



Podatki so elektronsko podpisani in oddani na AJPES. Podatke lahko popravite in ponovno podpišete (za oddajo se bo upošteval zadnji podpisan dokument).

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

Matična številka:	5874653000
Šifra uporabnika:	75515
Ime uporabnika:	MESTNA OBČINA KRANJ
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Slovenski trg 001, 4000 Kranj
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon., NAČELNIK URADA ZA FINANCE
Telefonska številka:	04-2373-171
Elektronski naslov:	tanja.aljaz@kranj.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenoteni obrazci in druge podatke za leto 2014, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "TA02".

obrazec	koda
Osnovni podatki	a40aeae542f31fec2dd3880493a9174
Bilanca stanja	e4374a66f78f3d82cc4e6bb6832c5527
Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov	b63c3fe34a66ff8eac3d95655ca9778d
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	0ec2a854f091fb72846c127fcdbf9220
Izkaz računa financiranja	5e281440d8294f297de39dc8f657a246
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	ca56dd3c454c19478a2e594aa55d743b
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	12b5c7b4319e62def035dcf98a637579
VSI PODATKI	d8ccf3c6368960d9d810beca1e56b691

E-podpisano: 20.02.2015 08:44

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

MD5: e4374a66f78f3d82cc4e6bb6832c5527

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA KRANJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Slovenski trg 001, 4000 KranjŠIFRA UPORABNIKA: * 75515
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874653000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	243.780.641	223.229.768
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.514.993	588.889
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	297.861	258.952
02	NEPREMIČNINE	004	215.500.469	194.312.171
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	61.936.673	58.334.462
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	11.125.201	8.478.311
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.828.544	5.993.622
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	4.140.962	4.180.034
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	288.119	340.010
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	22.927	19.984
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	80.271.248	79.917.405
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	26.380.475	23.897.212
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	40	28
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.562.346	3.158.663
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.943.550	7.115.541
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	112	112
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.193.242	1.300.709
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	230.000	4.713.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	7.669	14.797
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.654.050	3.603.184
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.797.492	3.898.018
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.991.974	93.160
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	270.161.116	247.126.980
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	9.003.834	8.746.135
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	21.190.236	16.435.330
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.882.269	139.734
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	230.445	212.386
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.769.036	2.110.913

MESTNA OBČINA KRANJ

V DELO PRAYILEN ODDAN ZAKLENJEN

Osnovni podatki MD5: a40aeae542f31fec2dd3880493a9174 20.02.2015 08:43

Vrsta: Proračunski uporabnik - drugi

* Šifra prorač. upor.: 75515

Šifra dejavnosti: 84.110

Matična številka: 5874653000

Ime poslovnega subjekta: MESTNA OBČINA KRANJ

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2014 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava KRANJ, tel. 04 281-09-40)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Slovenski trg 001, 4000 Kranj

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon., NAČELNIK URADA ZA FINANCE

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance: 04-2373-171

Email kontaktne osebe: tanja.aljaz@kranj.si

Vođa poslovnega subjekta: Boštjan Trilar, Ž U P A N

Datum: 20.02.2015

Kraj: Kranj

Obdobje poročanja

od: 01.01.2014

do: 31.12.2014

* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: a40aeae542f31fec2dd3880493a9174
 datum in ura: 20.02.2015 08:43
 uporabnik: TA02
 telefon:
 IO: 206184179204188171166252211191176209197171

23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	581.926	488.048
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.454.978	1.340.951
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	1.106.667	1.106.667
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	33.948	24.588
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	12.125.425	11.007.939
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	5.542	4.106
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	248.970.880	230.691.650
90	SPLOŠNI SKLAD	045	226.770.629	215.441.305
91	REZERVNI SKLAD	046	695.169	640.758
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	24.770	22.921
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	21.480.312	14.586.666
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
988	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	270.161.116	247.126.980
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	9.003.834	8.746.135

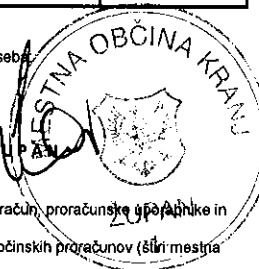
Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Mirko
Tavčar, univ. dipl. ekon., NAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Boštjan Trilar, Z. U. P. A. N. L.



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske upravitelje in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: e4374a66f78f3d82cc4e6bb6832c5527

datum in ura: 20.02.2015 08:43

uporabnik: TA02

telefon: 04-2373-171

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: b63c3fe34a66ff8eac3d95655ca9778d

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA KRANJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Slovenski trg 001, 4000 KranjŠIFRA UPORABNIKA: * 75515
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874653000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 103 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	101	52.637.322	45.071.821
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	41.526.865	41.547.470
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	35.334.320	35.197.035
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	27.189.562	27.032.304
7000	Dohodnina	105	27.189.562	27.032.304
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	7.264.096	7.321.120
7030	Davki na nepremičnine	117	6.134.663	6.132.592
7031	Davki na premičnine	118	6.404	6.836
7032	Davki na dediščine in darila	119	312.099	433.920
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	810.930	747.772
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	877.508	843.368
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	125.119	68.676
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	752.389	774.692
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0

7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	3.154	243
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	6.192.545	6.350.435
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	4.383.143	4.695.762
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	157.992	254.954
7103	Prihodki od premoženja	144	4.225.151	4.440.808
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	18.891	17.941
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	18.891	17.941
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	392.087	396.321
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	93.100	117.348
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	1.305.324	1.123.063
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	1.305.324	1.123.063
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	1.328.798	227.907
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	296.054	6.587
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	293.651	4.667
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	1.917
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	2.403	3
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	1.032.744	221.320
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	1.554	34.713
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	1.031.190	186.607
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	83.668	926.955
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	8.300	2.820
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	8.300	2.300
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	520
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	75.368	924.135
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	20.292	654.135
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	55.076	270.000
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	9.554.812	2.250.339
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	2.162.725	1.252.899
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.803.069	818.436
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	359.656	434.463
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0

7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	7.392.087	997.440
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturiranih skladov	186	23.630	997.440
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	7.368.268	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	191	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	143.179	119.150
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejno	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	143.179	119.150
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	61.885.847	44.987.093
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 264 + 260 + 932)	222	13.548.934	12.957.492
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	2.558.387	2.521.275

4000	Plače in dodatki	224	2.273.790	2.283.087
4001	Regres za letni dopust	225	46.699	42.493
4002	Povračila in nadomestila	226	160.962	146.619
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	63.234	38.923
4004	Sredstva za nadurno delo	228	7.120	7.041
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	6.582	3.112
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	385.858	399.041
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	203.357	204.311
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	166.527	164.658
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	1.444	1.394
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	2.349	2.324
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	12.181	26.354
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	9.528.265	8.828.363
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	1.032.515	970.516
4021	Posebni material in storitve	239	747.150	1.050.528
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	1.340.947	1.366.508
4023	Prevozni stroški in storitve	241	1.350.853	297.855
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.804	9.531
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.994.372	4.091.098
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	400.464	355.211
4027	Kazni in odškodnine	245	62.206	140.382
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	596.954	546.734
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	292.724	294.813
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	292.724	294.813
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	783.700	914.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	50.000	50.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	733.700	864.000

4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	21.031.141	21.389.486
410	SUBVENCije (267 = 268 + 269 + 270)	267	495.729	1.353.310
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	495.729	1.353.310
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	9.477.408	9.107.351
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	63.997	60.504
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	56.999	47.920
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	8.273	7.417
4119	Drugi transferi posameznikom	280	9.348.139	8.991.510
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	1.682.100	1.558.272
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	9.375.904	9.370.553
4130	Tekoči transferi občinam	283	7.832	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	402.121	307.460
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	79.155	50.018
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	8.871.768	9.001.785
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	15.028	11.290
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	25.871.494	9.299.070
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	25.871.494	9.299.070
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	151.738	154.103
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	118.714	20.040
4202	Nakup opreme	299	2.255.723	650.181
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	3.879	14.948
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	17.248.703	1.312.075
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	4.320.361	5.504.207
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	491.577	315.826
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	123.553	48.227
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	1.157.246	1.279.463
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	1.434.278	1.341.045
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	179.766	187.220

(908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)				
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	179.766	187.220
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	1.254.512	1.153.825
4320	Investicijski transferi občinam	917	6.147	8.820
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	1.248.365	1.145.005
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	0	84.728
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	9.248.525	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	119	112
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Mirko
Tavčar, univ. dipl. ekon., NAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Odgovorna oseba:

Boštjan Trnjar, ŽUPAN



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b63c3fe34a66ff8eac3d95655ca9778d

datum in ura: 20.02.2015 08:43
uporabnik: TA02
telefon: 04-2373-171
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 0ec2a854f091fb72846c127fcd9220

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA KRANJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Slovenski trg 001, 4000 KranjŠIFRA UPORABNIKA: * 75515
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874653000**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	106.389	163.851
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	99.385	134.204
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	97.560	132.399
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	1.805	1.805
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	3.044	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	1.925	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	1.119	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	3.980	29.647
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanja kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanja kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0

4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	106.389	163.851
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

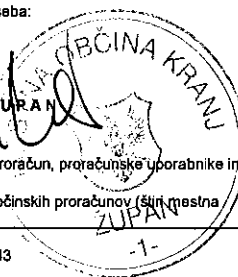
Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljajanje bilance:

Mirko
Tavčar, univ. dipl. ekon., NAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Odgovorna oseba:

Boštjan Trljac, ŽUPAN



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 0ec2a854f091fb72846c127fcd9220

datum in ura: 20.02.2015 08:43
uporabnik: TA02
telefon: 04-2373-171
ID: 206184179204188171166252211191176209197171

-1-

MD5: 5e281440d8294f297de39dc8f657a246

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA KRANJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Slovenski trg 001, 4000 KranjŠIFRA UPORABNIKA: * 75515
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874653000**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+353)	351	8.000.313	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	8.000.313	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	8.000.313	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	1.106.667	1.106.667
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	1.106.667	1.106.667
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	1.106.667	1.106.667
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=361-364)	377	6.893.646	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-361)	378	0	1.106.667
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	2.248.490	858.088

Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2015Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:Mirko
Tavčar, univ. dipl. ekon., NAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Odgovorna oseba:

Boštjan Trnjar, Z.Š.Š. AN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (št. 1. mesina šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 5e281440d8294f297de39dc8f657a246

datum in ura: 20.02.2015 08:43
uporabnik: TA02
telefon: 04-2373-171

MD5: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA KRANJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Slovenski trg 001, 4000 KranjŠIFRA UPORABNIKA: * 75515
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874653000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV**
za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014

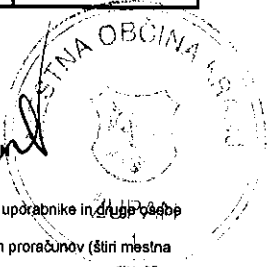
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2015Oseba, odgovorna za
sestavljane bilance:Mirko
Tavčar, univ. dipl. ekon., NAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Odgovorna oseba:

Bostjan Trilar, ZUPA



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

datum in ura: 20.02.2015 08:43
uporabnik: TA02
telefon: 04-2373-171
IO: 206184179204168171166252211191176209197171

MD5: ca56dd3c454c19478a2e594aa55d743b

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA KRANJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Slovenski trg 001, 4000 KranjŠIFRA UPORABNIKA: * 75515
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874653000**STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	1.274.935	2.811	284.331	0	61.798	500	4.229	1.490.928	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	1.172.058	0	10.642	0	61.298	0	0	1.121.402	0	0
E. Zgradbe	705	42.477	496	272.587	0	0	0	2.212	312.356	0	0
F. Oprema	706	10.400	2.315	732	0	500	500	2.017	6.800	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	50.000	0	370	0	0	0	0	50.370	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	202.104.434	64.584.225	29.854.626	696.605	5.315.866	1.086.741	4.862.647	157.586.458	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	446.640	220.010	987.321	455	61.217	54.920	79.958	1.127.241	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	142.248	38.941	0	0	0	0	13.415	89.892	0	0
D. Zemljišča	712	31.392.808	0	1.426.990	0	2.220.738	0	0	30.599.060	0	0
E. Zgradbe	713	161.704.826	58.333.966	24.673.720	471.564	2.913.605	920.626	4.049.260	121.530.779	0	0
F. Oprema	714	8.343.535	5.991.308	2.766.595	224.586	120.305	111.195	720.014	4.165.112	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	74.375	0	0	0	1	0	0	74.374	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2015Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:Mirko
Tavčar, ur. v. dipl. ekon., NAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Odgovorna oseba:

Bostjan Trinar, Z.Š.P.A.N.



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mesna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ca56dd3c454c19478a2e594aa55d743b

datum in ura: 20.02.2015 08:43
uporabnik: TA02
telefon: 04-2373-171
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 12b5c7b4319e62def035dcf98a637579

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA KRANJ
SEDEŽ UPORABNIKA: Slovenski trg 001, 4000 KranjŠIFRA UPORABNIKA: * 75515
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874653000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečan popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	4.160.034	0	0	0	19.072	0	4.140.962	0	4.140.962	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	329.485	0	0	0	7.127	0	322.358	0	322.358	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	157.542	0	0	0	0	0	157.542	0	157.542	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	171.943	0	0	0	7.127	0	164.816	0	164.816	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	3.830.549	0	0	0	11.945	0	3.818.604	0	3.818.604	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	3.525.056	0	0	0	0	0	3.525.056	0	3.525.056	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	305.493	0	0	0	11.945	0	293.548	0	293.548	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 836)	819	432.003	0	91.317	0	187.591	0	335.729	0	335.729	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	432.003	0	91.177	0	187.591	0	335.589	0	335.589	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	423.724	0	91.177	0	185.787	0	329.114	0	329.114	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	8.279	0	0	0	1.804	0	6.475	0	6.475	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	140	0	0	0	140	0	140	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	140	0	0	0	140	0	140	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	4.592.037	0	91.317	0	206.663	0	4.476.691	0	4.476.691	0
-------------------------------	-----	-----------	---	--------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---

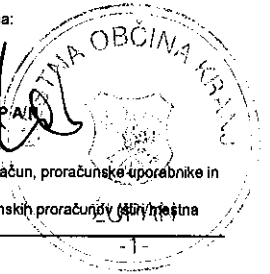
Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljane bilance:

Mirko
Tavčar, univ. dipl. ekon., NAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Odgovorna oseba:

Boštjan Trilar, ž. u. p. a. /



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra matična šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MDS: 12b5c7b4319e62def035dcf98a637579

datum in ura: 20.02.2015 08:43
uporabnik: TA02
telefon: 04-2373-171
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

- 1 -