

▪ izkazi KS

kot skupine neposrednih uporabnikov

- **Obrazložitve**

PRORAČUN

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (KS 11 - 37))

I. BILANCA PRIHODKOV

v 000 Sit

Z	EK	KT	NAZIV1	2002	2003	Ocena	Sprejeti	Indeks		
						2004	2005	4/3	4/2	4/1
				1	2	3	4			
71			NEDAVČNI PRIHODKI (710-714)	37.427	47.985	40.395	45.262	112,0	94,3	120,9
71	710		UDEL.NA DOB.IN DOH.OD PREMOŽENJA	23.163	33.363	29.528	35.327	119,6	105,9	152,5
71	710	7102	Prihodki od obresti	1.315	5.834	2.319	2.772	119,5	47,5	210,9
71	710	7103	Prihodki od premoženja	21.849	27.530	27.209	32.555	119,6	118,3	149,0
71	713		PRIHOD.OD PROD.BLAGA IN STORITEV	4.502	5.602	7.457	8.979	120,4	160,3	199,5
71	713	7130	Prih.od prod.blaga in storitev	4.502	5.602	7.457	8.979	120,4	160,3	199,5
71	714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	9.762	9.019	3.410	956	28,0	10,6	9,8
71	714	7141	Drugi nedavčni prihodki	9.762	9.019	3.410	956	28,0	10,6	9,8
72			KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)	4.103	912	8.600	24.040	279,5		585,9
72	720		PRIH.OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.103	912	0	40		4,4	1,0
72	720	7200	Prih.od prod.zgradb in prostor	4.103	700	0	0			
72	720	7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	40			
72	720	7203	Prih.od prod.drugih osnov.sred	0	212	0	0			
72	722		PR.OD PROD.ZEMLJIŠČ IN NOPR.SREDSTEV	0	0	8.600	24.000	279,1		
72	722	7221	Prih.od prodaje stavbnih zemlj	0	0	8.600	24.000	279,1		
73			PREJETE DONACIJE (730+731)	3.417	5.040	2.856	16.300	570,7	323,4	477,0
73	730		PREJ.DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	3.417	5.040	2.856	16.300	570,7	323,4	477,0
73	730	7300	Prej.don.in dar.od dom.pr.oseb	3.417	5.040	2.856	200	7,0	4,0	5,9
73	730	7301	Prej.don.in dar.od dom.fiz.os.	0	0	0	16.100			
74			TRANSFERNI PRIHODKI (740)	164.748	157.870	184.984	205.219	110,9	130,0	124,6
74	740		TRANSF.PRIH.IZ DR.JAVNOFIN.INSTANCIJ	164.748	157.870	184.984	205.219	110,9	130,0	124,6
74	740	7401	Prej.sred.iz proračunov lok.sk	164.748	157.870	184.984	205.219	110,9	130,0	124,6
			SKUPAJ:	209.694	211.806	236.835	290.821	122,8	137,3	138,7

PRORAČUN

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (KS 11 - 37))

II. BILANCA ODHODKOV

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	2002	2003	Ocena	Sprejeti	Indeks		
						2004	2005	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
40			Tekoči odhodki	92.163	80.126	126.375	129.242	102,3	161,3	140,2
40	400		Plače in drugi izdatki zaposl.	9.596	5.798	5.645	0			
40	400	4000	Plače in dodatki	8.004	3.786	4.456	0			
40	400	4001	Regres za letni dopust	440	264	268	0			
40	400	4002	Povračila in nadomestila	832	499	815	0			
40	400	4003	Sredstva za delovno uspešnost	212	56	106	0			
40	400	4009	Drugi izdatki zaposlenim	107	1.192	0	0			
40	401		Prispevki delod.za social.var.	1.323	619	921	0			
40	401	4010	Prispevki za pokoj.in inv.zav.	727	340	367	0			
40	401	4011	Prispevki za zdrav.zavarovanje	582	272	308	0			
40	401	4012	Prispevki za zaposlovanje	5	2	5	0			
40	401	4013	Prispevki za starševsko varst.	8	4	5	0			
40	401	4015	Prem.kolektiv.dodat.pok.zavar.	0	0	236	0			
40	402		Izdatki za blago in storitve	81.245	73.710	119.809	129.242	107,9	175,3	159,1
40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stor.	15.369	14.219	25.094	29.430	117,3	207,0	191,5
40	402	4021	Posebni material in storitve	413	189	1.754	1.090	62,1	576,5	264,1
40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	16.256	17.289	22.220	24.401	109,8	141,1	150,1
40	402	4023	Prevozni stroški in storitve	0	8	53	75	141,5	961,5	
40	402	4024	Izdatki za službena potovanja	111	93	105	30	28,6	32,2	27,0
40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	25.821	20.647	37.317	43.295	116,0	209,7	167,7
40	402	4026	Najemnine in zakupn.(leasing)	1.598	1.479	2.667	2.292	85,9	155,0	143,4
40	402	4027	Kazni in odškodnine	120	0	0	0			
40	402	4028	Davek na izplačane plače	280	116	112	0			
40	402	4029	Drugi operativni odhodki	21.277	19.670	30.487	28.629	93,9	145,5	134,6
41			Tekoči transferi	6.901	3.399	5.278	6.216	117,8	182,9	90,1
41	411		Transferi posam. in gospod.	0	0	18	650			
41	411	4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	18	650			
41	412		Transferi neprof.org.in ustan.	6.836	3.299	4.995	5.276	105,6	159,9	77,2
41	412	4120	Tekoči transf.neprof.org.in us	6.836	3.299	4.995	5.276	105,6	159,9	77,2
41	413		Drugi tekoči domači transferi	65	100	265	290	109,4	290,0	446,2
41	413	4130	Tekoči transf.občinam	0	100	120	264	220,0	264,0	
41	413	4133	Tekoči transf.v javne zavode	65	0	145	26	17,9		40,0
42			Investicijski odhodki	103.028	85.258	169.548	225.370	132,9	264,3	218,7
42	420		Nakup in gradnja osnovnih sred	103.028	85.258	169.548	225.370	132,9	264,3	218,7
42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0			
42	420	4202	Nakup opreme	3.100	2.837	7.956	5.903	74,2	208,0	190,4
42	420	4203	Nakup drugih osnovnih sred.	2.883	531	2.260	1.065	47,1	200,5	36,9
42	420	4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	0	4.022	56.352	124.905	221,7		
42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	96.080	77.827	96.439	89.057	92,3	114,4	92,7
42	420	4208	Študije o izvedljiv.projektov	966	40	6.541	4.440	67,9		459,8
43			Investicijski transferi	2.226	0	0	0			
43	431		In.tr.pr.in fiz.os.-niso pr.up	2.226	0	0	0			
43	431	4310	Invest.transf.neprof.org.,ust.	2.226	0	0	0			
			SKUPAJ:	204.318	168.783	301.201	360.828	119,8	213,8	176,6

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

SKUPAJ PRIHODKI - SKUPAJ ODHODKI	5.376	43.023	-64.366	-70.007
----------------------------------	-------	--------	---------	---------

PRORAČUN (KS)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

B IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
75			PREJ.VR.DAN.POS.IN PR.KAP.DEL.							
75	750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL							
75	750	7500	Prej.vrač.dan.posojil-od posam							

B V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

44	441	4412	Poveč.kap.deležev v privat.pod							
----	-----	------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

B VI			PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)							
-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

B VII	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I+IV) - (II+V)			5.376	43.023	-64.366	-70.007			
--------------	---	--	--	--------------	---------------	----------------	----------------	--	--	--

PRORAČUN (KS)
C. RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v 000 Sit

K	R	S	PS	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks			
							1	2	3	4	4/1	4/2	4/3	
C						RACUN FINANCIRANJA								
C VIII						ZADOLZEVANJE (50)								
		50	500	5001	500100	Naj.kred.pri posl.b.-kratk.kre								
		50	500	5001	500101	Naj.kred.pri posl.b.-dolgor.kr								
C IX						ODPLACILO DOLGA (55)								
C X						NETO ZADOLZEVANJE (VIII-IX)								
C XI						POVECANJE (ZMANJSANJE)								
						SREDSTEV NA RACUNIH (VII-X)	5.376	43.023	-64.366	-70.007				

PRORAČUN**FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV (KS 11 - 37)**

P=področje, O=oddelek, PO=pododdelek

v 000 Sit

P	O	PO	NAZIV1	2002	2003	Ocena	Sprejeti	Indeks		
						2004	2005	4/3	4/2	4/1
				1	2	3	4			
01			JAVNA UPRAVA	204.318	168.783	301.201	360.828	119,8	213,8	176,6
01	011		Dejavnost izvršil.in zakon.org	204.318	168.783	301.201	360.828	119,8	213,8	176,6
01	011	0111	Dejavnost izvršil.in zakon.org	204.318	168.783	301.201	360.828	119,8	213,8	176,6



MESTNA OBČINA KRANJ

Oddelek za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 70, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 40305-0003/2004-45/01

Datum: 22.12.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

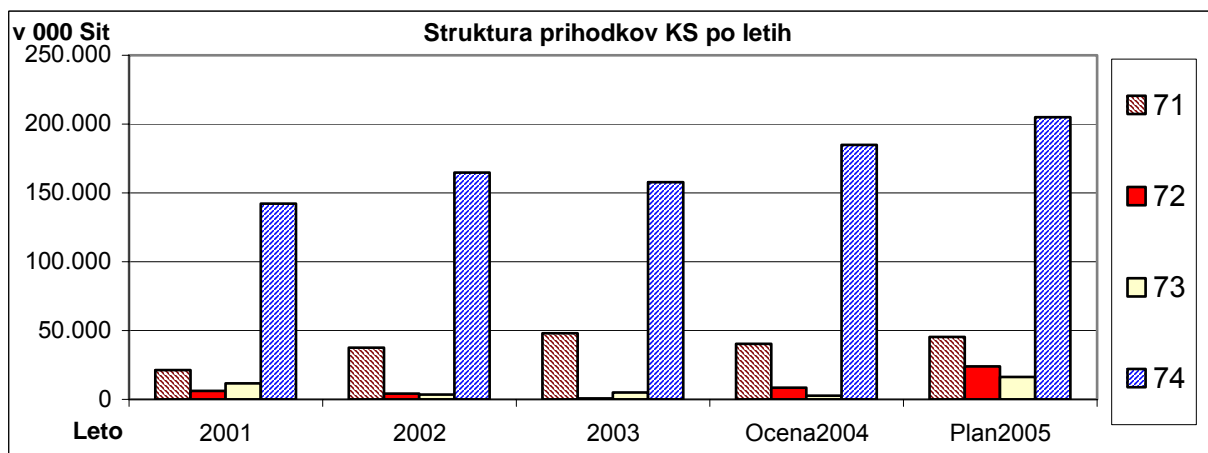
1.3. OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

Kot je že običajno v splošnem delu proračuna MO Kranj prikazujemo posebej tudi skupno (konsolidirano) bilanco prihodkov vseh krajevnih skupnosti. Iz tega izkaza je razvidno, da krajevne skupnosti skupaj načrtujejo za skoraj 281 mio Sit javnofinančnih prihodkov. Od tega zneska je predvidenih za dobrih 195 mio Sit prihodkov iz proračuna MO Kranj, lastnih prihodkov pa je predvidenih skoraj za 86 mio SIT.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura in rast skupnih prihodkov krajevnih skupnosti po letih:

v 000 Sit

Skupina prihodka	2001	2002	2003	Ocena2004	Plan2005	Indeks			
	1	2	3	4	5	5/1	5/2	5/3	5/4
71 Nedavčni prihodki	21.154	37.427	47.985	40.395	45.262	214,0	120,9	94,3	112,0
72 Kapitalski prihodki	6.118	4.103	912	8.600	24.040	392,9	585,9	2.636,0	279,5
73 Prejete donacije	11.744	3.417	5.040	2.856	16.300	138,8	477,0	323,4	570,7
74 Transferni prihodki	142.261	164.748	157.870	184.984	205.219	144,3	124,6	130,0	110,9
Skupaj	181.277	209.695	211.807	236.835	290.821	160,4	138,7	137,3	122,8



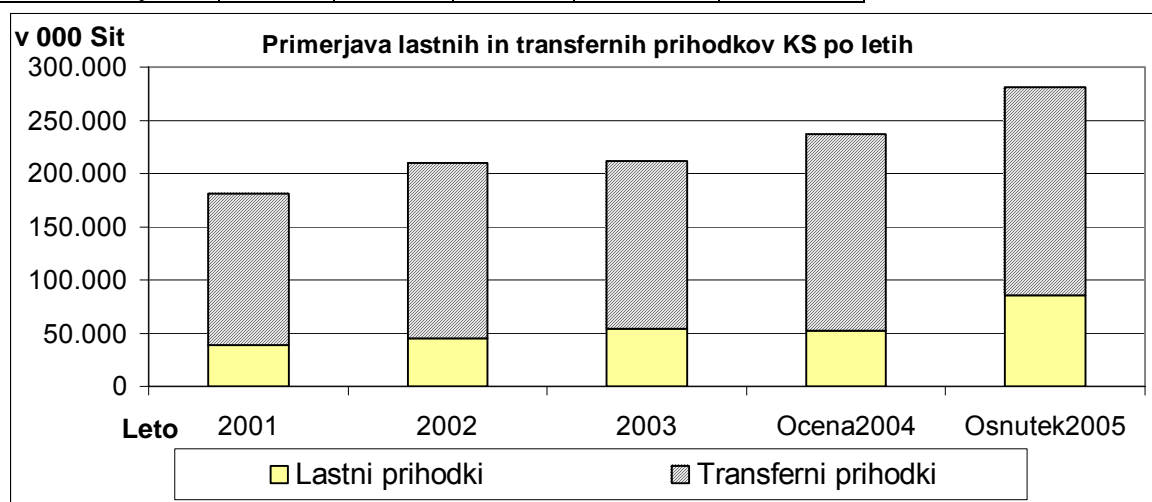
Lastni prihodki krajevnih skupnosti predstavljajo le okrog 1 % vseh javnofinančnih prihodkov predloženega proračuna (tudi v preteklih letih je bil ta delež okrog 1 %). V primerjavi z oceno realizacije za l. 2004 se lastni prihodki krajevnih skupnosti povečujejo

za skoraj 34 mio Sit. Razlog za povečanje je predvsem v l. 2004 predvidena prodaja nepremičnin s strani KS Primskovo. Kljub temu pa je iz preglednic in grafov razvidno, da so krajevne skupnosti pri planiranju lastnih prihodkov dokaj optimistične. Med nedavnimi prihodki krajevne skupnosti načrtujejo za 32 mio Sit prihodkov od premoženja (od najemnin za poslovne prostore 23,2 mio Sit, od najemnin za stanovanja 0,6 mio Sit in od najemnin za grobove 5,4 mio Sit ter od ostalih najemnin 3,4 mio Sit). Prihodkov od prodaje blaga in storitev je načrtovano za skoraj 9 mio Sit, od tega je za skoraj 6 mio Sit povračil obratovalnih stroškov. Prejete donacije so načrtovane v višini 16,3 mio Sit.

Večino (70 %) prihodkov pa krajevne skupnosti realizirajo iz občinskega proračuna. V predloženem proračunu je v ta namen predvideno za dobrih 205 mio Sit sredstev. Nameni so podrobneje obrazloženi v posebnem delu proračuna MO Kranj kot neposrednega uporabnika.

Primerjava lastnih in transfernih prihodkov krajevnih skupnosti po letih:

	v 000 Sit									
	2001	2002	2003	Ocena2004	Plan 2005	Indeks				
	1	2	3	4	5	5/1	5/2	5/3	5/4	
Lastni prihodki	39.016	44.947	53.934	51.851	85.602	219,4	190,5	158,7	165,1	
Transferni prihodki	142.261	164.747	157.872	184.984	205.219	144,3	124,6	130,0	110,9	
Skupaj	181.277	209.694	211.806	236.835	290.821	160,4	138,7	137,3	122,8	
Delež lastnih prih.	21,52	21,43	25,46	21,89	29,43					



V prilogah so iz preglednic razvidni:

- lastni prihodki po krajevnih skupnostih po skupinah oz. podskupinah kontov in letih in
- skupni prihodki, lastni prihodki in transferni prihodki iz proračuna MO Kranj po krajevnih skupnostih in letih.

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

LASTNI PRIHODKI V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH PO LETIH

v 000 Sit

KRAJEVNA SKUPNOST	Udel. na dob. in doh.od pre.(710)				Prih. od prod. blaga in stor. (713)				Drugi nedavčni prih. (714)				Kapitalprih.in donacije(72 + 73)				SKUPAJ LASTNI PRIHODKI			
	Real.	Real.	Ocena	Predlog	Real.	Real.	Ocena	Predlog	Real.	Real.	Ocena	Predlog	Real.	Real.	Ocena	Predlog	Real.	Real.	Ocena	Predlog
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
35 BESNICA	893	1.071	970	940	0	0	0	0	1.700	0	13	0	0	42	0	0	2.593	1.113	983	940
11 BITNJE	13	89	109	71	0	0	0	0	0	250	113	0	0	5	80	0	13	344	302	71
12 BRATOV SMUK	875	94	190	1.035	872	270	200	320	1	231	0	100	4.103	700	0	0	5.851	1.295	390	1.455
13 BRITOF	26	24	30	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	24	30	35
14 ČIRČE	2.995	2.451	3.199	3.313	344	1.207	800	828	0	0	0	0	0	0	0	0	3.339	3.658	3.999	4.141
15 GORENJA SAVA	18	16	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16	16	17
16 GOLNIK	32	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	9	10	11
17 GORIČE	2.643	2.201	2.084	2.193	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	3.243	2.201	2.084	2.193
18 HUJE	2	9	8	0	45	0	100	250	2.001	2.243	3.097	0	0	55	40	0	2.048	2.307	3.245	250
19 JOŠT	27	27	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	27	27	327	0
20 KOKRICA	4.531	4.421	5.800	7.480	0	182	400	271	0	3	0	0	0	170	0	0	4.531	4.776	6.200	7.751
21 KRANJ - CENTER	7	13	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	30	30
22 MAVČIČE	794	1.350	1.525	1.881	798	1.100	1.840	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.592	2.450	3.365	3.781
23 OREHEK - DRULOVKA	23	35	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	0	23	35	1.048	0
24 PODBLICA	10	31	40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	40	5
25 PREDOSLJE	3.263	3.515	2.930	3.445	565	603	575	600	1.950	25	0	0	0	0	0	0	5.778	4.143	3.505	4.045
26 PRIMSKOVO	2.374	4.544	2.030	4.067	1.188	1.607	2.500	3.000	93	723	37	200	0	0	8.650	39.500	3.655	6.874	13.217	46.767
27 PLANINA	3	9	3	5	87	37	10	80	129	0	14	280	0	0	40	0	219	46	27	405
28 STRAŽIŠČE	1.997	5.311	3.667	4.700	15	15	117	0	1.289	896	52	100	3.417	235	0	600	6.718	6.457	3.836	5.400
29 STRUŽEVO	617	444	465	475	0	0	0	0	15	0	0	0	0	70	0	0	632	514	465	475
30 TENETIŠE	757	4.500	1.734	1.920	165	96	200	80	0	192	30	20	0	0	200	922	4.788	1.964	2.220	
31 TRSTENIK	313	1.058	2.110	980	50	25	200	0	1.883	3.550	0	0	0	4.600	1.400	0	2.246	9.233	3.710	980
32 VODOVODNI STOLP	564	792	1.580	1.800	365	395	515	1.650	0	0	0	200	0	75	0	0	929	1.262	2.095	3.650
33 ZLATO POLJE	199	227	205	210	7	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	206	493	205	210
34 ŽABNICA	187	1.108	689	714	0	0	0	0	101	640	54	56	0	0	0	0	288	1.748	743	770
36 HRASTJE	0	15	15	0	0	67	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	83	15	0
37 Nerazporejena sred.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	23.163	33.363	29.528	35.327	4.502	5.602	7.457	8.979	9.762	9.019	3.410	956	7.520	5.952	11.456	40.340	44.947	53.936	51.851	85.602

PRIHODKI V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH PO LETIH

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	Lastni prihodki			
		Real. 2002	Real. 2003	Ocena 2004	Predlog 2005
35	BESNICA	2.593	1.112	983	940
11	BITNJE	13	344	302	71
12	BRATOV SMUK	5.851	1.295	390	1.455
13	BRITOF	26	24	30	35
14	ČIRČE	3.339	3.657	3.999	4.141
15	GORENJA SAVA	18	16	16	17
16	GOLNIK	32	9	10	11
17	GORIČE	3.243	2.201	2.084	2.193
18	HUJE	2.048	2.307	3.245	250
19	JOŠT	27	27	327	0
20	KOKRICA	4.531	4.776	6.200	7.751
21	KRANJ - CENTER	7	13	30	30
22	MAVČIČE	1.592	2.450	3.365	3.781
23	OREHEK-DRULOVKA	23	34	1.048	0
24	PODBLICA	10	31	40	5
25	PREDOSLJE	5.778	4.142	3.505	4.045
26	PRIMSKOVO	3.655	6.873	13.217	46.767
27	PLANINA	220	46	27	405
28	STRAŽIŠČE	6.718	6.457	3.836	5.400
29	STRUŽEVO	632	514	465	475
30	TENETIŠE	922	4.788	1.964	2.220
31	TRSTENIK	2.246	9.233	3.710	980
32	VODOVODNI STOLP	929	1.262	2.095	3.650
33	ZLATO POLJE	206	493	205	210
34	ŽABNICA	288	1.748	743	770
36	HRASTJE	0	82	15	0
37	Nerazporejena sred.	0	0	0	0
	SKUPAJ	44.947	53.934	51.851	85.602

	Transforni prihodki			
	Real. 2002	Real. 2003	Ocena 2004	Predlog 2005
	10.180	6.861	9.246	7.404
	10.366	13.129	17.016	5.851
	2.534	2.171	2.777	2.524
	10.167	11.865	5.987	4.040
	1.505	3.937	6.906	1.795
	731	769	825	858
	8.958	9.972	9.064	4.213
	8.045	5.238	7.190	4.615
	3.585	2.146	2.883	2.478
	4.787	4.144	6.058	5.277
	12.911	7.370	7.931	8.250
	5.990	4.887	1.506	1.566
	10.980	17.502	20.371	6.552
	4.676	1.764	1.972	2.051
	2.543	4.676	2.145	2.668
	9.956	4.200	5.976	3.949
	7.509	4.018	10.794	34.206
	2.450	2.728	2.907	3.023
	7.884	3.892	5.217	3.915
	1.184	1.837	1.982	917
	1.611	3.582	8.763	1.861
	23.330	25.758	29.978	5.861
	3.010	3.310	3.688	3.565
	1.886	2.010	2.379	2.079
	7.969	8.568	6.829	5.270
	0	1.538	1.811	1.727
	0	0	2.783	78.704
	164.747	157.872	184.984	205.219

	Skupaj prihodki			
	Real. 2002	Real. 2003	Ocena 2004	Predlog 2005
	12.773	7.973	10.229	8.344
	10.379	13.473	17.318	5.922
	8.385	3.466	3.167	3.979
	10.193	11.889	6.017	4.075
	4.843	7.594	10.905	5.936
	749	785	841	875
	8.991	9.980	9.074	4.224
	11.287	7.439	9.274	6.808
	5.632	4.453	6.128	2.728
	4.815	4.171	6.385	5.277
	17.442	12.146	14.131	16.001
	5.997	4.900	1.536	1.596
	12.572	19.952	23.736	10.333
	4.700	1.798	3.020	2.051
	2.553	4.707	2.185	2.673
	15.734	8.342	9.481	7.994
	11.164	10.891	24.011	80.973
	2.670	2.773	2.934	3.428
	14.602	10.349	9.053	9.315
	1.816	2.351	2.447	1.392
	2.534	8.370	10.727	4.081
	25.576	34.991	33.688	6.841
	3.938	4.572	5.783	7.215
	2.092	2.503	2.584	2.289
	8.257	10.316	7.572	6.040
	0	1.620	1.826	1.727
	0	0	2.783	78.704
	209.694	211.806	236.835	290.821