



MESTNA OBČINA KRANJ

Oddelek za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 75, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 40303-0005/05-45/01

Datum: 29.03.2005

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

II. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2004

Splošni del zaključnega računa proračuna MO Kranj za l. 2004 sestavljajo naslednji priloženi izkazi:

1. konsolidirana bilanca prihodkov in odhodkov za l. 2004,
2. konsolidirani račun finančnih terjatev in naložb za l. 2004 in
3. konsolidirani račun financiranja za l. 2004.

Priloženi izkazi so konsolidirani iz izkazov MO Kranj kot neposrednega uporabnika proračuna in iz konsolidiranih izkazov krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj. Priložen je tudi izpis po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih odhodkih.

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE

Priloge:

- kot v tekstu

A. KONSOLIDIRANA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

S=skupina; PS=podskupina; KT=konto

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV	PRORACUN 2004						
				Real2003	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks		
				1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
70			DAVČNI PRIH.(700+703+704+705)	5.120.338	5.531.351	5.531.351	5.594.962	109,3	101,2	101,2
70	700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.810.704	4.053.235	4.053.235	4.081.956	107,1	100,7	100,7
70	700	7000	Dohodnina	3.810.704	4.053.235	4.053.235	4.081.956	107,1	100,7	100,7
70	703		DAVKI NA PREMOŽENJE	918.016	1.092.055	1.092.055	1.105.370	120,4	101,2	101,2
70	703	7030	Davki na nepremičnine	672.676	891.780	891.780	878.216	130,6	98,5	98,5
70	703	7031	Davki na premičnine	193	0	0	0			
70	703	7032	Davki na dediščine in darila	41.417	15.000	15.000	15.059	36,4	100,4	100,4
70	703	7033	Davki na promet neprem.in fin.	203.730	185.275	185.275	212.095	104,1	114,5	114,5
70	704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR	391.618	386.061	386.061	407.635	104,1	105,6	105,6
70	704	7044	Davki na posebne storitve	31.109	26.000	26.000	63.766	205,0	245,3	245,3
70	704	7047	Drugi dav.na upor.blaga in sto	360.509	360.061	360.061	343.869	95,4	95,5	95,5
71			NEDAVČNI PRIHODKI (710-714)	1.167.504	1.554.350	1.554.350	1.271.835	108,9	81,8	81,8
71	710		UDEL.NA DOB.IN DOH.OB PREMOŽ	436.879	634.155	634.155	670.104	153,4	105,7	105,7
71	710	7101	Prih.od udel.na dob.drugih pod	6.030	7.310	7.310	6.410	106,3	87,7	87,7
71	710	7102	Prihodki od obresti	83.738	57.253	57.253	84.643	101,1	147,8	147,8
71	710	7103	Prihodki od premoženja	347.111	569.592	569.592	579.051	166,8	101,7	101,7
71	711		TAKSE IN PRISTOJBINE	24.886	20.000	20.000	21.969	88,3	109,8	109,8
71	711	7111	Upravne takse in pristojbine	24.886	20.000	20.000	21.969	88,3	109,8	109,8
71	712		DENARNE KAZNI	29.589	23.000	23.000	28.738	97,1	124,9	124,9
71	712	7120	Denarne kazni	29.589	23.000	23.000	28.738	97,1	124,9	124,9
71	713		PRIHOD.OB PROD.BLAGA IN STORI	40.126	42.406	42.406	45.113	112,4	106,4	106,4
71	713	7130	Prihod.od prod.blaga in storit	40.126	42.406	42.406	45.113	112,4	106,4	106,4
71	714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	636.025	834.789	834.789	505.912	79,5	60,6	60,6
71	714	7141	Drugi nedavčni prihodki	636.025	834.789	834.789	505.912	79,5	60,6	60,6
72			KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)	739.232	1.183.965	1.183.965	835.897	113,1	70,6	70,6
72	720		PRIH.OB PRODAJE OSNOVNIH SRE	298.066	288.889	288.889	270.927	90,9	93,8	93,8
72	720	7200	Pr.od prodaje zgradb in prost.	239.682	287.735	287.735	269.598	112,5	93,7	93,7
72	720	7201	Prih.od prodaje prevoznih sred	0	0	0	0			
72	720	7202	Prihodki od prodaje opreme	58.173	150	150	162	0,3	108,3	108,3
72	720	7203	Prih.od prod.drugih osnov.sred	212	1.004	1.004	1.166	551,1	116,2	116,2
72	722		PR.OB PROD.ZEMLJIŠČ IN NEOPRE	441.166	895.076	895.076	564.970	128,1	63,1	63,1
72	722	7220	Pr.od prod.kmet.zemlj.in gozdo	1.793	0	0	0			
72	722	7221	Prih.od prodaje stavbnih zemlj	439.373	895.076	895.076	564.970	128,6	63,1	63,1
72	722	7222	Prih.od prodaje premož.pravic	0	0	0	0			
73			PREJETE DONACIJE (730+731)	15.040	569	569	3.441	22,9	604,7	604,7
73	730		PREJ.DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	15.040	569	569	3.441	22,9	604,7	604,7
73	730	7300	Pr.don.in dar.od dom.prav.oseb	5.040	569	569	3.441	68,3	604,7	604,7
73	730	7301	Pr.don.in dar.od dom.fiz.oseb	10.000	0	0	0			
73	731		PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0			
73	731	7310	Pr.don.in dar.od tuj.nevl.org.	0	0	0	0			
73	731	7311	Pr.don.in dar.od tujih vlad	0	0	0	0			
74			TRANSFERNI PRIHODKI (740)	71.478	43.500	43.500	40.651	56,9	93,4	93,4
74	740		TRANSF.PRIH.IZ DR.JAVNOFIN.INS	71.478	43.500	43.500	40.651	56,9	93,4	93,4
74	740	7400	Prej.sred.iz državnega proraču	58.603	31.500	31.500	22.581	38,5	71,7	71,7
74	740	7401	Pr.sred.iz prorač.lokalnih sk.	12.875	12.000	12.000	18.070	140,3	150,6	150,6
74	740	7403	Prejeta sred.iz javnih skladov	0	0	0	0			
			SKUPAJ	7.113.592	8.313.735	8.313.735	7.746.786	108,9	93,2	93,2

A. KONSOLIDIRANA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

S=skupina; PS=podskupina; KT=konto

v 000 Sit

				PRORAČUN 2004				Indeks		
Z	EK	KT	NAZIV1	2003	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
40			Tekoči odhodki	1.762.776	2.135.149	2.179.647	1.977.809	112,2	92,6	90,7
40	400		Plače in drugi izdatki zaposl.	353.275	376.143	376.139	373.475	105,7	99,3	99,3
40	400	4000	Plače in dodatki	304.969	318.393	326.114	325.747	106,8	102,3	99,9
40	400	4001	Regres za letni dopust	11.620	13.448	13.438	12.573	108,2	93,5	93,6
40	400	4002	Povračila in nadomestila	24.018	31.860	27.395	26.963	112,3	84,6	98,4
40	400	4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.882	6.625	6.625	6.411	109,0	96,8	96,8
40	400	4004	Sredstva za nadurno delo	36	517	517	4	10,3	0,7	0,7
40	400	4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.749	5.300	2.050	1.776	26,3	33,5	86,7
40	401		Prispevki delod.za social.var.	50.456	73.012	73.016	64.179	127,2	87,9	87,9
40	401	4010	Prispevki za pokoj.in inv.zav.	27.735	30.998	31.001	29.379	105,9	94,8	94,8
40	401	4011	Prispevki za zdrav.zavarovanje	22.219	24.937	24.938	23.537	105,9	94,4	94,4
40	401	4012	Prispevki za zaposlovanje	188	212	212	199	105,9	93,9	93,9
40	401	4013	Prispevki za porodniško varst.	313	346	346	332	105,9	95,9	95,9
40	401	4015	Premije kolektiv.dodat.pok.zav	0	16.519	16.519	10.732		65,0	65,0
40	402		Izdatki za blago in storitve	981.315	1.279.028	1.329.392	1.139.044	116,1	89,1	85,7
40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stor.	121.048	241.540	246.317	173.138	143,0	71,7	70,3
40	402	4021	Posebni material in storitve	17.832	19.420	17.540	10.374	58,2	53,4	59,1
40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	129.812	138.452	142.341	134.866	103,9	97,4	94,7
40	402	4023	Prevozni stroški in storitve	7.212	10.248	10.268	6.319	87,6	61,7	61,5
40	402	4024	Izdatki za službena potovanja	1.618	4.958	4.208	1.153	71,3	23,3	27,4
40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	497.753	496.957	563.309	537.909	108,1	108,2	95,5
40	402	4026	Najemnine in zakupn.(leasing)	3.513	9.096	8.587	7.075	201,4	77,8	82,4
40	402	4027	Kazni in odškodnine	43.853	127.570	108.716	89.868	204,9	70,4	82,7
40	402	4028	Davek na izplačane plače	18.267	21.533	21.533	19.037	104,2	88,4	88,4
40	402	4029	Drugi operativni odhodki	140.407	209.254	206.573	159.306	113,5	76,1	77,1
40	403		Plačila domačih obresti	0	0	0	0			
40	403	4033	Pl.obr.od kred.dr.dom.kredit.	0	0	0	0			
40	409		Rezerve	377.731	406.966	401.100	401.112	106,2	98,6	100,0
40	409	4090	Splošna proračunska rezervac.	0	9.966	0	0			
40	409	4091	Proračunska rezerva	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
40	409	4093	Sredstva za posebne namene	367.731	387.000	391.100	391.112	106,4	101,1	100,0
41			Tekoči transferi	2.820.405	3.158.121	3.153.356	3.017.453	107,0	95,5	95,7
41	410		Subvencije	165.412	192.600	197.676	189.331	114,5	98,3	95,8
41	410	4102	Subvenc.privatn.podj.in zasebn	165.412	192.600	197.676	189.331	114,5	98,3	95,8
41	411		Transferi posam. in gospod.	994.866	1.157.920	1.138.297	1.080.349	108,6	93,3	94,9
41	411	4112	Transf.za zagot.socialne varno	5.245	6.258	6.258	6.233	118,8	99,6	99,6
41	411	4117	Štipendije	0	7.399	7.399	4.889		66,1	66,1
41	411	4119	Drugi transferi posameznikom	989.621	1.144.263	1.124.640	1.069.227	108,0	93,4	95,1
41	412		Transferi neprof.org.in ustan.	197.242	201.887	209.453	196.516	99,6	97,3	93,8
41	412	4120	Tekoči transf.neprof.org.in us	197.242	201.887	209.453	196.516	99,6	97,3	93,8
41	413		Drugi tekoči domači transferi	1.462.885	1.605.714	1.607.930	1.551.257	106,0	96,6	96,5
41	413	4130	Tekoči transferi občinam	100	120	140	140	140,0	116,7	100,0
41	413	4131	Tekoči transf.v skl.soc.zav.	79.060	88.000	88.000	85.050	107,6	96,6	96,6

v 000 Sit

				PRORAČUN 2004						
Z	EK	KT	NAZIV1	2003	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks		
				1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
41	413	4132	Tekoči transf.v javne sklade	0	0	0	0			
41	413	4133	Tekoči transferi v javne zavod	1.383.725	1.517.594	1.519.790	1.466.067	106,0	96,6	96,5
42			Investicijski odhodki	1.133.225	2.213.393	2.117.292	1.418.573	125,2	64,1	67,0
42	420		Nakup in gradnja osnovnih sre.	1.133.225	2.213.393	2.117.292	1.418.573	125,2	64,1	67,0
42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	474.189	479.748	54.268		11,4	11,3
42	420	4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0			
42	420	4202	Nakup opreme	108.212	99.031	95.942	78.601	72,6	79,4	81,9
42	420	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	538	2.615	2.615	1.576	292,9	60,3	60,3
42	420	4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	407.582	681.508	691.289	581.843	142,8	85,4	84,2
42	420	4205	Investicij.vzdrž.in obnove	401.260	649.545	563.884	476.738	118,8	73,4	84,5
42	420	4206	Nakup zemljišč in narav.bogast	94.311	87.539	103.039	97.446	103,3	111,3	94,6
42	420	4208	Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	121.322	218.966	180.775	128.101	105,6	58,5	70,9
43			Investicijski transferi	1.209.952	1.105.179	1.161.547	822.183	68,0	74,4	70,8
43	430		Investicijski transferi	0	0	0	0			
43	430	4300	Investic.transf.drugim rav.drž	0	0	0	0			
43	430	4302	Invest.transferi neprofitnim	0	0	0	0			
43	430	4303	Invest.transf.javnim podjetjem	0	0	0	0			
43	431		Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	639.415	744.855	773.039	526.457	82,3	70,7	68,1
43	431	4310	Inv.transf.neprof.org.in ust.	89.275	67.962	69.312	66.332	74,3	97,6	95,7
43	431	4311	Invest.transferi javnim podjet	550.140	676.893	703.727	460.125	83,6	68,0	65,4
43	432		Investic.transf.prorač.uporab.	570.537	360.324	388.508	295.726	51,8	82,1	76,1
43	432	4320	Investicijski transf.občinam	0	2.500	0	0			
43	432	4322	Investic.transf.v držav.prorač	56.095	60.000	60.000	43.312	77,2	72,2	72,2
43	432	4323	Investicijski transf.jav.zav.	514.442	297.824	328.508	252.414	49,1	84,8	76,8
			SKUPAJ	6.926.359	8.611.842	8.611.842	7.236.018	104,5	84,0	84,0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) (I-II)

SKUPAJ PRIHODKI -ODHODKI	187.234	-298.107	-298.107	510.767
--------------------------	---------	----------	----------	---------

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

S=skupina; PS=podskupina; KT=konto

						v 000 Sit								
						PRORAČUN 2004								
K	R	S	PS	KT	PKT	NAZIV	Real2003	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks			
							1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	
B RACUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB														
B IV PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)							112.290	102.448	102.448	100.274	89,3	97,9	97,9	
		75	750	7500	750000	Prej.vrač.danih pos.od posamez	0	0	0	0				
		75	750	7500	750001	Pr.vr.d.pos.-pos.in zaseb-dolg	107.080	100.000	100.000	96.711	90,3	96,7	96,7	
		75	750	7504	750401	Pr.vr.d.pos.-od priv.p.-dolg.p	5.210	2.448	2.448	3.375	64,8	137,9	137,9	
		75	750	7505	750501	Pr.vr.d.pos.-od občin-dolg.pos	0	0	0	0				
		75	751	7510	751000	Pr.kapital.deležev v javnih p.	0	0	0	0				
		75	751	7511	751100	Pr.kapital.deležev v fin.insti	0	0	0	0				
		75	751	7512	751200	Prod.kapital.deležev v priv.p.	0	0	0	188				
		75	751	7513	751300	Pr.dr.kapital.del.doma in v tu	0	0	0	0				
B V DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)							5.000	15.000	15.000	15.000	300,0	100,0	100,0	
		44	441	4412	441200	Poveč.kap.deležev v privat.pod	5.000	15.000	15.000	15.000	300,0	100,0	100,0	
		44	441	4415	441500	Povečanje drugih finančnih nal	0	0	0	0				
B VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)							107.290	102.448	102.448	87.448	81,5	85,4	85,4	
B VII SKUPNI PRESEZEK (PRIMANKLJA) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I+IV)-(II+V)							294.524	-210.659	-210.659	596.041	202,4			

C. RAČUN FINANCIRANJA

						v 000 Sit							
						PRORAČUN 2004							
K	R	S	PS	KT	PKT	NAZIV	Real2003	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks		
							1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
C RACUN FINANCIRANJA													
C VIII ZADOLZEVANJE (50)							0	0	0	0			
		50	500	5001	500100	Naj.kred.pri posl.b.-kratk.kre	0	0	0	0			
		50	500	5001	500101	Naj.kred.pri posl.b.-dolgor.kr	0	0	0	0			
C IX ODPLACILO DOLGA (55)													
C X NETO ZADOLZEVANJE (VIII-IX)							0	0	0	0			
C XI POVECANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (VII-X)							294.524	-210.659	-210.659	596.041	202,4		

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV

v 000 Sit

P	O	PO	NAZIV	PRORAČUN 2004				Indeks		
				2003	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
1			JAVNA UPRAVA	928.631	1.461.239	1.444.540	1.188.016	127,9	81,3	82,2
1	11		Dejavnost izvršil.in zakon.org	928.631	1.461.239	1.444.540	1.188.016	127,9	81,3	82,2
1	11	111	Dejavnost izvršil.in zakon.org	928.631	1.461.239	1.444.540	1.188.016	127,9	81,3	82,2
2			OBRAMBA	19.937	37.175	35.075	24.777	124,3	66,7	70,6
2	22		Civilna zaščita	19.937	37.175	35.075	24.777	124,3	66,7	70,6
2	22	220	Civilna zaščita	19.937	37.175	35.075	24.777	124,3	66,7	70,6
3			JAVNI RED IN VARNOST	262.358	275.015	277.115	277.092	105,6	100,8	100,0
3	32		Protipožarna varnost	262.358	275.015	277.115	277.092	105,6	100,8	100,0
3	32	320	Protipožarna varnost	262.358	275.015	277.115	277.092	105,6	100,8	100,0
4			GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.991.087	2.433.771	2.440.914	2.036.393	102,3	83,7	83,4
4	41		Dejav.s področja spl.gosp.zad.	1.817.421	2.092.275	2.099.028	1.739.482	95,7	83,1	82,9
4	41	411	Dejav.s področja spl.gosp.zad.	1.817.421	2.092.275	2.099.028	1.739.482	95,7	83,1	82,9
4	42		Kmetijstvo,gozdarstvo,ribištvo	26.001	29.160	29.800	29.771	114,5	102,1	99,9
4	42	421	Kmetijstvo	26.001	29.160	29.800	29.771	114,5	102,1	99,9
4	47		Druge gospodarske dejavnosti	33.681	56.510	56.610	52.374	155,5	92,7	92,5
4	47	473	Turizem	33.681	56.510	56.610	52.374	155,5	92,7	92,5
4	49		Druge dej.s področ.gosp.zadev	113.985	255.826	255.476	214.765	188,4	83,9	84,1
4	49	490	Druge dej.s področ.gosp.zadev	113.985	255.826	255.476	214.765	188,4	83,9	84,1
5			VARSTVO OKOLJA	0	2.500	0	0			
5	51		Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	2.500	0	0			
5	51	510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	2.500	0	0			
6			STANOV.DEJ.IN PROST.RAZVOJ	367.731	387.000	391.100	391.112	106,4	101,1	100,0
6	61		Stanovanjska dejavnost	367.731	387.000	391.100	391.112	106,4	101,1	100,0
6	61	610	Stanovanjska dejavnost	367.731	387.000	391.100	391.112	106,4	101,1	100,0
7			ZDRAVSTVO	32.954	91.442	91.442	75.235	228,3	82,3	82,3
7	76		Druge dejav.na področja zdrav.	32.954	91.442	91.442	75.235	228,3	82,3	82,3
7	76	760	Druge dejav.na področja zdrav.	32.954	91.442	91.442	75.235	228,3	82,3	82,3
8			REKREAC.,KULTURA IN DEJ.NEPR	1.350.202	1.222.826	1.229.852	1.072.845	79,5	87,7	87,2
8	81		Dejav.na podr.športa in rekrea	827.806	638.423	642.199	567.942	68,6	89,0	88,4
8	81	810	Dejav.na podr.športa in rekrea	827.806	638.423	642.199	567.942	68,6	89,0	88,4
8	82		Kulturne dejavnosti	522.396	584.403	587.653	504.903	96,7	86,4	85,9
8	82	820	Kulturne dejavnosti	522.396	584.403	587.653	504.903	96,7	86,4	85,9
9			IZOBRAŽEVANJE	1.629.039	2.312.352	2.312.702	1.806.978	110,9	78,1	78,1
9	91		Predšol.vzg.in osnovnošol.izob	1.629.039	2.312.352	2.312.702	1.806.978	110,9	78,1	78,1
9	91	911	Predšolska vzgoja	811.001	916.779	916.779	874.252	107,8	95,4	95,4
9	91	912	Osnovnošolsko izobraževanje	818.038	1.395.573	1.395.923	932.726	114,0	66,8	66,8
10			SOCIALNA VARNOST	349.419	403.522	404.102	378.570	108,3	93,8	93,7
10	105		Varstvo brezposelnih oseb	79.060	88.000	88.000	85.050	107,6	96,6	96,6
10	105	1050	Varstvo brezposelnih oseb	79.060	88.000	88.000	85.050	107,6	96,6	96,6
10	109		Druge dejav.na področju social	270.359	315.522	316.102	293.520	108,6	93,0	92,9
10	109	1090	Druge dejav.na področju social	270.359	315.522	316.102	293.520	108,6	93,0	92,9
			SKUPAJ	6.931.359	8.626.842	8.626.842	7.251.019	104,6	84,1	84,1