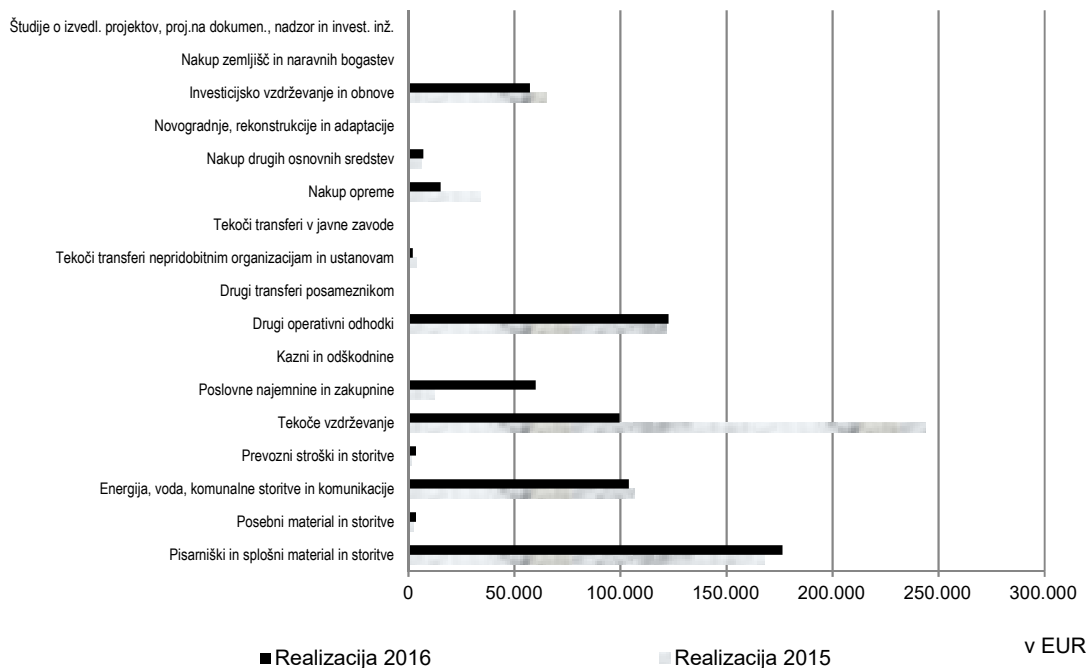
Del podprograma programske klasifikacije je proračunska postavka, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika (KS).

Realizacija iz naslova proračunskih postavk leta 2016 v EUR in v deležu

| PP     | Opis                                  | Realiz. 2015   | Sprejeti pror. 2016 | Veljavni pror. 2016 | Realiz. 2016   | Indeks      |             |             | Delež v realiz. l. 2016 |
|--------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|        |                                       |                |                     |                     |                | 4/1         | 4/2         | 4/3         |                         |
|        |                                       | 1              | 2                   | 3                   | 4              |             |             |             | 5                       |
| 500202 | PROSLAVE, PRIREDITVE KS               | 80.404         | 103.177             | 103.457             | 79.989         | 99,5        | 77,5        | 77,3        | 12,3                    |
| 500203 | GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI     | 1.086          | 8.749               | 7.100               | 2.201          | 202,6       | 25,2        | 31,0        | 0,3                     |
| 500205 | MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS     | 108.490        | 165.151             | 160.191             | 117.098        | 107,9       | 70,9        | 73,1        | 17,9                    |
| 500209 | CESTE, MOSTOVI, KANAL. – TEK.VZDRŽ.   | 155.017        | 28.310              | 36.052              | 34.317         | 22,1        | 121,2       | 95,2        | 5,3                     |
| 500210 | AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA – TEK.VZDRŽ.   | 1.781          | 2.300               | 1.645               | 378            | 21,2        | 16,4        | 23,0        | 0,1                     |
| 500211 | JAVNA RAZSVETLJAVA                    | 4.859          | 4.150               | 3.560               | 3.480          | 71,6        | 83,8        | 97,7        | 0,5                     |
| 500212 | VODOVOD                               | 0              | 900                 | 0                   | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                     |
| 500214 | KRVODAJALSKA AKCIJA                   | 1.006          | 2.250               | 1.778               | 907            | 90,2        | 40,3        | 51,0        | 0,1                     |
| 500215 | PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI        | 2.312          | 4.185               | 3.379               | 417            | 18,0        | 10,0        | 12,4        | 0,1                     |
| 500218 | ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI      | 66.431         | 10.750              | 13.788              | 11.149         | 16,8        | 103,7       | 80,9        | 1,7                     |
| 500221 | POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE           | 34.341         | 58.644              | 61.892              | 39.615         | 115,4       | 67,6        | 64,0        | 6,1                     |
| 500222 | SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE    | 1.896          | 2.600               | 2.215               | 1.855          | 97,8        | 71,3        | 83,7        | 0,3                     |
| 500223 | TAJNIŠKA OPRAVILA                     | 55.994         | 54.588              | 56.203              | 54.613         | 97,5        | 100,0       | 97,2        | 8,4                     |
| 500224 | GASILCI                               | 950            | 3.950               | 3.950               | 2.303          | 242,3       | 58,3        | 58,3        | 0,4                     |
| 500226 | TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ         | 50             | 650                 | 700                 | 100            | 200,0       | 15,4        | 14,3        | 0,0                     |
| 500227 | TEKOČI TRANSFERI - BORCI              | 0              | 550                 | 550                 | 200            | 0,0         | 36,4        | 36,4        | 0,0                     |
| 500228 | TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNO ŠOLSTVO    | 0              | 200                 | 200                 | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                     |
| 500230 | TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA   | 700            | 650                 | 1.366               | 716            | 102,3       | 110,2       | 52,4        | 0,1                     |
| 500231 | TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE            | 500            | 1.700               | 1.700               | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                     |
| 500233 | TEKOČI TRANSFERI - TURISTIČNA DRUŠTVA | 0              | 100                 | 100                 | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                     |
| 500234 | TEKOČI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE  | 0              | 900                 | 0                   | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                     |
| 500236 | ČISTILNA AKCIJA                       | 2.667          | 5.498               | 5.508               | 1.572          | 58,9        | 28,6        | 28,5        | 0,2                     |
| 500238 | ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA      | 2.100          | 22.853              | 14.008              | 6.817          | 324,6       | 29,8        | 48,7        | 1,0                     |
| 500239 | LAS Gorenjska košarica KS             | 2.312          | 5.896               | 5.895               | 4.590          | 198,6       | 77,9        | 77,9        | 0,7                     |
| 500240 | PROMOCIJA ZDRAVJA                     | 0              | 300                 | 0                   | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                     |
| 501001 | OBJEKTI SKUPNE RABE                   | 220.875        | 295.109             | 369.663             | 290.206        | 131,4       | 98,3        | 78,5        | 44,5                    |
| 501003 | CESTE, MOSTOVI, KANAL. – INV. VZDRŽ.  | 22.364         | 21.050              | 16.050              | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                     |
|        | <b>SKUPAJ</b>                         | <b>766.137</b> | <b>805.160</b>      | <b>870.949</b>      | <b>652.522</b> | <b>85,2</b> | <b>81,0</b> | <b>74,9</b> | <b>100,0</b>            |

V letu 2016 so KS največ realizirale na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (dobrih 290 tisoč EUR), Materialni stroški in storitev KS (dobrih 117 tisoč EUR), Proslave, prireditve KS (slabih 80 tisoč EUR). Glede na preteklo leto se realizacija v letu 2016 nominalno najbolj zvišuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višji za dobrih 69 tisoč EUR) in najbolj znižuje na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje (nižja za slabih 121 tisoč EUR).

Odstotkovno največji delež realiziranih odhodkov leta 2016 predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi in sicer 87,7 %, preostalih 12,3 % pa predstavljajo investicijski odhodki. Primerjalno z letom 2015 so celotni odhodki nominalno nižji za skoraj 114 tisoč EUR (indeks 85,2). Primerjalno s sprejetim planom leta 2016 pa se celotni odhodki nominalno znižujejo za slabih 153 tisoč EUR (indeks 81).



Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov KS leta 2016 na nivoju konta predstavljajo: pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 176 tisoč EUR), drugi operativni odhodki (slabih 123 tisoč EUR), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 104 tisoč EUR).

v EUR

| Skupina odhodka                                                                                     | Realiz. 2015   | Sprejeti pror. 2016 | Veljavni pror. 2016 | Realiz. 2016   | Indeks      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                   | 3                   | 4              | 4/1         | 4/2         | 4/3         |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>                                                                            | <b>656.603</b> | <b>677.490</b>      | <b>715.318</b>      | <b>570.166</b> | <b>86,8</b> | <b>84,2</b> | <b>79,7</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 167.982        | 231.725             | 235.957             | 176.432        | 105,0       | 76,1        | 74,8        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 2.204          | 6.550               | 7.435               | 3.632          | 164,8       | 55,5        | 48,9        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 106.823        | 119.876             | 125.538             | 103.972        | 97,3        | 86,7        | 82,8        |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                                   | 1.383          | 4.200               | 5.765               | 3.580          | 258,9       | 85,2        | 62,1        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 243.821        | 150.818             | 138.803             | 99.639         | 40,9        | 66,1        | 71,8        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 12.439         | 17.089              | 61.088              | 60.102         | 483,2       | 351,7       | 98,4        |
| 4027 Kazni in odškodnine                                                                            | 89             | 90                  | 90                  | 89             | 100,0       | 98,9        | 98,9        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 121.863        | 147.142             | 140.642             | 122.721        | 100,7       | 83,4        | 87,3        |
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>                                                                          | <b>3.650</b>   | <b>9.750</b>        | <b>8.316</b>        | <b>2.066</b>   | <b>56,6</b> | <b>21,2</b> | <b>24,8</b> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 0              | 1.100               | 1.100               | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 4120 Tekoči transferi neprid. Organiz. in ustanovam                                                 | 3.650          | 8.450               | 7.016               | 2.066          | 56,6        | 24,4        | 29,4        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 0              | 200                 | 200                 | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>                                                                     | <b>105.884</b> | <b>117.920</b>      | <b>147.316</b>      | <b>80.290</b>  | <b>75,8</b> | <b>68,1</b> | <b>54,5</b> |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 34.080         | 32.670              | 31.159              | 15.273         | 44,8        | 46,7        | 49,0        |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 6.258          | 2.900               | 7.911               | 7.009          | 112,0       | 241,7       | 88,6        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0              | 0                   | 0                   | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 65.047         | 77.850              | 103.116             | 57.379         | 88,2        | 73,7        | 55,6        |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 0              | 0                   | 0                   | 0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 500            | 4.500               | 5.130               | 630            | 126,0       | 14,0        | 12,3        |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                       | <b>766.137</b> | <b>805.160</b>      | <b>870.949</b>      | <b>652.522</b> | <b>85,2</b> | <b>81,0</b> | <b>74,9</b> |

Realizacija tekočih odhodkov v letu 2016 za vse KS skupaj znaša dobrih 570 tisoč EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2016 nižja za 15,8 %. Glede na preteklo leto se je nominalno znižala za dobrih 86 tisoč EUR (indeks 86,8), od tega je največje nominalno znižanje vidno na kontu tekoče vzdrževanje (nižji za dobrih 144 tisoč EUR).

Tekoči transferi raznim neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2016 realizirani v višini dobrih 2 tisoč EUR. V primerjavi s sprejetim planom leta 2016 so realizirani v višini 21,2 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 43,4 %. Največ je realizirala KS Jošt in sicer dobrih tisoč EUR, od tega je bila glavnina sredstev nakazana Gasilskemu društvu.

Investicijski odhodki so bili leta 2016 realizirani nominalno v višini dobrih 80 tisoč EUR (v letu 2015 slabih 106 tisoč EUR) oziroma so za 31,9 % nižji glede na sprejeti plan leta 2016. Najvišja je realizacija na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (slabih 65 tisoč) in Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 10 tisoč EUR). Primerjalno s preteklim letom se je realizacija v letu 2016 najbolj znižala na kontu za nakup opreme (nižja za skoraj 19 tisoč EUR).

Posamezni projekti KS so uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). Za vse KS skupaj je bil (enoten) projekt *NRP 50000001 – Investicije KS* realiziran v višini dobrih 54 tisoč EUR (46,2 % realizacija navedenega NRP glede na sprejeti plan leta 2016). Sredstva so se v večini porabila na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer skupno dobrih 43 tisoč EUR (od tega največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (dobrih 23 tisoč EUR)), na ostalih proračunskih postavkah je realizacija pod 6 tisoč EUR. Najvišjo realizacijo iz naslova NRP Investicije KS izkazujejo KS: Trstenik (dobrih 15 tisoč EUR), Primskovo (slabih 10 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 5 tisoč EUR), realizacija pri ostalih KS je pod 5 tisoč EUR.

Investicije iz naslova posebnih projektov NRP MO Kranj so se v letu 2016 izvajale preko Projektne pisarne MO Kranj in so bile realizirane skupno v višini slabih 26 tisoč EUR in sicer:

- *NRP – 40600148 Domovi KS* v višini slabih 22 tisoč EUR. Od tega so se porabila sredstva v KS Čirče za potrebe popravila zamakanja strehe na domu KS Čirče in za potrebe obnove prostorov v domu KS Čirče (skupno v višini slabih 18 tisoč EUR) in v KS Goriče za izvedbo obnove strelovoda na strehi doma KS Goriče (v višini slabih 4 tisoč EUR);
- *NRP – 40700024 Spominska obeležja* v višini dobrih 4 tisoč EUR. Sredstva so se porabila za obnovo podstavka spomenika na Zoisovem grobu na pokopališču v KS Predosljah.

V spodnji preglednici je prikazana realizacija NRP leta 2016 po KS v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom leta 2016. Namen porabe po projektih je podrobneje obrazložen za vsako KS posebej v obrazložitvi realizacije za leto 2016, ki je vključen v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2016.

| NRP      | KRAJEVNA SKUPNOST                | Realiz.<br>2015 | Sprejeti<br>pror.<br>2016 | Veljavni<br>pror.<br>2016 | Realiz.<br>2016 | v EUR  |       |       |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|
|          |                                  |                 |                           |                           |                 | Indeks |       |       |
|          |                                  | 1               | 2                         | 3                         | 4               | 4/1    | 4/2   | 4/3   |
| 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča | 14.976          | 0                         | 0                         | 0               | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
|          | KS Planina                       | 14.976          | 0                         | 0                         | 0               | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
| 40600148 | Domovi KS                        | 0               | 0                         | 21.434                    | 21.433          | 0,0    | 0,0   | 100,0 |
|          | KS Čirče                         | 0               | 0                         | 17.628                    | 17.627          | 0,0    | 0,0   | 100,0 |
|          | KS Goriče                        | 0               | 0                         | 3.806                     | 3.806           | 0,0    | 0,0   | 100,0 |
| 40700024 | Spominska obeležja               | 0               | 0                         | 4.355                     | 4.355           | 0,0    | 0,0   | 100,0 |
|          | KS Predoslje                     | 0               | 0                         | 4.355                     | 4.355           | 0,0    | 0,0   | 100,0 |
| 40700030 | Drugi športni objekti            | 39.687          | 0                         | 0                         | 0               | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
|          | KS Orehek Drulovka               | 39.687          | 0                         | 0                         | 0               | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
| 50000001 | Investicije KS                   | 51.222          | 117.920                   | 121.526                   | 54.502          | 106,4  | 46,2  | 44,8  |
|          | KS Bitnje                        | 240             | 650                       | 650                       | 0               | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
|          | KS Bratov Smuk                   | 0               | 2.000                     | 2.130                     | 2.128           | 0,0    | 106,4 | 99,9  |
|          | KS Britof                        | 1.322           | 0                         | 3.480                     | 3.480           | 263,2  | 0,0   | 100,0 |
|          | KS Gorenja Sava                  | 140             | 0                         | 294                       | 294             | 210,1  | 0,0   | 100,0 |
|          | KS Golnik                        | 0               | 0                         | 3.202                     | 3.202           | 0,0    | 0,0   | 100,0 |
|          | KS Goriče                        | 207             | 2.900                     | 2.900                     | 0               | 0,0    | 0,0   | 0,0   |

| NRP | KRAJEVNA SKUPNOST  | Realiz.        | Sprejeti       | Veljavni       | Realiz.       | Indeks      |             |             |
|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                    | 2015           | pror.<br>2016  | pror. 2016     | 2016          | 4/1         | 4/2         | 4/3         |
|     |                    | 1              | 2              | 3              | 4             |             |             |             |
|     | KS Huje            | 222            | 1.000          | 1.000          | 935           | 421,3       | 93,5        | 93,5        |
|     | KS Jošt            | 41             | 0              | 0              | 0             | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|     | KS Kokrica         | 6.338          | 4.000          | 4.417          | 4.404         | 69,5        | 110,1       | 99,7        |
|     | KS Center          | 1.541          | 0              | 0              | 0             | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|     | KS Mavčiče         | 1.642          | 11.500         | 5.218          | 5.118         | 311,7       | 44,5        | 98,1        |
|     | KS Podblica        | 0              | 0              | 2.525          | 2.525         | 0,0         | 0,0         | 100,0       |
|     | KS Predoslje       | 3.970          | 4.600          | 2.612          | 2.461         | 62,0        | 53,5        | 94,2        |
|     | KS Primskovo       | 3.378          | 0              | 9.732          | 9.732         | 288,1       | 0,0         | 100,0       |
|     | KS Planina         | 693            | 300            | 433            | 423           | 61,0        | 141,0       | 97,7        |
|     | KS Stražišče       | 6.925          | 16.800         | 16.954         | 954           | 13,8        | 5,7         | 5,6         |
|     | KS Tenetiše        | 580            | 0              | 0              | 0             | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|     | KS Trstenik        | 2.141          | 31.000         | 24.700         | 15.201        | 710,0       | 49,0        | 61,5        |
|     | KS Vodovodni stolp | 3.795          | 26.100         | 26.100         | 1.174         | 30,9        | 4,5         | 4,5         |
|     | KS Zlato Polje     | 1.547          | 5.000          | 5.000          | 1.741         | 112,5       | 34,8        | 34,8        |
|     | KS Žabnica         | 16.500         | 6.330          | 6.330          | 0             | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|     | KS Besnica         | 0              | 2.620          | 729            | 729           | 0,0         | 27,8        | 100,0       |
|     | KS Hrastje         | 0              | 3.120          | 3.120          | 0             | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>SKUPAJ</b>      | <b>105.884</b> | <b>117.920</b> | <b>147.316</b> | <b>80.290</b> | <b>75,8</b> | <b>68,1</b> | <b>54,5</b> |

Nominalno zvišanje veljavnega plana leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 v finančnih načrtih vseh KS znaša skupaj slabih 66 tisoč EUR (Indeks 108) in je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev iz proračuna MO Kranj v finančne načrte:

- KS Čirče v višini slabih 18 tisoč EUR; za potrebe popravila zamakanja strehe na domu KS Čirče in za potrebe obnove obstoječih prostorov na domu KS Čirče,
- KS Predoslje v višini dobrih 4 tisoč EUR; za potrebe izvedbe obnove podstavka spomenika na Zoisovem grobu na pokopališču v Predosljah,
- KS Goriče v višini slabih 4 tisoč EUR; za potrebe izvedbe obnove strelovoda na strehi doma KS Goriče,
- KS Besnica v višini 40 tisoč EUR; izključno za zagotovitev zadostnih pravic porabe sredstev za izvedbo plačila odškodnine za služnost uporabe dvorane in prostorov v objektu PGD Besnica (iz Splošne proračunske rezerv. – Svet, na osnovi sklepa sveta MO Kranj, z dne 20.4.2016).

Ostale prerazporeditve pravic porabe sredstev v finančnih načrtih KS v letu 2016 pa so posledica prenosov pravic porabe sredstev med finančnimi načrti KS in prerazporeditev znotraj finančnega načrta posamezne KS (med konti v okviru postavke ter med postavkami, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki). Iz Odloka o proračunu leta 2016 izhaja, da o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu KS odloča predsednik sveta KS brez omejitev. Vse prerazporeditve so razvidne iz primerjave med sprejetim in veljavnim proračunom leta 2016 v predloženih preglednicah v splošnem delu zaključnega računa proračun MO Kranj.

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b> | <b>(40.000 €) 54.455 €</b> |
| <b>7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>          | <b>(40.000 €) 54.455 €</b> |

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> | <b>(40.000 €) 54.455 €</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

**750 Prejeta vračila danih posojil** (40.000 €) 51.758 €

**751 Prodaja kapitalskih deležev** (0 €) 447 €

**752 Kupnine iz naslova privatizacije** (0 €) 2.250 €

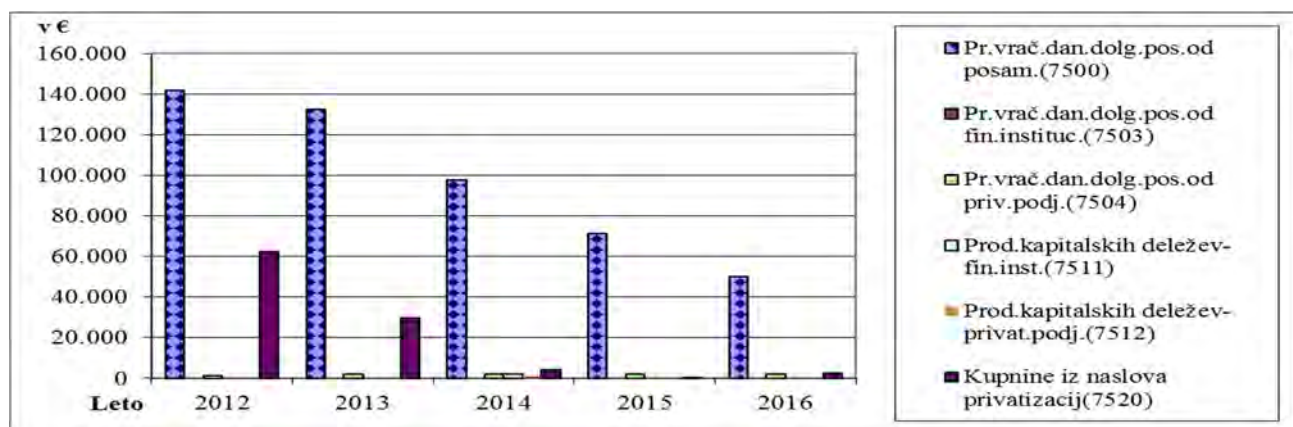
Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb.

Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija vračil v preteklosti danih posojil v I. 2016 dosežena v višini dobrih 54 tisoč € ali z indeksom 136,1 v primerjavi s planom. Glavnina realizacije (dobrih 48 tisoč €) se nanaša na vračilo glavnice stanovanjskih posojil od posameznikov in zasebnikov, prejete obresti od stanovanjskih posojil, prav tako od posameznikov znašajo dobrih tisoč €. Prejetih vračil danih posojil od privatnih podjetij je bilo za dobrih tisoč €. Sredstev, pridobljenih s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih je bilo za 447 €. Dobrih 2 tisoč € je prejetih sredstev kupnin iz naslova privatizacije stanovanj. Realizacija v letu 2015 za dobrih 18 tisoč € presega realizacijo doseženo v letu 2016 (indeks 74,3).

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija prejetih vračil posojil in prodaja kapitalskih deležev v zadnjih petih letih:

#### PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV po letih v €

| Naziv konta                                 | 2012           | 2013           | 2014           | 2015          | 2016          | Indeks      |             |             |             |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             | 1              | 2              | 3              | 4             | 5             | 2/1         | 3/2         | 4/3         | 5/4         |
| Pr.vrač.dan.dolg.pos.od posam.(7500)        | 141.694        | 132.399        | 97.560         | 71.358        | 49.953        | 93,4        | 73,7        | 73,1        | 70,0        |
| Pr.vrač.dan.dolg.pos.od fin.instituc.(7503) | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Pr.vrač.dan.dolg.pos.od priv.podj.(7504)    | 1.342          | 1.805          | 1.805          | 1.805         | 1.805         | 134,5       | 100,0       | 100,0       | 100,0       |
| Prod.kapitalskih deležev-fin.inst.(7511)    | 0              | 0              | 1.925          | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Prod.kapitalskih deležev-privat.podj.(7512) | 0              | 0              | 1.119          | 0             | 447           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Kupnine iz naslova privatizacij(7520)       | 62.454         | 29.647         | 3.980          | 153           | 2.250         | 47,5        | 13,4        | 3,8         | 0,0         |
| <b>SKUPAJ</b>                               | <b>205.490</b> | <b>163.851</b> | <b>106.389</b> | <b>73.315</b> | <b>54.455</b> | <b>79,7</b> | <b>64,9</b> | <b>68,9</b> | <b>74,3</b> |



Izdatkov v izkazu računa finančnih terjatev in naložb v I. 2016 ni bilo.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

### 5 RAČUN FINANCIRANJA

**(3.455.210 €) 1.648.067 €**

#### 50 ZADOLŽEVANJE

**(1.250.000 €) 0 €**

##### 500 Domače zadolževanje

**(1.250.000 €) 0 €**

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2016 planirala zadolžitev v višini do 1,25 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

#### 55 ODPLAČILA DOLGA

**(2.205.210 €) 1.648.067 €**

##### 550 Odplačila domačega dolga

**(2.205.210 €) 1.648.067 €**

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2016 znašala 1.648 tisoč € (indeks na plan 74,7), kar je za 541 tisoč € več kot v letu 2015. Realizacija je nižja od predvidene, ker smo po kreditni pogodbi za projekt Bašelj-Kranj zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnili 500 tisoč € kredita, kar se v času sprejemanja proračuna 2016 ni vedelo in ker smo v sprejetem proračunu predvidevali tudi vračanje glavnice po obeh kreditnih pogodbah z Eko sklodom.

## 1.2. DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Na osnovi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 s spremembami) vam posredujemo pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazu.

### VZROKI ZA IZKAZOVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI V BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV (ugotovitev presežka proračuna po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku)

Na dan 31.12.2016 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti kot neposredni uporabniki proračuna v izkazih skupaj izkazujejo za 1.924,0 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki (zmanjšanje sredstev na računih), od tega MO Kranj izkazuje 1.885,2 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki, 14 krajevnih skupnosti izkazuje za 36,4 tisoč EUR presežka prihodkov nad odhodki in 12 krajevnih skupnosti izkazuje za 75,2 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki. Razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki, ki ga izkazuje MO Kranj in 12 krajevnih skupnosti, je koriščenje presežkov iz preteklih let.

Stanje sredstev na računih občine, ki je evidentirano v okviru splošnega sklada za drugo, se je tekom leta 2016 zmanjšalo direktno (brez evidentiranja preko kontov odhodkov) za 817 EUR na račun neplačanega davka na dodano vrednost za najem zemljišča za dva dolžnika (odpis dolga po sklepu 19. seje Sveta MO Kranj z dne 14.09.2016).

Stanje sredstev na računih občine (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let) z vključenim rezultatom za leto 2016 za MO Kranj na dan 31.12.2016 znaša 3.575,9 tisoč EUR, za vseh 26 KS MO Kranj pa 461,4 tisoč EUR.

### PODATAKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV TER UKREPIH ZA NJIH PORAVNAVO OZIROMA RAZLOGIH NEPLAČILA

Po stanju na dan 31.12.2016 je v poslovni knjigi Mestne občine Kranj in 26-ih krajevnih skupnostih odprtih za 12.783,8 tisoč EUR terjatev, ki pa vse še niso zapadle v plačilo. Znesek odprtih terjatev se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015 zmanjšal za dobrih 1.083 tisoč EUR.

Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini ter vršijo sodne izterjave. Podrobnejša pojasnila odprtih terjatev bodo podana v obrazložitvi podatkov iz konsolidirane Bilance stanja (za Mestno občino Kranj in 26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj) na dan 31.12.2016, ki bodo sestani del obrazložitve zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

#### PODATKI O OBVEZNOSTIH, KI SO DO KONCA POSLOVNEGA LETA 2016 ZAPADLE V PLAČILO TER O VZROKIH NEPLAČILA

Ob koncu poslovnega leta 2016 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

#### VIRI SREDSTEV, UPORABLJENI ZA VLAGANJE V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA TER DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (KAPITALSKE NALOŽBE IN POSOJILA)

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva je bil sprejeti oz. veljavni proračun za leto 2016 in sredstva proračunskega stanovanjskega sklada in rezervnega sklada.

#### NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV

Na dan 31.12.2016 je znašalo stanje kratkoročno danih depozitov in depozitov na odpoklic 24,5 tisoč EUR, ki ga izkazujeta dve krajevni skupnosti. Vsa sredstva so skladno z določili 69. člena Zakona o javnih financah vezana v bankah in hranilnicah.

#### RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV

Med razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev sodijo nabave, uskladitve zemljiškoknjižnih stanj pri zemljiščih, redni letni odpisi sredstev ter odprodaje stalnih sredstev. Podrobnejša pojasnila sprememb stalnih sredstev bodo podana v obrazložitvi podatkov iz konsolidirane Bilance stanja (za Mestno občino Kranj in 26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj) na dan 31.12.2016, ki bodo sestani del obrazložitve zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

#### VRSTE POSTAVK, KI SO ZAJETE V ZNESKU, IZKAZANEM NA KONTIH IZVENBILANČNE EVIDENCE

Mestna občina Kranj in 25 krajevnih skupnosti ima na kontih izvenbilančne evidence evidentiran drobni inventar z življenjsko dobo do 1 leta in nad 1 letom katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR v skupni vrednosti 154,6 tisoč EUR.

MO Kranj ima v izvenbilančni evidenci po stanju na dan 31.12.2016 evidentirano tudi za dobrih 3.780 tisoč EUR prejetih in veljavnih instrumentov za zavarovanje plačil (bančne garancije in menice za odpravo napak v garancijski dobi in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti). Na podlagi Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, se v postopkih javnega naročanja uporabljajo vrste finančnih zavarovanj, kot na primer: bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah, poroštvo, menice, zastava nepremičnin ali vrednostnih papirjev, denarni depozit,...). Prejete garancije oziroma druge vrste finančnih zavarovanj morajo biti na podlagi 14. člena Zakona o računovodstvu evidentirane v izvenbilančni evidenci.

MO Kranj je v letih 2009 do 2016 skupaj vložila v Krvavški vodovod kot investicijski transfer Občini Cerklje na Gor. dobrih 36 tisoč EUR. V letih 2010 in 2011 pa je občina kot investicijski transfer Občini Radovljica nakazala dobrih 8 tisoč EUR za sofinanciranje regijskega projekta Čebelarsko kulturno izobraževalno središče Gorenjske - Center kranjske sivke, po preteku 5-ih let po pridobitvi uporabnega dovoljenja, to je po letu 2017, bo občina postala solastnik objekta v višini svojega sofinancerskega deleža. Oba investicijska transfera sta evidentirana na kontu izvenbilančne evidence.

Na podlagi navodila Ministrstva za finance za evidentiranje poslov javno-zasebnega partnerstva so na kontih izvenbilančne evidence evidentirane vrednosti po treh koncesijskih pogodbah s podjetjem Gorenjc, d.o.o. (prej SGP Tehnik, d.d.) - zasebni partner, za gradnjo in upravljanje telovadnic, in sicer pri PŠ Žabnica, PŠ Besnica in PŠ Goriče. Za telovadnico pri PŠ Žabnica je bilo uporabno dovoljenje pravnomočno novembra 2010, za telovadnico pri PŠ Besnica februarja 2012 in za telovadnico pri PŠ Goriče julija 2012.



Občina je zasebnemu partnerju s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice podelila za vse tri telovadnice stavbno pravico za čas do konca izgradnje ter za uporabo in uživanje zgrajene telovadnice za čas 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja. Stavbna pravica se je na zasebnega partnerja prenesla kot vložek javnega partnerja v projekt javno-zasebnega partnerstva. Prenos stavbne pravice je bil sicer »brezplačen«, ker pa jih je potrebno po navodilih za potrebe evidentiranja v izvenbilančni evidenci ovrednotiti, so vrednosti evidentirane na osnovi podatkov iz Registra nepremičnin (REN) Geodetske uprave RS. Skupna vrednost podeljenih stavbnih pravic za izgradnjo telovadnic pri vseh treh PŠ tako znaša dobrih 240,3 tisoč EUR.

Glede na to, da ne razpolagamo s podatki o pogodbeni vrednosti izgradnje teh treh telovadnic, smo za vsako telovadnico evidentirali znesek 100.000,00 EUR (brez DDV). Znesek predstavlja nadomestilo zaradi povečanja tržne vrednosti nepremičnine, ki ga bo občina plačala na podlagi prejetega računa zasebnemu partnerju 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja (skupaj evidentirano za vse tri telovadnice pri PŠ 300 tisoč EUR).

Po prenehanju stavbne pravice ter po plačilu dogovorjenega nadomestila zaradi povečanja tržne vrednosti, bodo vse tri telovadnice pri PŠ prešle v last javnega partnerja, torej MO Kranj.

#### PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTVIH, KI SO ŽE V CELOTI ODPISANA, PA SE ŠE VEDNO UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi, ki so že v celoti odpisana (nimajo več sedanje vrednosti), pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so evidentirani: posamezni vodovodi, kanalizacije in črpališča, tovorna vozila, zabojniki za ekološke otoke, kontejnerji, stanovanje, upravna zgradba občine, umetno drsališče, računalniška oprema, računalniški programi, fotokopirni stroji, osebni avto, osebno dvigalo, mešalna miza za ozvočenje, klima naprave, alarmne naprave, igrala na otroških igriščih, radar, dva LED prikazovalnika hitrosti vožnje, dva semaforja, informativne table, oprema za parkirišča (potopni stebrički, zapornice, blagajne, stebri-vhodni in izhodni), ... Skupna nabavna vrednost teh sredstev, ki je enaka odpisani vrednosti (brez drobnega inventarja) znaša dobrih 9.875,9 tisoč EUR, od tega se največji znesek nanaša na nepremičnine (5.687,7 tisoč EUR) in na opremo (4.053,8 tisoč EUR).

#### DRUGO (ugotovitev presežka proračuna po Zakonu o fiskalnem pravilu)

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS, št. 55/15), 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. list RS, št. 80/16) in prejetega pojasnila od Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti št. 410-119/2016/17 z dne 20.01.2017, mora občina izračunati višino presežka proračuna, in sicer tako, da od presežka izračunanega po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, odšteje neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora občina evidentirati na posebnem kontu in ga sme porabiti samo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu.

Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu občina prvič izračuna v letu 2016 za leto 2015 (ker je Zakon o fiskalnem pravilu začel veljati v letu 2015).

MO Kranj je v zaključnem računu proračuna občine za leto 2015 izkazovala presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 670.303,86 EUR. Za izračun presežka proračuna občine po Zakonu o fiskalnem pravilu, od navedenega zneska odštejemo:

-neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga) na dan 31.12.2015 (gre za opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2015, valuta (zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu) v višini 4.630.837,52 EUR,

-neporabljene donacije na dan 31.12.2015 v višini 0 EUR in

-neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2015 v višini 3.030.734,57 EUR.

Izračunani znesek je negativen, kar pomeni, da presežka proračuna za leto 2015 po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima.

Ker MO Kranj za leto 2016 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 1.923.969,76 EUR (koriščenje presežkov iz preteklih let), tudi za leto 2016 presežka proračuna po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima (se ne izračunava).

Na dan 31.12.2016 občina izkazuje:

-neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga) (gre za opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2016, valuta (zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu) v višini 3.832.196,85 EUR,

-neporabljene donacije v višini 0 EUR in

-neporabljena namenska sredstva v višini 2.893.949,30 EUR.

Pripravile:

- Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II
- Saša Kunstelj, finančnik VII/2-II
- Tanja Aljaž, višji svetovalec



Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

VOVODJA URADA ZA FINANCE