

MESTNA OBČINA KRANJ

V DELU PRAVILN

ODDAN ZAKLENJEN

Osnovni podatki	MDS: Oddae7b166165e99964bb0fe332180bf	20.02.2013 12:47
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 31.12.2012 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	
Vodja poslovnega subjekta:	Mohor Bogataj, Ž U P A N	
Datum:	20.02.2013	
Kraj:	Kranj	

Obdobje poročanja

od: 01.01.2012
do: 31.12.2012

* - 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)

MDS: Oddae7b166165e99964bb0fe332180bf
datum in ura: 20.02.2013 12:47
uporabnik: TA02
telefon:
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: dfc73e9d6229883e77b262a345ea966b

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA KRANJ
SEDEŽ UPORABNIKA: SLOVENSKI TRG 001, 4000 KranjŠIFRA UPORABNIKA: * 75515
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874653000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2012

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	227.987.363	265.939.522
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	535.425	975.521
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	183.184	737.472
02	NEPREMIČNINE	004	202.700.646	330.628.505
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	55.874.590	142.421.972
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.854.917	12.875.810
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.713.417	8.023.011
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	4.167.294	4.174.597
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	445.937	543.577
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	30.032	78.385
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	72.024.303	67.845.582
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	23.949.621	22.661.838
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.075	1.250
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.374.056	3.385.142
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.469.878	2.754.507
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	112	112
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	337.530	1.199.596
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	5.022.624	7.722.670
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	14.460	23.191
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.544.973	1.852.915
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.178.889	5.719.419
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.024	3.036
	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	251.936.984	288.601.360
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	3.297.947	3.793.364
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	15.860.615	12.542.550
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	53.813	54.316
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	216.069	228.211
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.473.716	3.772.748

23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	335.478	487.124
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.400.857	1.369.581
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	1.106.667	1.106.667
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	27.205	38.053
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	11.040.674	5.482.702
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.136	3.148
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	236.276.369	276.058.810
90	SPLOŠNI SKLAD	045	219.906.406	258.455.464
91	REZERVNI SKLAD	046	605.893	539.987
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	70.737	163.359
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	15.693.333	16.800.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	100.000
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
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	251.936.984	288.601.360
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	3.297.947	3.793.364

Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

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

Mohor Bogataj, ŽUPAN

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 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: d1c73e9d6229883e77b262a345ea9661

datum: 20.02.2013 12:47
uporabnik: TA02
lokal: 4-04/2313/171
IO: 04184179204188171166252211191176209197171

MD5: 9c4277a984bf199ec2de155567dbd867

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

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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 + 104 + 105 + 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	46.949.166	47.753.807
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	42.632.056	42.392.182
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	35.703.566	35.796.139
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	27.449.086	27.330.818
7000	Dohodnina	105	27.449.086	27.330.818
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	6.946.480	7.055.488
7030	Davki na nepremičnine	117	5.780.695	5.721.716
7031	Davki na premičnine	118	6.895	15.364
7032	Davki na dediščine in darila	119	277.049	412.003
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	881.841	906.405
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	1.308.000	1.408.677
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	306.866	328.153
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	1.001.134	1.080.524
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	0	1.156
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	6.928.490	6.596.043
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	4.860.973	4.867.628
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	90	89.860
7102	Prihodki od obresti	143	265.637	102.203
7103	Prihodki od premoženja	144	4.595.246	4.675.565
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	18.949	15.423
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	18.949	15.423
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	310.320	503.828
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	228.515	215.102
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	1.509.733	994.062
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	1.509.733	994.062
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	194.851	248.221
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	76.951	85.852
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	72.250	76.135
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	4.650	9.388
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	51	329
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	117.900	162.369
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	7.608	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	110.292	162.369
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	230.089	40.352
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	4.754	36.850
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	3.870	36.650
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	884	200
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	225.335	3.502
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	225.335	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	3.502
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	3.810.635	4.988.311
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	1.280.929	1.213.034
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	891.112	839.299
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	389.817	373.735
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	2.529.706	3.775.277
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 strukturnih skladov	186	2.357.136	3.691.628
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	172.570	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	63.188
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	20.461
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	81.535	84.741
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 nabištva (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 mejo	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	81.535	84.741
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	47.920.335	50.060.015
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	12.082.639	12.716.721
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	2.588.902	2.693.622

4000	Plače in dodatki	224	2.258.815	2.351.320
4001	Regres za letni dopust	225	83.254	88.692
4002	Povračila in nadomestila	226	160.640	177.017
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	33.209	38.775
4004	Sredstva za nadurno delo	228	5.722	4.378
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	47.262	33.440
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	416.955	434.884
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	203.741	211.881
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	163.387	169.809
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	1.387	1.437
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	2.310	2.385
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	46.130	49.362
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	7.729.096	8.390.887
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	1.001.074	1.035.776
4021	Posebni material in storitve	239	744.024	714.614
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	1.199.857	1.278.056
4023	Prevozni stroški in storitve	241	65.869	55.305
4024	Izdatki za službena potovanja	242	9.773	7.380
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.414.686	3.644.648
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	327.121	246.757
4027	Kazni in odškodnine	245	240.379	607.894
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	726.313	800.457
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	433.686	247.328
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	433.686	247.328
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	914.000	950.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	50.000	100.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	864.000	850.000

4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	20.958.175	20.524.347
410	SUBVENCije (267 = 268 + 269 + 270)	267	1.287.906	1.222.920
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	1.287.906	1.222.920
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	9.028.169	8.993.152
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	57.574	69.517
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	31.220	31.220
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	8.558	6.561
4119	Drugi transferi posameznikom	280	8.930.817	8.885.854
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	1.464.157	1.443.064
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	9.177.943	8.865.211
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	305.708	258.145
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	30.565	30.198
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	8.835.121	8.575.866
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	6.549	1.002
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	13.488.491	14.858.682
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	13.488.491	14.858.682
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	1.732.651	63.023
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	984	14.500
4202	Nakup opreme	299	1.645.585	2.300.666
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	3.440	3.463
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	1.485.748	4.295.154
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	7.521.357	6.760.623
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	303.184	556.557
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	93.469	61.544
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	702.073	803.152
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	1.391.030	1.960.265
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	152.133	311.702

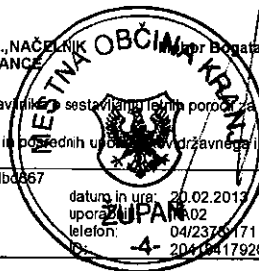
(908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)				
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	152.133	283.759
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	27.943
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	1.238.897	1.648.563
4320	Investicijski transferi občinam	917	2.473	11.831
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	104.303	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	1.132.121	1.636.732
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	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	971.169	2.306.208
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	112	115
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

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



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnik 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 določilvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9c4277a984bf199ec2de155567dbcb67

datum in ura: 20.02.2013 12:47
uporabnik: 02
telefon: 04/2375171

4-204154179204188171166252211191176209197171

MD5: e7d768c7256673d4793066621b27adca

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

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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	205.490	268.386
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	143.036	164.323
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	141.694	160.204
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	27
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	1.342	4.092
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	0	377
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	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	377
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	62.454	103.686
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	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0

MD5: 9a446d4d1338e35f34c51d900d898d23

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

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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+358)	351	0	10.800.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	10.800.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	10.800.000
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	566.667
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	1.106.667	566.667
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	1.106.667	566.667
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=351-364)	377	0	10.233.333
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	1.106.667	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	8.195.511
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	1.872.346	0

Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

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

Monor B. ŽUPAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju finančnih 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 državnih in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9a446d4d1338e35f34c51d900d898d23

-4-
datum in ura: 20.02.2013 12:47
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 01.01.2012 do 31.12.2012

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, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Oseba, odgovorna za

Mirkc
Tavčar, univ. dipl. ekon. RAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Moško Bošnjak, ŽUPAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 21/99), 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: 20.02.2013 12:47
uporabnik: TA02
telefon: 04/2373-171
IO: 204184173204188171166252211191176209197171

MD5: ada20eb1de9bbea5ddd86ad751c136b

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	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslavitve
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	1.057.908	12.717	310.720	0	2.970	740	1.138	1.352.543	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	901.438	0	268.720	0	2.230	0	0	1.167.928	0	0
E. Zgradbe	705	99.225	5.630	42.000	0	0	0	1.039	134.556	0	0
F. Oprema	706	7.245	7.087	0	0	740	740	99	59	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	343.421.921	151.169.733	19.493.445	161.417	151.190.046	94.664.709	5.091.625	149.967.254	937.649	41.157.405
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	220.394	122.870	160.961	0	179	179	35.776	222.709	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	755.126	614.601	3.980	0	604.858	603.971	14.087	129.531	0	887
D. Zemljišča	712	30.714.134	0	1.151.602	0	252.091	0	0	31.613.645	937.048	0
E. Zgradbe	713	298.913.706	142.416.339	16.823.403	81.859	145.959.265	90.741.735	4.111.452	113.909.929	0	40.443.029
F. Oprema	714	12.734.667	8.015.923	1.353.497	79.558	4.373.060	3.318.824	930.310	4.008.137	601	713.489
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	83.894	0	2	0	593	0	0	83.303	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, 20.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljane bilance:

Odgovorna oseba:

Miro
Tavčar, univ. dipl. inženir, NAČELNIK
URADA ZA FINANCE

Mojca Begataj ŽUPAN

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 tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ada20eb1de9bbea5ddd86ad751c136b

-4-
datum izdaje: 20.02.2013 12:47
uporabnik: TA02
telefon: 04/2373-171
ID: 20418417920418817116625221191176209197171

MD5: 05b46a14ba392d90452e6b7580bcf031

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 povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj 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	4.174.597	0	14.646	0	21.949	0	4.167.294	0	4.167.294	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	329.443	0	0	0	0	0	329.443	0	329.443	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	171.901	0	0	0	0	0	171.901	0	171.901	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	3.845.154	0	14.646	0	21.949	0	3.837.851	0	3.837.851	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	320.098	0	14.646	0	21.949	0	312.795	0	312.795	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 kovline, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne 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 kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	660.475	0	162.098	0	263.450	0	559.123	0	559.123	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	660.475	0	162.098	0	263.450	0	559.123	0	559.123	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	649.049	0	162.098	0	262.108	0	549.039	0	549.039	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	11.426	0	0	0	1.342	0	10.084	0	10.084	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4.835.072	0	176.744	0	285.399	0	4.726.417	0	4.726.417	0
-------------------------------	-----	-----------	---	---------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---

Kraj in datum:
Kranj, 20.02.2013

Oseba, odgovorna za
sastavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

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

Mohor Bogataj, ŽUPAN

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1B 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 posrednih uporabnikov javnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 05b46a14ba392d90452e5b75805cf031



Datum in ura: 20.02.2013 12:47
Uporabnik: TA02
Telefon: 04/2773-171
E-pošta: 200184179204188171166252211191176209197171