

MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za finance

Številka: 40502-0002/03-45/01

Datum: 21.07.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

4. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V spodnji preglednici prikazujemo razlike med sprejetim in veljavnim proračunom na nivoju podskupine kontov ekonomske klasifikacije (na tem nivoju je sprejet tudi proračun) in v okviru podprogramov. Sicer pa so razlike obrazložene tudi v poročilu o prerazporeditvah in tudi v poročilu o odhodkih. Kot kriterij smo vzeli razlike, ki so manjše oz. večje od 10 mio Sit.

P=program; PP=podprogram; PS=podskupina

v 000 Sit

P	PP	PS	Naziv	Sprejeti	Veljavni	Razlika	Glavni razlog
				1	2	2-1	
10	1001		PLAČE	646.010	464.010	0	
10	1001	400	Plače in drugi izdatki zaposl.	386.781	370.498	-16.283	premija dodatnega pokoj.zavar.
10	1001	401	Prispevki delod.za social.var.	55.808	72.091	16.283	premija dodatnega pokoj.zavar.
10	1002		MATERIALNI STROŠKI	239.772	217.352	-22.420	
10	1002	412	Transferi neprof.org.in ustan.	61.381	41.581	-19.800	sredstva za svetniške skupine
10	1006		PROSLAVE IN PRIREDITVE	16.708	17.208	500	
10	1006	402	Izdatki za blago in storitve	14.925	4.424	-10.501	napačno planirani konti
10	1006	412	Transferi neprof.org.in ustan.	783	11.784	11.001	napačno planirani konti
10	1013		SVETNIŠKE SKUPINE	0	19.800	19.800	
10	1013	402	Izdatki za blago in storitve	0	16.830	16.830	sredstva za svetniške skupine
11	1110		INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	479.466	497.661	18.195	
11	1110	420	Nakup in gradnja osnovnih sred	436.411	478.404	41.993	rekonstrukcija in adaptacija OŠ Predoslje
11	1110	430	Investic.transf.prorač.uporab.	43.055	18.957	-24.098	zagotavljanje sredstev za opremo OŠ
13	1310		INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	207.081	180.837	-26.244	
13	1310	420	Nakup in gradnja osnovnih sred	203.081	175.697	-27.384	rekonstrukcija in adaptacija OŠ Predoslje
14	1404			138.242	117.896	-20.346	
14	1404	430	Investic.transf.prorač.uporab.	138.242	117.896	-20.346	napačno planirana sredstva za bazen
14	1410		INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	54.452	74.898	20.446	
14	1410	420	Nakup in gradnja osnovnih sred	0	20.346	20.346	napačno planirana sredstva za bazen
16	1610		INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	316.000	305.911	-10.089	
16	1610	420	Nakup in gradnja osnovnih sred	300.000	289.911	-10.089	rekonstrukcija in adaptacija OŠ Predoslje
22	2210		INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	590.300	605.300	15.000	
22	2210	420	Nakup in gradnja osnovnih sred	530.300	545.300	15.000	Sanacija skalne brežine Zg.Besnica
23	2302		MATERIALNI STROŠKI	307.570	319.314	11.744	
23	2302	402	Izdatki za blago in storitve	225.070	236.814	11.744	izdelava testnega teren.popisa površin
23	2308		ZAZIDALNI NAČRT BRITOF - VOGÉ	210.000	194.930	-15.070	
23	2308	420	Nakup in gradnja osnovnih sre.	210.000	194.930	-15.070	Sanacija skalne brežine Zg.Besnica
23	2310		INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	342.800	328.056	-14.744	
23	2310	420	Nakup in gradnja osnovnih sre.	181.300	166.556	-14.744	izdelava testnega teren.popisa površin

MIRKO TAVČAR, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE