

# POSEBNI DELI:

- Sprejeti analitični izpis po programih MO Kranj kot neposrednega uporabnika
- Obrazložitve posebnega dela MOK (iz predloga)
- Obrazložitev konsolidiranih finančnih načrtov KS

## POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH (MOK)

Ekonomska klasifikacija: S=skupina, PS=podskupina, KT=konto, PKT=podkonto  
PR=program, PP=podprogram

v 000 Sit

PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena	Sprejeti	Indeks		
									2004	2005	4/3	4/2	4/1
							1	2	3	4			
10						<b>DELO MOK</b>	<b>1.226.870</b>	<b>838.853</b>	<b>1.085.491</b>	<b>1.082.434</b>	<b>99,7</b>	<b>129,0</b>	<b>88,2</b>
10	1001					<b>PLAČE</b>	397.681	415.466	450.348	489.360	108,7	117,8	123,1
10	1001	40				Tekoči odhodki	397.681	415.466	450.348	489.360	108,7	117,8	123,1
10	1001	40	400			Plače in drugi izdatki zaposl.	332.896	347.477	369.903	402.820	108,9	115,9	121,0
10	1001	40	400	4000		Plače in dodatki	288.722	301.183	319.809	347.680	108,7	115,4	120,4
10	1001	40	400	4000	400000	Osnovne plače	204.571	211.299	223.500	241.620	108,1	114,4	118,1
10	1001	40	400	4000	400001	Splošni dodatki	82.615	88.716	94.847	104.440	110,1	117,7	126,4
10	1001	40	400	4000	400002	Dodatki za delo v poseb.pogoj.	1.535	1.169	1.462	1.620	110,8	138,6	105,5
10	1001	40	400	4001		Regres za letni dopust	10.840	11.356	13.180	14.040	106,5	123,6	129,5
10	1001	40	400	4001	400100	Regres za letni dopust	10.840	11.356	13.180	14.040	106,5	123,6	129,5
10	1001	40	400	4002		Povračila in nadomestila	21.682	23.519	26.101	28.940	110,9	123,1	133,5
10	1001	40	400	4002	400202	Povračilo str.prehrane med del	11.578	12.260	13.335	14.740	110,5	120,2	127,3
10	1001	40	400	4002	400203	Povračilo str.prevoza na delo	10.104	11.259	12.766	14.200	111,2	126,1	140,5
10	1001	40	400	4003		Sredstva za delovno uspešnost	8.185	5.826	6.285	6.910	109,9	118,6	84,4
10	1001	40	400	4003	400300	Sredstva za delovno uspešnost	8.185	5.826	6.285	6.910	109,9	118,6	84,4
10	1001	40	400	4004		Sredstva za nadurno delo	313	36	300	500	166,7		159,5
10	1001	40	400	4004	400400	Sredstva za nadurno delo	313	36	300	500	166,7		159,5
10	1001	40	400	4009		Drugi izdatki zaposlenim	3.153	5.557	4.228	4.750	112,3	85,5	150,6
10	1001	40	400	4009	400900	Jubilejne nagrade	477	803	800	900	112,5	112,1	188,7
10	1001	40	400	4009	400901	Odpravnine	686	2.363	1.000	1.200	120,0	50,8	174,8
10	1001	40	400	4009	400902	Solidarnostne pomoči	313	443	428	450	105,1	101,6	143,7
10	1001	40	400	4009	400999	Drugi izdatki zaposlenim	1.677	1.949	2.000	2.200	110,0	112,9	131,2
10	1001	40	401			Prispevki delod.za social.var.	48.170	49.837	61.640	65.870	106,9	132,2	136,7
10	1001	40	401	4010		Prispevki za pokoj.in inv.zav.	26.419	27.395	28.327	31.110	109,8	113,6	117,8
10	1001	40	401	4010	401001	Prispevki za pokoj.in inv.zav.	26.419	27.395	28.327	31.110	109,8	113,6	117,8
10	1001	40	401	4011		Prispevki za zdrav.zavarovanje	21.272	21.947	22.691	24.920	109,8	113,5	117,1
10	1001	40	401	4011	401100	Prispevki za obvezno zdrav.zav	19.679	20.352	20.996	23.060	109,8	113,3	117,2
10	1001	40	401	4011	401101	Prispevki za poškodbe pri delu	1.593	1.595	1.695	1.860	109,7	116,6	116,7
10	1001	40	401	4012		Prispevki za zaposlovanje	180	186	342	390	114,0	210,0	217,3
10	1001	40	401	4012	401200	Prispevki za zaposlovanje	180	186	342	390	114,0	210,0	217,3
10	1001	40	401	4013		Prispevki za starševsko varst.	299	310	318	350	110,1	113,1	117,0
10	1001	40	401	4013	401300	Prispevki za starševsko varst.	299	310	318	350	110,1	113,1	117,0
10	1001	40	401	4015		Premije kolektiv.dodat.pok.zav	0	0	9.962	9.100	91,3		
10	1001	40	401	4015	401500	Premije kolektiv.dodat.pok.zav	0	0	9.962	9.100	91,3		
10	1001	40	402			Izdatki za blago in storitve	16.615	18.151	18.805	20.670	109,9	113,9	124,4
10	1001	40	402	4028		Davek na izplačane plače	16.615	18.151	18.805	20.670	109,9	113,9	124,4
10	1001	40	402	4028	402800	Davek na izplačane plače	16.615	18.151	18.805	20.670	109,9	113,9	124,4
10	1002					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	160.329	140.008	191.557	218.471	114,1	156,0	136,3
10	1002	40				Tekoči odhodki	146.383	122.270	155.351	173.440	111,6	141,8	118,5
10	1002	40	402			Izdatki za blago in storitve	146.383	122.270	155.351	173.440	111,6	141,8	118,5
10	1002	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	70.089	49.704	66.191	63.223	95,5	127,2	90,2
10	1002	40	402	4020	402000	Pisarniški material in storitv	12.930	10.504	12.516	12.967	103,6	123,5	100,3
10	1002	40	402	4020	402001	Čistilni material in storitve	14.516	10.048	8.000	8.300	103,8	82,6	57,2
10	1002	40	402	4020	402002	Stor.varovanja zgradb in prost	7.002	2.908	6.000	2.500	41,7	86,0	35,7
10	1002	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske stor.	283	55	523	3.542	677,2		
10	1002	40	402	4020	402004	Časopisi,revije, knjige, str.lit	1.726	1.536	2.792	3.000	107,4	195,3	173,8
10	1002	40	402	4020	402005	Stroški prevajalskih storitev	0	0	500	518	103,6		
10	1002	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	14.268	9.959	13.000	9.396	72,3	94,3	65,9
10	1002	40	402	4020	402007	Računalniške storitve	14.336	11.313	17.000	16.500	97,1	145,9	115,1
10	1002	40	402	4020	402008	Računov.,revizor.in svetov.st.	0	389	100	1.000		257,2	

						v 000 Sit							
						NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
PR	PP	Z	EK	KT	PKT		1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
10	1002	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	1.005	1.514	2.000	1.500	75,0	99,0	149,3
10	1002	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	4.022	1.478	3.760	4.000	106,4	270,7	99,4
10	1002	40	402	4021		Posebni material in storitve	1.908	1.001	2.055	2.300	111,9	229,8	120,6
10	1002	40	402	4021	402100	Uniforme in službena obleka	62	30	500	500	100,0		803,6
10	1002	40	402	4021	402108	Drobno orodje in naprave	721	813	1.255	1.300	103,6	159,8	180,3
10	1002	40	402	4021	402199	Drugi posebni material in stor	1.124	158	300	500	166,7	317,4	44,5
10	1002	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.in kom.	32.167	38.606	41.310	43.157	104,5	111,8	134,2
10	1002	40	402	4022	402200	Električna energija	9.078	5.827	7.000	7.600	108,6	130,4	83,7
10	1002	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroški ogrev.	1.785	15.197	15.500	16.100	103,9	105,9	901,9
10	1002	40	402	4022	402202	Poraba druge energije	28	36	60	62	103,3	173,5	225,1
10	1002	40	402	4022	402203	Voda in komunalne storitve	1.374	994	700	725	103,6	72,9	52,8
10	1002	40	402	4022	402204	Odvoz smeti	791	503	550	570	103,6	113,3	72,0
10	1002	40	402	4022	402205	Telef.teleks,faks,elektr.pošta	11.648	6.919	9.000	9.300	103,3	134,4	79,8
10	1002	40	402	4022	402206	Poštnina in kurirske storitve	7.464	9.130	8.500	8.800	103,5	96,4	117,9
10	1002	40	402	4023		Prevozni stroški in storitve	5.650	5.033	7.540	7.349	97,5	146,0	130,1
10	1002	40	402	4023	402300	Goriva in maziva za prev.sred.	2.093	1.927	2.900	2.900	100,0	150,5	138,6
10	1002	40	402	4023	402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.900	1.569	2.042	2.100	102,8	133,9	110,6
10	1002	40	402	4023	402302	Nadomestni deli za vozila	209	0	523	200	38,2		95,5
10	1002	40	402	4023	402304	Pristojb.za registracijo vozil	200	124	400	414	103,5	332,7	206,7
10	1002	40	402	4023	402305	Zavarovalne prem.za motor.voz	1.249	1.413	1.675	1.735	103,6	122,8	139,0
10	1002	40	402	4024		Izdatki za službena potovanja	725	834	2.560	2.280	89,1	273,3	314,5
10	1002	40	402	4024	402400	Dnevnice za služb.potov.v drž.	101	79	470	300	63,8	380,2	297,1
10	1002	40	402	4024	402401	Hotel.in restavrac.stor.v drž.	77	65	250	250	100,0	387,2	326,4
10	1002	40	402	4024	402402	Stroški prevoza v državi	85	58	560	580	103,6	992,2	685,7
10	1002	40	402	4024	402403	Dnevnice za služb.potov.v tuj.	196	223	420	300	71,4	134,3	152,7
10	1002	40	402	4024	402404	Hotelske in restav.stor.v tuj.	0	64	210	200	95,2	313,5	
10	1002	40	402	4024	402405	Stroški prevoza v tujini	2	66	150	150	100,0	228,7	
10	1002	40	402	4024	402499	Drugi izdatki za služb.potov.	264	280	500	500	100,0	178,9	189,4
10	1002	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	15.631	13.724	14.920	15.912	106,6	115,9	101,8
10	1002	40	402	4025	402500	Tekoče vzdrž.poslov.objektov	6.030	4.510	4.500	4.500	100,0	99,8	74,6
10	1002	40	402	4025	402502	Tekoče vzdržev.počitniških obj	3.340	3.124	1.600	2.000	125,0	64,0	59,9
10	1002	40	402	4025	402504	Zavarovalne premije za objekte	1.561	896	1.700	1.761	103,6	196,5	112,8
10	1002	40	402	4025	402510	Tekoče vzdrž.kom.opreme in ra	1.459	2.220	3.500	3.626	103,6	163,4	248,5
10	1002	40	402	4025	402511	Tekoče vzdrž.druge opreme	2.457	2.324	2.500	2.590	103,6	111,4	105,4
10	1002	40	402	4025	402512	Zavaroval.premije za opremo	241	121	420	435	103,6	360,9	180,4
10	1002	40	402	4025	402599	Drugi izd.za tek.vzdr.in zavar	544	530	700	1.000	142,9	188,7	184,0
10	1002	40	402	4026		Najemnine in zakupn.(leasing)	1.605	1.088	1.700	1.761	103,6	161,9	109,7
10	1002	40	402	4026	402605	Nadomestilo za upor.stavb.zem	1.605	1.088	1.700	1.761	103,6	161,9	109,7
10	1002	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	18.608	12.281	19.075	37.458	196,4	305,0	201,3
10	1002	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	588	80	820	8.500			
10	1002	40	402	4029	402902	Plačila po pogodbah o delu	245	204	375	375	100,0	183,8	153,0
10	1002	40	402	4029	402903	Plačila za delo preko štud.ser	3.701	2.637	2.500	3.000	120,0	113,8	81,1
10	1002	40	402	4029	402907	Izdatki za str.izobraž.zaposl.	1.986	1.895	3.000	3.500	116,7	184,7	176,2
10	1002	40	402	4029	402912	Posebni davek na določene pre	60	50	80	83	103,8	164,5	137,5
10	1002	40	402	4029	402920	Sodni stroški,stor.odv.,not.,d	0	0	0	0			
10	1002	40	402	4029	402930	Plačilo stor.org.za plač.prom.	10.415	2.689	3.800	4.500	118,4	167,3	43,2
10	1002	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	1.612	4.726	8.500	17.500	205,9	370,3	
10	1002	40	402	4029	4029990	Drugi operativni odhodki	1.612	1.926	3.500	2.500	71,4	129,8	155,1
10	1002	40	402	4029	4029993	E-mesto-projekt	0	2.800	5.000	15.000	300,0	535,7	
10	1002	41				Tekoči transferi	13.946	17.738	36.206	45.031	124,4	253,9	322,9
10	1002	41	410			Subvencije	0	100	50	0			
10	1002	41	410	4102		Subvenc.privatn.podj.in zasebn	0	100	50	0			
10	1002	41	410	4102	410299	Druge subvenc.priv.p.in zaseb.	0	100	50	0			
10	1002	41	411			Transferi posam. in gospod.	0	0	0	10.000			
10	1002	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	0	0	0	10.000			

						v 000 Sit							
						NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
PR	PP	Z	EK	KT	PKT		1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
10	1002	41	411	4119	411999	Dr.transf.posam.in gospodinjs.	0	0	0	10.000			
10	1002	41	411	4119	411999013	Programi mladih	0	0	0	10.000			
10	1002	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	13.946	17.638	36.156	35.031	96,9	198,6	251,2
10	1002	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.in us	13.946	17.638	36.156	35.031	96,9	198,6	251,2
10	1002	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.in us	13.946	17.638	36.156	35.031	96,9	198,6	251,2
10	1002	41	412	4120	412000000	Drugi tek.tr.nepr.org.in ust.	2.235	1.423	500	0			
10	1002	41	412	4120	412000003	Obm.zdr.borc.in udel.NOB Kranj	1.552	1.552	1.754	1.619	92,3	104,3	104,3
10	1002	41	412	4120	412000004	Zdr.mob.Gor.v red.nem.v1943-4	828	828	864	864	100,0	104,3	104,3
10	1002	41	412	4120	412000005	Zdr.žr.okupatorjev1941-45Kranj	828	719	864	864	100,0	120,2	104,3
10	1002	41	412	4120	412000006	Društvo upokojencev Kranj	655	655	683	683	100,0	104,3	104,3
10	1002	41	412	4120	412000037	Mladinski svet Kranj	0	0	6.202	1.000	16,1		
10	1002	41	412	4120	412000038	Politične organizacije	7.224	11.202	18.705	22.191	118,6	198,1	307,2
10	1002	41	412	4120	412000039	Politične liste	624	1.259	6.584	7.810	118,6	620,3	
10	1003					<b>MATERIALNI STROŠKI ORGA</b>	48.477	56.303	62.150	57.488	92,5	102,1	118,6
10	1003	40				Tekoči odhodki	47.069	54.791	59.550	57.488	96,5	104,9	122,1
10	1003	40	402			Izdatki za blago in storitve	47.069	54.791	59.550	57.488	96,5	104,9	122,1
10	1003	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	11.669	11.829	13.208	7.752	58,7	65,5	66,4
10	1003	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske stor.	0	0	60	62	103,3		
10	1003	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	10.278	11.122	12.000	6.500	54,2	58,4	63,2
10	1003	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	475	695	522	541	103,6	77,9	114,0
10	1003	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	916	12	626	649	103,7		70,9
10	1003	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.in kom.	8	0	9	9	100,0		116,1
10	1003	40	402	4022	402205	Telefon,teleks,faks,elek.pošta	8	0	9	9	100,0		116,1
10	1003	40	402	4023		Prevozni stroški in storitve	1.922	2.001	1.927	50	2,6	2,5	2,6
10	1003	40	402	4023	402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0	0	50	50	100,0		
10	1003	40	402	4023	402303	Najem vozil in selitveni str.	1.922	2.001	1.877	0			
10	1003	40	402	4024		Izdatki za službena potovanja	0	48	0	0			
10	1003	40	402	4024	402400	Dnevnice za služb.pot.v državi	0	0	0	0			
10	1003	40	402	4024	402403	Dnevnice za sl.pot.v tujini	0	48	0	0			
10	1003	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	33.469	40.912	44.406	49.677	111,9	121,4	148,4
10	1003	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	420	0	500	518	103,6		123,2
10	1003	40	402	4029	402904	Nadomestila članom poseb. kor	525	1.428	2.500	2.590	103,6	181,4	493,8
10	1003	40	402	4029	402905	Sejnine udeležencem odborov	30.631	36.789	39.000	41.476	106,3	112,7	135,4
10	1003	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	1.894	2.695	2.406	5.093	211,7	189,0	268,9
10	1003	41				Tekoči transferi	1.408	1.512	2.600	0			
10	1003	41	411			Transferi posameznikom in gos	704	1.512	2.600	0			
10	1003	41	411	4119		Drugi transferi posameznikon	704	1.512	2.600	0			
10	1003	41	411	4119	411908	Denarne nagrade in priznanja	704	1.512	2.600	0			
10	1003	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	704	0	0	0			
10	1003	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	704	0	0	0			
10	1003	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	704	0	0	0			
10	1004					<b>MEDOBČ.IN MEDNAR.SODEL</b>	6.467	7.170	6.737	9.155	135,9	127,7	141,6
10	1004	40				Tekoči odhodki	5.077	7.170	6.537	8.255	126,3	115,1	162,6
10	1004	40	402			Izdatki za blago in storitve	5.077	7.170	6.537	8.255	126,3	115,1	162,6
10	1004	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	2.640	3.455	1.910	2.510	131,4	72,6	95,1
10	1004	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske storit	0	0	50	50	100,0		
10	1004	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	60	60	100,0		
10	1004	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	2.045	3.417	1.300	1.700	130,8	49,8	83,1
10	1004	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	596	38	500	700	140,0		117,5
10	1004	40	402	4021		Posebni material in storitve	0	5	70	70	100,0		
10	1004	40	402	4021	402199	Drugi posebni material in stor	0	5	70	70	100,0		
10	1004	40	402	4023		Prevozni stroški in storitve	0	0	50	0			
10	1004	40	402	4023	402300	Goriva in maziva za prev.sred.	0	0	50	0			
10	1004	40	402	4024		Izdatki za službena potovanja	821	616	590	1.305	221,2	211,9	158,9
10	1004	40	402	4024	402400	Dnevnice za služb.potov.v drž.	15	0	20	50	250,0		340,5

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
10	1004	40	402	4024	402401	Hotel.in restav.stor.v državi	48	0	20	105	525,0		220,6
10	1004	40	402	4024	402402	Stroški prevoza v državi	20	0	50	50	100,0		254,5
10	1004	40	402	4024	402403	Dnevnice za služb.potov.v tuj.	466	354	200	500	250,0	141,2	107,3
10	1004	40	402	4024	402404	Hotelske in restav.stor.v tuj.	7	0	100	200	200,0		
10	1004	40	402	4024	402405	Stroški prevoza v tujini	161	193	100	200	200,0	103,4	124,5
10	1004	40	402	4024	402499	Drugi izdatki za služb.potov.	105	68	100	200	200,0	292,4	190,0
10	1004	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	1.615	3.094	3.917	4.370	111,6	141,2	270,5
10	1004	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	100	0			
10	1004	40	402	4029	402902	Plačila po pogodbah o delu	0	279	100	500	500,0	179,4	
10	1004	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	62	113	100	100	100,0	88,8	162,5
10	1004	40	402	4029	402912	Poseb.davek na določ.prejemke	0	70	50	50	100,0	71,9	
10	1004	40	402	4029	402921	Članarine v mednarodnih org.	348	359	500	500	100,0	139,2	143,7
10	1004	40	402	4029	402922	Članar.v dom.neprof.instituci.	0	430	950	1.200	126,3	279,1	
10	1004	40	402	4029	402923	Druge članarine-skup.slov.obč.	1.205	931	1.217	1.600	131,5	171,9	132,8
10	1004	40	402	4029	402930	Plač.st.org.poobl.za pl.promet	0	0	20	0			
10	1004	40	402	4029	402931	Plačila bančnih storitev	0	0	30	0			
10	1004	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	1	913	850	420	49,4	46,0	
10	1004	41				Tekoči transferi	1.390	0	200	900	450,0		64,7
10	1004	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	0	0	100	500	500,0		
10	1004	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	0	100	500	500,0		
10	1004	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	0	100	500	500,0		
10	1004	41	413			Drugi tekoči domači transferi	1.390	0	100	400	400,0		28,8
10	1004	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	1.390	0	100	400	400,0		28,8
10	1004	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	1.390	0	100	400	400,0		28,8
10	1005					<b>PROTOKOL</b>	5.911	8.062	10.394	10.460	100,6	129,7	177,0
10	1005	40				Tekoči odhodki	5.911	8.062	10.394	10.460	100,6	129,7	177,0
10	1005	40	402			Izdatki za blago in storitve	5.911	8.062	10.394	10.460	100,6	129,7	177,0
10	1005	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	5.468	7.844	9.209	9.210	100,0	117,4	168,4
10	1005	40	402	4020	402000	Pisarniški material in storitv	0	0	50	50	100,0		
10	1005	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske stor.	39	18	50	50	100,0	274,1	128,5
10	1005	40	402	4020	402004	Časopisi,revije, knjige, str.lit	39	42	100	100	100,0	238,1	259,7
10	1005	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	80	209	210	100,5	262,5	
10	1005	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	3.519	4.761	7.000	7.000	100,0	147,0	198,9
10	1005	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	1.872	2.943	1.800	1.800	100,0	61,2	96,2
10	1005	40	402	4021		Posebni material in storitve	0	0	50	50	100,0		
10	1005	40	402	4021	402199	Drugi posebni mater.in storit.	0	0	50	50	100,0		
10	1005	40	402	4024		Izdatki za službena potovanja	0	0	50	100	200,0		
10	1005	40	402	4024	402401	Hotelske in restav.stor.v drž.	0	0	50	100	200,0		
10	1005	40	402	4026		Najemnine in zakupnine-leasing	0	0	144	150	104,2		
10	1005	40	402	4026	402603	Najem.in zakup.za druge objekt	0	0	144	150	104,2		
10	1005	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	443	218	941	950	101,0	435,8	214,4
10	1005	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	305	35	166	170	102,4	481,7	55,6
10	1005	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	138	183	500	500	100,0	273,7	363,4
10	1005	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	0	275	280	101,8		
10	1006					<b>PROSLAVE IN PRIREDITVE</b>	29.698	23.761	18.258	5.340	29,2	22,5	18,0
10	1006	40				Tekoči odhodki	8.871	3.381	5.074	4.840	95,4	143,1	54,6
10	1006	40	402			Izdatki za blago in storitve	8.871	3.381	5.074	4.840	95,4	143,1	54,6
10	1006	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	7.007	2.673	2.954	2.220	75,2	83,1	31,7
10	1006	40	402	4020	402000	Pisarniški material in storitv	0	0	20	20	100,0		
10	1006	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske storit	0	0	200	350	175,0		
10	1006	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	258	166	500	1.300	260,0	781,6	503,5
10	1006	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	350	434	1.034	350	33,8	80,6	100,1
10	1006	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	6.399	2.073	1.200	200	16,7	9,6	3,1
10	1006	40	402	4021		Posebni material in storitve	0	0	100	0			
10	1006	40	402	4021	402199	Drugi posebni mater.in storit.	0	0	100	0			

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
10	1006	40	402	4023		Prevozni stroški in storitve	168	79	300	500	166,7	633,0	297,6
10	1006	40	402	4023	402399	Drugi prevozni in transpor.str	168	79	300	500	166,7	633,0	297,6
10	1006	40	402	4024		Izdatki za službena potovanja	0	0	100	100	100,0		
10	1006	40	402	4024	402402	Stroški prevoza v državi	0	0	100	100	100,0		
10	1006	40	402	4026		Najemnine in zakupn.(leasing)	853	0	500	500	100,0		58,6
10	1006	40	402	4026	402603	Najem.in zakup.za druge objekt	853	0	0	0			
10	1006	40	402	4026	402699	Druge najemnine,zakup.in licenčn	0	0	500	500	100,0		
10	1006	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	843	629	1.120	1.520	135,7	241,5	180,3
10	1006	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	53	172	300	500	166,7	290,6	936,0
10	1006	40	402	4029	402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0	300	500	166,7		
10	1006	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	790	389	300	300	100,0	77,1	38,0
10	1006	40	402	4029	402912	Posebni davek na določ.prejem	0	12	20	20	100,0	166,7	
10	1006	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	56	200	200	100,0	357,3	
10	1006	41				Tekoči transferi	20.826	20.380	13.184	500	3,8	2,5	2,4
10	1006	41	410			Subvencije	1.000	1.360	500	0			
10	1006	41	410	4102		Subvenc.privatn.podj.in zasebn	1.000	1.360	500	0			
10	1006	41	410	4102	410299	Druge subvenc.priv.p.in zaseb.	1.000	1.360	500	0			
10	1006	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	18.626	17.020	12.184	0			
10	1006	41	412	4120		Tekoči transferi neprof.organ.	18.626	17.020	12.184	0			
10	1006	41	412	4120	412000	Tekoči transferi neprof.organ.	18.626	17.020	12.184	0			
10	1006	41	413			Drugi tekoči domači transferi	1.200	2.000	500	500	100,0	25,0	41,7
10	1006	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	1.200	2.000	500	500	100,0	25,0	41,7
10	1006	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	1.200	2.000	500	500	100,0	25,0	41,7
10	1007					<b>SVET ZA PREVENTIVO</b>	6.727	5.101	6.959	7.050	101,3	138,2	104,8
10	1007	40				Tekoči odhodki	5.418	5.101	6.559	7.050	107,5	138,2	130,1
10	1007	40	402			Izdatki za blago in storitve	5.418	5.101	6.559	7.050	107,5	138,2	130,1
10	1007	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	1.621	1.529	1.886	2.900	153,8	189,7	179,0
10	1007	40	402	4020	402000	Pisarniški material in storitv	0	0	0	50			
10	1007	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske storit	347	304	200	500	250,0	164,4	144,0
10	1007	40	402	4020	402006	Stroški oglaševal.storitev	308	84	557	500	89,8	595,2	162,5
10	1007	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	397	62	450	450	100,0	726,7	113,3
10	1007	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	568	1.079	679	1.400	206,2	129,8	246,3
10	1007	40	402	4021		Posebni material in storitve	2.578	2.086	2.400	3.000	125,0	143,8	116,3
10	1007	40	402	4021	402199	Drugi posebni material in stor	2.578	2.086	2.400	3.000	125,0	143,8	116,3
10	1007	40	402	4023		Prevozni stroški in storitve	84	0	0	0			
10	1007	40	402	4023	402399	Dr.prevozni in transp.stroški	84	0	0	0			
10	1007	40	402	4024		Izdatki za službena potovanja	0	0	138	0			
10	1007	40	402	4024	402400	Dnevnice za služ.potov.v drž.	0	0	50	0			
10	1007	40	402	4024	402402	Stroški prevoza v državi	0	0	88	0			
10	1007	40	402	4026		Poslovne najemnine in zakupnir	226	36	0	0			
10	1007	40	402	4026	402603	Najem.in zakup.za druge objekt	213	0	0	0			
10	1007	40	402	4026	402699	Druge najemnine,zakup.in licen	13	36	0	0			
10	1007	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	909	1.451	2.135	1.150	53,9	79,3	126,5
10	1007	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	892	1.400	900	64,3	100,9	
10	1007	40	402	4029	402902	Plačila po pogodbah o delu	776	315	500	0			
10	1007	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	133	146	100	180	180,0	123,1	135,7
10	1007	40	402	4029	402907	Izdat.za strok.izobraž.zaposl.	0	0	5	15	300,0		
10	1007	40	402	4029	402912	Posebni davek na določene pre	0	78	80	35	43,8	44,8	
10	1007	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	19	50	20	40,0	106,6	
10	1007	41				Tekoči transferi	350	0	0	0			
10	1007	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	350	0	0	0			
10	1007	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	350	0	0	0			
10	1007	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	350	0	0	0			
10	1007	42				Investicijski odhodki	959	0	400	0			
10	1007	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	959	0	400	0			

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
10	1007	42	420	4201		Nakup prevoznih sredstev	105	0	0	0			
10	1007	42	420	4201	420199	Nakup dr.prevoznih sredstev	105	0	0	0			
10	1007	42	420	4202		Nakup opreme	854	0	400	0			
10	1007	42	420	4202	420202	Nakup računal.in program.oprer	854	0	400	0			
10	1008					<b>DELITVENA BILANCA OBČIN</b>	306.589	0	0	0			
10	1008	40				Tekoči odhodki	306.589	0	0	0			
10	1008	40	402			Izdatki za blago in storitve	306.589	0	0	0			
10	1008	40	402	4027		Kazni in odškodnine	306.589	0	0	0			
10	1008	40	402	4027	402799	Druge odškodnine in kazni	306.589	0	0	0			
10	1009					<b>MESTNE INŠPEKCIJE</b>	3.955	3.487	3.270	7.920	242,2	227,2	200,3
10	1009	40				Tekoči odhodki	3.774	3.247	2.645	3.420	129,3	105,3	90,6
10	1009	40	402			Izdatki za blago in storitve	3.774	3.247	2.645	3.420	129,3	105,3	90,6
10	1009	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	399	744	800	1.340	167,5	180,1	335,5
10	1009	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske storit	360	731	650	1.200	184,6	164,2	333,3
10	1009	40	402	4020	402004	Časopisi,revije, knjige.str.lit	32	13	40	40	100,0	307,0	123,8
10	1009	40	402	4020	402007	Računalniške storitve	0	0	110	100	90,9		
10	1009	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	7	0	0	0			
10	1009	40	402	4021		Posebni material in storitve	3.375	2.489	1.642	1.900	115,7	76,3	56,3
10	1009	40	402	4021	402100	Uniforme in službena obleka	1.220	533	500	800	160,0	150,1	65,6
10	1009	40	402	4021	402108	Drobno orodje in naprave	22	0	142	100	70,4		447,6
10	1009	40	402	4021	402199	Drugi posebni material in stor	2.132	1.957	1.000	1.000	100,0	51,1	46,9
10	1009	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	0	7	0	0			
10	1009	40	402	4025	402510	Tek.vzd.komunik.opreme in rač	0	7	0	0			
10	1009	40	402	4025	402511	Tek.vzdrževan.druge opreme	0	0	0	0			
10	1009	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	6	203	180	88,7		
10	1009	40	402	4029	402907	Izdat.za strok.izobraž.zaposl.	0	6	185	180	97,3		
10	1009	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	0	18	0			
10	1009	41				Tekoči transferi	0	40	55	0			
10	1009	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	0	40	55	0			
10	1009	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,ust.	0	40	55	0			
10	1009	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	40	55	0			
10	1009	42				Investicijski odhodki	181	200	570	4.500	789,5		
10	1009	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	181	200	570	4.500	789,5		
10	1009	42	420	4201		Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	4.000			
10	1009	42	420	4201	420101	Nakup avtomobilov	0	0	0	4.000			
10	1009	42	420	4202		Nakup opreme	181	200	570	500	87,7	250,3	276,7
10	1009	42	420	4202	420200	Nakup pisarniškega pohistva	0	0	0	0			
10	1009	42	420	4202	420201	Nakup pisarniske opreme	0	0	70	0			
10	1009	42	420	4202	420202	Nakup rač.in programske oprem	0	0	0	0			
10	1009	42	420	4202	420238	Nakup telekom.opreme in nape	0	0	0	250			
10	1009	42	420	4202	420299	Nak.druge opreme in napeljav	181	200	500	250	50,0	125,1	138,3
10	1010					<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOV</b>	68.332	44.265	99.970	95.700	95,7	216,2	140,1
10	1010	42				Investicijski odhodki	68.332	42.265	99.970	95.700	95,7	226,4	140,1
10	1010	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	68.332	42.265	99.970	95.700	95,7	226,4	140,1
10	1010	42	420	4201		Nakup prevoznih sredstev	5.280	0	0	0			
10	1010	42	420	4201	420101	Nakup avtomobilov	5.280	0	0	0			
10	1010	42	420	4202		Nakup opreme	28.609	31.847	38.040	34.500	90,7	108,3	120,6
10	1010	42	420	4202	420200	Nakup pisarniškega pohištva	764	4.104	4.500	2.500	55,6	60,9	327,1
10	1010	42	420	4202	420201	Nakup pisarniške opreme	1.798	114	5.000	1.000	20,0	877,2	55,6
10	1010	42	420	4202	420202	Nakup računal.in program.opr.	12.255	17.251	17.000	13.000	76,5	75,4	106,1
10	1010	42	420	4202	420204	Nakup drugega pohištva	0	0	1.800	2.000	111,1		
10	1010	42	420	4202	420223	Nakup opreme za hlaj.in ogrev.	8.640	6.392	6.000	12.000	200,0	187,7	138,9
10	1010	42	420	4202	420238	Nakup telekomun.opreme in na	684	17	740	1.000	135,1		146,1
10	1010	42	420	4202	420239	Nakup audiovizualne opreme	1.765	6	0	0			
10	1010	42	420	4202	420299	Nakup druge opreme in napelja	2.703	3.963	3.000	3.000	100,0	75,7	111,0

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
10	1010	42	420	4204		Novogr.,rekonstrukcije in adap	16.993	46	8.050	0			
10	1010	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.993	46	8.050	0			
10	1010	42	420	4204	420402000	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	150	0			
10	1010	42	420	4204	420402007	Dom KS Golnik	16.993	46	0	0			
10	1010	42	420	4204	420402020	Adaptac.počit.hiše v Novalji	0	0	7.900	0			
10	1010	42	420	4205		Investicij.vzdrž.in obnove	17.450	9.390	49.700	60.500	121,7	644,3	346,7
10	1010	42	420	4205	420500	Investicij.vzdrž.in izboljšave	17.450	9.390	49.700	60.500	121,7	644,3	346,7
10	1010	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	0	982	4.180	700	16,7	71,3	
10	1010	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	0	0	240	0			
10	1010	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	0	982	3.940	700	17,8	71,3	
10	1010	43				Investicijski transferi	0	2.000	0	0			
10	1010	43	432			Investicijski transferi pror.u	0	2.000	0	0			
10	1010	43	432	4323		Inv.transferi javnim zavodom	0	2.000	0	0			
10	1010	43	432	4323	432300	Inv.transferi javnim zavodom	0	2.000	0	0			
10	1011					TRANSFERI V KRAJEVNE SKU	75.721	78.967	102.947	79.380	77,1	100,5	104,8
10	1011	41				Tekoči trasferi	43.555	48.487	53.352	53.406	100,1	110,1	122,6
10	1011	41	413			Drugi tekoči domači transferi	43.555	48.487	53.352	53.406	100,1	110,1	122,6
10	1011	41	413	4130		Tekoči transferi občinam	43.555	48.487	53.352	53.406	100,1	110,1	122,6
10	1011	41	413	4130	413004	Sred.prenesena ožjim del.občin	43.555	48.487	53.352	53.406	100,1	110,1	122,6
10	1011	43				Investicijski transferi	32.166	30.480	49.595	25.974	52,4	85,2	80,8
10	1011	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	32.166	30.480	49.595	25.974	52,4	85,2	80,8
10	1011	43	432	4320		Investicijski transf.občinam	32.166	30.480	49.595	25.974	52,4	85,2	80,8
10	1011	43	432	4320	432001	Inv.transf.ožjim delom občin	32.166	30.480	49.595	25.974	52,4	85,2	80,8
10	1012					<b>STROŠKI VOLITEV</b>	13.323	1.333	0	0			
10	1012	40				Tekoči odhodki	11.655	393	0	0			
10	1012	40	402			Izdatki za blago in storitve	11.655	393	0	0			
10	1012	40	402	4020		Pisar.in sploš.mater.in storit	3.514	120	0	0			
10	1012	40	402	4020	402000	Pisarniški material in storitv	142	0	0	0			
10	1012	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske storit	749	0	0	0			
10	1012	40	402	4020	402006	Stroški oglaševal.storitev	2.339	120	0	0			
10	1012	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	52	0	0	0			
10	1012	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	232	0	0	0			
10	1012	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	25	0	0	0			
10	1012	40	402	4022	402206	Poštnina in kurirske storitve	25	0	0	0			
10	1012	40	402	4024		Izdatki za službena potovanja	8	0	0	0			
10	1012	40	402	4024	402400	Dnevnice za služb.pot.v državi	5	0	0	0			
10	1012	40	402	4024	402402	Stroški prevoza v državi	3	0	0	0			
10	1012	40	402	4026		Poslovne najemnine in zakupnir	40	273	0	0			
10	1012	40	402	4026	402600	Najemnine in zak.za posl.objek	40	247	0	0			
10	1012	40	402	4026	402603	Najem.in zakup.za druge objekt	0	26	0	0			
10	1012	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	8.068	0	0	0			
10	1012	40	402	4029	402902	Plačila po pogodbah o delu	2.896	0	0	0			
10	1012	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	54	0	0	0			
10	1012	40	402	4029	402904	Nadomest.čl.posebni komisij	4.933	0	0	0			
10	1012	40	402	4029	402907	Izdat.za strok.izobraž.zaposl.	103	0	0	0			
10	1012	40	402	4029	402912	Posebni davek na določ.prejem	65	0	0	0			
10	1012	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	17	0	0	0			
10	1012	41				Tekoči transferi	1.668	940	0	0			
10	1012	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	1.668	940	0	0			
10	1012	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	1.668	940	0	0			
10	1012	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	1.668	940	0	0			
10	1013					<b>SVETNIŠKE SKUPINE</b>	17.424	18.122	19.800	20.958	105,8	115,6	120,3
10	1013	40				Tekoči odhodki	0	0	15.030	18.526	123,3		
10	1013	40	402			Izdatki za blago in storitve	0	0	15.030	18.526	123,3		
10	1013	40	402	4020		Pisar.in sploš.mater.in storit	0	0	5.800	6.703	115,6		



						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
						1	2	3	4	4/3	4/2	4/1	
10	1013	40	402	4020	402000	Pisarniški material in storitv	0	0	2.000	2.147	107,4		
10	1013	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske storit	0	0	600	1.122	187,0		
10	1013	40	402	4020	402004	Časopisi,revije,knj.in str.lit	0	0	1.000	1.073	107,3		
10	1013	40	402	4020	402006	Stroški oglaševal.storitev	0	0	1.000	1.073	107,3		
10	1013	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	500	537	107,4		
10	1013	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	0	0	700	751	107,3		
10	1013	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	0	0	1.700	2.853	167,8		
10	1013	40	402	4022	402200	Električna energija	0	0	400	429	107,3		
10	1013	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroš.ogrevanj	0	0	0	0			
10	1013	40	402	4022	402203	Voda in komunalne storitve	0	0	0	0			
10	1013	40	402	4022	402205	Telefon,teleks,faks,elek.pošta	0	0	1.000	1.536	153,6		
10	1013	40	402	4022	402206	Poštnina in kurirske storitve	0	0	300	888	296,0		
10	1013	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	0	0	1.500	1.610	107,3		
10	1013	40	402	4025	402500	Tekoče.vzdržev.poslovnih objek	0	0	1.500	1.610	107,3		
10	1013	40	402	4025	402504	Zavar.premije za objekte	0	0	0	0			
10	1013	40	402	4025	402510	Tek.vzd.komunik.opreme in rač.	0	0	0	0			
10	1013	40	402	4026		Najemnine in zakupnine-leasing	0	0	1.000	1.073	107,3		
10	1013	40	402	4026	402600	Najemnine in zak.za posl.objek	0	0	1.000	1.073	107,3		
10	1013	40	402	4026	402605	Nadom.za uporabo stavb.zemlji	0	0	0	0			
10	1013	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	5.030	6.287	125,0		
10	1013	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	0	0	3.000	4.108	136,9		
10	1013	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	0	2.030	2.179	107,3		
10	1013	41				Tekoči transferi	17.424	18.122	2.970	500	16,8	2,8	2,9
10	1013	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	17.424	18.122	2.970	500	16,8	2,8	2,9
10	1013	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	17.424	18.122	2.970	500	16,8	2,8	2,9
10	1013	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	17.424	18.122	2.970	500	16,8	2,8	2,9
10	1013	42				Investicijski odhodki	0	0	1.800	1.932	107,3		
10	1013	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	0	0	1.800	1.932	107,3		
10	1013	42	420	4202		Nakup opreme	0	0	1.800	1.932	107,3		
10	1013	42	420	4202	420202	Nakup računal.in program.oprer	0	0	1.500	1.610	107,3		
10	1013	42	420	4202	420238	Nakup telekom.opreme in nape	0	0	300	322	107,3		
10	1014					<b>PREMOŽENJSKO PRAVNE ZA</b>	86.237	36.808	113.101	81.152	71,8	220,5	94,1
10	1014	40				Tekoči odhodki	86.137	36.808	113.101	81.152	71,8	220,5	94,2
10	1014	40	402			Izdatki za blago in storitve	86.137	36.808	113.101	81.152	71,8	220,5	94,2
10	1014	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stori	1.037	3.116	7.001	9.000	128,6	288,8	867,8
10	1014	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	1.037	3.116	7.001	9.000	128,6	288,8	867,8
10	1014	40	402	4020	402099000	Drugi splošni material in stor	0	0	1	0			
10	1014	40	402	4020	402099004	Geodetske storitve	1.037	3.116	7.000	9.000	128,6	288,8	867,8
10	1014	40	402	4027		Kazni in odškodnine	71.439	21.043	86.000	47.900	55,7	227,6	67,1
10	1014	40	402	4027	402702	Odškodnine zaradi sodnih postd	47.463	2.100	0	0			
10	1014	40	402	4027	402799	Druge odškodnine in kazni	23.976	18.943	86.000	47.900	55,7	252,9	199,8
10	1014	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	13.661	12.648	20.100	24.252	120,7	191,7	177,5
10	1014	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0			
10	1014	40	402	4029	402920	Sodni stroški,stor.odv.,not.,d	7.193	7.900	13.100	17.000	129,8	215,2	236,3
10	1014	40	402	4029	402920000	Drugi sodni stroški in drugo	765	717	2.600	3.000	115,4	418,1	392,1
10	1014	40	402	4029	402920001	Storitve odvetnikov	1.976	2.837	3.000	3.000	100,0	105,8	151,9
10	1014	40	402	4029	402920002	Storitve notarjev	673	1.063	1.500	3.000	200,0	282,1	445,8
10	1014	40	402	4029	402920003	Storitve cenilcev in izvedence	3.779	3.282	6.000	8.000	133,3	243,7	211,7
10	1014	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	6.468	4.748	7.000	7.252	103,6	152,7	112,1
10	1014	41				Tekoči transferi	100	0	0	0			
10	1014	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	100	0	0	0			
10	1014	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	100	0	0	0			
10	1014	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	100	0	0	0			
11						<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>692.568</b>	<b>818.037</b>	<b>933.898</b>	<b>873.373</b>	<b>93,5</b>	<b>106,8</b>	<b>126,1</b>

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
11	1102					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	146.309	162.681	172.698	183.013	106,0	112,5	125,1
11	1102	40				Tekoči odhodki	8.457	19.051	19.851	21.471	108,2	112,7	253,9
11	1102	40	402			Izdatki za blago in storitve	8.457	19.051	19.851	21.471	108,2	112,7	253,9
11	1102	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	1.047	1.459	1.305	1.986	152,2	136,1	189,6
11	1102	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	464	441	575	500	87,0	113,4	107,8
11	1102	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	583	1.018	700	1.486	212,3	146,0	254,8
11	1102	40	402	4020	402009000	Nagrade odličnjakom	94	100	0	945		948,8	
11	1102	40	402	4020	402009005	Knjižna obdaritev prvošolčkov	490	919	700	541	77,3	58,9	110,5
11	1102	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	0	0	30	0			
11	1102	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	0	11.179	10.875	11.267	103,6	100,8	
11	1102	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroš.ogrevanj	0	11.179	10.875	11.267	103,6	100,8	
11	1102	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	7.409	6.413	7.576	8.218	108,5	128,1	110,9
11	1102	40	402	4025	402500	Tekoče.vzdržev.poslovnih objek	0	197	0	0			
11	1102	40	402	4025	402504	Zavarovalne premije za objekte	7.409	6.216	7.576	8.218	108,5	132,2	110,9
11	1102	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	95	0			
11	1102	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	95	0			
11	1102	41				Tekoči transferi	137.852	143.630	152.847	161.542	105,7	112,5	117,2
11	1102	41	411			Transferi posameznikom in gos	129.377	131.557	145.636	151.902	104,3	115,5	117,4
11	1102	41	411	4117		Štipendije	3.085	0	4.700	7.665	163,1		248,5
11	1102	41	411	4117	411799	Druge štipendije	3.085	0	4.700	7.665	163,1		248,5
11	1102	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	126.292	131.557	140.936	144.237	102,3	109,6	114,2
11	1102	41	411	4119	411900	Regresiranje prevozov v šolo	118.553	123.014	132.338	136.149	102,9	110,7	114,8
11	1102	41	411	4119	411908	Denarne nagrade in priznanja	545	573	598	0			
11	1102	41	411	4119	411908000	Nagrade študentom na praksi	545	573	598	0			
11	1102	41	411	4119	411999	Drugi transferi posameznikom	7.194	7.971	8.000	8.088	101,1	101,5	112,4
11	1102	41	411	4119	411999001	Letovanje učencev	7.194	7.971	8.000	8.088	101,1	101,5	112,4
11	1102	41	412			Transf.neprof.organiz.in ustan	4.473	4.820	4.712	3.620	76,8	75,1	80,9
11	1102	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.organiz.	4.473	4.820	4.712	3.620	76,8	75,1	80,9
11	1102	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.organiz.	4.473	4.820	4.712	3.620	76,8	75,1	80,9
11	1102	41	412	4120	412000000	Drugi tek.transf.neprof.org.	420	540	350	0			
11	1102	41	412	4120	412000007	Krožki, društva-izobraževanje	2.009	2.272	2.420	2.420	100,0	106,5	120,5
11	1102	41	412	4120	412000008	Krožki,društva-raziskovanje	1.706	2.008	1.942	1.200	61,8	59,8	70,3
11	1102	41	412	4120	412000009	Razvoj znanosti razpis	338	0	0	0			
11	1102	41	413			Drugi tekoči domači transferi	4.002	7.253	2.499	6.020	240,9	83,0	150,4
11	1102	41	413	4130		Tekoči transferi občinam	30	0	0	0			
11	1102	41	413	4130	413003	Sred.prenesena drugim občinar	30	0	0	0			
11	1102	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	3.972	7.253	2.499	6.020	240,9	83,0	151,6
11	1102	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	3.972	7.253	2.499	6.020	240,9	83,0	151,6
11	1102	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	230	290	360	0			
11	1102	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	104	0	0	0			
11	1102	41	413	4133	413302007	Sofinanciranje mladinske delav	330	330	344	356	103,5	107,9	107,9
11	1102	41	413	4133	413302011	Izobraževanje odraslih	1.281	0	0	0			
11	1102	41	413	4133	413302047	Krožki,društva-raziskovanje	2.027	1.633	1.795	664	37,0	40,7	32,8
11	1102	41	413	4133	413302063	Univerza v Kranju-projekt	0	5.000	0	0			
11	1102	41	413	4133	413302068	Visokošolsko študijsko središč	0	0	0	5.000			
11	1103					<b>OŠ PREDOSLJE KRANJ</b>	18.401	18.537	18.983	16.872	88,9	91,0	91,7
11	1103	41				Tekoči transferi	16.221	14.194	13.585	14.851	109,3	104,6	91,6
11	1103	41	413			Drugi tekoči domači transferi	16.221	14.194	13.585	14.851	109,3	104,6	91,6
11	1103	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	16.221	14.194	13.585	14.851	109,3	104,6	91,6
11	1103	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	2.913	2.298	995	1.044	104,9	45,4	35,8
11	1103	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	2.285	1.904	947	1.044	110,2	54,8	45,7
11	1103	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	628	394	48	0			
11	1103	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	66	93	25	0			
11	1103	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	363	234	23	0			
11	1103	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	199	66	0	0			

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
11	1103	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	459	383	192	210	109,4	54,9	45,7
11	1103	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	12.849	11.513	12.392	13.597	109,7	118,1	105,8
11	1103	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	5.726	5.935	6.285	6.511	103,6	109,7	113,7
11	1103	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	6.416	5.289	5.854	6.865	117,3	129,8	107,0
11	1103	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	189	203	213	221	103,8	108,7	116,9
11	1103	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	84	0	0	0			
11	1103	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	34	38	40	0			
11	1103	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	18	49	0	0			
11	1103	41	413	4133	413302008	Fakultativni pouk tujih jeziko	238	0	0	0			
11	1103	41	413	4133	413302009	Učenje računalništva	144	0	0	0			
11	1103	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	6	0			
11	1103	43				Investicijski transferi	2.180	4.343	5.398	2.021	37,4	46,5	92,7
11	1103	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	2.180	4.343	5.398	2.021	37,4	46,5	92,7
11	1103	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	2.180	4.343	5.398	2.021	37,4	46,5	92,7
11	1103	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	2.180	4.343	5.398	2.021	37,4	46,5	92,7
11	1103	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	1.834	3.997	1.951	2.021	103,6	50,6	110,2
11	1103	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	3.447	0			
11	1104					<b>OŠ HELENE PUHAR KRANJ</b>	23.171	16.890	18.910	18.877	99,8	111,8	81,5
11	1104	40				Tekoči odhodki	0	0	0	9.760			
11	1104	40	402			Izdatki za blago in storitve	0	0	0	9.760			
11	1104	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	0	0	0	9.760			
11	1104	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroš.ogrevanj	0	0	0	9.760			
11	1104	41				Tekoči transferi	15.528	13.910	15.686	7.321	46,7	52,6	47,1
11	1104	41	413			Drugi tekoči domači transferi	15.528	13.910	15.686	7.321	46,7	52,6	47,1
11	1104	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	15.528	13.910	15.686	7.321	46,7	52,6	47,1
11	1104	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	1.287	1.230	1.037	1.133	109,3	92,1	88,0
11	1104	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	1.124	1.090	952	1.133	119,0	103,9	100,8
11	1104	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	163	140	85	0			
11	1104	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	47	50	35	0			
11	1104	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	116	90	50	0			
11	1104	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	226	219	197	228	115,7	104,1	100,9
11	1104	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	14.015	12.461	14.424	5.942	41,2	47,7	42,4
11	1104	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	4.778	4.719	5.239	5.428	103,6	115,0	113,6
11	1104	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	8.727	7.227	8.649	0			
11	1104	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	440	474	496	514	103,6	108,5	116,7
11	1104	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	36	0	0	0			
11	1104	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	34	38	40	0			
11	1104	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	0	3	0	0			
11	1104	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	28	18	64,3		
11	1104	43				Investicijski transferi	7.643	2.980	3.224	1.796	55,7	60,3	23,5
11	1104	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	7.643	2.980	3.224	1.796	55,7	60,3	23,5
11	1104	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	7.643	2.980	3.224	1.796	55,7	60,3	23,5
11	1104	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	7.643	2.980	3.224	1.796	55,7	60,3	23,5
11	1104	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	7.297	2.634	2.246	1.796	80,0	68,2	24,6
11	1104	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	978	0			
11	1105					<b>OŠ MATIJE ČOPA KRANJ</b>	36.859	33.364	33.791	28.927	85,6	86,7	78,5
11	1105	41				Tekoči transferi	29.251	27.992	27.115	26.794	98,8	95,7	91,6
11	1105	41	413			Drugi tekoči domači transferi	29.251	27.992	27.115	26.794	98,8	95,7	91,6
11	1105	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	29.251	27.992	27.115	26.794	98,8	95,7	91,6
11	1105	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	5.152	3.682	3.286	2.323	70,7	63,1	45,1
11	1105	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	4.694	3.279	2.957	2.323	78,6	70,8	49,5
11	1105	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	458	403	329	0			
11	1105	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	118	148	69	0			
11	1105	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	340	255	100	0			
11	1105	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	0	0	160	0			

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
11	1105	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	943	659	603	467	77,4	70,9	49,5
11	1105	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	23.155	23.651	23.184	23.977	103,4	101,4	103,5
11	1105	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	9.295	9.714	10.034	10.395	103,6	107,0	111,8
11	1105	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	12.449	13.103	12.386	12.832	103,6	97,9	103,1
11	1105	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	643	692	724	750	103,6	108,4	116,6
11	1105	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	105	0	0	0			
11	1105	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	34	38	40	0			
11	1105	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	87	104	0	0			
11	1105	41	413	4133	413302008	Fakultativni pouk tujih jeziko	254	0	0	0			
11	1105	41	413	4133	413302009	Učenje računalništva	289	0	0	0			
11	1105	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	42	27	64,3		
11	1105	43				Investicijski transferi	7.608	5.372	6.676	2.133	32,0	39,7	28,0
11	1105	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	7.608	5.372	6.676	2.133	32,0	39,7	28,0
11	1105	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	7.608	5.372	6.676	2.133	32,0	39,7	28,0
11	1105	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	7.608	5.372	6.676	2.133	32,0	39,7	28,0
11	1105	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	7.262	5.026	4.246	2.133	50,2	42,4	29,4
11	1105	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	2.430	0			
11	1106					<b>OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ</b>	30.660	28.263	36.955	29.843	80,8	105,6	97,3
11	1106	41				Tekoči transferi	27.767	25.533	26.731	27.710	103,7	108,5	99,8
11	1106	41	413			Drugi tekoči domači transferi	27.767	25.533	26.731	27.710	103,7	108,5	99,8
11	1106	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	27.767	25.533	26.731	27.710	103,7	108,5	99,8
11	1106	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	3.250	2.814	2.055	2.207	107,4	78,4	67,9
11	1106	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	2.551	2.274	1.705	1.835	107,6	80,7	71,9
11	1106	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	699	540	350	372	106,3	68,9	53,2
11	1106	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	119	137	82	85	103,7	62,2	71,7
11	1106	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	273	208	112	116	103,6	55,8	42,4
11	1106	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	255	196	118	132	111,9	67,4	51,8
11	1106	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	0	0	38	39	102,6		
11	1106	41	413	4133	413300104	Solidarnostne pomoči	52	0	0	0			
11	1106	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	513	457	354	369	104,2	80,7	72,0
11	1106	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	24.004	22.262	24.262	25.094	103,4	112,7	104,5
11	1106	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	8.449	8.140	9.121	9.449	103,6	116,1	111,8
11	1106	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	11.965	11.357	12.204	12.643	103,6	111,3	105,7
11	1106	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	464	500	523	542	103,6	108,5	116,7
11	1106	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	78	0	0	0			
11	1106	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	34	38	40	0			
11	1106	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	50	118	0	0			
11	1106	41	413	4133	413302008	Fakultativni pouk tujih jeziko	254	0	0	0			
11	1106	41	413	4133	413302009	Učenje računalništva	505	0	0	0			
11	1106	41	413	4133	413302012	Sof.in vzdr.plav.bazena J.Alja	610	560	636	659	103,6	117,6	108,0
11	1106	41	413	4133	413302013	Najem šp. dvorane Planina in t	1.595	1.549	1.738	1.801	103,6	116,3	112,9
11	1106	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	60	40	66,7		
11	1106	43				Investicijski transferi	2.893	2.730	10.224	2.133	20,9	78,1	73,7
11	1106	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	2.893	2.730	10.224	2.133	20,9	78,1	73,7
11	1106	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	2.893	2.730	10.224	2.133	20,9	78,1	73,7
11	1106	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	2.893	2.730	10.224	2.133	20,9	78,1	73,7
11	1106	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	2.547	2.384	8.819	2.133	24,2	89,5	83,7
11	1106	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	1.405	0			
11	1107					<b>OŠ STRAŽIŠČE KRANJ</b>	33.962	34.106	40.285	38.353	95,2	112,5	112,9
11	1107	41				Tekoči transferi	29.539	28.154	30.826	33.526	108,8	119,1	113,5
11	1107	41	413			Drugi tekoči domači transferi	29.539	28.154	30.826	33.526	108,8	119,1	113,5
11	1107	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	29.539	28.154	30.826	33.526	108,8	119,1	113,5
11	1107	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	4.843	4.249	3.258	2.687	82,5	63,2	55,5
11	1107	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	4.034	3.595	3.099	2.687	86,7	74,8	66,6
11	1107	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	808	654	159	0			

						v 000 Sit		Ocena	Sprejeti	Indeks			
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	2004	2005	4/3	4/2	4/1
							1	2	3	4			
11	1107	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	148	132	65	0			
11	1107	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	436	281	94	0			
11	1107	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	225	214	0	0			
11	1107	41	413	4133	413300104	Solidarnostne pomoči	0	27	0	0			
11	1107	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	811	723	865	782	90,4	108,2	96,4
11	1107	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	23.886	23.182	26.698	30.057	112,6	129,7	125,8
11	1107	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	11.397	10.692	12.658	13.010	102,8	121,7	114,2
11	1107	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	9.979	10.812	11.345	15.253	134,4	141,1	152,9
11	1107	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	684	736	771	799	103,6	108,6	116,8
11	1107	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	195	0	0	0			
11	1107	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	34	38	40	0			
11	1107	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	66	119	0	0			
11	1107	41	413	4133	413302008	Fakultativni pouk tujih jeziko	762	0	0	0			
11	1107	41	413	4133	413302013	Najem šp.dvorane Planina in te	769	787	1.884	995	52,8	126,5	129,4
11	1107	41	413	4133	413310	Premije kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	5	0			
11	1107	43				Investicijski transferi	4.423	5.952	9.459	4.827	51,0	81,1	109,1
11	1107	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	4.423	5.952	9.459	4.827	51,0	81,1	109,1
11	1107	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	4.423	5.952	9.459	4.827	51,0	81,1	109,1
11	1107	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	4.423	5.952	9.459	4.827	51,0	81,1	109,1
11	1107	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	4.077	5.606	7.259	4.827	66,5	86,1	118,4
11	1107	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	2.200	0			
11	1108					<b>OŠ FRANCETA PREŠERNA K</b>	34.403	40.982	43.848	39.124	89,2	95,5	113,7
11	1108	40				Tekoči odhodki	0	0	0	15.066			
11	1108	40	402			Izdatki za blago in storitve	0	0	0	15.066			
11	1108	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	0	0	0	15.066			
11	1108	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroš.ogrevanj	0	0	0	15.066			
11	1108	41				Tekoči transferi	30.691	28.775	32.257	20.128	62,4	70,0	65,6
11	1108	41	413			Drugi tekoči domači transferi	30.691	28.775	32.257	20.128	62,4	70,0	65,6
11	1108	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	30.691	28.775	32.257	20.128	62,4	70,0	65,6
11	1108	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	3.108	3.449	3.313	3.585	108,2	103,9	115,3
11	1108	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	2.854	3.197	3.082	3.346	108,6	104,7	117,3
11	1108	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	255	253	231	239	103,5	94,6	93,9
11	1108	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	98	103	95	98	103,2	94,8	99,9
11	1108	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	156	149	136	141	103,7	94,4	90,1
11	1108	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	574	643	627	636	101,4	99,0	110,9
11	1108	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	27.009	24.683	28.289	15.887	56,2	64,4	58,8
11	1108	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	10.572	11.789	11.932	12.048	101,0	102,2	114,0
11	1108	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	14.903	11.709	15.218	2.700	17,7	23,1	18,1
11	1108	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	976	1.050	1.099	1.139	103,6	108,5	116,7
11	1108	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	164	0	0	0			
11	1108	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	34	38	40	0			
11	1108	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	180	97	0	0			
11	1108	41	413	4133	413302009	Učenje računalništva	180	0	0	0			
11	1108	41	413	4133	413310	Premije kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	28	20	71,4		
11	1108	43				Investicijski transferi	3.712	12.207	11.591	3.930	33,9	32,2	105,9
11	1108	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	3.712	12.207	11.591	3.930	33,9	32,2	105,9
11	1108	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	3.712	12.207	11.591	3.930	33,9	32,2	105,9
11	1108	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	3.712	12.207	11.591	3.930	33,9	32,2	105,9
11	1108	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	3.366	11.861	9.337	3.930	42,1	33,1	116,8
11	1108	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	2.254	0			
11	1109					<b>OŠ SIMONA JENKA KRANJ</b>	53.116	56.141	51.947	49.456	95,2	88,1	93,1
11	1109	41				Tekoči transferi	41.266	42.097	40.338	43.965	109,0	104,4	106,5
11	1109	41	413			Drugi tekoči domači transferi	41.266	42.097	40.338	43.965	109,0	104,4	106,5
11	1109	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	41.266	42.097	40.338	43.965	109,0	104,4	106,5
11	1109	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	8.394	8.239	5.897	7.829	132,8	95,0	93,3

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
11	1109	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	6.610	6.952	5.445	7.390	135,7	106,3	111,8
11	1109	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	1.784	1.287	452	439	97,1	34,1	24,6
11	1109	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	284	287	157	163	103,8	56,8	57,4
11	1109	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	811	605	226	234	103,5	38,7	28,9
11	1109	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	689	395	69	42	60,9	10,6	6,1
11	1109	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	1.329	1.397	1.110	1.486	133,9	106,3	111,8
11	1109	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	31.543	32.461	33.254	34.609	104,1	106,6	109,7
11	1109	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	14.464	13.447	15.794	16.363	103,6	121,7	113,1
11	1109	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	15.018	17.294	16.042	16.870	105,2	97,5	112,3
11	1109	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	886	953	998	1.034	103,6	108,5	116,7
11	1109	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	241	0	0	0			
11	1109	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	34	238	90	0			
11	1109	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	162	146	0	0			
11	1109	41	413	4133	413302009	Učenje računalništva	361	0	0	0			
11	1109	41	413	4133	413302013	Najem šp. dvorane Planina in t	376	382	330	342	103,6	89,5	90,8
11	1109	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	77	41	53,2		
11	1109	43				Investicijski transferi	11.850	14.044	11.609	5.491	47,3	39,1	46,3
11	1109	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	11.850	14.044	11.609	5.491	47,3	39,1	46,3
11	1109	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	11.850	14.044	11.609	5.491	47,3	39,1	46,3
11	1109	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	11.850	14.044	11.609	5.491	47,3	39,1	46,3
11	1109	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	11.504	13.698	9.407	5.491	58,4	40,1	47,7
11	1109	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	2.202	0			
11	1110					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	235.896	340.854	417.586	388.874	93,1	114,1	164,8
11	1110	42				Investicijski odhodki	208.350	320.970	417.286	378.874	90,8	118,0	181,8
11	1110	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	208.350	320.970	417.286	378.874	90,8	118,0	181,8
11	1110	42	420	4202		Nakup opreme	3.687	10.954	20.142	77.500	384,8	707,5	
11	1110	42	420	4202	420220	Nakup opreme za menze	0	0	6.083	56.500	928,8		
11	1110	42	420	4202	420244	Nak.opreme za učilnice	0	0	14.059	21.000	149,4		
11	1110	42	420	4202	420299	Nakup druge opreme in napelja	3.687	10.954	0	0			
11	1110	42	420	4202	420299000	Nakup druge opreme	3.687	10.954	0	0			
11	1110	42	420	4204		Novogradnje, rekonstr., in adapt	65.214	260.347	353.628	215.374	60,9	82,7	330,3
11	1110	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	65.214	260.347	353.628	215.374	60,9	82,7	330,3
11	1110	42	420	4204	420402002	OŠ Jakoba Aljaža Kranj	5.192	0	0	0			
11	1110	42	420	4204	420402009	OŠ France Prešeren	60.022	129.949	8.100	0			
11	1110	42	420	4204	420402012	OŠ Simon Jenko-Goriče	0	60.022	73.213	0			
11	1110	42	420	4204	420402013	OŠ Stražišče Kranj-stara šola	0	61.958	0	0			
11	1110	42	420	4204	420402014	OŠ Stražišče-matična šola	0	0	154.626	125.374	81,1		
11	1110	42	420	4204	420402016	OŠ Stražišče - Podblica	0	8.418	5.054	0			
11	1110	42	420	4204	420402018	OŠ Predoslje	0	0	112.635	30.000	26,6		
11	1110	42	420	4204	420402024	OŠ Stražišče-Žabnica	0	0	0	60.000			
11	1110	42	420	4205		Investicijsko vzdrž.in obnove	122.980	25.336	26.589	62.000	233,2	244,7	50,4
11	1110	42	420	4205	420500	Investicijsko vzdrž.in izbolj.	122.980	25.336	26.589	62.000	233,2	244,7	50,4
11	1110	42	420	4205	420500000	Nujno investicijsko vzdržev.	122.980	16.075	11.200	10.000	89,3	62,2	8,1
11	1110	42	420	4205	420500008	OŠ Predoslje	0	0	8.000	0			
11	1110	42	420	4205	420500009	OŠ Helena Puhar	0	4.008	537	6.000		149,7	
11	1110	42	420	4205	420500010	Glasbena šola	0	0	6.852	0			
11	1110	42	420	4205	420500011	OŠ Simon Jenko	0	5.253	0	46.000		875,7	
11	1110	42	420	4208		Študije o izvedlj.proj.,proj.d	16.469	24.333	16.927	24.000	141,8	98,6	145,7
11	1110	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	0	6.051	4.027	9.000	223,5	148,7	
11	1110	42	420	4208	420804	Načrti in druga projektna dok.	16.469	18.282	12.900	15.000	116,3	82,0	91,1
11	1110	43				Investicijski transferi	27.546	19.884	300	10.000		50,3	36,3
11	1110	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os,ki niso PU	0	0	300	0			
11	1110	43	431	4310		Invest.transf.neprof.org.in us	0	0	300	0			
11	1110	43	431	4310	431000	Invest.transf.neprof.org.in us	0	0	300	0			
11	1110	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	27.546	19.884	0	10.000		50,3	36,3

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
11	1110	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	27.546	19.884	0	10.000		50,3	36,3
11	1110	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	27.546	19.884	0	10.000		50,3	36,3
11	1110	43	432	4323	432300000	Investicijski transf.jav.zav.	27.546	19.884	0	10.000		50,3	36,3
11	1111					<b>OŠ STANETA ŽAGARJA KRA</b>	31.448	30.082	27.838	27.865	100,1	92,6	88,6
11	1111	41				Tekoči transferi	22.617	21.828	22.837	25.283	110,7	115,8	111,8
11	1111	41	413			Drugi tekoči domači transferi	22.617	21.828	22.837	25.283	110,7	115,8	111,8
11	1111	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	22.617	21.828	22.837	25.283	110,7	115,8	111,8
11	1111	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposle	7.621	8.183	7.980	8.756	109,7	107,0	114,9
11	1111	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	7.000	7.685	7.367	8.127	110,3	105,7	116,1
11	1111	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	621	498	613	629	102,6	126,3	101,3
11	1111	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	189	215	225	233	103,6	108,2	123,5
11	1111	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	209	242	294	305	103,7	126,3	146,0
11	1111	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	64	41	94	91	96,8	222,0	143,1
11	1111	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	160	0	0	0			
11	1111	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	1.407	1.545	1.526	1.633	107,0	105,7	116,1
11	1111	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	13.588	12.100	13.105	14.736	112,4	121,8	108,4
11	1111	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	6.026	5.064	6.667	6.907	103,6	136,4	114,6
11	1111	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	6.515	6.090	5.497	6.895	125,4	113,2	105,8
11	1111	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	594	639	669	693	103,6	108,5	116,7
11	1111	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	137	0	0	0			
11	1111	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	33	37	39	0			
11	1111	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	72	47	0	0			
11	1111	41	413	4133	413302014	Sofinanciranje LMš S. Žagar	212	223	233	241	103,4	108,1	113,7
11	1111	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	226	158	69,9		
11	1111	43				Investicijski transferi	8.831	8.254	5.001	2.582	51,6	31,3	29,2
11	1111	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	8.831	8.254	5.001	2.582	51,6	31,3	29,2
11	1111	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	8.831	8.254	5.001	2.582	51,6	31,3	29,2
11	1111	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	8.831	8.254	5.001	2.582	51,6	31,3	29,2
11	1111	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	8.485	7.908	4.101	2.582	63,0	32,7	30,4
11	1111	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	900	0			
11	1112					<b>OŠ OREHEK KRANJ</b>	22.741	26.522	32.636	25.886	79,3	97,6	113,8
11	1112	41				Tekoči transferi	20.152	19.474	21.201	22.967	108,3	117,9	114,0
11	1112	41	413			Drugi tekoči domači transferi	20.152	19.474	21.201	22.967	108,3	117,9	114,0
11	1112	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	20.152	19.474	21.201	22.967	108,3	117,9	114,0
11	1112	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	2.158	2.279	1.700	2.203	129,6	96,7	102,1
11	1112	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	1.906	2.076	1.629	2.203	135,2	106,1	115,6
11	1112	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	252	203	71	0			
11	1112	41	413	4133	413300100	Regres, drag. dodatek	40	78	37	0			
11	1112	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	195	126	34	0			
11	1112	41	413	4133	413300104	Solidarnostne pomoči	18	0	0	0			
11	1112	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	383	417	328	443	135,1	106,2	115,6
11	1112	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	17.611	16.777	19.170	20.321	106,0	121,1	115,4
11	1112	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	9.689	11.012	10.649	10.733	100,8	97,5	110,8
11	1112	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol,refundac.šolam	6.977	5.069	7.932	9.018	113,7	177,9	129,2
11	1112	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	488	525	550	570	103,6	108,6	116,8
11	1112	41	413	4133	413302004	Doplačila za šolo v naravi	111	0	0	0			
11	1112	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	33	37	39	0			
11	1112	41	413	4133	413302006	Nagrade odličnjakom	84	134	0	0			
11	1112	41	413	4133	413302008	Fakultativni pouk tujih jeziko	85	0	0	0			
11	1112	41	413	4133	413302009	Učenje računalništva	144	0	0	0			
11	1112	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	3	0			
11	1112	43				Investicijski transferi	2.589	7.049	11.435	2.919	25,5	41,4	112,7
11	1112	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	2.589	7.049	11.435	2.919	25,5	41,4	112,7
11	1112	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	2.589	7.049	11.435	2.919	25,5	41,4	112,7
11	1112	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	2.589	7.049	11.435	2.919	25,5	41,4	112,7

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
11	1112	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	2.243	6.703	9.773	2.919	29,9	43,5	130,1
11	1112	43	432	4323	432300002	Računalniško opremljanje	346	346	1.662	0			
11	1113					<b>GLASBENA ŠOLA KRANJ</b>	19.461	22.532	22.898	19.723	86,1	87,5	101,3
11	1113	41				tekoči transferi	14.708	14.699	18.072	18.723	103,6	127,4	127,3
11	1113	41	413			Drugi tekoči domači transferi	14.708	14.699	18.072	18.723	103,6	127,4	127,3
11	1113	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	14.708	14.699	18.072	18.723	103,6	127,4	127,3
11	1113	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	7.710	8.265	10.356	10.729	103,6	129,8	139,2
11	1113	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	7.710	8.265	10.356	10.729	103,6	129,8	139,2
11	1113	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	4.011	4.184	6.116	5.111	83,6	122,2	127,4
11	1113	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	3.700	4.081	4.240	5.618	132,5	137,7	151,8
11	1113	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	6.998	6.435	7.716	7.994	103,6	124,2	114,2
11	1113	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	3.441	3.687	3.714	3.848	103,6	104,4	111,8
11	1113	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol.refundac.šolam	2.315	1.433	2.631	2.726	103,6	190,3	117,8
11	1113	41	413	4133	413302002	Prispevek za stavbno zemljišče	148	160	167	173	103,6	108,5	116,7
11	1113	41	413	4133	413302003	Izobraževanje učiteljev	1.023	1.076	1.122	1.162	103,6	108,0	113,6
11	1113	41	413	4133	413302005	Tekmovanje učencev	71	79	82	85	103,7	107,6	119,7
11	1113	43				Investicijski transferi	4.753	7.833	4.826	1.000	20,7	12,8	21,0
11	1113	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	4.753	7.833	4.826	1.000	20,7	12,8	21,0
11	1113	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	4.753	7.833	4.826	1.000	20,7	12,8	21,0
11	1113	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	4.753	7.833	4.826	1.000	20,7	12,8	21,0
11	1113	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	4.753	7.833	4.826	1.000	20,7	12,8	21,0
11	1114					<b>LJUDSKA UNIVERZA KRANJ</b>	6.142	7.083	15.523	6.560	42,3	92,6	106,8
11	1114	41				Tekoči transferi	6.142	6.267	6.482	5.715	88,2	91,2	93,1
11	1114	41	413			Drugi tekoči domači transferi	6.142	6.267	6.482	5.715	88,2	91,2	93,1
11	1114	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	6.142	6.267	6.482	5.715	88,2	91,2	93,1
11	1114	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	6.142	6.267	6.482	5.715	88,2	91,2	93,1
11	1114	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	3.070	3.230	3.314	3.433	103,6	106,3	111,8
11	1114	41	413	4133	413302001	Ogrevanje šol.refundac.šolam	488	532	555	575	103,6	108,1	117,9
11	1114	41	413	4133	413302008	Fakultativni pouk tujih jeziko	188	0	0	0			
11	1114	41	413	4133	413302010	Predavanje za starše	296	296	309	320	103,6	108,1	108,1
11	1114	41	413	4133	413302011	Izobraževanje odraslih	2.100	2.209	2.304	1.387	60,2	62,8	66,0
11	1114	43				Investicijski transferi	0	816	9.041	845	9,3	103,6	
11	1114	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	0	816	9.041	845	9,3	103,6	
11	1114	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	0	816	9.041	845	9,3	103,6	
11	1114	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	0	816	9.041	845	9,3	103,6	
11	1114	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	0	816	9.041	845	9,3	103,6	
<b>12</b>						<b>OTROŠKO VARSTVO</b>	<b>756.985</b>	<b>811.001</b>	<b>876.481</b>	<b>929.752</b>	<b>106,1</b>	<b>114,6</b>	<b>122,8</b>
12	1202					MATERIALNI STROŠKI	32.886	38.712	37.943	38.273	100,9	98,9	116,4
12	1202	40				Tekoči odhodki	50	0	0	0			
12	1202	40	402			Izdatki za blago in storitve	50	0	0	0			
12	1202	40	402	4020		Pisar.in sploš.mater.in storit	14	0	0	0			
12	1202	40	402	4020	402006	Stroški oglaševal.storitev	14	0	0	0			
12	1202	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	36	0	0	0			
12	1202	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	36	0	0	0			
12	1202	41				Tekoči transferi	32.836	38.712	37.943	38.273	100,9	98,9	116,6
12	1202	41	411			Transf.posameznikom in gospo	32.836	38.712	37.943	38.273	100,9	98,9	116,6
12	1202	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	32.836	38.712	37.943	38.273	100,9	98,9	116,6
12	1202	41	411	4119	411921	Pl.razl.med.ceno.v.vrt.in.star	32.836	38.712	37.943	38.273	100,9	98,9	116,6
12	1202	41	411	4119	411921001	Vrtci izven občine-sof.po.dom.	32.836	38.712	37.943	38.273	100,9	98,9	116,6
12	1203					<b>KRANJSKI VRTCI</b>	599.227	643.154	695.174	741.164	106,6	115,2	123,7
12	1203	41				Tekoči transferi	571.961	616.131	650.832	713.164	109,6	115,7	124,7
12	1203	41	411			Transf. posameznikom in gospo	553.627	597.731	637.000	703.329	110,4	117,7	127,0
12	1203	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	553.627	597.731	637.000	703.329	110,4	117,7	127,0
12	1203	41	411	4119	411921	Pl.razl.med.ceno.v.vrt.in.star	553.627	597.731	637.000	703.329	110,4	117,7	127,0



						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
12	1203	41	411	4119	411921002	Dnevni programi vrtca	553.627	597.731	637.000	703.329	110,4	117,7	127,0
12	1203	41	413			Drugi tekoči domači transferi	18.334	18.400	13.832	9.835	71,1	53,5	53,6
12	1203	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	18.334	18.400	13.832	9.835	71,1	53,5	53,6
12	1203	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	18.334	18.400	13.832	9.835	71,1	53,5	53,6
12	1203	41	413	4133	413302000	Materialni stroški - Mavrica	5.131	5.400	5.632	5.835	103,6	108,1	113,7
12	1203	41	413	4133	413302017	Posebni nameni	13.203	13.000	8.200	4.000	48,8	30,8	30,3
12	1203	43				Investicijski transferi	27.266	27.023	44.342	28.000	63,1	103,6	102,7
12	1203	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	27.266	27.023	44.342	28.000	63,1	103,6	102,7
12	1203	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	27.266	27.023	44.342	28.000	63,1	103,6	102,7
12	1203	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	27.266	27.023	44.342	28.000	63,1	103,6	102,7
12	1204					<b>VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH</b>	124.826	125.749	143.364	150.315	104,8	119,5	120,4
12	1204	41				Tekoči transferi	119.724	121.749	139.551	147.993	106,0	121,6	123,6
12	1204	41	411			Transf. posameznikom in gospo	117.830	118.249	137.708	146.993	106,7	124,3	124,8
12	1204	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	117.830	118.249	137.708	146.993	106,7	124,3	124,8
12	1204	41	411	4119	411921	Pl.razl.med.ceno v vrt.in star	117.830	118.249	137.708	146.993	106,7	124,3	124,8
12	1204	41	411	4119	411921002	Dnevni programi vrtca	117.830	118.249	137.708	146.993	106,7	124,3	124,8
12	1204	41	413			Drugi tekoči domači transferi	1.895	3.500	1.843	1.000	54,3	28,6	52,8
12	1204	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	1.895	3.500	1.843	1.000	54,3	28,6	52,8
12	1204	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	1.895	3.500	1.843	1.000	54,3	28,6	52,8
12	1204	41	413	4133	413302017	Posebni nameni	1.895	3.500	1.843	1.000	54,3	28,6	52,8
12	1204	43				Investicijski transferi	5.102	4.000	3.813	2.322	60,9	58,1	45,5
12	1204	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	5.102	4.000	3.813	2.322	60,9	58,1	45,5
12	1204	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	5.102	4.000	3.813	2.322	60,9	58,1	45,5
12	1204	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	5.102	4.000	3.813	2.322	60,9	58,1	45,5
12	1210					<b>INVESTICIJE IN INVESTIC.TR.</b>	46	3.386	0	0			
12	1210	42				Investicijski odhodki	46	3.386	0	0			
12	1210	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	46	3.386	0	0			
12	1210	42	420	4205		Investic.vzdrževanje in obnove	0	3.386	0	0			
12	1210	42	420	4205	420500	Invest.vzdr.in izboljšave	0	3.386	0	0			
12	1210	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	46	0	0	0			
12	1210	42	420	4208	420800	Študija o izvedljivo.projekta	46	0	0	0			
<b>13</b>						<b>KULTURA</b>	<b>488.405</b>	<b>523.196</b>	<b>521.468</b>	<b>686.993</b>	<b>131,7</b>	<b>131,3</b>	<b>140,7</b>
13	1302					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	43.951	50.770	41.156	60.804	147,7	119,8	138,3
13	1302	40				Tekoči odhodki	16.576	19.699	11.423	18.660	163,4	94,7	112,6
13	1302	40	402			Izdatki za blago in storitve	16.576	19.699	11.423	18.660	163,4	94,7	112,6
13	1302	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	10.459	10.409	6.824	10.321	151,2	99,2	98,7
13	1302	40	402	4020	402002	Stor.varov.zgradb in prostorov	476	527	633	1.000	158,0	189,8	210,1
13	1302	40	402	4020	402003	Založniške in tiskarske storit	5.724	6.309	4.345	5.121	117,9	81,2	89,5
13	1302	40	402	4020	402003001	Prešernovi jubileji	4.883	3.609	2.546	2.500	98,2	69,3	51,2
13	1302	40	402	4020	402003002	Likovna razstva	748	2.599	1.679	2.500	148,9	96,2	334,1
13	1302	40	402	4020	402003003	Priveditve ob slov.kult.prazn.	93	102	120	121	100,8	118,6	130,6
13	1302	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	321	357	617	800	129,7	224,2	249,1
13	1302	40	402	4020	402006000	Ostale oglaševalske storitve	0	67	336	500	148,8	751,6	
13	1302	40	402	4020	402006002	Likovna razstava	145	127	160	300	187,5	235,6	207,0
13	1302	40	402	4020	402006003	Organiziranje konc.in predstav	83	59	11	0			
13	1302	40	402	4020	402006004	Priveditve ob slov.kult.prazn.	93	104	110	0			
13	1302	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	555	371	326	200	61,3	53,8	36,0
13	1302	40	402	4020	402009001	Prešernovi jubileji	52	83	85	0			
13	1302	40	402	4020	402009002	Likovna razstava	351	233	241	200	83,0	85,9	56,9
13	1302	40	402	4020	402009003	Organiziranje konc.in predstav	152	56	0	0			
13	1302	40	402	4020	402099	Drugi splošni mat.in storitve	3.382	2.844	903	3.200	354,4	112,5	94,6
13	1302	40	402	4020	402099009	Likovna razstava	31	1.099	451	1.000	221,7	91,0	
13	1302	40	402	4020	402099010	Organiziranje konc.in predstav	3.351	1.729	452	2.000	442,5	115,7	59,7
13	1302	40	402	4020	402099011	Priveditve ob slov.kult.prazn.	0	16	0	200			

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
13	1302	40	402	4021		Posebni material in storitve	0	0	47	0			
13	1302	40	402	4021	402108	Drobno orodje in naprave	0	0	47	0			
13	1302	40	402	4023		Prevozni stroški in storitve	0	12	0	50		418,9	
13	1302	40	402	4023	402399	Dr.prevozni in transp.stroški	0	12	0	50		418,9	
13	1302	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	365	306	1.108	2.456	221,7	802,4	673,7
13	1302	40	402	4025	402503	Tekoče vzdrževanje drugih obj.	261	306	1.043	1.500	143,8	490,1	574,4
13	1302	40	402	4025	402504	Zavarovalne premije za objekte	0	0	65	415	638,5		
13	1302	40	402	4025	402599	Dr.izd.za tek.vzdr.in zavarov.	103	0	0	541			523,1
13	1302	40	402	4025	402599000	Likovna razstava	103	0	0	541			523,1
13	1302	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	5.753	8.973	3.444	5.833	169,4	65,0	101,4
13	1302	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.302	5.312	2.367	3.000	126,7	56,5	69,7
13	1302	40	402	4029	402901000	Ostala plač.avtorskih honorarj	18	243	90	0			
13	1302	40	402	4029	402901001	Prešernovi jubileji	3.257	3.237	187	1.000	534,8	30,9	30,7
13	1302	40	402	4029	402901002	Likovna razstava	1.028	1.831	2.090	2.000	95,7	109,2	194,6
13	1302	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	345	834	399	1.036	259,6	124,2	300,2
13	1302	40	402	4029	402903000	Prešernovi jubileji	234	46	29	0			
13	1302	40	402	4029	402903001	Likovna razstava	111	788	370	1.036	280,0	131,5	930,6
13	1302	40	402	4029	402912	Posebni davek na določ.premj	6	0	0	0			
13	1302	40	402	4029	402922	Članarine v domač.neprof.insti	380	460	460	497	108,0	108,0	130,8
13	1302	40	402	4029	402922000	Organiziranje konc.in predstav	380	460	460	497	108,0	108,0	130,8
13	1302	40	402	4029	402931	Plačila bančnih storitev	0	0	4	0			
13	1302	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	719	2.366	214	1.300	607,5	54,9	180,8
13	1302	40	402	4029	402999000	Drugi operativni odhodki	587	219	0	0			
13	1302	40	402	4029	402999101	Likovna razstava	132	107	0	900		842,7	680,9
13	1302	40	402	4029	402999102	Organiziranje konc.in predstav	0	41	0	400		986,2	
13	1302	40	402	4029	402999400	Študija o mladin.kulturnem cen	0	2.000	214	0			
13	1302	41				Tekoči transferi	27.375	31.071	29.733	42.144	141,7	135,6	154,0
13	1302	41	410			Subvencije	1.585	730	1.341	0			
13	1302	41	410	4102		Subvenc.privatn.podj.in zasebn	1.585	730	1.341	0			
13	1302	41	410	4102	410299	Druge subvenc.priv.p.in zaseb.	1.585	730	1.341	0			
13	1302	41	410	4102	410299001	Kulturna dejavnost - natečaj	80	180	841	0			
13	1302	41	410	4102	410299002	Mednarodno kulturno sodelovar	175	50	0	0			
13	1302	41	410	4102	410299003	Sofinanc.predstav in koncertov	1.330	500	500	0			
13	1302	41	411			Transferi posam. in gospod.	50	0	0	0			
13	1302	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	50	0	0	0			
13	1302	41	411	4119	411999	Dr.transf.posam.in gospodinjs.	50	0	0	0			
13	1302	41	412			Transf.neprof.organiz.in ustan	18.612	25.153	23.598	37.177	157,5	147,8	199,7
13	1302	41	412	4120		Tekoci transf.neprof.organiz.	18.612	25.153	23.598	37.177	157,5	147,8	199,7
13	1302	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.organiz.	18.612	25.153	23.598	37.177	157,5	147,8	199,7
13	1302	41	412	4120	412000010	Programi društev	0	100	0	1.000			
13	1302	41	412	4120	412000011	Kulturna dejavnost - natečaj	3.230	4.220	4.374	5.000	114,3	118,5	154,8
13	1302	41	412	4120	412000012	Pihalni orkester MO Kranj	5.042	5.500	5.737	5.900	102,8	107,3	117,0
13	1302	41	412	4120	412000013	Kulturno društvo De profundis	1.100	1.100	1.147	1.188	103,6	108,0	108,0
13	1302	41	412	4120	412000014	Muzej.gal.akcije-Lik.dr.Kranj	844	844	880	912	103,6	108,1	108,1
13	1302	41	412	4120	412000015	Priredit.za otr.-Lutkov.gl.Kra	994	844	880	912	103,6	108,1	91,8
13	1302	41	412	4120	412000016	Likovni bienale mesta Kranja	1.485	1.000	1.650	1.100	66,7	110,0	74,1
13	1302	41	412	4120	412000017	Mednarodno kulturno sodelovar	1.300	2.210	790	1.600	202,5	72,4	123,1
13	1302	41	412	4120	412000018	Sofinanc.predstav in koncertov	4.320	3.560	5.140	2.757	53,6	77,4	63,8
13	1302	41	412	4120	412000019	Najemnine - likovno društvo	297	275	0	0			
13	1302	41	412	4120	412000021	Teden mladih	0	2.000	3.000	3.608	120,3	180,4	
13	1302	41	412	4120	412000037	Mladinski svet	0	3.500	0	0			
13	1302	41	412	4120	412000040	Študija o mladin.kulturnem cen	0	0	0	0			
13	1302	41	412	4120	412000041	Mladinska politika	0	0	0	3.700			
13	1302	41	412	4120	412000042	Monografija	0	0	0	2.500			
13	1302	41	412	4120	412000045	Festival Karniola	0	0	0	7.000			

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
13	1302	41	413			Drugi tekoči domači transferi	7.128	5.188	4.794	4.967	103,6	95,7	69,7
13	1302	41	413	4130		Tekoči transferi občinam	650	500	0	0			
13	1302	41	413	4130	413004	Sred.prenes.ožjim delom občin	650	500	0	0			
13	1302	41	413	4133		Tekoči transf.v javn.zav.in dr	6.478	4.688	4.794	4.967	103,6	106,0	76,7
13	1302	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	6.478	4.688	4.794	4.967	103,6	106,0	76,7
13	1302	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	2.700	750	0	0			
13	1302	41	413	4133	413302019	Koncertna dejav.Glasbene šole	3.638	3.638	4.794	4.967	103,6	136,5	136,5
13	1302	41	413	4133	413302049	Sofinanc.predstav in koncertov	140	300	0	0			
13	1303					<b>PREŠERNOVO GLEDALIŠČE</b>	154.726	158.571	174.248	180.796	103,8	114,0	116,8
13	1303	41				Tekoči transferi	140.726	152.071	166.696	175.296	105,2	115,3	124,6
13	1303	41	413			Drugi tekoči domači transferi	140.726	152.071	166.696	175.296	105,2	115,3	124,6
13	1303	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	140.726	152.071	166.696	175.296	105,2	115,3	124,6
13	1303	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	90.293	100.132	110.534	117.062	105,9	116,9	129,6
13	1303	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	79.899	89.554	98.012	103.787	105,9	115,9	129,9
13	1303	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	10.394	10.578	12.522	13.275	106,0	125,5	127,7
13	1303	41	413	4133	413300100	Regres za letni dopust	2.894	2.908	3.193	3.328	104,2	114,5	115,0
13	1303	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	2.530	2.941	3.841	3.979	103,6	135,3	157,3
13	1303	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	4.708	4.314	5.280	5.663	107,3	131,3	120,3
13	1303	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	158	194	89	194	218,0	100,1	122,7
13	1303	41	413	4133	413300104	Solidarnostne pomoči	104	221	119	111	93,3	50,1	106,4
13	1303	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	12.837	14.418	16.217	16.801	103,6	116,5	130,9
13	1303	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	37.597	37.521	37.245	39.333	105,6	104,8	104,6
13	1303	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	26.500	24.706	23.920	24.781	103,6	100,3	93,5
13	1303	41	413	4133	413302022	Teden slovenske drame	6.858	7.215	7.525	8.324	110,6	115,4	121,4
13	1303	41	413	4133	413302048	Davek na izplačane plače	4.239	5.600	5.800	6.228	107,4	111,2	146,9
13	1303	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	2.700	2.100	77,8		
13	1303	43				Investicijski transferi	14.000	6.500	7.552	5.500	72,8	84,6	39,3
13	1303	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	14.000	6.500	7.552	5.500	72,8	84,6	39,3
13	1303	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	14.000	6.500	7.552	5.500	72,8	84,6	39,3
13	1303	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	14.000	6.500	7.552	5.500	72,8	84,6	39,3
13	1304					<b>OSREDNJA KNJIŽNICA KRAN</b>	206.033	223.972	236.202	246.798	104,5	110,2	119,8
13	1304	41				Tekoči transferi	202.233	218.972	231.202	241.798	104,6	110,4	119,6
13	1304	41	413			Drugi tekoči domači transferi	202.233	218.972	231.202	241.798	104,6	110,4	119,6
13	1304	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	202.233	218.972	231.202	241.798	104,6	110,4	119,6
13	1304	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	140.490	142.126	140.236	152.106	108,5	107,0	108,3
13	1304	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	124.967	127.249	124.700	132.355	106,1	104,0	105,9
13	1304	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	15.523	14.876	15.536	19.751	127,1	132,8	127,2
13	1304	41	413	4133	413300100	Regres za letni dopust	4.655	4.824	5.067	5.716	112,8	118,5	122,8
13	1304	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	5.055	5.293	6.262	6.487	103,6	122,5	128,3
13	1304	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	3.611	3.631	4.070	4.217	103,6	116,2	116,8
13	1304	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	2.201	1.128	137	3.331		295,3	151,3
13	1304	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	19.885	20.487	21.805	21.862	100,3	106,7	109,9
13	1304	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	41.858	56.359	64.761	64.687	99,9	114,8	154,5
13	1304	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	21.000	28.444	36.614	36.527	99,8	128,4	173,9
13	1304	41	413	4133	413302023	Nakup knjig	16.000	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0	143,8
13	1304	41	413	4133	413302048	Davek na izplačane plače	4.858	4.915	5.147	5.160	100,3	105,0	106,2
13	1304	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	4.400	3.143	71,4		
13	1304	43				Investicijski transferi	3.800	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	131,6
13	1304	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	3.800	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	131,6
13	1304	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	3.800	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	131,6
13	1304	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	3.800	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	131,6
13	1305					<b>GORENJSKI MUZEJ</b>	10.961	10.886	14.197	8.495	59,8	78,0	77,5
13	1305	41				Tekoči transferi	3.693	10.886	8.200	8.495	103,6	78,0	230,0
13	1305	41	413			Drugi tekoči domači transferi	3.693	10.886	8.200	8.495	103,6	78,0	230,0
13	1305	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	3.693	10.886	8.200	8.495	103,6	78,0	230,0

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
13	1305	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	3.693	10.886	8.200	8.495	103,6	78,0	230,0
13	1305	41	413	4133	413302024	Muzejsko galerijske akcije	3.693	3.886	4.000	4.144	103,6	106,6	112,2
13	1305	41	413	4133	413302064	Projekti	0	7.000	4.200	4.351	103,6	62,2	
13	1305	43				Investicijski transferi	7.268	0	5.997	0			
13	1305	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	7.268	0	5.997	0			
13	1305	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	7.268	0	5.997	0			
13	1305	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	7.268	0	5.997	0			
13	1305	43	432	4323	432300003	Gor.muzej Kranj-inv.vz.in proj	7.268	0	5.997	0			
13	1306					<b>OSTALA KULTURA</b>	39.020	38.024	33.534	34.100	101,7	89,7	87,4
13	1306	41				Tekoči transferi	36.699	36.879	33.534	34.100	101,7	92,5	92,9
13	1306	41	410			Subvencije	0	0	36	0			
13	1306	41	410	4102		Subvenc.privatn.podj.in zasebn	0	0	36	0			
13	1306	41	410	4102	410299	Druge subvenc.priv.p.in zaseb.	0	0	36	0			
13	1306	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	36.699	36.879	32.916	34.100	103,6	92,5	92,9
13	1306	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	36.699	36.879	32.916	34.100	103,6	92,5	92,9
13	1306	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	36.699	36.879	32.916	34.100	103,6	92,5	92,9
13	1306	41	412	4120	412000028	Tekoči materialni stroški	8.580	8.448	3.880	3.500	90,2	41,4	40,8
13	1306	41	412	4120	412000032	Prireditve za otroke	2.110	2.110	2.201	4.000	181,7	189,6	189,6
13	1306	41	412	4120	412000033	Programi društev	20.000	20.000	20.242	21.000	103,7	105,0	105,0
13	1306	41	412	4120	412000034	Dejavnost Cen.za kultur.d-JSKL	6.009	6.321	6.593	5.600	84,9	88,6	93,2
13	1306	41	413			Drugi tekoci domaci transferi	0	0	582	0			
13	1306	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zaovd	0	0	582	0			
13	1306	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	0	0	582	0			
13	1306	41	413	4133	413302054	Programi društev	0	0	582	0			
13	1306	43				Investicijski transferi	2.321	1.145	0	0			
13	1306	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os,ki niso PU	2.321	1.145	0	0			
13	1306	43	431	4310		Inv.transf.neprof.org.in ust.	2.321	1.145	0	0			
13	1306	43	431	4310	431000	Inv.transf.neprof.org.in ust.	2.321	1.145	0	0			
13	1310					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	33.715	40.972	22.131	156.000	704,9	380,7	462,7
13	1310	42				Investicijski odhodki	27.692	27.072	16.441	122.000	742,0	450,6	440,6
13	1310	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	27.692	27.072	16.441	122.000	742,0	450,6	440,6
13	1310	42	420	4200		Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	50.000			
13	1310	42	420	4200	420099	Nakup drugih zgradb in prosto.	0	0	0	50.000			
13	1310	42	420	4200	420099003	Nakup knjižnice	0	0	0	50.000			
13	1310	42	420	4202		Nakup opreme	4.134	1.005	1.500	0			
13	1310	42	420	4202	420299	Nakup druge opreme in napelja	4.134	1.005	1.500	0			
13	1310	42	420	4204		Novogradnje, rekonstr., in adapt	0	59	0	8.000			
13	1310	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	59	0	8.000			
13	1310	42	420	4204	420402017	Mladinski svet-kulturni center	0	59	0	0			
13	1310	42	420	4204	420402023	Layerjeva hiša	0	0	0	8.000			
13	1310	42	420	4205		Investicijsko vzdrž.in obnove	23.558	18.896	9.721	53.000	545,2	280,5	225,0
13	1310	42	420	4205	420500	Investic.vzdrževanje in izbolj	23.558	18.896	9.721	53.000	545,2	280,5	225,0
13	1310	42	420	4205	420500000	Ostali objekti	9.740	820	0	1.000		121,9	10,3
13	1310	42	420	4205	420500016	Prešernovo gledališče	2.957	11.640	449	0			
13	1310	42	420	4205	420500019	Prešernov gaj	402	250	2.274	2.000	88,0	799,9	497,6
13	1310	42	420	4205	420500020	Spomeniško varstvene akcije	10.459	6.185	3.384	5.000	147,8	80,8	47,8
13	1310	42	420	4205	420500021	Grad Khiselstein-dvorišče	0	0	3.614	25.000	691,8		
13	1310	42	420	4205	420500030	Mestno obzidje	0	0	0	20.000			
13	1310	42	420	4208		Študije o izvedlj.proj.,proj.d	0	7.112	5.220	11.000	210,7	154,7	
13	1310	42	420	4208	420800	Študija o izvedljivosti projek	0	4.463	3.816	8.000	209,6	179,3	
13	1310	42	420	4208	420800000	Ostale štud.o izvedlj.projekt.	0	4.463	3.816	8.000	209,6	179,3	
13	1310	42	420	4208	420800020	Grad Khiselstein	0	0	0	0			
13	1310	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	0	299	0	3.000			
13	1310	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	0	2.350	1.404	0			
13	1310	43				Investicijski transferi	6.023	13.900	5.690	34.000	597,5	244,6	564,5

										v 000 Sit			
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
13	1310	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	5.723	13.600	4.650	3.000	64,5	22,1	52,4
13	1310	43	431	4310		Inv.transf.neprof.org.in ust.	5.723	13.600	4.650	3.000	64,5	22,1	52,4
13	1310	43	431	4310	431000	Inv.transf.neprof.org.in ust.	5.723	13.600	4.650	3.000	64,5	22,1	52,4
13	1310	43	431	4310	431000000	Ostala kultura	2.620	10.600	1.650	0			
13	1310	43	431	4310	431000001	Pihalni orkester MOK-instrumen	3.103	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	96,7
13	1310	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	300	300	1.040	31.000			
13	1310	43	432	4320		Investicijski transf.občinam	300	300	610	31.000			
13	1310	43	432	4320	432001	Inv.transf.ožjim delom občin	300	300	610	31.000			
13	1310	43	432	4320	432001000	Inv.tr.ožjim del.obč.za spomen	300	300	610	1.000	163,9	333,3	333,3
13	1310	43	432	4320	432001001	Krajevni dom Primskovo	0	0	0	30.000			
13	1310	43	432	4323		Invest.transferi javnim zavodo	0	0	430	0			
13	1310	43	432	4323	432300	Invest.transferi javnim zavodo	0	0	430	0			
13	1310	43	432	4323	432300047	Spomeniško varstvene akcije	0	0	430	0			
<b>14</b>						<b>ŠPORT</b>	<b>548.935</b>	<b>827.806</b>	<b>565.876</b>	<b>781.315</b>	<b>138,1</b>	<b>94,4</b>	<b>142,3</b>
14	1402					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	11.282	19.035	16.615	131.064	788,8	688,6	
14	1402	40				Tekoči odhodki	0	4.115	4.135	4.040	97,7	98,2	
14	1402	40	402			Izdatki za blago in storitve	0	4.115	4.135	4.040	97,7	98,2	
14	1402	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	0	0	398	207	52,0		
14	1402	40	402	4020	402006	Stroški oglaševal.storitv	0	0	200	207	103,5		
14	1402	40	402	4020	402099	Drugi splosni material in stor	0	0	198	0			
14	1402	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	0	4.115	3.737	3.833	102,6	93,2	
14	1402	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroš.ogrevanj	0	4.115	3.737	3.833	102,6	93,2	
14	1402	41				Tekoči transferi	11.282	14.920	12.480	127.024		851,4	
14	1402	41	410			Subvencije	92	200	180	0			
14	1402	41	410	4102		Subvenc.privatn.podj.in zasebn	92	200	180	0			
14	1402	41	410	4102	410299	Druge subvenc.priv.p.in zaseb.	92	200	180	0			
14	1402	41	411			Transferi posamez.in gospodinj	0	380	50	0			
14	1402	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	0	380	50	0			
14	1402	41	411	4119	411999	Drugi transferi posameznikom	0	380	50	0			
14	1402	41	412			Transf.neprof.organiz.in ustan	11.190	14.340	12.000	127.024		885,8	
14	1402	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.organiz.	11.190	14.340	12.000	127.024		885,8	
14	1402	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.organiz.	0	0	0	0			
14	1402	41	412	4120	412000043	Dotacije športnim klubom in dr	11.190	14.340	12.000	120.000		836,8	
14	1402	41	412	4120	412000044	Športne prireditve	0	0	0	7.024			
14	1402	41	413			Drugi tekoči domači transferi	0	0	250	0			
14	1402	41	413	4130		Tekoči transferi občinam	0	0	250	0			
14	1402	41	413	4130	413004	Sred.prenesena ožjim del.občin	0	0	250	0			
14	1403					<b>ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TE</b>	386.553	397.161	439.669	299.245	68,1	75,3	77,4
14	1403	41				Tekoči transferi	386.553	397.161	439.669	299.245	68,1	75,3	77,4
14	1403	41	413			Drugi tekoči domači transferi	386.553	397.161	439.669	299.245	68,1	75,3	77,4
14	1403	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	386.553	397.161	439.669	299.245	68,1	75,3	77,4
14	1403	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	98.153	105.441	106.868	114.613	107,2	108,7	116,8
14	1403	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	86.829	92.849	93.000	99.600	107,1	107,3	114,7
14	1403	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	11.324	12.592	13.868	15.013	108,3	119,2	132,6
14	1403	41	413	4133	413300100	Regres za letni dopust	3.617	3.921	4.148	4.536	109,4	115,7	125,4
14	1403	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	4.223	4.475	4.700	5.631	119,8	125,8	133,3
14	1403	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	3.218	4.085	4.200	4.635	110,4	113,5	144,0
14	1403	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	265	0	709	211	29,8		79,6
14	1403	41	413	4133	413300104	Solidarnostna pomoč	0	111	111	0			
14	1403	41	413	4133	413301	Pispevki delodajalcev	12.757	13.913	13.800	15.439	111,9	111,0	121,0
14	1403	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	275.643	277.807	315.201	166.542	52,8	59,9	60,4
14	1403	41	413	4133	413302027	Športni center Kranj	101.794	101.100	104.050	102.559	98,6	101,4	100,8
14	1403	41	413	4133	413302028	Dvorana Planina	16.853	13.359	12.076	16.000	132,5	119,8	94,9
14	1403	41	413	4133	413302030	Drugi športni objekti	9.454	9.598	14.500	14.500	100,0	151,1	153,4

						v 000 Sit		Ocena	Sprejeti	Indeks			
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	2004	2005	4/3	4/2	4/1
							1	2	3	4			
14	1403	41	413	4133	413302031	Zavod za šport	5.275	11.118	11.000	10.805	98,2	97,2	204,8
14	1403	41	413	4133	413302033	Nagrade in priznanja športnik.	531	531	554	574	103,6	108,1	108,1
14	1403	41	413	4133	413302034	Športne prireditve	6.500	6.500	6.780	0			
14	1403	41	413	4133	413302035	Strokovno izobraževanje	1.172	1.172	1.222	1.266	103,6	108,0	108,0
14	1403	41	413	4133	413302036	Vrhunski šport	8.634	8.634	9.005	9.329	103,6	108,0	108,0
14	1403	41	413	4133	413302037	Dotacije šport.klubom in društ	115.274	115.274	145.528	0			
14	1403	41	413	4133	413302038	Šport mladih	6.890	6.890	7.186	7.445	103,6	108,1	108,1
14	1403	41	413	4133	413302048	Davek na izplačane plače	3.266	3.631	3.300	4.064	123,2	111,9	124,4
14	1403	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	3.800	2.651	69,8		
14	1404					<b>ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-IN</b>	143.000	314.969	48.742	197.424	405,0	62,7	138,1
14	1404	43				Investicijski transferi	143.000	314.969	48.742	197.424	405,0	62,7	138,1
14	1404	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	143.000	314.969	48.742	197.424	405,0	62,7	138,1
14	1404	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	143.000	314.969	48.742	197.424	405,0	62,7	138,1
14	1404	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	143.000	314.969	48.742	197.424	405,0	62,7	138,1
14	1404	43	432	4323	432300007	Red.inv.vzdr.-šp.center Kranj	14.000	19.500	20.397	21.131	103,6	108,4	150,9
14	1404	43	432	4323	432300008	Red.inv.vzdr.-šp.dvor.Planina	2.000	3.500	3.661	3.793	103,6	108,4	189,7
14	1404	43	432	4323	432300009	Red.inv.vzdr.-drugi šport.obj.	2.000	2.000	4.592	3.500	76,2	175,0	175,0
14	1404	43	432	4323	432300010	Investicije-šport.center Kranj	107.000	284.129	13.000	135.000		47,5	126,2
14	1404	43	432	4323	432300011	Investicije-šp.dvorana Planina	2.000	2.000	2.092	0			
14	1404	43	432	4323	432300012	Investicije-drugi športni obj.	14.000	0	0	0			
14	1404	43	432	4323	432300013	Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	2.000	3.840	5.000	0			
14	1404	43	432	4323	432300046	Objekti za množični šport	0	0	0	34.000			
14	1410					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	8.100	96.642	60.850	153.582	252,4	158,9	
14	1410	42				Investicijski odhodki	100	33.642	15.750	96.596	613,3	287,1	
14	1410	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	100	33.642	15.750	96.596	613,3	287,1	
14	1410	42	420	4200		Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	37.000			
14	1410	42	420	4200	420099	Nakup drugih zgradb in prosto.	0	0	0	37.000			
14	1410	42	420	4200	420099004	Nakup kegljišča-Inteks	0	0	0	37.000			
14	1410	42	420	4204		Novogradnje,rekonstrukc.,adap	0	33.642	15.750	44.596	283,1	132,6	
14	1410	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	33.642	15.750	44.596	283,1	132,6	
14	1410	42	420	4204	420402022	Športni center Kranj	0	33.642	15.750	44.596	283,1	132,6	
14	1410	42	420	4206		Nakup zemljišč in narav.bogast	0	0	0	5.000			
14	1410	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	0	0	0	5.000			
14	1410	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	100	0	0	10.000			
14	1410	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	89	0	0	10.000			
14	1410	42	420	4208	420805	Plač.nadom.za sprem.namem.z	11	0	0	0			
14	1410	43				Investicijski transferi	8.000	63.000	45.100	56.986	126,4	90,5	712,3
14	1410	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os,ki noso PU	8.000	63.000	45.100	56.986	126,4	90,5	712,3
14	1410	43	431	4310		Inv.transf.neprof.org.in ust.	8.000	63.000	45.100	56.986	126,4	90,5	712,3
14	1410	43	431	4310	431000	Inv.transf.neprof.org.in ust.	8.000	63.000	45.100	56.986	126,4	90,5	712,3
14	1410	43	431	4310	431000000	Investic.transf.neprof.org.	0	3.000	100	0			
14	1410	43	431	4310	431000002	Skakalnica Bauhenk	8.000	60.000	45.000	56.986	126,6	95,0	712,3
<b>15</b>						<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>197.198</b>	<b>260.379</b>	<b>288.155</b>	<b>327.594</b>	<b>113,7</b>	<b>125,8</b>	<b>166,1</b>
15	1502					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	105.853	113.812	130.689	166.696	127,6	146,5	157,5
15	1502	40				Tekoči odhodki	603	295	736	938	127,4	318,0	155,5
15	1502	40	402			Izdatki za blago in storitve	603	295	736	938	127,4	318,0	155,5
15	1502	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	207	295	129	310	240,3	105,1	149,5
15	1502	40	402	4020	402004	Časopisi,revije,knj.in str.lit	0	0	15	0			
15	1502	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	207	295	64	310	484,4	105,1	149,5
15	1502	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	0	0	50	0			
15	1502	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	396	0	572	593	103,7		149,8
15	1502	40	402	4025	402599	Dr.izdatki za tek.vzdr.in zav.	396	0	572	593	103,7		149,8
15	1502	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	35	35	100,0		
15	1502	40	402	4029	402920	Sodni stroški,stor.odvet.,not.	0	0	35	35	100,0		

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
15	1502	41				Tekoči transferi	105.250	113.517	129.953	165.758	127,6	146,0	157,5
15	1502	41	411			Transf.posameznikom in gospo	88.421	94.099	107.680	146.588	136,1	155,8	165,8
15	1502	41	411	4112		Transf.za zagot.socialne varno	5.119	5.245	6.258	6.483	103,6	123,6	126,6
15	1502	41	411	4112	411213	Denarna socialna pomoč	5.119	5.245	6.258	6.483	103,6	123,6	126,6
15	1502	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	83.302	88.854	101.422	140.105	138,1	157,7	168,2
15	1502	41	411	4119	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	72.508	77.834	87.500	99.000	113,1	127,2	136,5
15	1502	41	411	4119	411920	Subvencioniranje stanarin	5.243	5.312	7.000	0			
15	1502	41	411	4119	411922	Izplačila družinskemu pomočnik	0	0	500	16.000			
15	1502	41	411	4119	411999	Drugi transf.posameznikom	5.552	5.709	6.422	25.105	390,9	439,8	452,2
15	1502	41	411	4119	411999008	Regresir.prehrane za ljud.kuh.	3.055	4.863	5.473	7.400	135,2	152,2	242,2
15	1502	41	411	4119	411999010	Doplačilo vozovnic za slepe	335	241	349	569	163,0	236,0	169,8
15	1502	41	411	4119	411999012	Plačilo pogrebnih stroškov	2.162	605	600	1.386	231,0	229,3	64,1
15	1502	41	411	4119	411999015	Denarna pomoč novorojencem	0	0	0	12.800			
15	1502	41	411	4119	411999016	Stroš.Centra za pomoč na dalja	0	0	0	2.950			
15	1502	41	412			Transf.neprof.organiz.in ustan	12.808	15.036	17.475	14.148	81,0	94,1	110,5
15	1502	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.organiz.	12.808	15.036	17.475	14.148	81,0	94,1	110,5
15	1502	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.organiz.	12.808	15.036	17.475	14.148	81,0	94,1	110,5
15	1502	41	412	4120	412000000	Drugi tek.tr.nepr.org.in ust.	12.808	14.303	17.326	14.148	81,7	98,9	110,5
15	1502	41	412	4120	412000035	Preventivna vzgoja	0	733	149	0			
15	1502	41	413			Drugi tekoči domači transferi	4.020	4.382	4.798	5.022	104,7	114,6	124,9
15	1502	41	413	4130		Tekoči transferi občinam	0	20	0	0			
15	1502	41	413	4130	413004	Sred.prenes.ožjim delom občin	0	20	0	0			
15	1502	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	4.020	4.362	4.798	5.022	104,7	115,1	124,9
15	1502	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	4.020	4.362	4.798	5.022	104,7	115,1	124,9
15	1502	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	1.550	2.200	2.092	2.167	103,6	98,5	139,8
15	1502	41	413	4133	413302041	Svetovalnica za mlade	1.010	1.085	1.132	1.173	103,6	108,1	116,1
15	1502	41	413	4133	413302042	Šola za starše	727	823	858	889	103,6	108,0	122,3
15	1502	41	413	4133	413302043	Preventivna vzgoja	733	0	616	793	128,7		108,2
15	1502	41	413	4133	413302059	Stroš.Centra za pomoč na dalja	0	254	100	0			
15	1503					<b>CENTER ZA SOCIALNO DELC</b>	18.599	20.855	13.389	1.125	8,4	5,4	6,0
15	1503	41				Tekoči transferi	18.082	20.726	13.389	1.125	8,4	5,4	6,2
15	1503	41	413			Drugi tekoči domači transferi	18.082	20.726	13.389	1.125	8,4	5,4	6,2
15	1503	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	18.082	20.726	13.389	1.125	8,4	5,4	6,2
15	1503	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	12.094	10.424	6.306	0			
15	1503	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	11.608	9.489	5.578	0			
15	1503	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	486	935	728	0			
15	1503	41	413	4133	413300100	Regres za letni dopust	461	275	289	0			
15	1503	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	0	332	224	0			
15	1503	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	0	328	215	0			
15	1503	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	25	0	0	0			
15	1503	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	2.338	1.528	890	0			
15	1503	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	3.650	8.775	6.022	1.125	18,7	12,8	30,8
15	1503	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	3.500	4.530	3.359	963	28,7	21,3	27,5
15	1503	41	413	4133	413302048	Davek na izplačane plače	0	361	212	0			
15	1503	41	413	4133	413302051	Obdaritev social.ogroženih otr	150	150	156	162	103,8	108,0	108,0
15	1503	41	413	4133	413302058	Računovodske storitve	0	3.734	2.295	0			
15	1503	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	171	0			
15	1503	43				Investicijski transferi	517	129	0	0			
15	1503	43	432			Investicijski transferi pror.u	517	129	0	0			
15	1503	43	432	4323		Inv.transferi javnim zavodom	517	129	0	0			
15	1503	43	432	4323	432300	Inv.transferi javnim zavodom	517	129	0	0			
15	1504					<b>OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIZ</b>	4.399	5.007	5.185	5.347	103,1	106,8	121,6
15	1504	41				Tekoči transferi	4.399	4.622	5.185	5.347	103,1	115,7	121,6
15	1504	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	4.399	4.622	5.185	5.347	103,1	115,7	121,6
15	1504	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	4.399	4.622	5.185	5.347	103,1	115,7	121,6

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
15	1504	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	4.399	4.622	5.185	5.347	103,1	115,7	121,6
15	1504	41	412	4120	412000022	Plače zaposlenim	2.479	2.957	3.075	3.128	101,7	105,8	126,2
15	1504	41	412	4120	412000023	Regres za letni dopust	173	91	96	100	104,2	109,9	57,8
15	1504	41	412	4120	412000024	Prehrana na delu	0	118	123	126	102,4	106,8	
15	1504	41	412	4120	412000025	Prevoz na delo	0	98	102	105	102,9	107,1	
15	1504	41	412	4120	412000027	Prispevki delodajalcev	494	476	495	504	101,8	105,9	102,0
15	1504	41	412	4120	412000028	Tekoči materialni stroški	1.253	770	1.177	1.265	107,5	164,3	101,0
15	1504	41	412	4120	412000029	Davek na izplačane plače	0	112	117	119	101,7	106,3	
15	1504	43				Investicijski transferi	0	385	0	0			
15	1504	43	431			Inv.tr.prav.in fiz.os.,niso pu	0	385	0	0			
15	1504	43	431	4310		Inv.tr.neprof.org.in ustanovam	0	385	0	0			
15	1504	43	431	4310	431000	Inv.tr.neprof.org.in ustanovam	0	385	0	0			
15	1505					<b>AURIS-MEDOČ.DR.GLUHIH</b>	7.447	7.016	6.783	6.027	88,9	85,9	80,9
15	1505	41				Tekoči transferi	4.447	5.092	5.765	6.027	104,5	118,4	135,5
15	1505	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	4.447	5.092	5.765	6.027	104,5	118,4	135,5
15	1505	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	4.447	5.092	5.765	6.027	104,5	118,4	135,5
15	1505	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	4.447	5.092	5.765	6.027	104,5	118,4	135,5
15	1505	41	412	4120	412000022	Plače zaposlenim	1.444	3.206	3.665	3.777	103,1	117,8	261,6
15	1505	41	412	4120	412000023	Regres za letni dopust	87	91	96	100	104,2	109,9	114,9
15	1505	41	412	4120	412000024	Prehrana na delu	0	101	126	131	104,0	129,7	
15	1505	41	412	4120	412000025	Prevoz na delo	0	207	250	250	100,0	120,8	
15	1505	41	412	4120	412000026	Jubilejne nagrade,odpravnine	0	0	0	86			
15	1505	41	412	4120	412000027	Prispevki delodajalcev	288	516	590	608	103,1	117,8	211,1
15	1505	41	412	4120	412000028	Tekoči materialni stroški	2.628	849	899	931	103,6	109,7	35,4
15	1505	41	412	4120	412000029	Davek na izplačane plače	0	122	139	144	103,6	118,0	
15	1505	43				Investicijski transferi	3.000	1.924	1.018	0			
15	1505	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	3.000	1.924	1.018	0			
15	1505	43	431	4310		Invest.transf.neprof.organ.	3.000	1.924	1.018	0			
15	1505	43	431	4310	431000	Invest.transf.neprof.organiz.	3.000	1.924	1.018	0			
15	1505	43	431	4310	431000000	Inv.tr.nepr.org.in ust.	0	1.924	0	0			
15	1505	43	431	4310	431000009	Prizidek k objektu	3.000	0	1.018	0			
15	1506					<b>LJUDSKA KUHINJA-CSD KRA</b>	4.529	5.337	5.962	6.532	109,6	122,4	144,2
15	1506	41				Tekoči transferi	4.029	5.089	5.487	5.832	106,3	114,6	144,7
15	1506	41	413			Drugi tekoči domači transferi	4.029	5.089	5.487	5.832	106,3	114,6	144,7
15	1506	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	4.029	5.089	5.487	5.832	106,3	114,6	144,7
15	1506	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	2.597	2.779	2.802	2.978	106,3	107,2	114,7
15	1506	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	2.212	2.410	2.407	2.540	105,5	105,4	114,8
15	1506	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	385	369	395	438	110,9	118,9	113,7
15	1506	41	413	4133	413300100	Regres za letni dopust	126	132	138	145	105,1	109,7	115,3
15	1506	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	152	160	175	198	113,1	123,9	130,0
15	1506	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	107	77	82	95	115,9	124,2	88,6
15	1506	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	441	388	400	409	102,3	105,4	92,7
15	1506	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	991	1.923	2.178	2.335	107,2	121,4	235,7
15	1506	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	909	1.740	1.977	2.093	105,9	120,3	230,2
15	1506	41	413	4133	413302046	Komunala Kr.-voda in odvoz sm	82	91	108	145	134,3	158,8	177,6
15	1506	41	413	4133	413302048	Davek na izplačane plače	0	92	93	97	104,3	105,9	
15	1506	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	107	110	102,8		
15	1506	43				Investicijski transferi	500	247	475	700	147,4	282,9	140,0
15	1506	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	500	247	475	700	147,4	282,9	140,0
15	1506	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	500	247	475	700	147,4	282,9	140,0
15	1506	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	500	247	475	700	147,4	282,9	140,0
15	1506	43	432	4323	432300000	Investic.transf.javnim zavodom	500	0	0	0			
15	1506	43	432	4323	432300017	Zamenjava tal.oblog,oken,miz.,	0	247	475	0			
15	1506	43	432	4323	432300048	Nakup pomivalnega stroja	0	0	0	700			
15	1507					<b>ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA MI</b>	3.117	32.961	57.116	50.401	88,2	152,9	



								v 000 Sit					
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
15	1507	40				Tekoči odhodki	0	28	30	0			
15	1507	40	402			Izdatki za blago in storitve	0	28	30	0			
15	1507	40	402	4026		Najemnine in zakupnine-leasing	0	28	30	0			
15	1507	40	402	4026	402605	Nadom.za uporabo stavb.zemlji	0	28	30	0			
15	1507	41				Tekoči transferi	3.117	8.234	9.774	10.101	103,3	122,7	324,1
15	1507	41	413			Drugi tekoči domači transferi	3.117	8.234	9.774	10.101	103,3	122,7	324,1
15	1507	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	3.117	8.234	9.774	10.101	103,3	122,7	324,1
15	1507	41	413	4133	413300	Plače zaposlenim	280	3.584	5.073	3.942	77,7	110,0	
15	1507	41	413	4133	4133000	Plače in drugi izdatki zaposl.	259	3.215	4.293	3.419	79,6	106,3	
15	1507	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	21	369	780	523	67,1	141,9	
15	1507	41	413	4133	413300100	Regres za letni dopust	0	132	276	145	52,5	109,7	
15	1507	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	14	160	325	198	60,9	123,9	
15	1507	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	7	77	179	180	100,6	235,3	
15	1507	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	52	518	1.045	551	52,7	106,4	
15	1507	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	2.786	4.132	3.556	5.553	156,2	134,4	199,3
15	1507	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	2.786	4.010	3.300	5.423	164,3	135,2	194,7
15	1507	41	413	4133	413302048	Davek na izplačane plače	0	122	256	130	50,8	106,4	
15	1507	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	100	55	55,0		
15	1507	42				Investicijski odhodki	0	24.215	47.312	40.300	85,2	166,4	
15	1507	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	0	24.215	47.312	40.300	85,2	166,4	
15	1507	42	420	4204		Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	0	23.995	47.038	38.800	82,5	161,7	
15	1507	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	23.995	47.038	38.800	82,5	161,7	
15	1507	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	0	220	274	1.500	547,4	682,4	
15	1507	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	0	220	274	1.500	547,4	682,4	
15	1507	43				Investicijski transferi	0	485	0	0			
15	1507	43	432			Investicijski transferi pror.u	0	485	0	0			
15	1507	43	432	4323		Inv.transferi javnim zavodom	0	485	0	0			
15	1507	43	432	4323	432300	Inv.transferi javnim zavodom	0	485	0	0			
15	1508					<b>POMOČ NA DOMU-DOM UPO</b>	27.627	43.861	54.736	74.174	135,5	169,1	268,5
15	1508	41				Tekoči transferi	27.627	41.643	54.341	73.734	135,7	177,1	266,9
15	1508	41	413			Drugi tekoči domači transferi	27.627	41.643	54.341	73.734	135,7	177,1	266,9
15	1508	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	27.627	41.643	54.341	73.734	135,7	177,1	266,9
15	1508	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	20.807	31.324	36.174	51.026	141,1	162,9	245,2
15	1508	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	16.882	23.837	26.300	37.193	141,4	156,0	220,3
15	1508	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	3.925	7.487	9.874	13.833	140,1	184,8	352,4
15	1508	41	413	4133	413300100	Regres za letni dopust	3.925	1.961	2.101	2.575	122,6	131,3	65,6
15	1508	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	0	2.200	2.847	3.687	129,5	167,6	
15	1508	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	0	3.062	4.749	7.293	153,6	238,2	
15	1508	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	0	264	177	278	157,1	105,3	
15	1508	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	2.641	3.768	4.700	5.789	123,2	153,6	219,2
15	1508	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	4.179	6.551	12.277	15.542	126,6	237,2	372,0
15	1508	41	413	4133	413302000	Tekoči materialni stroški	4.179	2.716	7.934	10.813	136,3	398,1	258,8
15	1508	41	413	4133	413302048	Davek na izplačane plače	0	965	1.112	1.437	129,2	149,0	
15	1508	41	413	4133	413302058	Računovodske storitve	0	2.870	3.231	3.292	101,9	114,7	
15	1508	41	413	4133	413310	Premija kolekt.dodat.pok.zav.	0	0	1.190	1.377	115,7		
15	1508	43				Investicijski transferi	0	2.218	395	440	111,4	19,8	
15	1508	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	0	2.218	395	440	111,4	19,8	
15	1508	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	0	2.218	395	440	111,4	19,8	
15	1508	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	0	2.218	395	440	111,4	19,8	
15	1508	43	432	4323	432300001	Amortizacija opreme	0	2.218	395	440	111,4	19,8	
15	1509					<b>DOM UPOKOJENCEV KRANJ</b>	5.000	11.985	0	5.000		41,7	100,0
15	1509	42				Investicijski odhodki	0	0	0	5.000			
15	1509	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	0	0	0	5.000			
15	1509	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	0	0	0	5.000			
15	1509	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	0	0	0	5.000			

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
15	1509	43				Investicijski transferi	5.000	11.985	0	0			
15	1509	43	432			Investicijski transferi pror.u	5.000	11.985	0	0			
15	1509	43	432	4323		Inv.transferi javnim zavodom	5.000	11.985	0	0			
15	1509	43	432	4323	432300	Inv.transferi javnim zavodom	5.000	11.985	0	0			
15	1510					<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOV</b>	12.451	0	486	0			
15	1510	42				Investicijski odhodki	582	0	486	0			
15	1510	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	582	0	486	0			
15	1510	42	420	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	154	0	0	0			
15	1510	42	420	4203	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	154	0	0	0			
15	1510	42	420	4205		Investicijsko vzdrž.in obnove	0	0	246	0			
15	1510	42	420	4205	420500	Inv.vzdržev.in izboljšave	0	0	246	0			
15	1510	42	420	4208		Študije o izvedlj.proj.,proj.d	428	0	240	0			
15	1510	42	420	4208	420804	Načrti in druga proj.dokument.	428	0	240	0			
15	1510	43				Investicijski transferi	11.869	0	0	0			
15	1510	43	431			Inv.tr.prav.in fiz.os.,niso pu	9.360	0	0	0			
15	1510	43	431	4310		Inv.tr.neprof.org.in ustanovam	9.360	0	0	0			
15	1510	43	431	4310	431000	Inv.tr.neprof.org.in ustanovam	9.360	0	0	0			
15	1510	43	432			Investicijski transferi pror.u	2.509	0	0	0			
15	1510	43	432	4323		Inv.transferi javnim zavodom	2.509	0	0	0			
15	1510	43	432	4323	432300	Inv.transferi javnim zavodom	2.509	0	0	0			
15	1511					<b>LOKALNA AKCIJSKA SKUPIN</b>	3.976	4.359	4.532	5.103	112,6	117,1	128,3
15	1511	40				Tekoči odhodki	200	330	549	977	178,0	295,9	488,5
15	1511	40	402			Izdatki za blago in storitve	200	330	549	977	178,0	295,9	488,5
15	1511	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	200	318	549	877	159,7	275,6	438,5
15	1511	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	308			
15	1511	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	200	318	549	569	103,6	178,8	284,5
15	1511	40	402	4020	402099014	Zloženke, okrogle mize	200	318	549	569	103,6	178,8	284,5
15	1511	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	12	0	100		833,3	
15	1511	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	0	12	0	0			
15	1511	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	0	0	100			
15	1511	41				Tekoči transferi	3.776	4.029	3.983	4.126	103,6	102,4	109,3
15	1511	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	0	0	480	0			
15	1511	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	0	480	0			
15	1511	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	0	480	0			
15	1511	41	413			Drugi tekoči domači transferi	3.776	4.029	3.503	4.126	117,8	102,4	109,3
15	1511	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	3.776	4.029	3.503	4.126	117,8	102,4	109,3
15	1511	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	3.776	4.029	3.503	4.126	117,8	102,4	109,3
15	1512					<b>CENTER ZA ODVISNOST-CSE</b>	4.200	5.530	5.784	4.594	79,4	83,1	109,4
15	1512	41				Tekoči transferi	4.200	4.418	4.434	4.594	103,6	104,0	109,4
15	1512	41	413			Drugi tekoči domači transferi	4.200	4.418	4.434	4.594	103,6	104,0	109,4
15	1512	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	4.200	4.418	4.434	4.594	103,6	104,0	109,4
15	1512	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	4.200	4.418	4.434	4.594	103,6	104,0	109,4
15	1512	43				Investicijski transferi	0	1.112	1.350	0			
15	1512	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	0	1.112	1.350	0			
15	1512	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	0	1.112	1.350	0			
15	1512	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	0	1.112	1.350	0			
15	1512	43	432	4323	432300000	Investic.transf.javnim zavodom	0	1.112	0	0			
15	1512	43	432	4323	432300042	Obnova prostorov nad razdeliln	0	0	1.350	0			
15	1513					<b>DOM STAREJŠIH OBČANOV</b>	0	8.900	0	0			
15	1513	43				Investicijski transferi	0	8.900	0	0			
15	1513	43	432			Investicijski transferi pror.u	0	8.900	0	0			
15	1513	43	432	4323		Inv.transferi javnim zavodom	0	8.900	0	0			
15	1513	43	432	4323	432300	Inv.transferi javnim zavodom	0	8.900	0	0			
15	1514					<b>VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN</b>	0	755	3.493	2.595	74,3	343,7	
15	1514	41				Tekoči transferi	0	709	1.511	1.575	104,2	222,1	

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
						1	2	3	4	4/3	4/2	4/1	
15	1514	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	0	709	1.511	1.575	104,2	222,1	
15	1514	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	709	1.511	1.575	104,2	222,1	
15	1514	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	709	1.511	1.575	104,2	222,1	
15	1514	41	412	4120	412000022	Plače zaposlenim	0	361	767	790	103,0	218,8	
15	1514	41	412	4120	412000023	Regres za letni dopust	0	14	22	23	104,5	164,3	
15	1514	41	412	4120	412000024	Prehrana na delu	0	8	29	30	103,4	375,0	
15	1514	41	412	4120	412000025	Prevoz na delo	0	8	78	82	105,1		
15	1514	41	412	4120	412000027	Prispevki delodajalcev	0	58	123	127	103,3	219,0	
15	1514	41	412	4120	412000028	Tekoči materialni stroški	0	107	319	478	149,8	446,7	
15	1514	41	412	4120	412000029	Davek na izplačane plače	0	14	43	45	104,7	321,4	
15	1514	41	412	4120	412000030	Računovodske storitve	0	139	130	0			
15	1514	43				Investicijski transferi	0	46	1.982	1.020	51,5		
15	1514	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	0	46	1.982	1.020	51,5		
15	1514	43	431	4310		Inv.transf.neprof.org.in ust.	0	46	1.982	1.020	51,5		
15	1514	43	431	4310	431000	Inv.transf.neprof.org.in ust.	0	46	1.982	1.020	51,5		
15	1514	43	431	4310	431000006	Amortizacija opreme	0	46	1.982	1.020	51,5		
<b>16</b>						<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>87.954</b>	<b>112.014</b>	<b>164.405</b>	<b>614.748</b>	<b>373,9</b>	<b>548,8</b>	<b>698,9</b>
16	1602					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	12.131	14.168	17.565	20.748	118,1	146,4	171,0
16	1602	40				Tekoči odhodki	62	133	95	0			
16	1602	40	402			Izdatki za blago in storitve	62	133	95	0			
16	1602	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	62	133	15	0			
16	1602	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	62	133	15	0			
16	1602	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	80	0			
16	1602	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	80	0			
16	1602	41				Tekoči transferi	12.069	14.035	17.470	20.748	118,8	147,8	171,9
16	1602	41	411			Transferi posamez.in gospodinj	10.960	12.626	16.000	18.000	112,5	142,6	164,2
16	1602	41	411	4119		Drugi transferi posameznikom	10.960	12.626	16.000	18.000	112,5	142,6	164,2
16	1602	41	411	4119	411999	Drugi transferi posameznikom	10.960	12.626	16.000	18.000	112,5	142,6	164,2
16	1602	41	411	4119	411999011	Mrliško ogledna služba	10.960	12.626	16.000	18.000	112,5	142,6	164,2
16	1602	41	413			Drugi tekoči domači transferi	1.109	1.409	1.470	2.748	186,9	195,0	247,8
16	1602	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	1.109	1.409	1.470	2.748	186,9	195,0	247,8
16	1602	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	1.109	1.409	1.470	2.748	186,9	195,0	247,8
16	1602	41	413	4133	413302045	Rezerve za izredne razmere	0	0	0	915			
16	1602	41	413	4133	413302056	Prev.pr.zdr.-Akc.čist.z-OZG ZP	1.109	1.109	1.157	1.264	109,2	114,0	114,0
16	1602	41	413	4133	413302057	Prev.pr.zdr.-Akc.z giba-OZG ZD	0	300	313	569	181,8	189,7	
16	1603					<b>OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZA</b>	62.422	79.060	86.000	92.000	107,0	116,4	147,4
16	1603	41				Tekoči transferi	62.422	79.060	86.000	92.000	107,0	116,4	147,4
16	1603	41	413			Drugi tekoči domači transferi	62.422	79.060	86.000	92.000	107,0	116,4	147,4
16	1603	41	413	4131		Tekoči transf.v skl.soc.zav.	62.422	79.060	86.000	92.000	107,0	116,4	147,4
16	1603	41	413	4131	413105	Prisp.v ZZZS za zdrav.zav.oseb	62.422	79.060	86.000	92.000	107,0	116,4	147,4
16	1610					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	13.400	18.786	60.840	502.000	825,1		
16	1610	42				Investicijski odhodki	0	8.486	48.840	502.000			
16	1610	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	0	8.486	48.840	502.000			
16	1610	42	420	4204		Novogradnje,rekonstrukc.,adapf	0	0	44.000	490.000			
16	1610	42	420	4204	420401	Novogradnje	0	0	44.000	490.000			
16	1610	42	420	4204	420401001	Gradnja ANMP	0	0	37.400	490.000			
16	1610	42	420	4204	420401006	Gradnja zobozdr.amb.OŠ Orehe	0	0	6.600	0			
16	1610	42	420	4205		Investic.vzdrževanje in obnove	0	1.586	0	0			
16	1610	42	420	4205	420500	Invest.vzdr.in izboljšave	0	1.586	0	0			
16	1610	42	420	4206		Nakup zemljišč in narav.bogast	0	0	0	0			
16	1610	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	0	0	0	0			
16	1610	42	420	4208		Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	0	6.900	4.840	12.000	247,9	173,9	
16	1610	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	0	0	1.800	12.000	666,7		
16	1610	42	420	4208	420804	Načrti in druga projekt.dokum.	0	6.900	3.040	0			

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
16	1610	43				Investicijski transferi	13.400	10.300	12.000	0			
16	1610	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	13.400	10.300	12.000	0			
16	1610	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	13.400	10.300	12.000	0			
16	1610	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	13.400	10.300	12.000	0			
16	1610	43	432	4323	432300000	Investicijski transf.jav.zav.	13.400	10.300	12.000	0			
<b>17</b>						<b>INTERVENCIJE V GOSPODAR</b>	<b>110.425</b>	<b>123.919</b>	<b>157.099</b>	<b>176.091</b>	<b>112,1</b>	<b>142,1</b>	<b>159,5</b>
17	1702					<b>KMETIJSTVO</b>	32.044	26.001	29.400	32.220	109,6	123,9	100,6
17	1702	40				Tekoči odhodki	487	114	2.050	4.070	198,5		836,2
17	1702	40	402			Izdatki za blago in storitve	487	114	2.050	4.070	198,5		836,2
17	1702	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	487	114	2.050	4.070	198,5		836,2
17	1702	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	487	114	550	570	103,6	500,7	117,1
17	1702	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	0	0	1.500	3.500	233,3		
17	1702	41				Tekoči transferi	21.557	25.887	27.350	28.150	102,9	108,7	130,6
17	1702	41	410			Subvencije	19.144	23.411	24.810	25.760	103,8	110,0	134,6
17	1702	41	410	4102		Subvencije privatnim podjetjem	19.144	23.411	24.810	25.760	103,8	110,0	134,6
17	1702	41	410	4102	410217	Kompleksne subvencije v kmeti	19.144	23.411	24.810	25.760	103,8	110,0	134,6
17	1702	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	2.413	2.476	2.540	2.390	94,1	96,5	99,1
17	1702	41	412	4120		Tekoči transf.neprofprofit.organiz	2.413	2.476	2.540	2.390	94,1	96,5	99,1
17	1702	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprofprofit.organiz	2.413	2.476	2.540	2.390	94,1	96,5	99,1
17	1702	44				Dana pos. in pov. kapit. del.	10.000	0	0	0			
17	1702	44	441			Povečanje kapit.del.in naložb	10.000	0	0	0			
17	1702	44	441	4412		Poveč.kap.delež.v privat.podj.	10.000	0	0	0			
17	1702	44	441	4412	441200	Poveč.kap.delež.v privat.podj.	10.000	0	0	0			
17	1703					<b>TURIZEM</b>	22.783	33.681	55.010	63.671	115,7	189,0	279,5
17	1703	40				Tekoči odhodki	4.143	3.856	4.301	3.700	86,0	95,9	89,3
17	1703	40	402			Izdatki za blago in storitve	4.143	3.856	4.301	3.700	86,0	95,9	89,3
17	1703	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	4.143	2.356	4.120	2.200	53,4	93,4	53,1
17	1703	40	402	4020	402004	Časopisi,revije,knjige,str.lit	1.630	4	30	0			
17	1703	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.383	2.353	2.950	2.200	74,6	93,5	92,3
17	1703	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	130	0	1.140	0			
17	1703	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	1.500	181	1.500	828,7	100,0	
17	1703	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	0	0	121	0			
17	1703	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	1.500	60	1.500		100,0	
17	1703	41				Tekoči transferi	15.079	29.824	50.709	59.971	118,3	201,1	397,7
17	1703	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	3.463	4.096	5.009	5.200	103,8	127,0	150,2
17	1703	41	412	4120		Tekoči transf.neprofprofit.organiz	3.463	4.096	5.009	5.200	103,8	127,0	150,2
17	1703	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprofprofit.organiz	3.463	4.096	5.009	5.200	103,8	127,0	150,2
17	1703	41	413			Tekoči transferi v javne zav.	11.616	25.728	45.700	54.771	119,8	212,9	471,5
17	1703	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	11.616	25.728	45.700	54.771	119,8	212,9	471,5
17	1703	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	0	2.536	15.518	15.850	102,1	625,0	
17	1703	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	11.616	23.192	30.182	38.921	129,0	167,8	335,1
17	1703	42				Investicijski odhodki	3.562	0	0	0			
17	1703	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	3.562	0	0	0			
17	1703	42	420	4202		Nakup opreme	3.562	0	0	0			
17	1703	42	420	4202	420299	Nak.druga opreme in napeljav	3.562	0	0	0			
17	1704					<b>MALO GOSPODARSTVO</b>	14.534	17.466	21.190	6.000	28,3	34,4	41,3
17	1704	40				Tekoči odhodki	1.034	466	190	0			
17	1704	40	402			Izdatki za blago in storitve	1.034	466	190	0			
17	1704	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	0	10	50	0			
17	1704	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	0	10	50	0			
17	1704	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	1.034	455	140	0			
17	1704	40	402	4029	402931	Plačila bančnih storitev	1.034	455	140	0			
17	1704	41				Tekoči transferi	6.000	12.000	6.000	6.000	100,0	50,0	100,0
17	1704	41	410			Subvencije	6.000	12.000	6.000	6.000	100,0	50,0	100,0

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
17	1704	41	410	4102		Subvenc.privatn.podj.in zasebn	6.000	12.000	6.000	6.000	100,0	50,0	100,0
17	1704	41	410	4102	410299	Druge subvenc.priv.p.in zaseb.	6.000	12.000	6.000	6.000	100,0	50,0	100,0
17	1704	44				Dana pos.in pov.kap.deležev	7.500	5.000	15.000	0			
17	1704	44	441			Povečanje kapitalskih deležev	7.500	5.000	15.000	0			
17	1704	44	441	4412		Poveč.kapital.del.v privat.pod	7.500	5.000	15.000	0			
17	1704	44	441	4412	441200	Poveč.kapital.del.v privat.pod	7.500	5.000	15.000	0			
17	1705					<b>RAZVOJNI PROGRAMI IN ZAF</b>	41.064	46.772	51.499	74.200	144,1	158,6	180,7
17	1705	40				Tekoči odhodki	9.853	11.234	7.300	24.710	338,5	220,0	250,8
17	1705	40	402			Izdatki za blago in storitve	9.853	11.234	7.300	24.710	338,5	220,0	250,8
17	1705	40	402	4020		Pisar.in sploš.mater.in storit	0	0	7.300	24.710	338,5		
17	1705	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	0	0	7.300	24.710	338,5		
17	1705	40	402	4021		Posebni material in storitve	9.853	11.234	0	0			
17	1705	40	402	4021	402199	Dr.posebni materiali,storitve	9.853	11.234	0	0			
17	1705	41				Tekoči transferi	31.211	35.538	44.199	49.490	112,0	139,3	158,6
17	1705	41	410			Subvencije	31.211	35.538	39.561	44.890	113,5	126,3	143,8
17	1705	41	410	4102		Subvencije privatnim podjetjem	31.211	35.538	39.561	44.890	113,5	126,3	143,8
17	1705	41	410	4102	410211	Sr.za izvajanje jav.del v priv	31.211	35.538	39.291	44.800	114,0	126,1	143,5
17	1705	41	410	4102	410299	Druge subvenc.priv.p.in zaseb.	0	0	270	90	33,3		
17	1705	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	0	0	4.638	4.600	99,2		
17	1705	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	0	4.638	4.600	99,2		
17	1705	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	0	0	4.638	4.600	99,2		
<b>18</b>						<b>UREJANJE PROSTORA</b>	<b>43.230</b>	<b>35.444</b>	<b>54.600</b>	<b>83.000</b>	<b>152,0</b>	<b>234,2</b>	<b>192,0</b>
18	1802					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	7.364	1.625	7.800	6.000	76,9	369,1	81,5
18	1802	40				Tekoči odhodki	7.364	1.625	7.800	6.000	76,9	369,1	81,5
18	1802	40	402			Izdatki za blago in storitve	7.364	1.625	7.800	6.000	76,9	369,1	81,5
18	1802	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	1.193	1.625	4.000	5.500	137,5	338,4	460,8
18	1802	40	402	4020	402006	Stoški oglaševalskih storitev	409	943	1.500	3.000	200,0	318,0	734,0
18	1802	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	785	682	2.500	2.500	100,0	366,5	318,6
18	1802	40	402	4021		Posebni material in storitve	6.171	0	3.600	0			
18	1802	40	402	4021	402199	Drugi posebni material in stor	6.171	0	3.600	0			
18	1802	40	402	4021	402199003	Digitalizacija plana	6.171	0	3.600	0			
18	1802	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	200	500	250,0		
18	1802	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	0	200	500	250,0		
18	1810					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	35.866	33.819	46.800	77.000	164,5	227,7	214,7
18	1810	42				Investicijski odhodki	35.866	33.819	46.800	77.000	164,5	227,7	214,7
18	1810	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	35.866	33.819	46.800	77.000	164,5	227,7	214,7
18	1810	42	420	4208		Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	35.866	33.819	46.800	77.000	164,5	227,7	214,7
18	1810	42	420	4208	420800	Študija o izvedljivosti projek	23.758	26.183	16.000	20.300	126,9	77,5	85,4
18	1810	42	420	4208	420800000	Študija o izvedljivosti projek	21.778	11.771	0	0			
18	1810	42	420	4208	420800012	Novi prostorsko ureditv.pogoji	1.980	14.412	16.000	0			
18	1810	42	420	4208	420800019	Strategija prostorskega razvoj	0	0	0	20.300			
18	1810	42	420	4208	420804	Načrti in druga projekt.dokum.	12.108	7.636	30.800	56.700	184,1	742,5	468,3
18	1810	42	420	4208	420804000	Načrti in druga projekt.dokum.	713	662	0	0			
18	1810	42	420	4208	420804001	ZN šolski center	4.717	0	2.000	0			
18	1810	42	420	4208	420804002	Urbanistična uredit.Stare Save	6.089	6.870	0	4.000		58,2	65,7
18	1810	42	420	4208	420804004	Planina-jug /LN	589	0	8.600	5.000	58,1		848,5
18	1810	42	420	4208	420804008	LN severna obvoznica	0	0	4.200	7.000	166,7		
18	1810	42	420	4208	420804011	LN Pševo	0	104	8.000	5.500	68,8		
18	1810	42	420	4208	420804012	LN Britof jug	0	0	4.000	6.200	155,0		
18	1810	42	420	4208	420804013	LN Mlaka zahod	0	0	4.000	13.500	337,5		
18	1810	42	420	4208	420804015	LN Planina - vzhod	0	0	0	9.000			
18	1810	42	420	4208	420804016	Revitalizacija mestnega jedra	0	0	0	6.500			
<b>19</b>						<b>VARST.PRED NARAV.IN DR.N</b>	<b>275.308</b>	<b>282.296</b>	<b>312.190</b>	<b>325.653</b>	<b>104,3</b>	<b>115,4</b>	<b>118,3</b>

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
19	1902					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	14.427	14.660	21.364	21.586	101,0	147,2	149,6
19	1902	40				Tekoči odhodki	11.607	9.210	15.419	15.586	101,1	169,2	134,3
19	1902	40	402			Izdatki za blago in storitve	11.607	9.210	15.419	15.586	101,1	169,2	134,3
19	1902	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	401	483	1.074	1.112	103,5	230,1	277,2
19	1902	40	402	4020	402000	Pisarniški material in storitv	8	0	60	62	103,3		753,4
19	1902	40	402	4020	402001	Čistilni material in storitve	0	11	0	0			
19	1902	40	402	4020	402009	Izdatki za reprezentanco	300	78	761	788	103,5		262,3
19	1902	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	93	394	253	262	103,6	66,5	283,0
19	1902	40	402	4021		Posebni material in storitve	3.113	828	3.270	3.000	91,7	362,4	96,4
19	1902	40	402	4021	402100	Uniforme in službena oprema	1.480	625	1.980	2.000	101,0	320,0	135,2
19	1902	40	402	4021	402108	Drobno orodje in naprave	1.633	203	1.290	1.000	77,5	493,0	61,2
19	1902	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.in kom.	73	35	165	171	103,6	492,3	232,7
19	1902	40	402	4022	402200	Električna energija	73	35	165	171	103,6	492,3	232,7
19	1902	40	402	4023		Prevozni stroški in storitve	69	78	62	64	103,2	82,0	93,1
19	1902	40	402	4023	402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4	0	0	0			
19	1902	40	402	4023	402304	Pristojbine za registrac.vozil	6	4	6	6	100,0	147,1	96,9
19	1902	40	402	4023	402305	Zavar.premije za motor.vozila	59	74	56	58	103,6	78,4	99,1
19	1902	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	3.898	3.294	5.111	5.295	103,6	160,7	135,8
19	1902	40	402	4025	402503	Tek.vzdržev.drugih objektov	247	282	0	0			
19	1902	40	402	4025	402511	Tekoče vzdrževanje druge opr.	3.651	3.012	5.111	5.295	103,6	175,8	145,0
19	1902	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	4.053	4.492	5.737	5.944	103,6	132,3	146,7
19	1902	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	4.053	4.492	5.737	5.944	103,6	132,3	146,7
19	1902	41				Tekoči transferi	2.820	5.450	5.945	6.000	100,9	110,1	212,8
19	1902	41	412			Transferi neprof.organiz.in us	2.820	5.450	5.945	6.000	100,9	110,1	212,8
19	1902	41	412	4120		Tekoči transferi neprofit.orga	2.820	5.450	5.945	6.000	100,9	110,1	212,8
19	1902	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprofit.organiz	2.820	5.450	5.945	6.000	100,9	110,1	212,8
19	1903					<b>GASILSKO REŠEVALNA SLU</b>	194.660	210.232	221.800	228.903	103,2	108,9	117,6
19	1903	41				Tekoči transferi	194.660	210.232	221.800	228.903	103,2	108,9	117,6
19	1903	41	413			Drugi tekoči domači transferi	194.660	210.232	221.800	228.903	103,2	108,9	117,6
19	1903	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	194.660	210.232	221.800	228.903	103,2	108,9	117,6
19	1903	41	413	4133	413300	Plače in drugi izdatki zaposl.	157.005	179.402	180.815	186.442	103,1	103,9	118,7
19	1903	41	413	4133	4133000	Plače zaposlenim	157.005	159.691	157.279	162.060	103,0	101,5	103,2
19	1903	41	413	4133	4133001	Drugi izdatki zaposlenim	0	19.711	23.536	24.382	103,6	123,7	
19	1903	41	413	4133	413300100	Regres, drag.dodatek	0	6.808	6.754	6.997	103,6	102,8	
19	1903	41	413	4133	413300101	Prehrana na delu	0	7.446	8.097	8.388	103,6	112,7	
19	1903	41	413	4133	413300102	Prevoz na delo	0	5.457	5.985	6.200	103,6	113,6	
19	1903	41	413	4133	413300103	Jubilejne nagrade,odpravnine	0	0	2.700	2.797	103,6		
19	1903	41	413	4133	413301	Prispevki delodajalcev	31.534	24.454	34.187	35.418	103,6	144,8	112,3
19	1903	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	6.121	6.376	6.798	7.043	103,6	110,5	115,1
19	1903	41	413	4133	413302048	Davek na izplačane plače	6.121	6.376	6.798	7.043	103,6	110,5	115,1
19	1904					<b>GASILSKA ZVEZA MO KRAJ.</b>	18.211	20.032	20.893	21.645	103,6	108,1	118,9
19	1904	41				Tekoči transferi	18.211	20.032	20.893	21.645	103,6	108,1	118,9
19	1904	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	18.211	20.032	20.893	21.645	103,6	108,1	118,9
19	1904	41	412	4120		Tekoči transf.neprofit.organiz	18.211	20.032	20.893	21.645	103,6	108,1	118,9
19	1904	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprofit.organiz	18.211	20.032	20.893	21.645	103,6	108,1	118,9
19	1905					<b>CIVILNA ZAŠČITA</b>	3.640	680	8.809	4.819	54,7	708,2	132,4
19	1905	40				Tekoči odhodki	0	80	57	59	103,5	73,3	
19	1905	40	402			Izdatki za blago in storitve	0	80	57	59	103,5	73,3	
19	1905	40	402	4024		Izdatki za službena potovanja	0	26	0	0			
19	1905	40	402	4024	402405	Stroški prevoza v tujini	0	26	0	0			
19	1905	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	0	54	57	59	103,5	108,3	
19	1905	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	0	54	57	59	103,5	108,3	
19	1905	43				Investicijski transferi	3.640	600	8.752	4.760	54,4	793,3	130,8
19	1905	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	3.640	600	4.533	4.760	105,0	793,3	130,8
19	1905	43	431	4310		Inv.transf.neprofit.org.in ust.	3.640	600	4.533	4.760	105,0	793,3	130,8

						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
19	1905	43	431	4310	431000	Inv.transf.neprof.org.in ust.	3.640	600	4.533	4.760	105,0	793,3	130,8
19	1905	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	0	0	4.219	0			
19	1905	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	0	0	4.219	0			
19	1905	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	0	0	4.219	0			
19	1906					<b>POŽARNA TAKSA</b>	29.072	32.094	32.322	36.000	111,4	112,2	123,8
19	1906	43				Investicijski transferi	29.072	32.094	32.322	36.000	111,4	112,2	123,8
19	1906	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	4.652	5.135	5.172	5.760	111,4	112,2	123,8
19	1906	43	431	4310		Inv.transf.neprof.org.in ust.	4.652	5.135	5.172	5.760	111,4	112,2	123,8
19	1906	43	431	4310	431000	Inv.transf.neprof.org.in ust.	4.652	5.135	5.172	5.760	111,4	112,2	123,8
19	1906	43	431	4310	431000011	Gasilska zveza MO Kranj	4.652	5.135	5.172	5.760	111,4	112,2	123,8
19	1906	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	24.420	26.959	27.150	30.240	111,4	112,2	123,8
19	1906	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	24.420	26.959	27.150	30.240	111,4	112,2	123,8
19	1906	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	24.420	26.959	27.150	30.240	111,4	112,2	123,8
19	1906	43	432	4323	432300014	Gasilsko reševalna služba Kranj	24.420	26.959	27.150	30.240	111,4	112,2	123,8
19	1910					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	15.298	4.597	7.002	12.700	181,4	276,3	83,0
19	1910	42				Investicijski odhodki	5.298	7	2.342	2.400	102,5		45,3
19	1910	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	5.298	7	2.342	2.400	102,5		45,3
19	1910	42	420	4202		Nakup opreme	2.534	0	1.987	2.400	120,8		94,7
19	1910	42	420	4202	420299	Nakup druge opreme in napelja	2.534	0	1.987	2.400	120,8		94,7
19	1910	42	420	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	2.764	7	355	0			
19	1910	42	420	4203	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.764	7	355	0			
19	1910	43				Investicijski transferi	10.000	4.590	4.660	10.300	221,0	224,4	103,0
19	1910	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	10.000	3.440	3.660	10.300	281,4	299,4	103,0
19	1910	43	431	4310		Inv.transf.neprof.org.in ust.	10.000	3.440	3.660	10.300	281,4	299,4	103,0
19	1910	43	431	4310	431000	Inv.transf.neprof.org.in ust.	10.000	3.440	3.660	10.300	281,4	299,4	103,0
19	1910	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	0	1.150	1.000	0			
19	1910	43	432	4323		Investicijski transf.jav.zav.	0	1.150	1.000	0			
19	1910	43	432	4323	432300	Investicijski transf.jav.zav.	0	1.150	1.000	0			
20						<b>* STANOVANJSKO GOSPODAV</b>	<b>261.944*</b>	<b>367.731</b>	<b>387.000</b>	<b>480.000</b>	<b>124,0</b>	<b>130,5</b>	<b>183,2</b>
20	2009					<b>STANOVANJSKO GOSPODAV</b>	261.944	367.731	387.000	480.000	124,0	130,5	183,2
20	2009	40				Tekoči odhodki	261.944	367.731	387.000	480.000	124,0	130,5	183,2
20	2009	40	409			Rezerve	261.944	367.731	387.000	480.000	124,0	130,5	183,2
20	2009	40	409	4093		Sredstva za posebne namene	261.944	367.731	387.000	480.000	124,0	130,5	183,2
20	2009	40	409	4093	409300	Sredstva proračunskih skladov	261.944	367.731	387.000	480.000	124,0	130,5	183,2
21						<b>POSLOVNI PROSTORI</b>	<b>17.222</b>	<b>14.303</b>	<b>94.601</b>	<b>14.700</b>	<b>15,5</b>	<b>102,8</b>	<b>85,4</b>
21	2102					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	13.277	8.505	15.100	12.700	84,1	149,3	95,7
21	2102	40				Tekoči odhodki	13.277	8.505	15.100	12.700	84,1	149,3	95,7
21	2102	40	402			Izdatki za blago in storitve	13.277	8.505	15.100	12.700	84,1	149,3	95,7
21	2102	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat. in stor	3.753	4.758	6.590	6.590	100,0	138,5	175,6
21	2102	40	402	4020	402001	Čistilni material in storitve	65	0	140	140	100,0		215,9
21	2102	40	402	4020	402002	Stor.varov.zgradb in prostorov	0	15	0	0			
21	2102	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	66	168	390	390	100,0	232,6	592,9
21	2102	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	3.622	4.575	6.060	6.060	100,0	132,4	167,3
21	2102	40	402	4020	402099000	Drugi splošni material in stor	0	621	660	660	100,0	106,3	
21	2102	40	402	4020	402099018	Domplan-str.uprav.posl.prost.	2.339	2.691	3.400	3.400	100,0	126,4	145,4
21	2102	40	402	4020	402099019	Domplan-str.uprav.zaklonišč	1.283	1.264	2.000	2.000	100,0	158,2	155,8
21	2102	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.in kom.	3.859	1.127	2.485	2.385	96,0	211,5	61,8
21	2102	40	402	4022	402200	Električna energija	397	309	500	400	80,0	129,6	100,7
21	2102	40	402	4022	402201	Poraba kuriv in stroški ogrev.	3.248	743	1.800	1.800	100,0	242,4	55,4
21	2102	40	402	4022	402203	Voda in komunalne storitve	171	76	100	100	100,0	131,4	58,4
21	2102	40	402	4022	402204	Odvoz smeti	41	0	80	80	100,0		196,6
21	2102	40	402	4022	402205	Telefon,teleks,faks,el. pošta	2	0	5	5	100,0		294,6
21	2102	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	5.303	2.577	2.500	3.200	128,0	124,2	60,3

						v 000 Sit							
						NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
PR	PP	Z	EK	KT	PKT		1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
21	2102	40	402	4025	402500	Tekoče vzdržev.poslovnih objek	4.190	2.092	1.500	2.200	146,7	105,2	52,5
21	2102	40	402	4025	402504	Zavarovalne premije za objekte	1.113	485	1.000	1.000	100,0	206,0	89,8
21	2102	40	402	4026		Najemnine in zakupn.(leasing)	29	42	3.055	55	1,8	131,0	188,4
21	2102	40	402	4026	402600	Najemnine in zak.za posl.objek	0	0	3.000	0			
21	2102	40	402	4026	402605	Nadomestilo za upor.stavb.zem	29	42	55	55	100,0	131,0	188,4
21	2102	40	402	4027		Kazni in odškodnine	96	0	70	70	100,0		72,6
21	2102	40	402	4027	402799	Druge odškodnine in kazni	96	0	70	70	100,0		72,6
21	2102	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	238	0	400	400	100,0		168,2
21	2102	40	402	4029	402901	Plačila avtorskih honorarjev	110	0	50	50	100,0		45,5
21	2102	40	402	4029	402920	Sodni stroški,stor.odv.,notar.	53	0	300	300	100,0		565,6
21	2102	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	75	0	50	50	100,0		66,7
21	2110					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	3.945	5.799	79.501	2.000	2,5	34,5	50,7
21	2110	42				Investicijski odhodki	3.945	5.799	79.501	2.000	2,5	34,5	50,7
21	2110	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	3.945	5.799	79.501	2.000	2,5	34,5	50,7
21	2110	42	420	4200		Nakup zgradb in prostorov	0	0	47.553	0			
21	2110	42	420	4200	420000	Nakup poslovnih stavb	0	0	47.553	0			
21	2110	42	420	4205		Investic.vzdrževanje in obnove	3.945	5.799	4.500	2.000	44,4	34,5	50,7
21	2110	42	420	4205	420500	Investic.vzdržev.in izboljšave	3.945	5.799	4.500	2.000	44,4	34,5	50,7
21	2110	42	420	4206		Nakup zemljišč in narav.bogast	0	0	27.448	0			
21	2110	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	0	0	27.448	0			
<b>22</b>						<b>CESTNA DEJAVNOST</b>	<b>1.087.695</b>	<b>831.656</b>	<b>874.798</b>	<b>917.010</b>	<b>104,8</b>	<b>110,3</b>	<b>84,3</b>
22	2202					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	265.408	313.900	325.250	255.456	78,5	81,4	96,3
22	2202	40				Tekoči odhodki	265.408	313.900	325.250	255.456	78,5	81,4	96,3
22	2202	40	402			Izdatki za blago in storitve	265.408	313.900	325.250	255.456	78,5	81,4	96,3
22	2202	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stori	9.531	3.488	22.450	5.320	23,7	152,5	55,8
22	2202	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	154	66	1.200	100	8,3	151,8	64,9
22	2202	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	9.377	3.422	21.250	5.220	24,6	152,6	55,7
22	2202	40	402	4020	402099000	Drugi splošni material in stor	2	866	250	520	208,0	60,0	
22	2202	40	402	4020	402099004	Geodetske storitve	9.122	2.555	16.000	4.100	25,6	160,4	44,9
22	2202	40	402	4020	402099020	Štetje prometa	253	0	0	600			236,8
22	2202	40	402	4020	402099023	Geološke raziskave	0	0	5.000	0			
22	2202	40	402	4020	402099024	Nadzor prometa	0	0	0	0			
22	2202	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	234.588	287.282	298.000	244.898	82,2	85,2	104,4
22	2202	40	402	4025	402503	Tekoče vzdrževanje drugih obj.	232.647	285.166	295.800	242.408	81,9	85,0	104,2
22	2202	40	402	4025	402503000	Tekoče vzdrževanje drugih obj.	2.356	480	3.000	3.108	103,6	648,0	131,9
22	2202	40	402	4025	402503003	Tekoče vzdrž.gozdnih cest	13.411	6.452	8.000	7.300	91,3	113,2	54,4
22	2202	40	402	4025	402503008	Tekoče vzdrž.občinskih cest	216.879	278.235	272.800	226.000	82,8	81,2	104,2
22	2202	40	402	4025	402503009	Tekoče vzdrž.obč.cest-prom.sig	0	0	12.000	6.000	50,0		
22	2202	40	402	4025	402511	Tek.vzdrževan.druge opreme	1.552	1.697	2.200	1.970	89,5	116,1	126,9
22	2202	40	402	4025	402512	Zavarov.premije za opremo	390	419	0	520		124,2	133,5
22	2202	40	402	4026		Poslovne najemnine in zakupni	660	0	0	0			
22	2202	40	402	4026	402699	Druge najemnine,zakup.in licen	660	0	0	0			
22	2202	40	402	4027		Kazni in odškodnine	17.003	18.394	1.500	0			
22	2202	40	402	4027	402799	Druge odškodnine in kazni	17.003	18.394	1.500	0			
22	2202	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	3.626	4.737	3.300	5.238	158,7	110,6	144,5
22	2202	40	402	4029	402902	Plačila po pogodbah o delu	126	322	0	3.598			
22	2202	40	402	4029	402903	Plač.za delo preko štud.servis	3.221	2.859	1.100	0			
22	2202	40	402	4029	402912	Posebni davek na določ.prejem	31	80	0	0			
22	2202	40	402	4029	402920	Sodni stroški, stor.odvet.,not	82	248	1.200	1.140	95,0	459,7	
22	2202	40	402	4029	402920002	Notarske storitve	5	0	0	100			
22	2202	40	402	4029	402920003	Cenilci	77	248	1.200	1.040	86,7	419,4	
22	2202	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	165	1.228	1.000	500	50,0	40,7	302,5
22	2203					<b>TRANSFERI V KRAJEVNE SK</b>	63.963	53.566	56.638	65.754	116,1	122,8	102,8
22	2203	41				Tekoči transferi	16.500	17.350	31.444	39.754	126,4	229,1	240,9



						v 000 Sit							
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
22	2203	41	413			Drugi tekoči domači transferi	16.500	17.350	31.444	39.754	126,4	229,1	240,9
22	2203	41	413	4130		Tekoči transferi občinam	16.500	17.350	31.444	39.754	126,4	229,1	240,9
22	2203	41	413	4130	413004	Sred.prenesena ožjim del.občin	16.500	17.350	31.444	39.754	126,4	229,1	240,9
22	2203	43				Investicijski transferi	47.463	36.216	25.194	26.000	103,2	71,8	54,8
22	2203	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	47.463	36.216	25.194	26.000	103,2	71,8	54,8
22	2203	43	432	4320		Investicijski transf.občinam	47.463	36.216	25.194	26.000	103,2	71,8	54,8
22	2203	43	432	4320	432001	Inv.transf.ožjim delom občin	47.463	36.216	25.194	26.000	103,2	71,8	54,8
22	2210					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	758.323	464.189	492.910	595.800	120,9	128,4	78,6
22	2210	42				Investicijski odhodki	743.692	408.095	449.598	575.800	128,1	141,1	77,4
22	2210	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sred	743.692	408.095	449.598	575.800	128,1	141,1	77,4
22	2210	42	420	4202		Nakup opreme	6.694	25.425	3.900	9.000	230,8	35,4	134,5
22	2210	42	420	4202	420225	Nakup opreme za nadzor prome	0	7.351	2.000	7.000	350,0	95,2	
22	2210	42	420	4202	420299	Nakup druge opreme in napelja	6.694	18.073	1.900	2.000	105,3	11,1	29,9
22	2210	42	420	4204		Novogradnje,rekonstr.in adapt.	162.130	59.550	61.000	130.000	213,1	218,3	80,2
22	2210	42	420	4204	420401	Novogradnje	144.924	59.550	61.000	130.000	213,1	218,3	89,7
22	2210	42	420	4204	420401002	Parkirišča	124.148	58.921	61.000	105.000	172,1	178,2	84,6
22	2210	42	420	4204	420401004	Kolesarska mreža	0	0	0	25.000			
22	2210	42	420	4204	420401005	Baragov trg	20.776	629	0	0			
22	2210	42	420	4204	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.206	0	0	0			
22	2210	42	420	4204	420402004	Jezerska cesta	17.206	0	0	0			
22	2210	42	420	4205		Investicij.vzdrž.in obnove	453.142	198.519	279.960	354.000	126,4	178,3	78,1
22	2210	42	420	4205	420500	Investicij.vzdrž.in izboljšave	29.430	38.527	72.500	64.000	88,3	166,1	217,5
22	2210	42	420	4205	420500300	Investic.vzdrž.občinskih cest	29.430	38.527	72.500	64.000	88,3	166,1	217,5
22	2210	42	420	4205	420501	Obnove	423.712	159.992	207.460	290.000	139,8	181,3	68,4
22	2210	42	420	4205	420501000	Ostale obnove	369.138	87.812	28.200	82.000	290,8	93,4	22,2
22	2210	42	420	4205	420501005	Pot ob Kokri	39.639	3.197	5.000	2.000	40,0	62,6	5,0
22	2210	42	420	4205	420501014	Nabrežine	14.935	0	36.600	10.000	27,3		67,0
22	2210	42	420	4205	420501017	Šuceva ul. in ul. M. Vadnova	0	0	30.000	58.000	193,3		
22	2210	42	420	4205	420501021	Prešernova ulica	0	52.957	56.660	0			
22	2210	42	420	4205	420501022	Tavčarjeva ulica	0	0	51.000	30.000	58,8		
22	2210	42	420	4205	420501024	Nazorjeva ulica - 1.in 2.faza	0	16.026	0	14.000		87,4	
22	2210	42	420	4205	420501027	Reginčeva ulica	0	0	0	43.000			
22	2210	42	420	4205	420501029	Babni vrt - občinska meja	0	0	0	29.000			
22	2210	42	420	4205	420501032	Cesta-krožišče Kokrica-Dežmar	0	0	0	1.000			
22	2210	42	420	4205	420501033	Cesta Polica-ind.cona Exoterm	0	0	0	1.000			
22	2210	42	420	4205	420501034	Kidričeva cesta	0	0	0	20.000			
22	2210	42	420	4206		Nakup zemljišč in narav.bogast	71.267	94.111	56.373	20.000	35,5	21,3	28,1
22	2210	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	71.267	94.111	56.373	20.000	35,5	21,3	28,1
22	2210	42	420	4208		Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	50.459	30.489	48.365	62.800	129,8	206,0	124,5
22	2210	42	420	4208	420800	Študija o izvedljivos.projekta	772	0	3.365	5.800	172,4		751,1
22	2210	42	420	4208	420800016	Prometna študija	0	0	3.365	5.000	148,6		
22	2210	42	420	4208	420800017	Cestni investicijski program	772	0	0	800			103,6
22	2210	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	10.199	1.613	5.000	9.000	180,0	558,1	88,2
22	2210	42	420	4208	420802	Investicijski inženiring	0	0	0	400			
22	2210	42	420	4208	420804	Načrti in druga projekt.dokum.	39.488	28.867	40.000	45.600	114,0	158,0	115,5
22	2210	42	420	4208	420899	Plač.dr.stor.in dokumentacije	0	10	0	2.000			
22	2210	43				Investicijski transferi	14.631	56.095	43.312	20.000	46,2	35,7	136,7
22	2210	43	432			Investic.transf.prorač.uporab.	14.631	56.095	43.312	20.000	46,2	35,7	136,7
22	2210	43	432	4322		Investic.transf.v držav.prorač	0	56.095	43.312	20.000	46,2	35,7	
22	2210	43	432	4322	432200	Investic.transf.v držav.prorač	0	56.095	43.312	20.000	46,2	35,7	
22	2210	43	432	4322	432200001	Cesta R2-410 Mlaka - Kokrica	0	56.095	43.312	20.000	46,2	35,7	
22	2210	43	432	4323		Inv.transferi javnim zavodom	14.631	0	0	0			
22	2210	43	432	4323	432300	Inv.transferi javnim zavodom	14.631	0	0	0			
<b>23</b>						<b>KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.149.057</b>	<b>1.063.811</b>	<b>963.668</b>	<b>1.948.955</b>	<b>202,2</b>	<b>183,2</b>	<b>169,6</b>

								v 000 Sit					
PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
							1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
23	2302					<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	254.590	349.141	421.154	320.670	76,1	91,8	126,0
23	2302	40				Tekoči odhodki	236.299	255.588	298.654	238.170	79,7	93,2	100,8
23	2302	40	402			Izdatki za blago in storitve	236.299	255.588	298.654	238.170	79,7	93,2	100,8
23	2302	40	402	4020		Pisarniški in spl.mat.in stor.	1.642	366	3.500	1.900	54,3	519,2	115,7
23	2302	40	402	4020	402004	Časopisi,revije,knj.in str.lit	0	0	0	0			
23	2302	40	402	4020	402006	Stroški oglaševalskih storitev	364	180	500	400	80,0	222,6	109,9
23	2302	40	402	4020	402099	Drugi splošni material in stor	1.278	186	3.000	1.500	50,0	805,1	117,4
23	2302	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.in kom.	46.886	57.461	56.310	50.170	89,1	87,3	107,0
23	2302	40	402	4022	402200	Električna energija	45.377	56.370	55.000	48.500	88,2	86,0	106,9
23	2302	40	402	4022	402203	Voda in komunalne storitve	1.509	1.091	1.310	1.670	127,5	153,1	110,7
23	2302	40	402	4025		Tekoče vzdrževanje	166.983	163.503	193.344	157.000	81,2	96,0	94,0
23	2302	40	402	4025	402503	Tekoče vzdrževanje drugih obj.	166.983	163.503	191.600	157.000	81,9	96,0	94,0
23	2302	40	402	4025	402503004	Tekoče vzdrž. JR	79.283	68.467	75.000	70.000	93,3	102,2	88,3
23	2302	40	402	4025	402503005	Tekoče vzdrž.zel.pov.in otr.ig	48.447	51.134	73.800	45.000	61,0	88,0	92,9
23	2302	40	402	4025	402503007	Tekoče vzdrž. javne snage	39.252	43.901	42.800	42.000	98,1	95,7	107,0
23	2302	40	402	4025	402599	Dr.izd.za tek.vzdr.in zavarov.	0	0	1.744	0			
23	2302	40	402	4026		Poslovne najemnine in zakupnin	7.993	568	0	0			
23	2302	40	402	4026	402602	Naj.in zak.za garaže in park.p	6.679	568	0	0			
23	2302	40	402	4026	402699	Druge najemnine,zakup.in licen	1.314	0	0	0			
23	2302	40	402	4027		Kazni in odškodnine	0	4.416	4.000	4.000	100,0	90,6	
23	2302	40	402	4027	402799	Druge odškodnine in kazni	0	4.416	4.000	4.000	100,0	90,6	
23	2302	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	12.795	29.274	41.500	25.100	60,5	85,7	196,2
23	2302	40	402	4029	402920	Sodni stroški,stor.odvet.,not.	106	2.402	500	500	100,0	20,8	471,4
23	2302	40	402	4029	402934	Plačila stor.Davčni upravi RS	12.581	12.351	15.000	13.600	90,7	110,1	108,1
23	2302	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	108	14.520	26.000	11.000	42,3	75,8	
23	2302	41				Tekoči transferi	18.291	93.553	122.500	82.500	67,3	88,2	451,0
23	2302	41	410			Subvencije	17.291	92.073	120.000	80.000	66,7	86,9	462,7
23	2302	41	410	4102		Subvencije privat.podj.in zase	17.291	92.073	120.000	80.000	66,7	86,9	462,7
23	2302	41	410	4102	410200	Subvenc. cen privat. podjetjem	17.291	92.073	120.000	80.000	66,7	86,9	462,7
23	2302	41	412			Transferi neprof.org.in ustan.	1.000	1.480	2.000	2.000	100,0	135,1	200,0
23	2302	41	412	4120		Tekoči transf.neprof.org.,usta	1.000	1.480	2.000	2.000	100,0	135,1	200,0
23	2302	41	412	4120	412000	Tekoči transf.neprof.org.,usta	1.000	1.480	2.000	2.000	100,0	135,1	200,0
23	2302	41	413			Drugi tekoči domači transferi	0	0	500	500	100,0		
23	2302	41	413	4133		Tekoči transferi v javne zavod	0	0	500	500	100,0		
23	2302	41	413	4133	413302	Izdatki za blago in storitve	0	0	500	500	100,0		
23	2302	41	413	4133	413302061	Stroški cenilcev, notarjev	0	0	500	500	100,0		
23	2303					<b>TRANSFERI V KRAJEVNE SK</b>	24.113	24.516	24.539	29.085	118,5	118,6	120,6
23	2303	41				Tekoči transferi	10.000	10.520	3.177	3.355	105,6	31,9	33,6
23	2303	41	413			Drugi tekoči domači transferi	10.000	10.520	3.177	3.355	105,6	31,9	33,6
23	2303	41	413	4130		Tekoči transferi občinam	10.000	10.520	3.177	3.355	105,6	31,9	33,6
23	2303	41	413	4130	413004	Sred.prenesena ožjim del.občin	10.000	10.520	3.177	3.355	105,6	31,9	33,6
23	2303	43				Investicijski transferi	14.113	13.996	21.362	25.730	120,4	183,8	182,3
23	2303	43	432			Investic.transf.proroč.uporab.	14.113	13.996	21.362	25.730	120,4	183,8	182,3
23	2303	43	432	4320		Investicijski transf.občinam	14.113	13.996	21.362	25.730	120,4	183,8	182,3
23	2303	43	432	4320	432001	Inv.transf.ožjim delom občin	14.113	13.996	21.362	25.730	120,4	183,8	182,3
23	2304					<b>CERO PROJEKT</b>	0	0	0	1.000			
23	2304	43				Investicijski transferi	0	0	0	1.000			
23	2304	43	432			Investic.transf.proroč.uporab.	0	0	0	1.000			
23	2304	43	432	4320		Investicijski transf.občinam	0	0	0	1.000			
23	2304	43	432	4320	432000	Investicijski transf.občinam	0	0	0	1.000			
23	2304	43	432	4320	432000001	CERO projekt	0	0	0	1.000			
23	2305					<b>ZAZIDALNI NAČRT PLANINA</b>	0	0	0	240.000			
23	2305	42				Investicijski odhodki	0	0	0	240.000			
23	2305	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	0	0	0	240.000			
23	2305	42	420	4204		Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	0	0	0	240.000			

								v 000 Sit					
						NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
PR	PP	Z	EK	KT	PKT		1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
23	2305	42	420	4204	420401	Novogradnje	0	0	0	240.000			
23	2306					<b>ZAZIDALNI NAČRT PŠEVO</b>	0	0	0	20.000			
23	2306	42				Investicijski odhodki	0	0	0	20.000			
23	2306	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	0	0	0	20.000			
23	2306	42	420	4204		Novogradnje, rekonstrukc., adapt	0	0	0	20.000			
23	2306	42	420	4204	420401	Novogradnje	0	0	0	20.000			
23	2307					<b>ZAZIDALNI NAČRT EKONOMI</b>	0	0	0	10.000			
23	2307	42				Investicijski odhodki	0	0	0	10.000			
23	2307	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	0	0	0	10.000			
23	2307	42	420	4204		Novogradnje, rekonstrukc., adapt	0	0	0	10.000			
23	2307	42	420	4204	420401	Novogradnje	0	0	0	10.000			
23	2308					<b>ZAZIDALNI NAČRT BRITOF -</b>	0	71.838	6.700	219.000		304,9	
23	2308	40				Tekoči odhodki	0	0	0	5.000			
23	2308	40	402			Izdatki za blago in storitve	0	0	0	5.000			
23	2308	40	402	4027		Kazni in odškodnine	0	0	0	5.000			
23	2308	40	402	4027	402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	0	5.000			
23	2308	42				Investicijski odhodki	0	11.514	6.700	214.000			
23	2308	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	0	11.514	6.700	214.000			
23	2308	42	420	4204		Novogradnje, rekonstrukc., adapt	0	0	0	200.000			
23	2308	42	420	4204	420401	Novogradnje	0	0	0	200.000			
23	2308	42	420	4206		Nakup zemljišč in narav.bogast	0	0	4.700	4.000	85,1		
23	2308	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	0	0	4.700	4.000	85,1		
23	2308	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	0	11.514	2.000	10.000	500,0	86,9	
23	2308	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	0	0	0	4.000			
23	2308	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	0	11.514	2.000	6.000	300,0	52,1	
23	2308	43				Investicijski transferi	0	60.324	0	0			
23	2308	43	431			Inv.tr.prav.in fiz.os.,niso pu	0	60.324	0	0			
23	2308	43	431	4311		Inv.tr.javnim podj.in družbam	0	60.324	0	0			
23	2308	43	431	4311	431100	Inv.tr.javnim podj.in družbam	0	60.324	0	0			
23	2309					<b>KOMUNALNA CONA II</b>	595.338	29.703	172	0			
23	2309	40				Tekoči odhodki	9.221	0	0	0			
23	2309	40	402			Izdatki za blago in storitve	9.221	0	0	0			
23	2309	40	402	4020		Pisar.in sploš.mater.in storit	0	0	0	0			
23	2309	40	402	4020	402099	Dr.splošni mater.in storitve	0	0	0	0			
23	2309	40	402	4020	402099004	Geodetske storitve	0	0	0	0			
23	2309	40	402	4022		Energija,voda,kom.stor.,komun.	1.707	0	0	0			
23	2309	40	402	4022	402203	Voda in komunalne storitve	1.707	0	0	0			
23	2309	40	402	4027		Kazni in odškodnine	7.269	0	0	0			
23	2309	40	402	4027	402799	Druge odškodnine in kazni	7.269	0	0	0			
23	2309	40	402	4029		Drugi operativni odhodki	245	0	0	0			
23	2309	40	402	4029	402999	Drugi operativni odhodki	245	0	0	0			
23	2309	42				Investicijski odhodki	586.117	29.703	172	0			
23	2309	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	586.117	29.703	172	0			
23	2309	42	420	4204		Novogradnje, rekonstrukc., adapt	570.677	25.922	172	0			
23	2309	42	420	4204	420401	Novogradnje	570.677	25.922	172	0			
23	2309	42	420	4206		Nakup zemljišč in narav.bogast	1.767	0	0	0			
23	2309	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	1.767	0	0	0			
23	2309	42	420	4208		Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	13.673	3.781	0	0			
23	2309	42	420	4208	420801	Investicijski nadzor	7.841	1.880	0	0			
23	2309	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	5.832	1.901	0	0			
23	2310					<b>INVESTICIJE IN INVEST.TRAN</b>	78.268	275.651	311.746	706.200	226,5	256,2	902,3
23	2310	42				Investicijski odhodki	40.536	98.797	113.283	173.500	153,2	175,6	428,0
23	2310	42	420			Nakup in gradnja osnovnih sre.	40.536	98.797	113.283	173.500	153,2	175,6	428,0
23	2310	42	420	4202		Nakup opreme	8.103	35.944	10.080	2.500	24,8	7,0	30,9
23	2310	42	420	4202	420245	Nak.opr.za igral.v vrt.in ot.i	8.103	0	7.080	0			

						v 000 Sit							
						NAZIV1	2002	2003	Ocena 2004	Sprejeti 2005	Indeks		
PR	PP	Z	EK	KT	PKT		1	2	3	4	4/3	4/2	4/1
23	2310	42	420	4202	420299	Nak.druga opreme in napeljav	0	35.944	3.000	2.500	83,3	7,0	
23	2310	42	420	4202	420299000	Nak.druga opreme in napeljav	0	4.998	0	0			
23	2310	42	420	4202	420299004	Drsališče	0	30.946	3.000	2.500	83,3	8,1	
23	2310	42	420	4205		Investicijsko vzdržev.in obnov	31.433	60.520	93.453	109.000	116,6	180,1	346,8
23	2310	42	420	4205	420500	Inv. vzdrž. in izboljšave	31.433	46.290	80.453	107.000	133,0	231,1	340,4
23	2310	42	420	4205	420500022	Javna razstveljava	24.958	22.757	50.953	35.000	68,7	153,8	140,2
23	2310	42	420	4205	420500023	Zelene površine in otr.igrišča	2.495	14.543	14.500	15.000	103,4	103,1	601,2
23	2310	42	420	4205	420500024	Sanacija divjih odlagališč	3.979	8.990	10.000	10.000	100,0	111,2	251,3
23	2310	42	420	4205	420500028	Sanacija javnega WC	0	0	0	1.000			
23	2310	42	420	4205	420500031	Meteorna kanalizacija-skakaln.	0	0	0	1.000			
23	2310	42	420	4205	420500032	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	0	0	40.000			
23	2310	42	420	4205	420500033	Avtobusna postajališča	0	0	5.000	5.000	100,0		
23	2310	42	420	4205	420501	Obnove	0	14.230	13.000	2.000	15,4	14,1	
23	2310	42	420	4205	420501000	Ostale obnove	0	14.230	0	0			
23	2310	42	420	4205	420501031	Brežine	0	0	13.000	2.000	15,4		
23	2310	42	420	4206		Nakup zemljišč in naravnih bog	344	200	5.000	10.000	200,0		
23	2310	42	420	4206	420600	Nakup zemljišč	344	200	5.000	10.000	200,0		
23	2310	42	420	4208		Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	657	2.133	4.750	52.000			
23	2310	42	420	4208	420800	Študija o izvedljivosti projek	450	0	350	1.000	285,7		222,2
23	2310	42	420	4208	420800000	Študija o izvedljivosti projek	450	0	0	0			
23	2310	42	420	4208	420800015	Vodnogospodarske ureditve	0	0	350	1.000	285,7		
23	2310	42	420	4208	420804	Načrti in dr.projek.dokument.	0	0	500	50.000			
23	2310	42	420	4208	420899	Plač.drugih storitev in dokume	207	2.133	3.900	1.000	25,6	46,9	483,3
23	2310	43				Investicijski transferi	37.732	176.854	198.463	532.700	268,4	301,2	
23	2310	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	37.732	176.854	198.463	532.700	268,4	301,2	
23	2310	43	431	4311		Invest.transferi javnim podjet	37.732	176.854	198.463	532.700	268,4	301,2	
23	2310	43	431	4311	431100	Invest.transferi javnim podjet	37.732	176.854	198.463	532.700	268,4	301,2	
23	2310	43	431	4311	431100000	Invest.transferi javnim podjet	37.732	27.572	0	0			
23	2310	43	431	4311	431100001	Kanalizacija in vodovod Britof	0	49.000	0	75.000		153,1	
23	2310	43	431	4311	431100014	Vodovod R2 410 Mlaka-Kokrica	0	27.100	6.661	0			
23	2310	43	431	4311	431100015	Kanal.in vodovod Primsk.JUG II	0	6.600	9.029	55.000	609,1	833,3	
23	2310	43	431	4311	431100016	Vodovod in kanaliz.Orehek Drul	0	20.400	35.239	50.000	141,9	245,1	
23	2310	43	431	4311	431100024	Vodovod Britof	0	46.182	7.953	0			
23	2310	43	431	4311	431100025	Hidrogeol.d.za zajem nov.vod.v	0	0	3.515	0			
23	2310	43	431	4311	431100026	Vodovod Tavčarjeva ulica	0	0	7.899	6.000	76,0		
23	2310	43	431	4311	431100028	Vodovod Žanova ulica	0	0	2.570	0			
23	2310	43	431	4311	431100029	Vodovod C.na Klanec	0	0	7.853	0			
23	2310	43	431	4311	431100035	Kanalizacija Tavčarjeva ulica	0	0	9.663	0			
23	2310	43	431	4311	431100036	C.na Klanec, Ručigajeva ulica	0	0	9.029	0			
23	2310	43	431	4311	431100037	Urejanje vodnih virov	0	0	54.000	20.000	37,0		
23	2310	43	431	4311	431100038	Kan.in vod.od križ.Šuc.do Jeze	0	0	0	11.000			
23	2310	43	431	4311	431100039	Kanalizac.in vodovod Kalvarija	0	0	0	60.000			
23	2310	43	431	4311	431100040	GZ-3	0	0	0	36.900			
23	2310	43	431	4311	431100042	Vodovod Cestna na Rupo	0	0	0	3.000			
23	2310	43	431	4311	431100043	Kanal.,vodov.,meteor.Nazorjeva	0	0	0	10.800			
23	2310	43	431	4311	431100044	Vodovod ulica Mirka Vadnova	0	0	2.169	0			
23	2310	43	431	4311	431100045	Ureditev potoka Trenča	0	0	0	15.000			
23	2310	43	431	4311	431100046	Hafnar.pot-cesta,fek,met,vod.	0	0	0	50.000			
23	2310	43	431	4311	431100047	Kanalizacija Kalinškova ulica	0	0	0	0			
23	2310	43	431	4311	431100100	Vodov.Oreh.Drul.II.f.	0	0	18.806	0			
23	2310	43	431	4311	431100101	Centrifuga za dehidr.bl.	0	0	0	40.000			
23	2310	43	431	4311	431100102	Proj.rekonstrukc.ČN	0	0	0	20.000			
23	2310	43	431	4311	431100103	Dežev.zadr.baz.Labore	0	0	0	30.000			
23	2310	43	431	4311	431100104	Kanal.,padav.v.Nazor.ul.	0	0	0	30.000			
23	2310	43	431	4311	431100105	Vodov.Hafnar.pot I.faza	0	0	0	20.000			

v 000 Sit

PR	PP	Z	EK	KT	PKT	NAZIV1	2002	2003	Ocena	Sprejeti	Indeks		
									2004	2005	4/3	4/2	4/1
							1	2	3	4			
23	2310	43	431	4311	431100106	Vodovod cesta na Rupo	0	0	24.077	0			
23	2311					<b>TAKSA ZA OBREMENJEVAN.</b>	152.807	154.862	114.357	227.000	198,5	146,6	148,6
23	2311	43				Investicijski transferi	152.807	154.862	114.357	227.000	198,5	146,6	148,6
23	2311	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	152.807	154.862	114.357	227.000	198,5	146,6	148,6
23	2311	43	431	4311		Invest.transferi javnim podjet	152.807	154.862	114.357	227.000	198,5	146,6	148,6
23	2311	43	431	4311	431100	Invest.transferi javnim podjet	152.807	154.862	114.357	227.000	198,5	146,6	148,6
23	2312					<b>TAKSA ZA OBREMEN.ZRAKA</b>	43.941	158.100	85.000	176.000	207,1	111,3	400,5
23	2312	43				Investicijski transferi	43.941	158.100	85.000	176.000	207,1	111,3	400,5
23	2312	43	431			Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	43.941	158.100	85.000	176.000	207,1	111,3	400,5
23	2312	43	431	4311		Invest.transferi javnim podjet	43.941	158.100	85.000	176.000	207,1	111,3	400,5
23	2312	43	431	4311	431100	Invest.transferi javnim podjet	43.941	158.100	85.000	176.000	207,1	111,3	400,5
<b>24</b>						<b>REZERVE</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.966</b>	<b>30.000</b>	<b>150,3</b>	<b>300,0</b>	<b>150,0</b>
24	2401					<b>SPLOŠNA PRORAČUNSKA R</b>	0	0	9.966	20.000	200,7		
24	2401	40				Tekoči odhodki	0	0	9.966	20.000	200,7		
24	2401	40	409			Rezerve	0	0	9.966	20.000	200,7		
24	2401	40	409	4090		Splošna proračunska rezervac.	0	0	9.966	20.000	200,7		
24	2401	40	409	4090	409000	Splošna proračunska rezervac.	0	0	9.966	20.000	200,7		
24	2402					<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	20.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	50,0
24	2402	40				Tekoči odhodki	20.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	50,0
24	2402	40	409			Rezerve	20.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	50,0
24	2402	40	409	4091		Proračunska rezerva	20.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	50,0
24	2402	40	409	4091	409100	Proračunska rezerva	20.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	50,0
						<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.963.796</b>	<b>6.920.446</b>	<b>7.299.696</b>	<b>9.271.618</b>	<b>127,1</b>	<b>134,0</b>	<b>133,1</b>




---

**MESTNA OBČINA KRANJ**


---

**Oddelek za finance**


---

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

Številka: 40305-0003/2004-45/01

Datum: 22.12.2004

**SVET MESTNE OBČINE KRANJ**

## **2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA MO KRANJ ZA L. 2005**

**UVOD**

Oblika in vsebinska razčlenitev predlaganega posebnega dela proračuna MO Kranj za leto 2005 sledita v prvi vrsti zahtevam zakonodaje. Pri tem mislimo tako ekonomsko klasifikacijo in funkcionalno klasifikacijo, ki je predpisana z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), kakor tudi določilom Zakona o javnih financah. Predvsem pa smo želeli narediti proračun pregleden in jasen.

Izdatki neposrednih uporabnikov se v skladu s funkcionalno klasifikacijo delijo na:

- področja
- oddelke in
- pododdelke,

ki v posebnem delu predlaganega proračuna MO Kranj za leto 2005 zaradi preglednosti niso posebej prikazani. Je pa v splošnem delu priložen tudi konsolidiran izpis odhodkov in drugih izdatkov po funkcionalni klasifikaciji.

Četrta kolona posebnega dela proračuna so programi (dvomestna šifra). Ti programi so osnova za primerjavo proračuna MO Kranj in njihove realizacije iz preteklih let s predlaganim proračunom za leto 2005.

Podprogrami, peta kolona posebnega dela proračuna (štirimestna šifra), predstavljajo zbir vseh predvidenih izdatkov za določen namen znotraj posameznega programa.

Šesta, sedma, osma in deveta kolona posebnega dela proračuna so skupine in podskupine kontov, konti in podkonti predpisani z ekonomsko klasifikacijo oziroma kontnim načrtom.

V deseti koloni so izpisani nazivi vseh predhodnih kolon.

Preostale kolone pomenijo: realizacija proračuna v l. 2002 (11. kolona), realizacija proračuna v l. 2003 (12. kolona), oceno realizacije proračuna v l. 2004, ki jo je Svet obravnaval na prejšnji seji (13. kolona) in v 14. koloni pa je sprejeti posebni del proračuna za l. 2005; preostale kolone so primerjalni indeksi.

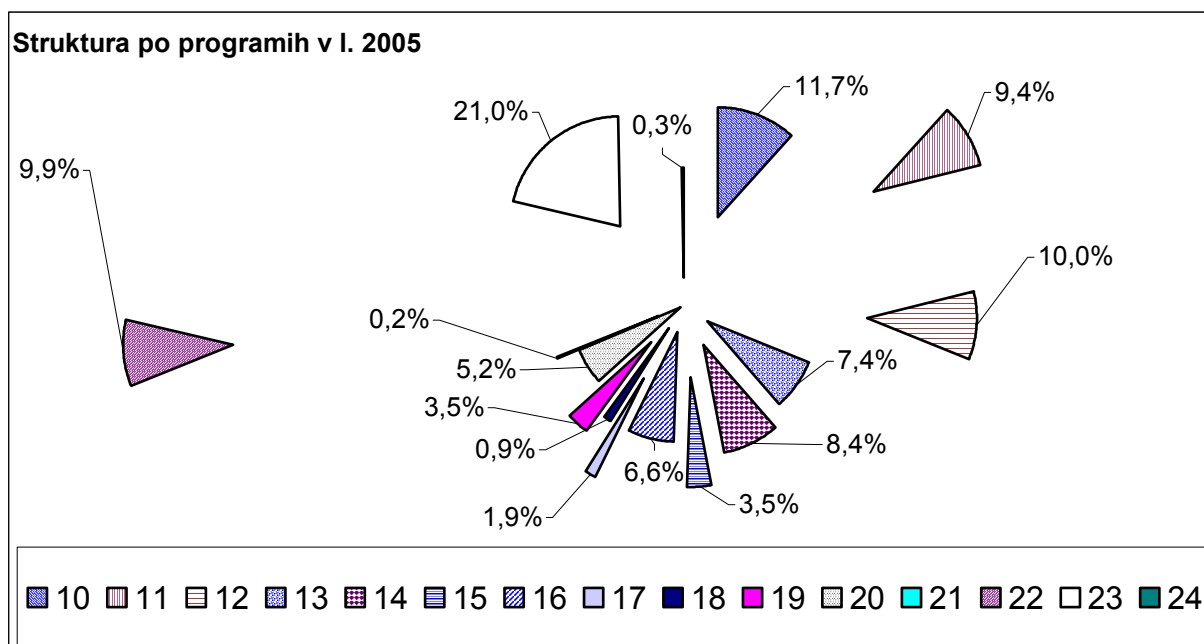
V skladu z 10. členom ZJF posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Finančni načrt vključuje odhodke in druge izdatke delovanja posameznega

neposrednega uporabnika po sklopih, skupinah in posameznih postavkah v proračunskem letu v katerem so plačani izdatki po glavnih programih, podprogramih, projektih in drugih nalogah proračunskih uporabnikov.

Struktura posebnega dela sprejetega proračuna MO Kranj (brez KS) za l. 2005 po programih je razvidna iz naslednje preglednice:

**Odhodki po programih in letih (v 000 Sit)**

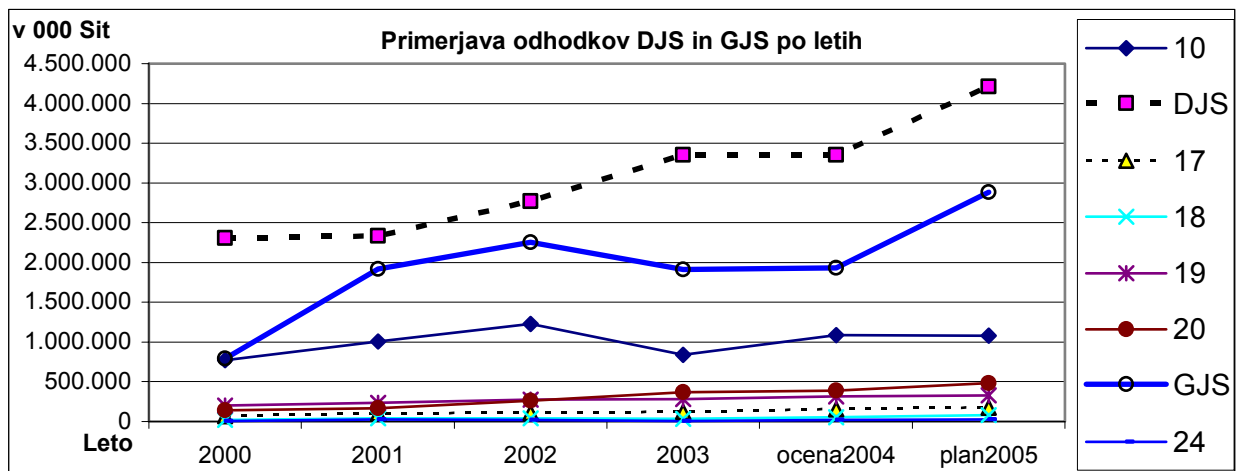
Program	2002	2003	ocena 2004	plan 2005	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
10 DELO MOK	1.226.870	838.816	1.085.491	1.082.434	88,2	129,0	99,7
11 IZOBRAŽEVANJE	692.567	818.038	933.898	873.373	126,1	106,8	93,5
12 OTROŠKO VARSTVO	756.985	811.001	876.481	929.752	122,8	114,6	106,1
13 KULTURA	488.405	523.196	521.468	686.993	140,7	131,3	131,7
14 ŠPORT	548.935	827.806	565.876	781.315	142,3	94,4	138,1
15 SOCIALNO VARSTVO	197.198	260.379	288.155	327.594	166,1	125,8	113,7
16 ZDRAVSTVO	87.954	112.014	164.405	614.748	698,9	548,8	373,9
17 INTERVENCIJE V GOSPODAR.	110.425	123.919	157.099	176.091	159,5	142,1	112,1
18 UREJANJE PROSTORA	43.231	35.444	54.600	83.000	192,0	234,2	152,0
19 VARST.PRED NARAV.IN DR.NESR.	275.308	282.296	312.190	325.653	118,3	115,4	104,3
20 STANOVANJSKO GOSPODAR.	261.944	367.731	387.000	480.000	183,2	130,5	124,0
21 POSLOVNI PROSTORI	17.222	14.303	94.601	14.700	85,4	102,8	15,5
22 CESTNA DEJAVNOST	1.087.695	831.656	874.798	917.010	84,3	110,3	104,8
23 KOMUNALNA DEJAVNOST	1.149.057	1.063.848	963.668	1.948.955	169,6	183,2	202,2
24 REZERVE	20.000	10.000	19.966	30.000	150,0	300,0	150,3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.963.796</b>	<b>6.920.447</b>	<b>7.299.696</b>	<b>9.271.618</b>	<b>133,1</b>	<b>134,0</b>	<b>127,0</b>



Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna primerjava višine in rasti programov s področja družbenih javnih služb (DJS) in gospodarskih javnih služb (GJS):

v 000 Sit

PR	PROGRAM	2002	2003	ocena2004	plan2005	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
10	DELO MOK	1.226.870	838.816	1.085.491	1.082.434	88,2	129,0	99,7
<b>DJS</b>	<b>Skupaj DJS</b>	<b>2.772.044</b>	<b>3.352.434</b>	<b>3.350.283</b>	<b>4.213.775</b>	<b>152,0</b>	<b>125,7</b>	<b>125,8</b>
17	INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU	110.425	123.919	157.099	176.091	159,5	142,1	112,1
18	UREJANJE PROSTORA	43.231	35.444	54.600	83.000	192,0	234,2	152,0
19	VARST.PRED NAR.IN DR.NESREC.	275.308	282.296	312.190	325.653	118,3	115,4	104,3
20	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	261.944	367.731	387.000	480.000	183,2	130,5	124,0
<b>GJS</b>	<b>Skupaj GJS</b>	<b>2.253.975</b>	<b>1.909.807</b>	<b>1.933.067</b>	<b>2.880.665</b>	<b>127,8</b>	<b>150,8</b>	<b>149,0</b>
24	REZERVE	20.000	10.000	19.966	30.000	150,0	300,0	150,3
	<b>SKUPAJ</b>	<b>6.963.797</b>	<b>6.920.447</b>	<b>7.299.696</b>	<b>9.271.618</b>	<b>133,1</b>	<b>134,0</b>	<b>127,0</b>



Iz zgornje primerjave je razvidna nominalna rast tako odhodkov na področju DJS kot GJS. V l. 2001 so se bistveno povečali odhodki na področju GJS, v l. 2002 so se realno enako povečali odhodki z obeh področij, v l. 2003 se bistveno povečujejo odhodki DJS, v planu za naslednje leto pa je predvideno enako realno povečanje odhodkov z obeh področij.

Od l. 2003 se delež odhodkov DJS v vseh odhodkih MO Kranj kot neposrednega proračunskega uporabnika znižuje in v planu za l. 2005 znaša 45 %. Nasprotno se delež GJS povečuje in v l. 2005 znaša 31 %.

Iz zornjih prikazov je razvidna tudi bistvena nominalna in realna rast sredstev programa 20 Stanovanjsko gospodarstvo, ki v l. 2005 predstavlja že 5 % delež vseh odhodkov MO Kranj (brez KS).

Opazno je tudi upadanje deleža odhodkov programa 10 Delo MOK, ki v l. 2005 znaša le še dobrih 11 % (v letih od 2000 do 2002 se je gibal med 17 % in 18 %).

V nadaljevanju so podane obrazložitve odhodkov po posameznih programih oz. podprogramih posebnega dela MO Kranj kot neposrednega uporabnika in tudi krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov.

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





**MESTNA OBČINA KRANJ**  
**OBČINSKA UPRAVA**

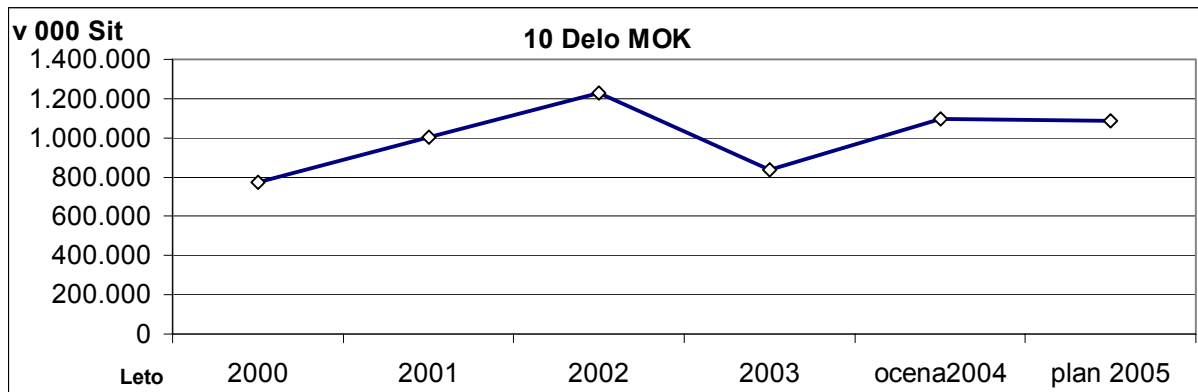
Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

Številka: 40305-0003/2004-45/01

Datum: 22.12.2004

**OBRAZLOŽITVE PO PROGRAMIH**

**PROGRAM 10 DELO MOK**



**PODPROGRAM 1001 PLAČE**

Na podprogramu 1001 Plače so načrtovana sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi ter za izplačilo vseh obveznih dajatev delodajalca. Višina načrtovanih sredstev je izračunana na podlagi izhodišč za l. 2005, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance. V izračunu so upoštevane predvidene nove zaposlitve, napredovanje zaposlenih ter tudi povečanje sredstev za dodatek za delovno dobo.

**PODPROGRAM 1002 MATERIALNI STROŠKI**

Finančna sredstva za konto **Pisarniški in splošni material in storitve** so namenjena nakupu pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave. Odhodki na tem kontu so namenjeni tudi plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe MOK (del teh stroškov nam povrnejo najemniki poslovnih prostorov), plačilu računalniških, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev ter oglaševalskih storitev ( objave v Uradnem listu RS, Kranjčanka, ...), izdatkom za reprezentanco in drugim izdatkom (geodetski podatki, zdravniški pregledi...).

Planirani odhodki za konto **Posebni material in storitve** so namenjeni nakupu oblek za vzdrževalce, drobnega orodja in drugega posebnega materiala.

Konto **Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** zajema stroške električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštnine v stavbi MOK. Najemniki poslovnih prostorov v stavbi MOK nam povrnejo del teh obratovalnih stroškov.

V kontu **Prevozni stroški in storitve** so zajeti stroški, ki so povezani z voznim parkom MOK (gorivo ter vzdrževanje, popravila, registracija in zavarovanje vozil).

Konto **Tekoče vzdrževanje** zajema tekoče vzdrževanje poslovne stavbe MOK in počitniških objektov v lasti MOK, vzdrževanje opreme ter zavarovalne premije za stavbo MOK, počitniške objekte in opremo.

#### **PODPROGRAM 1003 MATERIALNI STROŠKI ORGANOV**

Večina finančnih sredstev podprograma 1003 predstavlja konto **Drugi operativni odhodki**, v katerem so zajeti stroški sejnin (Svet, odbori in komisije). Preostala sredstva so namenjena stroškom oglaševalskih storitev ( Radio Kranj, TELE-TV, Gorenjski glas, Radio Triglav, Radio Sora, RTC Krvavec), izplačilu občinskih nagrad in stroškom v zvezi z občinskimi priznanji.

#### **PODPROGRAM 1004 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE**

Sredstva podprograma so predvidena za utečene oblike sodelovanja s pobratenimi in prijateljskimi mesti (npr. Oldham, Rivoli, La Ciotat, Amberg, Železna Kaplja, Kotor Varoš, Senta itd.), katere bomo skušali poglobiti. Povečane bodo aktivnosti znotraj posameznih medmestnih oziroma mednarodnih povezav. Ohranila se bo vključenost v Delovni skupnosti alpskih mest in v Združenju zgodovinskih mest.

#### **PODPROGRAM 1005 PROTOKOL**

Predvidene so utečene protokolarnе oblike dela, med katerimi vedno bolj pomembno vlogo dobivajo sredstva namenjena medobčinskemu in mednarodnemu sodelovanju.

#### **PODPROGRAM 1006 PROSLAVE IN PRIREDITVE**

Večino sredstev potrebnih za organizacijo prireditev je predvidenih v podprogramu 1703 Turizem, v podprogramu 1006 pa so zagotovljena sredstva predvidena predvsem za stroške oglaševalskih storitev ter druge materialne stroške MO Kranj povezane s pripravo prireditev in proslav.

#### **PODPROGRAM 1007 SVET ZA PREVENTIVO**

Predvidena sredstva zagotavljajo nadaljevanje aktivnosti SPV MO Kranj v enakem obsegu kot v preteklih letih.

#### **PODPROGRAM 1009 MESTNE INŠPEKCIJE**

V tem podprogramu načrtujemo za leto 2005 naslednje odhodke:

1. Konto 4020 - pisarniški in splošni material in storitve, predvidena poraba 1.340.000 tolarjev:  
poraba obsega stroške za tiskanje obvestil o prekršku, nalepk in odredb za odvoz vozil, plačilnih nalogov s kuvertami, vizitk in podobnega, nakup časopisov, revij, strokovne literature ter vzdrževanje računalniškega programa "REDAR". V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2004 so stroški višji za 7,2 % oziroma 90.000 tolarjev.
2. Konto 4021 - posebni material in storitve, predvidena poraba 1.900.000 tolarjev:  
poraba obsega stroške nabave enega kompleta službene obleke in zamenjavo posameznih izrabljenih kosov službenih oblek ter stroške odvoza zapuščenih vozil. V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2004 so stroški višji za 15,7 % oziroma 258.000 tolarjev zaradi nakupa novega kompleta službene obleke.
3. Konto 4029 – drugi operativni odhodki, predvidena poraba 180.000 tolarjev:  
poraba obsega stroške strokovnega izobraževanja delavcev oddelka. V primerjavi z letom 2004 so predvideni stroški nižji za 23.000 tolarjev.
4. Konto 4201 - nakup prevoznih sredstev, predvidena poraba 4.000.000 tolarjev:

poraba predvideva strošek nakupa novega vozila potrebnega za izboljšanje nadzora na območju Mestne občine Kranj.

5. Konto 4202 – nakup opreme, predvidena poraba 500.000 tolarjev:  
poraba obsega stroške nakupa petih mobilnih telefonov (zamenjava dveh starih in nakup treh novih) in treh telefonov za fiksno omrežje. Nakup opreme je predviden za vodjo oddelka, inšpektorja in občinskega redarja, ki naj bi jih zaposlili v letu 2005. V primerjavi z letom 2004 so predvideni stroški nižji za 1.170.000 tolarjev.

Predvideni odhodki Oddelka mestne inšpekcije v letu 2005 znašajo skupaj 7.920.000 tolarjev in so v primerjavi z odhodki, planiranimi za leto 2004 višji za 3.100.000 tolarjev. Predvideni odhodki so višji v primerjavi z letom 2004 zaradi stroška nakupa novega vozila.

## **PODPROGRAM 1010 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**

### **Konto 4202 Nakup opreme**

V letu 2005 bomo nadaljevali z zamenjavo odpisanega pisarniškega pohištva ter zastarele računalniške strojne in programske opreme. Klimatizirali bomo pisarniške prostore v I. nadstropju trakta B ter II. nadstropju trakta A in B.

### **Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

V letu 2005 bomo obnovili elektroinstalacije in modernizirali razsvetljavo v sejnih dvoranah ter prenovili sanitarije v pritličju trakta A in C in II. nadstropju trakta A. Planiramo tudi obnovo oken in fasade v traktu C, vendar pod pogojem, da bo Upravna enota Kranj krila sorazmerni del stroškov investicije.

## **PODPROGRAM 1011 – TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI**

V podprogramu so sredstva planirana za izvajanje osnovne dejavnosti krajevnih skupnosti in za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe. Sredstva namenjena investicijskim transferom bodo razdeljena kot običajno z internim natečajem.

## **PODPROGRAM 1013 SVETNIŠKE SKUPINE**

Sredstva na podprogramu so namenjena za delo svetniških skupin v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 18/2004).

## **PODPROGRAM 1014 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**

V proračunu 2005 predvidena proračunska sredstva na **podprogramu 1014 Premožensko pravne zadeve** so glede na oceno realizacije za l. 2004 manjša za 29 %, kar je posledica zmanjšanja proračunskih sredstev na kontu 4027 Kazni in odškodnine, podkontu Druge odškodnine in kazni.

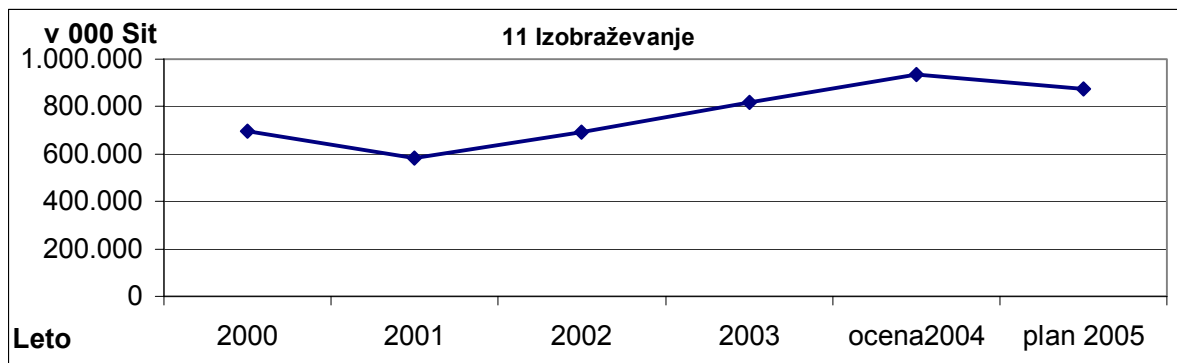
Obrazložitev finančnih načrtov po posameznih kontih:

Na kontu 4020 **Pisarniški in splošni material in storitve** so predvidena večja sredstev za 1,1 %. Povečanje sredstev se nanaša na podkonto 402099-004 **Geodetske storitve**. Predvidena proračunska sredstva bodo namenjena za plačilo geodetskih storitev. Na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve je v reševanju več zadev, tudi v denacionalizacijskih postopkih, v okviru katerih so naročene geodetske storitve.

Na kontu 4027 **Kazni in odškodnine** na podkontu 402799 **Druge odškodnine in kazni** je predvideno 49,0 % manj sredstev, za odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih. Večji del sredstev je namenjen za odškodnino v zadevah Športne zveze Kranj, Miklavčič, Polak in Tabakovič ter ostale odškodnine v primeru sodnih sporov.

Na kontu 4029 **Drugi operativni odhodki** je skupaj predvidenih 20,7 % več proračunskih sredstev, od tega so sredstva večja na podkontu 402920 **Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo** (na podkontu 402920-000 **Drugi sodni stroški** - se sredstva večja za 15,4 %, na podkontu 402920-002 **Storitve notarjev** pa so sredstva večja za 100 %, na podkontu 402920-003 **Storitve cenilcev in izvedence** za 33,3 %, pri čemer je predvideno, da se vse storitve sodnih cenilcev in izvedencev, ki bodo naročene v okviru Mestne občine Kranj pokrivajo s tega podprograma), in na podkontu **Drugi operativni odhodki** za 3,6 %. Sredstva so namenjena za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev.

## **PROGRAM 11 IZOBRAŽEVANJE**



### **Zastavljeni cilji:**

Na področju izobraževanja so finančne obveznosti lokalne skupnosti opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), predvsem v njegovem 82. členu. Izhajajoč iz opredeljenih zakonskih obveznosti smo si v letu 2005 na področju izobraževanja glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali ohranitev dosedanjega programa kot je bil v globalu opredeljen v preteklih letih. Za tisti del dejavnosti, ki se nanaša na delovanje institucij pa je prišlo še do nadaljnjega ukinjanja nekaterih programov. Pri ukinitvi nekaterih programov v letu 2003 je prišlo do prerazporeditve teh sredstev na investicijske transfere, ukinjanje v letu 2005 pa pomeni, da zaradi pomanjkanja sredstev v korist rekonstrukcij šol nekatere zadeve iz občinskega programa ukinjamo kljub dolgoletni tradiciji. V okviru tega programa gre za sredstva, ki so po zakonodaji obveznost za občine in omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov za njihovo delovanje; sredstva za vzdrževanje šolskih stavb ter sredstva s katerimi vlagamo v osnovnošolski prostor v smislu pridobivanja novega šolskega prostora v skladu s potrebami, ki jih pred občine, ki so ustanoviteljice osnovnih šol, postavljajo potrebe, ki izhajajo iz razmer po šolah (starost, primernost prostorov, ...) ter predvsem zaradi devetletke, ki je bila v šolskem letu 2003/04, uvedena na vseh slovenskih šolah ter zahteva drugačne prostorske pogoje v šolskih stavbah, kar se še posebej kaže v starejših stavbah šol. K temu problemu v MOK pristopamo sistematično že nekaj let in računamo, da bodo v dveh oziroma treh letih vse nujno potrebne obnove in posodobitve šol zaključene. Po tem velikem zalogaju bi morali sistematično pristopiti k obnovam šolskih stavb po programih in prioritetah s ciljem zagotoviti energijsko varčnost objektov. Gre za izolacije fasad, zamenjave oken ipd. Vedno bolj pereče postaja varovanje šol pred vandalizmom, zato je nujna postavitve ograj okoli vseh šolskih objektov, da bi preprečili škodo in zagotovili varnost otrok in objektov. Naslednji velik zalogaj pa predstavljajo šolske kuhinje, kjer gre na eni strani za obnove v smislu zahtev inšpekcijskih služb (uvajanje HACCAP normativa), za obnovo zaradi posodabljanja oziroma dotrajanosti, na drugi strani pa

tudi za sprejem ustrezne politike v zvezi s ponudbo prehrane iz šolskih kuhinj. Tudi te našete naloge pomenijo obveznost, ki je stvar dolgoročnega načrta in se bodo raztegnile čez daljše časovno obdobje.

S programom ohranjamo zelo malo tako imenovanega občinskega programa, ki je pravica in praksa vseh slovenskih občin v obsegu in vsebini, kot se dogovorijo v občinah, vendar nobena slovenska občina ni brez tega programa. Zaradi varčevalnih ukrepov smo financiranje večine teh programov ukinili. V naši občini je bil obseg občinskega programa vedno nekoliko širši, v skladu s pomenom in mestom naše občine v slovenskem prostoru. V letu 2003 je prišlo do ukinitve nekaterih programov v okviru občinskega programa ter prerazporeditve sredstev na investicije in investicijske transfere, kjer so naloge občine največje. Ta pristop je v bistvu pomenil realno ohranitev obsega sredstev za področje izobraževanja, šlo je le za preusmeritev namenskosti. V letu 2005 pa ukinjamo prispevek za tekmovanja učencev, ki je bil že sedaj minimalen, razpis za raziskovalno dejavnosti krožkov po šolah in društev z raziskovalno dejavnostjo ter nagrade študentom na praksi.

Če povzamemo namenskost sredstev v proračunu na področju izobraževanja, so sredstva namenjena predvsem delovanju osnovnih šol in glasbene šole ter v manjši meri ljudske univerze. Zakonska osnova je predvsem po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, medtem ko je v zvezi s financiranjem dejavnosti osnovnih šol za občino ta obveznost v povezavi z delovanjem šolskih stavb, plač in prispevkov zaposlenih v občinskih programih, ki se še ohranjajo, medtem ko je pri Glasbeni šoli ta obveznost od same stavbe zakonsko razširjena še na regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi za zaposlene delavce Glasbene šole.

### **1102 Materialni stroški**

Podprogram **materialni stroški** vsebuje vse materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju.

Konto **Pisarniški in splošni material in storitve** vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov objavljanja javnih razpisov tako za področje dejavnosti kot tudi pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Sredstva so namenjena za nakup plaket in priznanj učencem, ki so odličnjaki vseh osem let. Priznanja po tradiciji nabavljajo osnovne šole samostojno. Ker se načrtuje organizirana akcija za nabavo priznanj, bo načrtovan strošek neposredno breme občinskega proračuna. Osemletnih odličnjakov je vsako leto prek 100, točna številka pa je znana šele v juniju. Nadaljuje se akcija novoletne obdaritve prvošolcev s primerno knjigo kot popotnico k njihovem šolanju, ki je ob uvedbi naletela na ugoden odmev.

**Energija, voda, komunalne storitve** predstavlja sredstva, ki so bila izločena iz sredstev za ogrevanje pri osnovnih šolah na račun privarčevanih sredstev za ogrevanje pri šolah (stavbah), ki so bila prek podjetja Thermoglobal vključena v varčevalni program po mednarodnem projektu in so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti z omenjenim podjetjem. Višina je odvisna od prihranka.

**Tekoče vzdrževanje** zajema sredstva za zavarovalne premije za objekte vseh šol, kjer je sklenjena krovna pogodba s strani Mestne občine Kranj. Planirana sredstva izhajajo iz višine potrebnih sredstev, morebitne bonitete, ki je v naprej ne moremo planirati, pa so prihodek proračuna.

**Sredstva za štipendije** in enkratne finančne pomoči so za leto 2005 določena glede na število štipendij, ki so bile v letu 2004 razdeljene po sprejetem Pravilniku o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (5 mio SIT). Mestna občina Kranj je pristopila tudi v Štipendijsko shemo Gorenjske, kjer bo svoj delež poleg občin prispevala tudi Agencija za regionalni razvoj in gorenjsko gospodarstvo. Prispevek MOK bo 2,7 mio. SIT.

Na kontu **Drugi transferi posameznikom** so sredstva v glavnini namenjena za šolske prevoze otrok in letovanje šolskih otrok s poudarjeno socialno indikacijo. Večina otrok se v osnovno šolo prevaža prek javnih linijskih prevozov ali posebnih linijskih prevozov, kar je urejeno prek pogodbe. Nekateri specifični prevozi pa so urejeni prek manjših prevoznikov. Dnevno se med šolskim letom v šolo in domov vozi okvirno 1400 otrok.

Ob sodelovanju Centra za socialno delo in šolskih svetovalnih služb zagotavljamo, da med poletnimi počitnicami brezplačno letuje več kot 100 otrok iz socialno ogroženih družin. V letu 2001 je bila v zvezi z letovanjem otrok sklenjena pogodba za več šolskih let z izvajalcema, izbranim prek javnega razpisa.

**Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** predstavljajo sredstva za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v gibanju Znanost mladini za sofinanciranje srečanja mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih in srednjih šol v organizaciji Srednje elektro in strojne šole Kranj ter za sofinanciranje programa Zveze društev za tehnično kulturo. Obe sta že vrsto let posebnega pomena. S tem sofinanciranjem omogočamo dejavnost na različnih ustvarjalnih področjih, predvsem za mladino. V tem okviru so sredstva namenjena tudi za delovanje nekaterih društev (Zveza društev prijateljev mladine, Taborniki, Skavti), katerih programe se sofinancira na osnovi javnega poziva.

Na kontu **Drugi tekoči domači transferi** so sredstva namenjena za sofinanciranje mladinskih delavnic, ki jih na osnovnih šolah organizira Center za socialno delo. Sofinanciranje s strani občine je pogoj, da smo vključeni v projekt, ki se financira tudi s strani države.

Visokošolsko študijsko središče – Razpisali bomo natečaj za izdelavo študije o potrebah po višješolskih in visokošolskih strokovnih programih v regiji, kar bo osnova za nadaljnje odločanje glede ustanovitve lastne univerze.

### **1103 OŠ Predoslje, 1104 OŠ Helene Puhar, 1105 OŠ Matije Čopa, 1106 OŠ Jakoba Aljaža, 1107 OŠ Stražišče, 1108 OŠ Franceta Prešerna, 1109 OŠ Simona Jenka, 1111 OŠ Staneta Žagarja, 1112 OŠ Orehek, 113 Glasbena šola, 1114 Ljudska univerza**

Vsi navedeni programi vsebujejo sredstva za pokrivanje plač zaposlenim v zavodih in za pokrivanje drugih materialnih stroškov in izdatkov ter investicijske transfere zavodom. Mestna občina Kranj na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so po letu 1991 ostali v okviru občinskega proračuna, odražajo posebne odločitve kot tudi posebne naloge in niso financirani direktno s strani ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vendar pa so ti delavci nujno potrebni za nemoteno delovanje osnovnih šol. Tako po vseh osnovnih šolah sofinanciramo pouk angleškega jezika na nižji stopnji prek plač za zaposlene na podlagi števila oddelkov in ur pouka angleškega jezika, 1,5 delavcev v šolskih svetovalnih službah. Financiranje jutranjega varstva je zakonska obveznost, sofinanciramo pa tudi pol hišnika za potrebe bazena na OŠ Jakoba Aljaža, strokovnega delavca zaposlenega v Letalsko modelarski šoli v OŠ Staneta Žagarja, pol hišnika na OŠ Stražišče za prevoze otrok s šolskim kombijem ter nekaj ur tedensko hišnika v OŠ Orehek, saj se hišniške pomoči ne more več izvajati prek instituta javnih del. Prav tako so sredstva zagotovljena tudi za neposredne stroške poslovanja - tekoče materialne stroške (komunalne storitve, elektrika, plin, pisarniški material, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, čistila, potrošni material, najemnina za uporabo plavalnega bazena in prevoz na bazen, stroški šolskega kombija, sofinanciramo fizično varovanje šolskih stavb, varstvo pri delu ... ) ter povračilo stroškov zakonsko predpisanih zdravniških pregledov za kuharsko osebje. Za leto 2005 obseg teh sredstev ohranjamo na ravni iz leta 2004 in preteklih let. Redno se pokrivajo tudi stroški ogrevanja šolam in prispevek za stavbno zemljišče. Strošek ogrevanja pri osnovnih šolah Helene Puhar in Franceta Prešerna je razbit na dva podkonta in dva naziva. Stroške ogrevanja ki pomenijo dejansko porabo za ogrevanje za posamezno šolo na podlagi izstavljenih računov plačujemo

Thermoglobalu, ki je pri teh dveh šolah zgradil toplarno in ki račun za ogrevanje za obe šoli izstavlja mesečno občini. OŠ Franceta Prešerna pa še vedno sama naroča in plačuje račun za nabavo kurilnega olja za svojo podružnico Kokrico, zato se sredstva ohranjajo tudi na pkt 413302001 ogrevanje šol, refundacija šolam. Pri ostalih šolah ni posebnosti in so planirana sredstva namenjena plačilu stroškov ogrevanja posameznih šol. V letu 2004 so se spremenili ogrevalni sistemi (Stražišče), zaradi dograditve šolskega prostora je prišlo tudi do povečanja ogrevalnih površin (Predoslje, S. Jenko, Stražišče, Goriče, že prej F. Prešeren), ponekod je bilo potrebno tudi koregirati planirana sredstva, ker se je pokazalo, da za leto 2004 niso bila planirana v potrebni višini, stroški ogrevanja pa so na splošno v porastu tako zaradi višanja cene goriva kot tudi zaradi večjega števila ogrevalnih dni, zato je pri skoraj vseh šolah v planu za leto 2005 zvišanje stroškov za ogrevanje nad predvidenim indeksom rasti sredstev za občinski proračun. V letu 2003 je bila za več šolskih let sklenjena tudi ugodna pogodba z distributerjem kurilnega olja, po kateri je rok plačila kar 91 dni.

Med izdatki za blago in storitve so našteje tudi druge oblike sofinanciranja dejavnosti osnovnih šol. Izobraževanje učiteljev glasbene šole spada med zakonske obveznosti, tekmovanja učencev pa so v letu 2005 kot občinski program zaradi varčevanja ukinjena. Posebej je v proračunu prikazan materialni strošek sofinanciranja vzdrževanja plavalnega bazena na osnovni šoli Jakoba Aljaža, najemnina za telovadni prostor za OŠ Jakoba Aljaža in OŠ Simona Jenka, podružnica Goriče in pokrivanje materialnih stroškov za letalsko modelarsko šolo, ki deluje v okviru Osnovne šole Staneta Žagarja. Zagotavljamo pa tudi izvajanje predavanj za starše osnovnošolskih otrok, ki so organizirana v obliki klubov za starše v okviru Ljudske univerze.

V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter posebnim zakonom mora Mestna občina Kranj zagotavljati sredstva za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle v okviru ljudske univerze.

Vse opisane naloge so planirane po zavodih, vendar pa je realizacija strogo odvisna od predloženih zahtevkov – računov, finančno ovrednotenih obrazložitvev in podobno. V praksi to pripelje do razhajanj med planiranimi in potrebnimi sredstvi pri posameznem zavodu, kar uravnotežamo sproti ali konec leta s prerazporeditvijo sredstev organizacijam in ustanovam.

Sredstva na kontu **investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** so namenjena posameznim šolam za njihovo redno investiranje v obnovo izrabljene opreme ter nujno investicijsko vzdrževanje stavb in opreme. Razdeljena so na amortizacijo in namenska sredstva za računalniško opremljanje. Sredstva za računalniško opremljanje ukinjamo, ker je opremljanje omogočeno že nekaj let preko razpisa MŠZŠ, v okviru katerega delež šol zagotavlja MOK na podkontu investicijski transfer javnim zavodom. Pri Glasbeni šoli Kranj smo zmanjšali iz varčevalnih razlogov obseg amortizacije opreme, saj glasbena šola znaten del sredstev za ta namen dobi tudi prek šolnin.

### **1110 Investicije in investicijski transferi**

Na področju investicij je prva skrb namenjena dokončanju gradenj na OŠ Stražišče in OŠ Predoslje ter rešitvi najbolj perečih problemov na OŠ Simon Jenko ter začetku gradnje telovadnice pri Podružnični šoli Žabnica.

Na OŠ Stražišče se je že po začetku gradnje pokazalo, da ne bo mogoče zaključiti gradnje, če ne bomo popolnoma obnovili tudi kuhinje in jedilnice, ki ni ustrezala novim standardom, istočasno pa ni bil možen poseg v nadgradnjo. Tako je bilo potrebno kuhinjo tudi povečati in v glavnem bo potrebno tudi zamenjati vso opremo, kar znaša 26,5 mio SIT in jih planiramo na PKT Nakup opreme za menze. Naslednji, tako temeljit poseg pa bo potreben tudi v kuhinji na OŠ Simon Jenko, ki oskrbuje tudi vse štiri podružnične šole. Kljub izredno dobremu vzdrževanju bo zaradi visokih standardov in napačne postavitve, potrebno kuhinjo popolnoma obnoviti, tudi z novimi inštalacijami in zamenjati tudi večino iztrošene opreme.

Z zaključkom gradenj na šolah bomo delno poskrbeli tudi za opremo novih učilnic, v večji meri pa bodo morale šole nabaviti opremo iz sredstev amortizacije in iz lastno ustvarjenih prihodkov od najemnin.

Pri rekonstrukcijah in adaptacijah so sredstva namenjena za dokončanje gradenj šol v Stražišču in Predosljah. V OŠ Stražišče se je gradnja bistveno podražila. Ob začetku del je bilo ugotovljeno, da je bila šola izredno slabo vzdrževana. Potrebno pa je bilo tudi bistveno dopolniti projekte, podreti in na novo zgraditi kuhinjo ter zamenjati vse inštalacije, kar je bil velik problem, ker je šola zgodovinski spomenik. Istočasno pa je bilo potrebno vsa gradbena dela opraviti ročno, ker ni prostora za postavitve gradbenih strojev, kar je gradnjo dodatno podražilo. Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno zamenjati vsa okna v delu, kjer je potekala rekonstrukcija, prav tako pa tudi strešno kritino in druga nujna dela, kar v osnovnem projektu in pogodbi z izvajalcem GIP Gradbinec ni bilo zajeto. V funkciji je že nova kotlovnica, medtem ko bo kuhinja z jedilnico in prostori v nadgradnji do konca leta, vendar bo poravnava zadnjih situacij zaradi 60 dnevnega plačilnega roka zapadla v leto 2005.

V OŠ Predoslje je zaključen prizidek, v katerem so novi prostori vrta, obnovljeni so prostori starega vrta v nove učilnice, prostori v nadzidku (učilnica za multimedijo, manjša učilnica in upravni prostori) pa bodo v polni funkciji do konca decembra, med tem ko bo plačilo zapadlo v leto 2005.

Na pobudo krajevnih skupnosti in Sveta OŠ Stražišče ter na podlagi odločb inšpekcijskih služb je v proračun uvrščen tudi začetek gradnje telovadnice v Žabnici. V letošnjem letu je bila izdelana lokacijska dokumentacija in projektna dokumentacija. V letu 2005 bomo pričeli s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja in v nadaljevanju s postopkom javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca. Gradnja se bo začela v letu 2005 in končala v letu 2006. Ker je tudi šola v zelo slabem stanju, bomo po pridobitvi strokovnega mnenja proučili možnosti, ali v šoli zamenjati okna kot najbolj pereč problem, ali začeti s postopkom popolne obnove šole.

Za nujna investicijsko vzdrževalna dela po šolah je namenjenih le 10 mio. SIT, kar je bistveno manj kot v preteklih letih. Iz te postavke se krijejo stroški večjih vzdrževalnih del na podlagi odločb inšpekcijskih služb ali nepredvidenih del (popravilo streh, odprava pomanjkljivosti v kuhinjah, ograje). Sredstva smo morali zmanjšati na račun rekonstrukcij šol.

Na osnovni šoli Helene Puhar smo v letu 2003 zamenjali le del strehe, v letu 2005 bomo z obnovo nadaljevali.

Na OŠ Simon Jenko je nujno potrebno zamenjati streho, zato bomo izkoristili priložnost in v tem delu izdelali podstreho in s tem pridobili tako potrebne štiri nove učilnice.

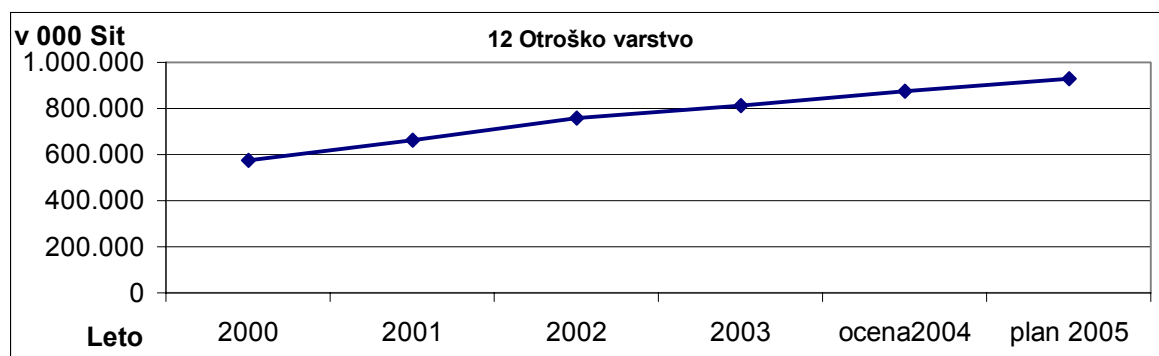
Za vsa navedena dela so sredstva predvidena tudi za investicijski nadzor.

Na PKT Načrti in druga projektna dokumentacija so sredstva planirana za izdelavo projektov za novo telovadnico ob OŠ Stražišče.

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom so sredstva namenjena za računalniško opremljanje šol, kjer polovico sredstva prispeva MOK, polovico pa Ministrstvo za šolstvo znanost in šport. Tudi na tej postavki so se sredstva znižala na račun investicij, zato v letu 2005 ne bomo nadaljevali z zamenjavami kombijev po šolah in ne bomo sofinancirali nabave iztrošene opreme za učilnice.



## **PROGRAM 12 OTROŠKO VARSTVO**



### **Zastavljeni cilji:**

Na območju Mestne občine Kranj bodo izvajali dejavnost predšolske vzgoje Javni zavod Kranjski vrtci v 13 vrtcih s 66 oddelki ter vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (Orehok, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko, France Prešeren) s 16 oddelki.

V okviru Kranjskih vrtcev bodo delovali tudi oddelki skrajšanih vzgojno-varstvenih programov. Izvajal se bo program dnevnega varstva otrok od 1 do 6 leta starosti in programi vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1 do 21 leta starosti.

Cilj na področju otroškega varstva je predvsem v ohranitvi dosedanjega programa, ki je določen z Zakonom o vrtcih, s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, s katerim je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport določilo najnujnejšo osnovo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Eden izmed glavnih ciljev je čim bolj optimalna organizacija otroškega varstva v skladu z dejanskimi potrebami Mestne občine Kranj. Nadaljevalo se bo s programom racionalizacije, ki bo zagotavljalo čim bolj optimalno izkoriščenost posameznih delovnih procesov in racionalno izkoriščenost prostorov.

Zaradi visoke ekonomske cene bo iz proračuna namenjenih več sredstev za dnevne programe vrtcev kot jih predpisuje zakon. Vse pa z namenom, da olajšamo plačilo prispevka staršem, zlasti za otroke v prvem starostnem obdobju, kjer je cena najvišja. Po trenutnih podatkih bodo starši v povprečju plačevali le 28,33% ekonomske cene, poleg razlike, tj. 71,67% ekonomske cene pa bo občina zagotavljala tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje kranjskih vrtcev, ki so stari in so potrebni temeljitih obnov, veliko prostorov pa je tudi premajhnih in ne morejo sprejeti števila otrok kot je normativ, kar dodatno povečuje ceno.

### **1202 – Materialni stroški**

Izdatki za blago in storitve so namenjeni za stroške oglaševalskih storitev. Transfer posameznikom in gospodinjstvom je namenjen plačevanju razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtec v drugih občinah.

### **1203 Kranjski vrtci**

Kranjskim vrtcem krijemo razliko med prispevkom staršev in ekonomsko ceno programa. V starostni skupini od 1 do 3 let je planirano 195 otrok, v starostni skupini od 3 do 4 let 101 otrok, v kombiniranem oddelku 91 ter v starostni skupini od 4 do 6 let 621 otrok. V razvojnih oddelkih je planirano 18 otrok. Predvideno je 3 % povišanje ekonomske cene programa. Povečanje ekonomskih cen je planirano zaradi dviga mase sredstev za plače, ki se spreminja v glavnem zaradi uveljavitve Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje in zviševanja

stroškov. Še naprej bomo sofinancirali materialne stroške, stroške ogrevanja in vodarine v vrtcu Mavrica, kjer je oddelek varstva razvojne in duševno prizadete mladine.

Prav tako so planirana sredstva za posebne namene, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (dolžni smo zagotavljati sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroške sodnih postopkov, poravnavo odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, sredstva za nadomeščanje vzgojnega dela - boleznine do 30 dni). Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, navedene stroške, ki niso elementi za izračun cen, mora kriti ustanovitelj.

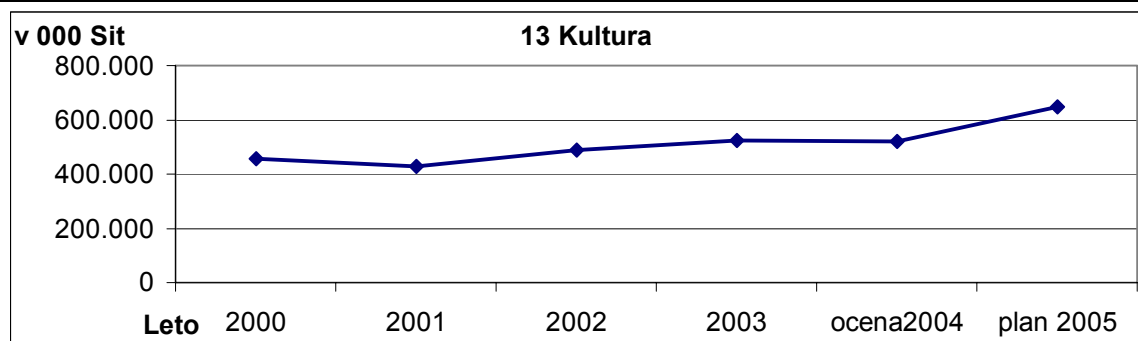
Ker je večina vrtcev starih, bomo s sprotnim investicijskim vzdrževanjem odpravljali najbolj pereče pomanjkljivosti in s tem preprečili nadaljnje nastajanje škode. Nujno pa bo nadaljevanje obnove kuhinj zaradi novih zakonskih normativov. Tako bomo preko investicijskih transferov zagotovili obnovo kuhinje v vrtcu Živ Žav in skupne sobe v vrtcu Sonček, nakup tračnega pomivalnega stroja v vrtcu Najdihojca, uredili prezračevanje kuhinje v vrtcu Janina, zamenjali keramiko v kuhinji vrtca Biba in Čira Čara, obnovili sanitarije v vrtcu Janina, nabavili aparat za zbiranje organskih odpadkov, kupili računalnik in poskrbeli za druga manjša vzdrževalna dela.

### 1204 VVE pri osnovnih šolah

Enako kot pri Kranjskih vrtcih bomo krili razliko med ekonomsko ceno programa in plačili staršev in sredstva za posebne namene. Sredstva na postavki so se povečala zaradi bistveno večjega števila otrok in odprtja dodatnega oddelka pri OŠ Orehek.

V okviru investicijskih transferov so sredstva namenjena za najnujnejša popravila.

## PROGRAM 13 KULTURA



### Zastavljeni cilji:

Na področju kulture bomo zagotavljali osnovne pogoje za delovanje javnih zavodov s področja kulture kot tudi sredstva za sofinanciranje delovanja ljubiteljske kulture preko javnih razpisov.

Nadaljevali bomo s projektom Prešernova pot v svet, dopolnjevali bomo stalno zbirko in nadaljevali s predstavitvijo Prešernovih nagrajencev v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, promovirali bomo objekte, povezane s Prešernovim imenom. Srednjim šolam smo ponudili program predstavitve starega mestnega jedra z vsemi muzejskimi in razstavnimi prostori, da se bodo dijaki ob začetku šolanja temeljiteje spoznali z mestom in njegovimi znamenitostmi. Z vsemi naštetimi aktivnostmi bomo prispevali k utemeljevanju Kranja kot Prešernovega mesta.

Z organizacijo koncertov IMAGO in z drugimi organizatorji bomo omogočili ogled najkvalitetnejših prireditev tudi v Kranju. Nudili bomo pomoč našim skupinam pri promociji slovenske kulture v tujini.

Kot najpomembnejša naloga v letu pa je začetek postopka za nakup zgradbe osrednje območne knjižnice, ki bo osnovni pogoj, da bo knjižnica lahko v polni meri izvajala svoje poslanstvo, tudi kot kulturno informacijsko središče.

S sprejetjem novih ustanovitvenih aktov javnih zavodov s področja kulture bomo morali kot ustanovitelji prevzemati veliko večjo vlogo in odgovornost pri delovanju zavodov, kajti na osnovi zakona po novem vse člane svetov javnih zavodov imenuje ustanovitelj.

Izvedli bomo natečaj za spremembo prostorske strategije občine oziroma za reurbanizacijo starega mestnega jedra, kar bo osnova za sistematični pristop pri nadaljevanju obnove mestnega jedra.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju kulture opredeljene predvsem v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki določa financiranje javnih zavodov, opredeljuje javne kulturne programe in projekte ter javno infrastrukturo na področju kulture. Poleg krovnega zakona, pa področje kulture urejajo tudi številni drugi zakonski in podzakonski akti: Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter Zakon o javnih uslužbencih.

### **1302 – Materialni stroški**

Sredstva v okviru podskupine Izdatki za blago in storitve so planirana predvsem za akcije, katerih organizator je Mestna občina Kranj (Prešernova pot v svet-prevodi, razstave v Galeriji Prešernovih nagrajencev, prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, prireditve IMAGO).

Iz podkonta Stroški varovanja zgradb in prostorov so sredstva namenjena varovanju Pavšlarjeve hiše in Prešernovega gaja. Izdali bomo tretji, dopolnjeni ponatis knjige v okviru edicije Prešernova pot v svet v nemškem jeziku, pri Likovnih razstavah imamo sredstva planirana za izvedbo štirih razstav Prešernovih nagrajencev v Galeriji Prešernovih nagrajencev. V počastitev slovenskega kulturnega praznika bomo natisnili plakat, na katerem bodo zbrane vse prireditve, ki se bodo odvijale v mesecu februarju 2005. Na podkontu Ostale oglaševalske storitve so sredstva namenjene objavi razpisa za nakup knjižnice.

V okviru podkonta Organiziranje koncertov in predstav so planirana sredstva za organizacijo koncertov v okviru Imago Sloveniae - Podoba Slovenije, ki se bodo odvijali v poletnih mesecih. V ta namen imamo predvidena sredstva za plačilo članarine Društvu za oživljanje kulturnih podob starih mestnih jeder, cerkva in gradov in sredstva za izvedbo koncertov.

Drugi prevozní in transparentni stroški so namenjeni prevozu likovnih del.

Pod tekoče vzdrževanje drugih objektov in zavarovanje sodita Galerija Prešernovih nagrajencev in Prešernov gaj.

V okviru tekočih transferov neprofitnim organizacijam so planirana sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih projektov v MOK s področja glasbe, filma, plesa, videa, folklore, gledališča, lutk, literarne in recitacijske dejavnosti.

Pihalni orkester je eden od nepogrešljivih delov vseh večjih občin, ki pa je povezan z izredno visokimi stroški, v Kranju je to zlasti najemnina prostorov, zato pa sodeluje na vseh večjih prireditvah in sami organizirajo v poletnih mesecih več koncertov v starem mestnem jedru. Pevski zbor De profundis bi brez dodatne pomoči ne mogel vzdrževati visokega nivoja, saj sodi v sam svetovni vrh, saj dosega najvišje nagrade na mednarodnih festivalih. Likovnemu društvu sofinanciramo delovanje galerije, ki pripravi vsako leto 10 razstav, lutkovnemu gledališču pa poletni otroški festival Kiselfest. Sofinanciramo tudi 6. razstavo risb in slik v prostoru Alpe Jadran, ki je organizirana vsako drugo leto. Prireditve bo ena izmed pomembnejših dogodkov, ki bo analizirala sodobne tokove likovne umetnosti in bo hkrati tudi pregled aktualne likovne produkcije v prostoru Alpe-Jadran, nastale v zadnjih letih.

S kulturo si bomo tudi prihodnje leto utirali pot na tujem, kjer nas bodo na raznih festivalih predstavljala naša društva in svobodni umetniki. Njihova prizadevanja za mednarodno

kulturno sodelovanje bomo podprli in vzdrževali tudi v prihodnje. Sofinancirali bomo predstave in koncerte skupinam in ustanovam s področja kulture, ki se bodo udeleževali mednarodnih prireditev ali jih organizirali sami.

Sofinanciramo pa tudi tradicionalni projekt Teden mladih, kot najpomembnejšo in najodmevnejšo prireditev mladih, na novo pa je odprta postavka za sofinanciranje festivala Karniola.

Pod Drugi tekoči domači transferi pa so sredstva namenjena koncertni dejavnosti Glasbene šole in Komornemu orkestru Carnium, ki deluje pod njenim okriljem.

### **1303 Prešernovo gledališče Kranj**

V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi bomo sredstva namenili za izvajanje redne dejavnosti Prešernovega gledališča Kranj. V prvi vrsti bodo to stroški plač in drugih izdatkov 23 zaposlenim, tekoči materialni stroški, prispevki delodajalcev, sredstva za druge izdatke zaposlenim kamor sodijo izplačilo regresa za letni dopust, prehrana na delu, prevoz na delo, dve jubilejni nagradi in investicijsko vzdrževanje. Planiranih je sedem napredovanj.

V okviru Izdatkov za blago in storitve so sredstva namenjena sofinanciranju tekočih materialnih stroškov za delovanje gledališča. Sofinancirali bomo organizacijo 35. Tedna slovenske drame, polovico sredstev zagotavlja ministrstvo, polovico pa občina. Pokrivamo pa tudi stroške davka na izplačane plače ter kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

V okviru podkonta Investicijski transferi javnim zavodom je planirana zamenjava iztrošenih osnovnih sredstev, nakup računalniške opreme, nakup reflektorjev, varnostnega sistema, programa za prodajo kart ter nakup računalniške opreme za prodajo kart.

### **1304 Osrednja knjižnica Kranj**

V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi so sredstva planirana za izvajanje redne dejavnosti Osrednje knjižnice Kranj. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov 39,5 zaposlenim, kar pomeni 2,5 delavca več kot leta 2004. Enega delavca bo MOK krila 100%, 1,5 delavca pa 70%. Realno se bodo stroški plač v proračunu MOK znižali, ker se bo povečal delež sofinanciranja za plače delavcev za druge občine, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnic. Zagotavljali bomo sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za izplačilo drugih izdatkov zaposlenim v knjižnici kamor sodijo regres za letni dopust, prehrana na delu, prevoz na delo in štiri jubilejne nagrade. V okviru drugih izdatkov zaposlenih sta planirani dve odpravnini, v okviru plač pa tri redna napredovanja in ena presistemizacija delovnega mesta.

V okviru Izdatkov za blago in storitve bomo zagotavljali sredstva za tekoče materialne stroške za delovanje knjižnice. Zagotovili bomo sredstva za nakup knjig in knjižničnega gradiva, kar je zakonska obveznost. Pokrili bomo stroške davka na izplačane plače ter dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.

V okviru podkonta Investicijski transferi javnim zavodom so sredstva planirana za nakup predplačniškega sistema, kopirni stroj za Splošni oddelek, zamenjavo ročnega sistema z urama za evidentiranje prisotnosti na dveh lokacijah in nakup osebnih računalnikov za zaposlene in za uporabnike.

### **1305 Gorenjski muzej**

V okviru Izdatkov za blago in storitve bomo Gorenjskemu muzeju zagotovili sredstva za izvedbo muzejsko galerijskih akcij, in sicer za galerijsko in pedagoško dejavnost in za izdajo kataloga Železna nit. Muzeju bomo v okviru podkonta Projekti zagotovili sredstva za projekt produkcije filma in opreme Prešeren in Kranj ter izvedbo mednarodnega projekta – Langobardi.

Materialne stroške in plače zaposlenih bo Gorenjskemu muzeju do sprememb Zakona o financiranju občin zagotavljalo Ministrstvo za kulturo.

### 1306 Ostala kultura

Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bomo v okviru podskupine transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam kot upravljalcu zgradbe Sejmišče 4 zagotavljali sredstva za tekoče materialne stroške, kamor sodijo stroški vzdrževanja, čiščenja, dimnikarske storitve, nakup kurilnega olja, električne energije in komunalne storitve. Skladu bomo zagotovili tudi sredstva za organizacijo sobotnih matinej za otroke v PGK ter sredstva za dejavnost Centra kulturnih dejavnosti. Glede na povečanje števila predstav in višjih materialnih stroškov smo sredstva prerazporedili iz tekočih materialnih stroškov na sobotne matineje.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov bomo preko javnega razpisa sofinancirali javne kulturne programe s področja folklorne, glasbene, gledališke, lutkovne, plesne, likovne ter ostalih kulturnih programov društev, zavodov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev.

V okviru podkonta Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam bomo sredstva namenili za investicijsko vzdrževanje opreme in stavbe na Sejmišču 4.

### 1310 Investicije in investicijski transferi

Prijavili smo se na razpis Ministrstva za kulturo za sredstva kulturnega tolarja za nakup knjižnice. Po pridobitvi soglasja Ministrstva za finance bomo takoj začeli s postopkom za nakup knjižnice. Mestnemu svetu bomo predlagali način in postopek nakupa knjižnice.

V naslednjem letu želimo nadaljevati z obnovo Layerjeve hiše in sicer z izdelavo inštalacij.

Pri investicijskem vzdrževanju in obnovah bodo sredstva namenjena za čiščenje grafitov s spomenikov in njihovo zaščito, za obnovo drugega dela ograje Prešernovega gaja in za spomeniško varstvene akcije pri obnovi mestnega obzidja. Takoj po pridobitvi ustreznih načrtov in dovoljenj bomo začeli s sanacijo mestnega obzidja, ki se bo začela pri Lovskem dvorcu.

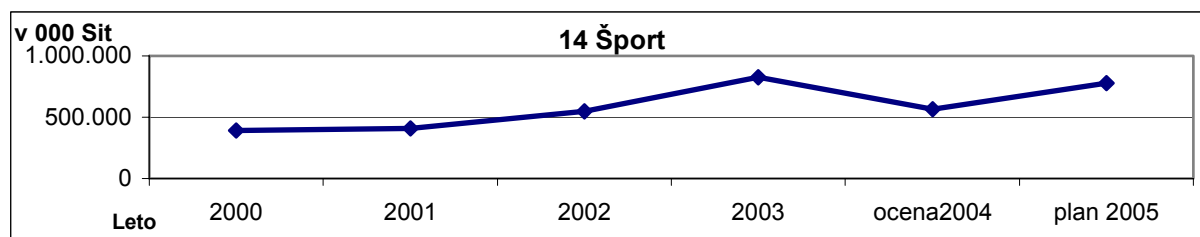
Razpisali bomo natečaj za spremembo prostorske strategije mestnega jedra oziroma reurbanizacijo starega mestnega jedra, s čimer bomo pridobili pogoje za sistematično obnovo mestnega jedra. Sredstva zagotavljamo tudi za ureditev dvorišča in vrta gradu Khislstein v prireditveni prostor s stacioniranim odrom in pomično streho.

Sredstva za investicijski nadzor bodo namenjena za nadzor obnove mestnega obzidja.

Investicijski transferi ožjim delom občine je namenjen obnovi spomenikov v krajevnih skupnostih. Na novo pa uvajamo postavko Krajevni dom Primskovo, kjer bomo sistematično vsako leto namenjali sredstva za dokumentacijo in obnovo kulturnih domov po krajevnih skupnostih.

Vsako leto pa namenjamo tudi del sredstev za nabavo novih inštrumentov pihalnemu orkestru.

## **PROGRAM 14 ŠPORT**



**Zastavljeni cilji:**

Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbita za osnovne pogoje in s tem tudi s sredstvi, da bi šport približali čim večjemu številu ljudi, tako otrokom, mladini kot tudi športno aktivnim prebivalcem. Želimo ostati športno mesto.

V občini je preko športnih društev organiziranih večina športnih panog. To povzroča izredno razpršenost sredstev, ki jih namenjamo za sofinanciranje športnih programov. S spremembami Pravilnika o sofinanciranju športnih programov in sprejetjem Pravilnika o uporabi športnih objektov želimo zagotoviti čim boljše pogoje za delo zlasti tistim športnim društvom, znotraj katerih deluje pod strokovnim vodstvom, največje število mladih.

Proračunska sredstva bomo na osnovi nacionalnega programa namenili področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, za športno rekreacijo, šport otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni ter vrhunski šport in šport invalidov. Preko javnega razpisa pa bomo sofinancirali športne programe društev.

Postopno želimo zagotoviti prostorske pogoje za vse večje športne panoge. Izgubo večnamenske dvorane na Gorenjskem sejmu bomo skušali nadomestiti z novo v Športnem centru Kranj. Izdelana bo projektna dokumentacija za gradnjo pokritega drsališča kot večnamenske dvorane.

Ob zunanjih bazenih bodo zgrajene sanitarije in garderobe, s čimer bomo zadostili tudi pogojem inšpekcijskih služb. Z izgradnjo rolkarske steze, obnovo rokometnega in košarkarskega igrišča bomo poskrbeli za izboljšanje pogojev za množični šport in rekreacijo. Ob pomoči MŠZŠ ter Nogometne zveze Slovenije bomo pridobili novo nogometno igrišče z umetno travo, kar bo zagotovilo vadbo nogometnašem skozi celo leto. Nadaljevali bomo s prenovno glavne tribune atletskega in nogometnega stadiona, ki je pred leti zastala.

Z navedenimi gradnjami in prenovami bodo izkoriščene možnosti nadaljnjega širjenja v Športnem centru, zato bomo iskali nove možnosti v Športnem parku Stražišče. Naročili bomo idejne projekte, ki bodo nakazali možnost razvoja obstoječih športnih panog in razvoj novih. Asfaltno rokometno igrišče bomo obnovili in ga usposobili tako za rokomet kot za hokej na rolerjih. Z načrtovanjem nove šolske telovadnice v Stražišču pa bomo zagotovili boljše pogoje tudi dvoranskim športom v tem delu mesta.

V letu 2005 v sodelovanju s Smučarskim klubom Triglav načrtujemo dokončanje Smučarske skakalnico K100.

Posebna pozornost bo namenjena legalizaciji športnih objektov, zlasti po krajevnih skupnostih.

**1402 Materialni stroški**

V okviru podkonta Stroški oglaševalskih storitev bodo sredstva namenjena objavam v Uradnem listu RS (pravilniki, javni razpisi). Pri stroških ogrevanja gre za plačilo storitve prihranka na ogrevanju in električni energiji v športni dvorani Planina na podlagi sklenjene pogodbe med Thermoglobalom d.o.o. in MOK.

Dotacije športnim klubom in društvom so namenjena sofinanciranju športnih programov preko javnega razpisa na osnovi pravilnika. Sredstva so zmanjšana na račun uporabe športnih objektov, ki bodo zagotovljena največjim športnim društvom preko dodeljenega števila ur uporabe športnih objektov. Na osnovi razpisa in pravilnika bomo sofinancirali tudi množične in tradicionalne mednarodne prireditve.

**1403 Zavod za šport Kranj - Tekoči transferi**

Drugi tekoči domači transferi so sredstva namenjena za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj, za plače in prispevke 32 zaposlenih, druge izdatke zaposlenih, izdatki za blago in

storitve - materialni stroški za delovanje zavoda ter športno dvorano Planina, Športni center Kranj ter druge športne objekte. Izdatki za blago in storitve so se pri športnih objektih povečali za 30 mio SIT na račun dotacij športnim društvom, s prerazporeditvijo teh sredstev bomo društvom zagotavljali, glede na program, uporabo določenega števila ur teh objektov. Tako sredstva namenjamo za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Za Športni center Kranj tako namenjamo 102,559 mio SIT: pokriti olimpijski bazen (70 mio SIT), zunanji bazeni (16 mio SIT), nogometno igrišče z atletsko stezo, tribuno, pomožnim nogometnim igriščem, ki bo v prihodnjem letu pokrito z umetno travo (15 mio SIT), otroško igrišče Gibi gib (1,559 mio SIT); za Športno dvorano Planina (15 mio SIT). Za druge športne objekte namenjamo 14,5 mio SIT: športni park Stražišče (3 mio Sit), skakalnica na Gorenji Savi (4,2 mio SIT) in za druge športne objekte (nogometno igrišče v Tenetišah in Struževem, strelska hiša na Hujah idr. 7,3 mio SIT). Zavodu za šport Kranj se krijejo materialni stroški za delovanje (10,802 mio SIT).

Kot vsako leto bodo najuspešnejše športnice, športniki in športni delavci ob zaključku leta nagrajeni. Sredstva bodo namenjena za strokovno izobraževanje (pridobivanje licenc in podporo kranjskim študentom Fakultete za šport). Sredstva vrhunskega športa so namenjena kategoriziranim športnikom po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije.

Na osnovi nacionalnega programa izvajamo tudi šport mladih - program Zlati sonček, Krpan, medšolska tekmovanja, ipd..

Zaposlenim na zavodu zagotavljamo sredstva za davek na izplačane plače in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

#### **1404 Zavod za šport Kranj - Investicijski transferi**

V okviru investicijskih transferov so sredstva namenjena za vzdrževanje športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj, Športne dvorane Planina in drugih športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Kranj.

V letu 2005 bodo izvršene investicije v okviru Športnega centra: Zgrajene bodo sanitarije in garderobe pri letnem kopališču, za katere namenjamo 95 mio SIT. Projekt je že v gradnji in bo zaključen do spomladi. Nov objekt bo nudil več udobja rekreativnim obiskovalcem bazenov in športnikom, ki se ukvarjajo z vodnimi športi. Tako bomo močno dvignili nivo storitev uporabnikom letnega bazena in zadostili kriterijem inšpekcijskih služb. Na pomožnem nogometnem igrišču bo do začetka spomladanskega dela prvenstva položena umetna trava, kar bo povečalo uporabnost igrišča ob vsakem vremenu, skozi celo leto. Investicijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport s finančnim vložkom 10,5 mio SIT in Nogometna zveza Slovenije, ki bo v sodelovanju z Evropsko nogometno zvezo za projekt 9 nogometnih igrišč v Sloveniji, plačala polaganje umetne trave v višini cca 50 mio SIT. Ocenjena vrednost investicije je 104 mio SIT. Dokončna vrednost investicije bo znana, ko bo dobavitelj umetne trave, Belgijsko podjetje Desso dlw sport systems, na podlagi projekta, določil spodnji ustroj igrišča. MOK bo prispevala 40 mio. SIT.

Pri investiciji v objekte za množični šport je namenjenih 20 mio SIT za nov rolkarski center, ki bo zgrajen na vzhodni strani asfaltiranega igrišča za rokomet in košarko. Center bo omogočil rekreacijo, vadbo in tekmovanja rolkarjev. Rolkarski center bo zasnovan kot »rolkarska ulica« z betonskimi skate elementi. Gradnja se je že začela, vendar kasneje kot smo načrtovali, in bo dokončana šele v februarju 2005, zato sredstva niso bila porabljena v letu 2004 in bodo prenesena v naslednje leto.

V letu 2004 nismo uspeli začeti z gradnjo igrišča za hokej na rolerjih, ker nismo pridobili ustreznega prostora. Odločili smo se za obnovo rokometnega igrišča v Športnem parku Stražišče, ki bo primerno za oba športa. Ker je del igrišča v denacionalizacijskem postopku, čakamo na soglasje denacionalizacijskega upravičenca za začetek izvedbe projekta. Za igrišče je namenjeno 10 mio SIT.

Del sredstev je namenjeno tudi za sofinanciranje strehe balinišča v Športnem centru. Večino sredstev je zbralo Balinarsko društvo Center. Da bo projekt možno izpeljati do konca je v proračunu predvideno 4 mio Sit. Klub je bil že dvakrat državni prvak in za igranje v državni ligi potrebuje streho, da bo zadostil kriterijem Balinarske zveze Slovenije.

#### **1410 Investicije in investicijski transferi**

Kegljaški klub Triglav je s pomočjo Mestne občine Kranj v lanskem letu uspel postaviti 8-stezno kegljišče v najete prostore Tekstilindusa v stečajju (Inteks). Podjetje prodaja preostale nepremičnine iz stečajne mase, med njimi tudi zgradbo na Savski cesti. MOK je za namen odkupa predvidela 37 mio SIT.

V skladu z načrtom razvojnih programov bomo v Športnem centru Kranj nadaljevali z obnovo glavne tribune atletskega in nogometnega stadiona. V letu 2005 bomo zagotovili 40 mio SIT. Obnova tribune vključuje izolacijo, rekonstrukcijo in obnovo komunalnih vodov, sanitarij, garderob, izgradnjo športne telovadnice in poslovnih prostorov. Izolacija tribune in poslovnih prostorov je že opravljena. Z investicijo se bodo zelo izboljšale razmere za izvedbo šolskih in športnih programov vadečih, saj je tribuna brez centralnega sistema ogrevanja, električni in komunalni vodi pa so dotrajani. Celotne investicije zaradi obsežnosti in premajhnih finančnih sredstev ne bomo mogli izvesti v enem letu, ampak bomo obnovo vršili postopoma. S projektom bomo kandidirali tudi na razpisu za investiranje v športno infrastrukturo MŠZŠ ter Fundacije za financiranje športnih organizacij.

V lanskem letu je bil zgrajen nov olimpijski bazen oziroma letno kopališče. MOK je z izvajalcem Gradis sklenila pogodbo za dodatna dela. Ker je bilo za obratovanje bazena pridobljeno samo začasno uporabno dovoljenje, smo zadržali 4,596 mio SIT, dokler ne pridobimo uporabnega dovoljenja. Razpisan je že postopek za tehnični pregled, zato bodo sredstva prenesena v leto 2005 in ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, bo izvajalcu izplačan preostanek sredstev.

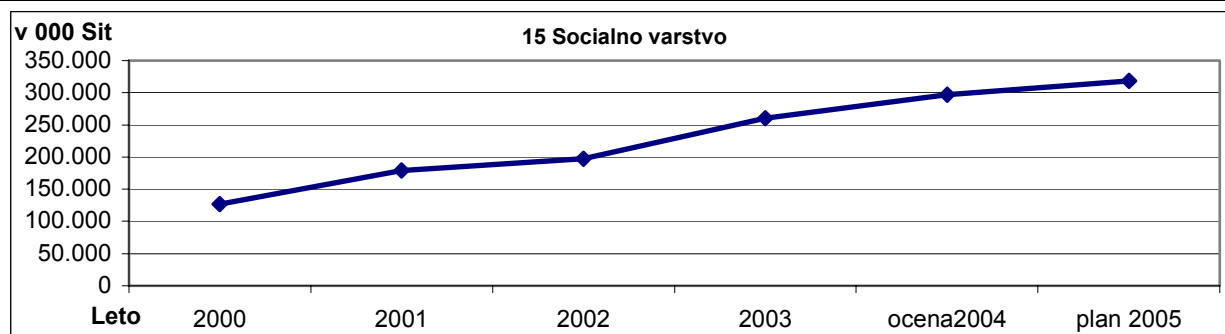
ŠD Jakob Štucin iz Hrastja za svoj razvoj potrebuje dokup zemljišča okoli športnega igrišča v Hrastjah v vrednosti 5 mio SIT, ki ga že uporablja, vendar je v privatni lasti, zato je odkup nujen.

Kranjski hokejisti, kljub statusu brezdomcev, dosegajo odlične rezultate v vseh kategorijah, zlasti pri mlajših kategorijah, kjer so celo državni prvaki. Največja ovira jim je prav oddaljenost vadišč, kar povzroča, da mladi prekinjajo z vadbo. Da zagotovimo njim kot vsem občanom rekreacijsko drsanje, bomo naročili izdelavo projektov za pokrito drsališče kot večnamensko dvorano, ki bodo upoštevali finančne zmožnosti in potrebe Mestne občine Kranj in vseh njenih uporabnikov.

V letu 2005 bomo skupaj z Smučarskim klubom Triglav Kranj in Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport zaključili z gradnjo Smučarske skakalnice K100 Kranj. Zgrajen bo energetski objekt ter sistem za umetno zasneževanje, sodniški stolp, urejene bodo brežine in ozelenjena okolica. Mestna občina bo za investicijo namenila 27.534 tisoč tolarjev, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport pa 29.452 tisoč tolarjev. Smučarski klub Triglav se bo prijavil tudi na razpis Fundacije za sredstva v letu 2005. Objekt skakalnice bo državni skakalni center in osrednji vadbeni objekt za vse državne selekcije in treninge klubskih skakalcev in tekmovalcev nordijske kombinacije.



## 15 SOCIALNO VARSTVO



### Zastavljeni cilji:

Na področju socialnega varstva bomo nadaljevali s povečevanjem dejavnosti pomoči na domu. Na novi lokaciji bo zaživel projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bo nadaljeval tudi skupni projekt gorenjskih občin Varna hiša. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bomo dodeljevali enkratne socialne pomoči. Na novo uvajamo enkratni denarni prispevek staršem za novorojence. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami in s kurativno dejavnostjo tudi v prihodnje ena ključnih nalog. Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju socialnega varstva opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, predvsem v njegovem 99. členu, ki občinam nalaga financiranje: pomoči na domu; pravico družinskega pomočnika; storitev v zavodih za odrasle; razvojnih in dopolnilnih programov pomembnih za občino ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

### 1502 Materialni stroški

V podskupini izdatki za blago in storitve so na kontu pisarniški in splošni material in storitve sredstva namenjena za objavo javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Na kontu tekoče vzdrževanje so predvidena minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti. Na kontu drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za notarske storitve, in sicer v primeru vknjižbe na premoženje posameznika zaradi (do)plačila stroškov oskrbe v institucionalnem varstvu.

Podskupina transferi posameznikom in gospodarskim organizacijam je namenjena zagotavljanju socialne varnosti posameznika in družine in vključujejo sredstva za denarno socialno pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. Potrebe po tej pomoči so največje v jesenskih mesecih zaradi zagotavljanja sredstev za ozimnico in kurjavo ter nakupa šolskih potrebščin. Konto drugi transferi posameznikom vključujejo sredstva, ki so namenjena izboljševanju socialnega položaja posameznika in družine. Na postavki regresiranje oskrbe v domovih upokojencev so sredstva namenjena za (do)plačilo stroškov oskrbe (trenutno 115) naših občanov v institucionalnem varstvu. Na tej postavki je predlagano večje povečanje, ker so potrebe po odhodu v domove vedno večje. Zaradi večjega števila upravičencev do enega toplega obroka hrane dnevno predlagamo na kontu Prehrana za ljudsko kuhinjo povečanje. Sredstva za doplačilo vozovnic za slepe zagotavljata MOK in Alpetour - potovalna agencija p.o. Kranj na podlagi dogovora v enakih deležih. Plačilo pogrebnih stroškov je povsem odvisno od števila primerov socialnih pogrebov. Mestna občina Kranj je namreč dolžna po zakonu poravnati stroške pokopa, če umrli nima dedičev ali če ti niso sposobni sami poravnati stroškov pokopa. Sredstva so planirana tudi za enkratni denarni prispevek ob rojstvu otroka. V skladu s spremenjeno zakonodajo namenjamo sredstva tudi za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico do izbire

družinskega pomočnika pa ima invalidna oseba, ki je polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. S tem se ukinja plačilo 2,08 zaposlena strokovna delavca na CSD.

Poskupina tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavlja sredstva za sofinanciranje humanitarnim društvom, za katera bo izveden javni razpis. Vsako leto se prijavlja več humanitarnih društev (28 v letu 2004).

Podskupina drugi tekoči domači transferi je namenjena sofinanciranju akcij Varstveno delovnega centra Kranj, s ciljem dviga kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju. Sredstva namenjamo tudi delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade, ki deluje v okviru ginekološkega oddelka v Zdravstvenem domu Kranj. Svetovalnico za mlade organizira Zdravstveni dom Kranj skupaj s Centrom za socialno delo. Ciljna skupina so mladostniki ob prehodu v svet odraslih. Sredstva namenjamo tudi za šolo za starše, kjer je izvajalec prav tako Zdravstveni dom Kranj in je namenjena bodočim staršem. Po osnovnih šolah se vsako leto tudi izvaja preventivna vzgoja – zdrav način življenja, izvajalce pa se izbere na podlagi javnega razpisa. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana izvaja za MOK varovanje na daljavo, to je 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb.

### **1503 Center za socialno delo**

V tem podprogramu so v podskupini drugi tekoči domači transferi rezervirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov CSD Kranj. CSD opravlja naslednje naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, odloča o oprostitvi pri plačilu storitve varovanja na daljavo, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega pa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer gre za obdarovanje materialno najbolj ogroženih družin, otrok v rejniških družinah ter otrok, ki so v različnih oblikah institucionalnega varstva; ostala sredstva pridobijo z donatorstvi.

### **1504 Rdeči križ, 1505 AURIS**

Po zakonodaji se metodologija iz Pravidnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev lahko uporablja tudi za oblikovanje cen drugih socialno varstvenih storitev; tako smo omenjeni Pravidnik uporabili tudi za planiranje sredstev Rdečega križa in AURISA – Medobčinskega društva gluhih in naglušnih. Pri Rdečem križu in AURISU gre za sofinanciranje 69,29% dela ene delavke, za stroške dela in materialnih stroškov.

### **1506 Ljudska kuhinja**

Ljudska kuhinja je izvorni občinski projekt. Prek nje se zagotavlja dnevno prehrana za socialno najbolj ogrožene in izključene posameznike. V kuhinji se bo dnevno oskrbovalo cca. 40 upravičencev nad katerimi bdi Center za socialno delo, ki je tudi izvajalec tega projekta. Projekt teče že od leta 1998. Sredstva so planirana v skladu s Pravidnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela enega zaposlenega delavca; materialne stroške in amortizacijo.

Sredstva za investicijske transfere so namenjena za nakup pomivalnega stroja.

### **1507 Škrlovec – dnevni center za mlade in družine**

Mladinski dnevni center z novim imenom Škrlovec – dnevni center za mlade in družine je občinski projekt, kjer se opravlja primarna, sekundarna in terciarna preventivna dejavnost za mladostnike. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. Nadaljevalo se bo z dosedanjim delom (svetovalno delo z družino; nudenje individualne učno – vzgojne in psihosocialne pomoči; skupinsko delo z mladimi; prostočasne in počitniške dejavnosti) in oblikovalo nove aktivnosti (vzpostavitev skupine za samopomoč; novi programi za osnovnošolce in dijake, ki

so prekinili izobraževanje;...). Prav tako je izračun tudi tu opravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela enega zaposlenega delavca in materialne stroške, v okviru katerih se namenja določen del sredstev tudi za pogodbeno dela.

Poleg tega bomo dokončali obnovo zgradbe na Škrlovcu 2 (inštalacije, ometi, podi, fasada), ki se je začela že v letu 2003. Zaradi nekoliko manjše izvedbe del je del sredstev za investicijo prenesenih iz leta 2004. Za dokončanje investicije je namenjenih 38,8 mio SIT in 1,5 mio SIT za investicijski nadzor.

### **1508 Pomoč na domu**

Na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb v okviru podskupine drugih tekočih domačih transferov so rezervirana sredstva za financiranje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj za MOK, občino Naklo in občino Šenčur. V letu 2005 je predvidena za Mestno občino Kranj zaposlitev 17 negovalk (4 negovalke več glede na leto 2004) in sofinanciranje ene vodje pomoči na domu v deležu 80% glede na preostali občini. Zaradi povečanja dela, števila zaposlenih, opravljenih ur se zaposli tudi koordinatorja pomoči na domu. Izračuni so opravljeni v skladu z zakonodajo – Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Opravili naj bi 21.384 ur, kar predstavlja 62% efektivnosti dela oziroma 108 ur efektivnega dela na enega zaposlenega na mesec. Večje efektivnosti ni mogoče pričakovati, ker gre za geografsko razdrobljenost občine. Zagotoviti je potrebno še sredstva za materialne stroške, amortizacijo in računovodske storitve. Javna služba pomoči na domu je organizirana tako, da poteka vsak delovni dan dopoldan in popoldan ter ob praznikih in nedeljah. Za potrebe izvajanja te službe ima Dom upokojencev Kranj uporabljati 5 osebnih avtomobilov.

### **1509 Dom upokojencev Kranj**

Sredstva v višini 5 mio SIT so namenjena za sofinanciranje izdelave investicijske dokumentacije za izgradnjo večnamenskega polkrožnega prizidka ob kuhinji Doma upokojencev Kranj. Z izgradnjo večnamenskega prostora ob obstoječi kuhinji Doma upokojencev Kranj se bo pridobilo jedilnico za starejše občane Kranja z dietno prehrano; poseben prostor za razvoz hrane; večnamensko dvorano za razne prireditve, proslave, srečanja in plesne za starejše občane Kranja; bife in sanitarije ter prostore za pomoč in svetovanje ter pripravo na starost.

### **1511 Lokalna akcijska skupina**

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana. Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine. V okviru podskupine izdatki za blago in storitve so na kontu pisarniški in splošni material in storitve sredstva namenjena za objavo javnega razpisa, za izdelavo zloženek, organizacijo okroglih miz in počitniškega dogajanja. Na kontu drugi operativni odhodki pa so sredstva namenjena za strokovna izobraževanja članov LAS-a. V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so sredstva na podlagi javnega razpisa namenjena za sofinanciranje odvisnosti v Kranjskih vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in za zdravstveno vzgojo.

### **1512 Center za odvisnost**

Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih poteka od leta 1993. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Do sedaj je bilo v programu obravnavanih preko 300 odvisnikov in ustrezno število staršev. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programa delovanja

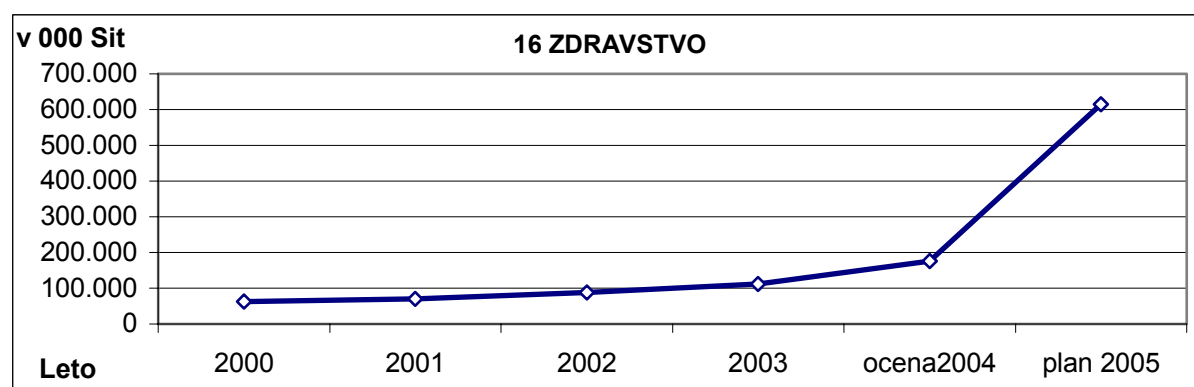
Centra za odvisnost, v višini 35% vseh sredstev, ostala sredstva zagotavlja država (obvezno mora občina zagotoviti najmanj 20% sredstev - po navodilih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve).

### 1514 Varna hiša

V okviru društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja je bila sredi leta 2003 odprta Varna hiša Gorenjske. Izračun je opravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer so sredstva namenjena za stroške dela vodje in dveh strokovnih delavk in materialne stroške. Gorenjske občine za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%.

Potrebna pa so še investicijska vlaganja, in sicer: posodobitev varovalne ograje okrog parcele, vgraditev »drsnih« kovinskih vrat ob vhodu in zasaditev žive meje. Delež Mestne občine Kranj je tudi tu glede na druge Gorenjske občine 26,78%.

## PROGRAM 16 ZDRAVSTVO



### Zastavljeni cilji:

Na področju zdravstva moramo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe ter za preventivne programe zdravja. Do konca leta 2005 je predvidena izgradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj z izgradnjo prepotrebne Ambulante za nujno medicinsko pomoč in reševalne postaje.

### 1602 Materialni stroški

Podskupina transferi posameznikom in gospodinjstvom na področju zdravstva predstavlja sredstva, namenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij.

V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so na kontu tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva namenjena za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje preko 3600 učencev iz osnovnih šol in 1050 otrok iz vrtcev. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje akcije z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Za leto 2004 načrtujejo izvedbo 2 testov. V stroške je všteto oglaševanje, nagrade prostovoljcem, stroški prevoza, pisarniški material, računalniška

podpora, napitki – čaj za udeležence. ZZZS programa ne financira; pobiranje štartnine pa bi po vsej verjetnosti zmanjšalo dostopnost, s tem pa bi bil smisel in namen preizkusa ogrožen. Pri izvajanju testa sodelujejo: zdravnik, medicinske sestre in fizioterapevti ali športni delavci. Sredstva za izredne razmere so namenjena za nakup zdravil in sanitetnega materiala, ki se hranijo za primer izrednih razmer.

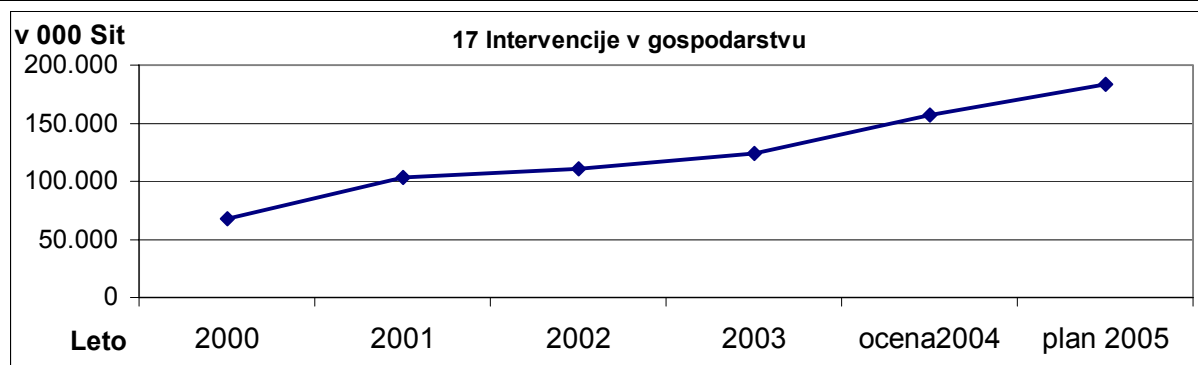
### 1603 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

MOK je po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotoviti sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova. Za vsakega zavezanca omenjenega zakona, MOK mesečno plača pavšalni prispevek, ki pa ga določi država, le ta za posameznika v letu 2004 znaša 4.810,00 Sit. Število zavezancev pa je v povprečju 1520 mesečno.

### 1610 Investicije in investicijski transferi

V okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so na kontu novogradnje sredstva namenjena za izgradnjo Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Prizidek bo zgrajen v treh nadstropjih. V kleti bodo prostori reševalne postaje, v pritličju ANMP, 1.,2. in 3. nadstropje pa so v glavnem namenjeni prodaji. Sredstva so planirana tudi za nadzor in inženiring pri gradnji prizidka.

## PROGRAM 17 – INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU



**Cilj** intervencij v gospodarstvu je pospeševanje kmetijstva, turizma, malega gospodarstva, zaposlovanja brezposelnih ter vključevanje Mestne občine Kranj v regionalne razvojne projekte. Finančne podpore na področju kmetijstva so usmerjene predvsem v vzdrževanje kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v njihovo izboljšavo ter večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti. Na področju turizma je glavna naloga nadaljevanje priprav in izvedb projektov lokalne turistične organizacije. Glavni cilj na področju malega gospodarstva je spodbujanje konkurenčne sposobnosti le-tega. Namen vključevanja Mestne občine Kranj v regionalne razvojne projekte je priprava in izvedba razvojnih projektov, usklajenih z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2002 – 2006. Cilj takšnih projektov je dinamičen in pospešen razvoj na vseh področjih delovanja Gorenjske in s tem tudi Kranja kot regijskega središča. Hkrati pa predstavljajo osnovo za pridobivanje državnih in sredstev EU. Aktivnosti na področju zaposlovanja se bodo izvajale z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih.

Na **podprogramu 1702 kmetijstvo** izdatki na kontu 4020 predstavljajo stroške objave javnega razpisa, oskrbe zapuščenih živali in urejanja primestnih gozdnih površin za rekreacijo

občanov. Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za sofinanciranje osemenjevanja krav in telic, analiz mleka na število somatskih celic, prevoza mleka s hribovskega območja, kemičnih analiz zemlje in krme, težjih pogojev obdelave in izboljšav kmetijskih zemljišč, kontrole na ekoloških kmetijah, izobraževanja kmetov, kmečkih žena, šolanja na Srednji biotehniški šoli v Kranju ter za blažitev posledic škode zaradi naravnih in drugih nesreč. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva. Posamezni nameni, ki predstavljajo državne pomoči, so navedeni tudi v priloženi tabeli Program državnih pomoči za leto 2005.

Na **podprogramu 1703 turizem** so proračunska sredstva na kontih 4020 in 4029 namenjena za objave prireditev v Kranjčanki in za vzdrževanje spletne strani MO Kranj. Pretežni del transferov na kontu 4120 predstavljajo sredstva za sofinanciranje prireditev, ki jih organizirajo turistična društva, manjši del pa sredstva za sofinanciranje projektov Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Sredstva na kontu 4133 so namenjena za financiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih, materialnih stroškov, nastalih v zvezi s pripravo in izvedbo projektov Javnega zavoda LTO Kokra ter za (so)financiranje prireditev v mestni občini Kranj (Slovenski kulturni praznik, Pustna povorka, Maturantska parada, Poletje v Kranju, Kranjska noč, Veseli december z miklavževanjem in silvestrovanjem, Dan državnosti, Bazoviške žrtve, Božično drevo, Občinski praznik in druge). Glede na osnutek (oktober) proračuna za leto 2005 so se na podlagi predlogov Odbora za gospodarstvo in Komisije za turizem sredstva na podkontu 413302 povečala za 11.000.000 tolarjev. Finančna sredstva v višini 38.921.000 tolarjev so namenjena za materialne stroške zavoda (8.921.000 tolarjev), (so)financiranje prireditev (25.000.000 tolarjev) in za začetek izvajanja Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj (5.000.000 tolarjev).

Na **podprogramu 1704 malo gospodarstvo** so sredstva na kontu 4102 namenjena za zagotovitev ugodnejših investicijskih sredstev podjetnikom, ki bodo dodeljena preko Garancijske sheme Gorenjske.

Na **podprogramu 1705 razvojni programi in zaposlovanje** so proračunska sredstva na kontu 4020 predvidena za sofinanciranje izvedbe Regionalnega razvojnega programa (RRP) Gorenjske, in sicer tistih regijsko ali območno dogovorjenih projektov, ki so premet prijav na razpise za pridobitev državnih in EU sredstev (Podporno okolje za tehnološki razvoj Gorenjske, Regijske prostorske zasnove, Ulična oprema starih mestnih in trških jeder Gorenjske, Doživetja narave ob Trbojskem/Kranjskem jezeru, Udin Boršt – vrednotenje območja in drugi projekti). Del sredstev na tem kontu predstavljajo sredstva za tehnično pomoč za izvajanje RRP Gorenjske in za pripravo projektne dokumentacije v zvezi s prijavi na državne razpise oziroma razpise EU. Pridobljena državna oziroma mednarodna sredstva za navedene projekte ne bodo predstavljala prihodka proračuna MO Kranj, ampak bodo nakazana prijaviteljem projektov, v katerih Mestna občina Kranj nastopa kot partner. Del sredstev na kontu 4020 je namenjen pripravi in izvedbi delavnice/konference o uporabi lesa in kulturne dediščine, ki ga nameravata organizirati Mestna občina Kranj in Javni zavod LTO Kokra v sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije. Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov ter ostale oblike aktivne politike zaposlovanja. Transferi na kontu 4120 pa predstavljajo sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju UE Kranj in UE Tržič ter regijskega projekta E – šola.

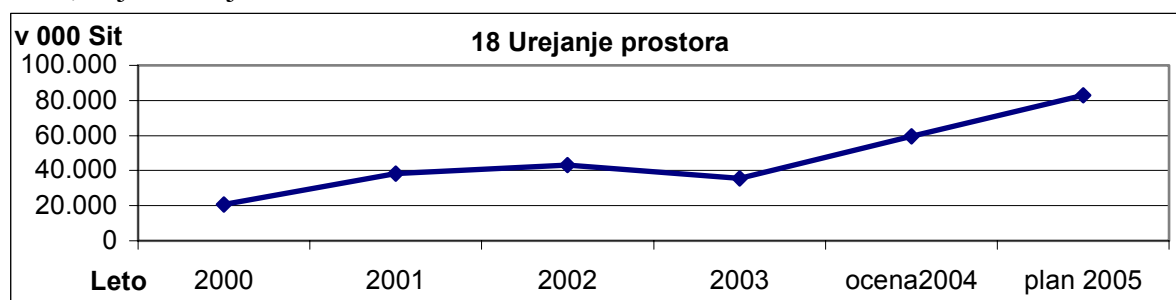
## **PROGRAM 18 UREJANJE PROSTORA**

### **Cilji**

Na področju urejanja prostora bo v skladu z novo prostorsko zakonodajo, v letu 2005 in tudi še v letu 2006 ena od pomembnejših nalog izdelava strategije prostorskega razvoja MOK.

Strategija prostorskega razvoja bo nov strateški prostorski dokument, s katerim se bodo določile temeljne usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove namenske rabe ter določili pogoji za vzdržan in usklajen prostorski razvoj občine. Z njo bodo nadomeščene dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja iz dosedanjih prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine.

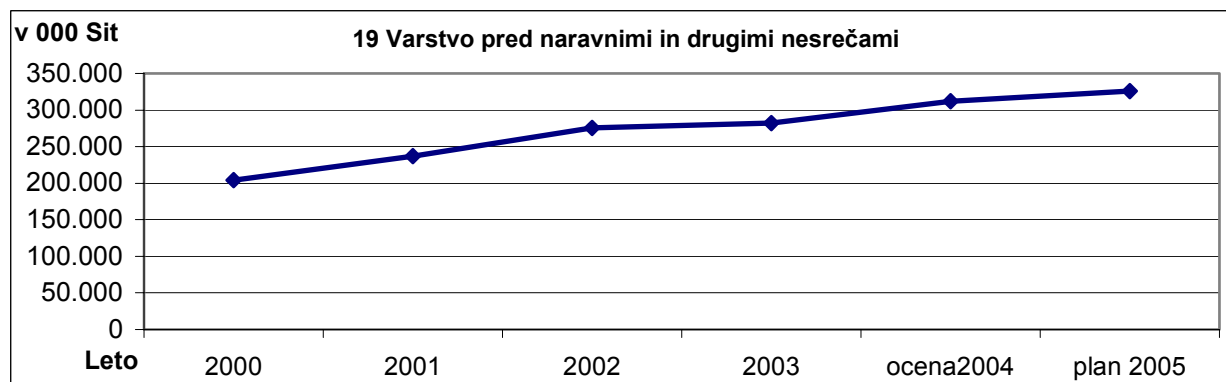
Drugi najpomembnejši sklop nalog bo priprava oziroma sprejem izvedbenih prostorskih aktov, to je lokacijskih načrtov.



### **1810 Investicije in investicijski transferi**

Sredstva so planirana za pripravo delovnega predloga (osnutka) Strategije prostorskega razvoja. Za pripravo in sprejem lokacijskih načrtov: Planina – jug, Pševo, Mlaka - zahod, Britof – jug, Planina vzhod in Severne obvoznice. Za urbanistično ureditev »Stare Save« in strokovne podlage za pripravo izvedbenega prostorskega akta za revitalizacijo starega mestnega jedra.

## **PROGRAM 19 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**



Cilj programa 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je usposobiti in opremiti štab ter enote civilne zaščite za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/1994, 33/2000 in 87/2001), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št. 3/2002 in 17/2002), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter merila za organiziranje in opremljanje štabov ter služb za zaščito in reševanje.

V naslednjih letih bo v Mestni občini Kranj potrebno posodobiti sistem javnega alarmiranja ter na novo vzpostaviti sistem javnega alarmiranja in to na področju PGD Primskovo ter PGD Stražišče. Dodatna sredstva so namenjena rednemu servisiranju javnih zaklonišč v MOK ter posodobitvi opreme v le-teh.

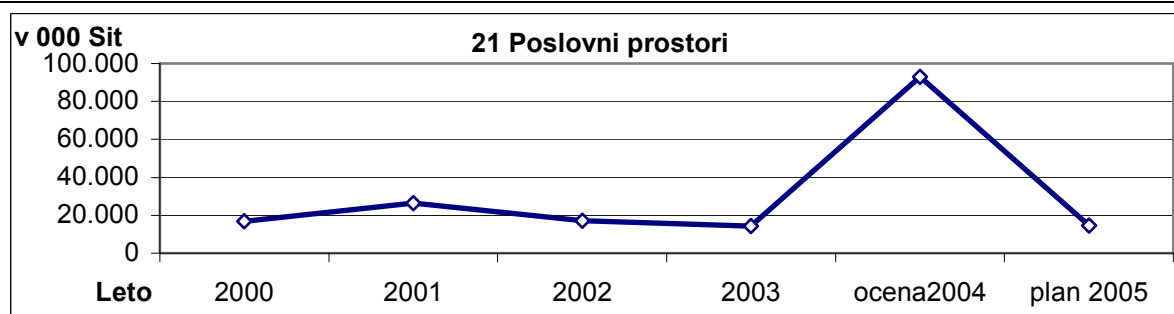
V nadaljevanju so finančna sredstva namenjena za delovanje Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter za Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Dodatna sredstva so namenjena nabavi osnovnih sredstev za skupinsko zaščito ljudi in premoženja ter usposabljanju enot pri MŠ za CZ MOK (Enota za nastanitev prebivalstva, Radio klub Kranj – Enota za zveze, Enota za reševanje iz vode in na vodi, Enota vodnikov reševalnih psov, Gorska reševalna služba, Enota za reševanje iz jam), nabavi opreme za začasno nastanitev prebivalstva in enot civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje štabov in služb za zaščito in reševanje, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo.

### **PROGRAM 20 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**



Planirana sredstva so v celoti namenjena za financiranje proračunskega stanovanjskega sklada. Vir sredstev tega programa so namenski prihodki, ki jih kot take določa 3. člen odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj (UL RS št. 89/02). Finančni načrt sklada je obrazložen posebej.

### **PROGRAM 21 POSLOVNI PROSTORI**



#### **CILJI:**

Pri gospodarjenju s poslovnimi prostori želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi investicijskimi vlaganji ohraniti uporabno vrednost poslovnih prostorov, katerih obseg s postopno odprodajo zmanjšujemo.

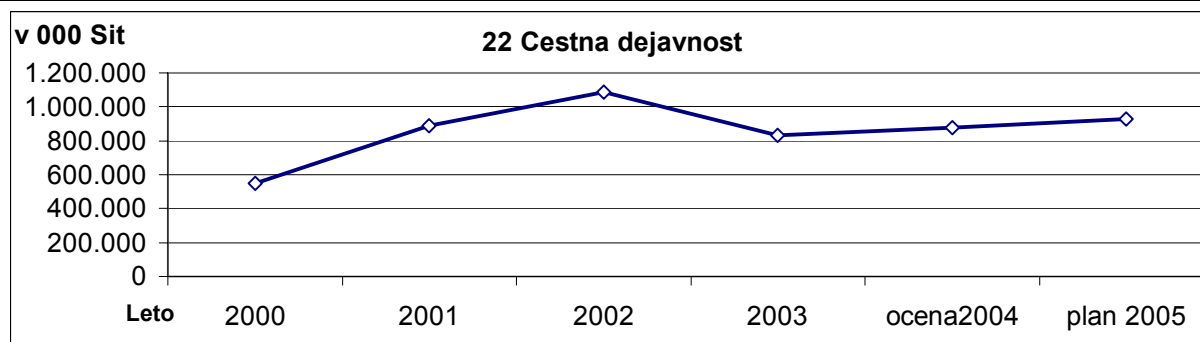


Materialni stroški, ki predstavljajo 86,4% vrednosti programa so planirani v približno 12,6% nižjem obsegu, kot v letu 2004. Razlog za to je zmanjšanje števila poslovnih prostorov. Pri tem bistvene stroške predstavljajo upravljanje, ogrevanje, zavarovanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi evidentiranih potreb in so namenjena za izvedbo naslednjih del:

<b>investicijska vzdrževanja</b>	<b>št.obnov</b>	<b>v 1000 SIT</b>
obnova keramike	3	450
obnova elektroinstalacij in meritev	2	150
obnova vodovodnih in ogrevalnih instalacij	2	300
menjava oken	1	200
menjava vhodnih vrat	2	200
menjava tlakov	2	200
druga dela		500
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.000</b>

## **PROGRAM 22 CESTNA DEJAVNOST**



### **CILJI:**

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti za leto 2005 planiramo doseganje osnovnih ciljev področja, ki se glede na lansko leto v bistvu ne spreminjajo, in so:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Investicijska vlaganja so v letu 2005 višja, kot v preteklem letu in so še vedno omejena. Kljub temu pa bomo dejavnost razvijali v smeri postavljenih ciljev z izvajanjem podobnih ukrepov kot v preteklem letu, in sicer:

- s kvalitetnim tekočim vzdrževanjem občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem, kakor v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev
- z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest

- z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin
- s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih

### 2202 - Materialni stroški:

V podprogramu materialni stroški so planirana sredstva za splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, odškodnine ter druge operativne odhodke. Največ sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest z vsemi podkategorijami in delom javnih poti, tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest. Nominalno so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest nižja od sredstev planiranih v proračunu za leto 2004, kar pomeni, da bomo enak nivo vzdrževanja dosegli le ob ugodnih zimskih razmerah. V proračunu za leto 2004 smo zaradi neugodnih vremenskih razmer morali zagotavljati dodatna sredstva s prerazporeditvami. Ostale pomembnejše postavke materialnih stroškov se nanašajo na geodetske storitve - odmere cest, pri čemer so planirani stroški za dokončanje nekaterih odmer po pogodbah iz leta 2004 in za odmere cest, ki so bile obnovljene v preteklem obdobju ter za posamezne geodetske storitve pri tekočih investicijah kot so gradnja parkirišč, druge odškodnine - plačilo odškodnin za nepremičnine na regionalni cesti R2-410 Mlaka-Kokrica. Preostali materialni stroški so planirani v skladu s potrebami kot posledica priprav in izvajanja investicij, z izjemo tekočega vzdrževanja druge opreme, njenega zavarovanja in stroškov dela v zvezi z zaporo starega mestnega jedra.

PROGRAM CESTNA DEJAVNOST		2005
Zap. št.	Naziv	Predvideni znesek
1	Ročno krpanje makadamskih vozišč	8.467.088
2	Strojno krpanje makadamskih vozišč	11.961.684
3	Čiščenje, nakladanje in odvoz zruškov s cestišča	4.961.000
4	Popravilo poškodovanih bankin	17.432.992
5	Obsekovanje rastlinja zaradi preglednosti	10.954.636
6	Čiščenje cestnega sveta	8.830.513
7	Popravilo robnikov	4.266.640
8	Zamenjava LTŽ pokrovov	6.529.221
9	Krpanje udarnih jam z asfaltom	22.900.800
10	Vzdrževanje prometnih znakov	6.967.100
11	Zamenjava prometnih znakov	12.535.190
12	Zamenjava ogledal	2.916.360
13	Popravilo odbojnih ograj	4.541.440
14	Dobava in postavitve smernih stebričkov	2.463.720
15	Dobava in postavitve snežnih kolov	1.941.000
16	Dežurstvo	4.165.632
17	Pluženje snega	26.844.441
18	Posipanje cest in pločnikov	30.681.303
19	Čiščenje po nesrečah	2.993.304
20	Barvanje talnih označb	10.504.484
21	Risanje sredinske črte	8.238.290
22	Strojno košenje bankin	7.500.073

23	Čiščenje peskolovov	1.902.380
24	Vzdrževanje ograj mostov	4.500.000
25	Razna druga izredna dela	1.000.710
<b>Skupaj tekoče vzdrževanje cest SIT:</b>		<b>226.000.000</b>

Glede na dokončne odločitve o prenosu vzdrževanja cest, ki jih trenutno vzdržujejo izvenmestne krajevne skupnosti, ki bodo znane do predloga proračuna za leto 2005, bomo prenesli ustrezna sredstva iz podprograma transferov v krajevne skupnosti na podkonto tekoče vzdrževanje občinskih cest. Za prenos so se trenutno že odločile nekatere krajevne skupnosti, nekatere pa žele obdržati samo zimsko službo. Sredstva namenjena za vzdrževanje izvenmestnih občinskih cest so prikazana po krajevnih skupnostih v priloženih kriterijih. V primeru odločitve krajevnih skupnosti do pričetka prihodnjega leta bomo po sprejemu proračuna prerazporedili sredstva, kot je to že omenjeno.

### 2203 – Transferi v krajevne skupnosti:

Transferi krajevnim skupnostim so namenjeni tekočemu vzdrževanju dela javnih poti v izvenmestnih krajevnih skupnostih. Sredstva so dodeljena na podlagi novega popisa poti in kriterijev, nadalje sofinanciranju investicij krajevnih skupnosti v javne poti, pri čemer so sredstva planirana na podlagi izvedenih meritev v preteklih dveh letih in na podlagi popisov del, ki so usklajeni s popisi del, ki jih izvaja javno podjetje. Kriteriji so priloženi v prilogi proračuna.

### 2210 – Investicije in investicijski transferi

Sredstva podprograma "investicije in investicijski transferi" so nižja od vrednosti proračuna v preteklem letu, vendar to ne pomeni, da bo izvedeno manj novogradenj, rekonstrukcij, investicijskega vzdrževanja in obnov cest ter drugih prometnih površin. Obnove cest so povečini povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture in obnovo vodovodnih sistemov, za kar zagotavljamo 29% več sredstev kot v proračunu za leto 2004 na komunalnem področju. V sklopu transferov javnemu podjetju imamo poleg izgradnje kanalizacije in vodovodov namenjena sredstva tudi za obnovo vozišč. Tako bomo na cestnem področju v prihodnjem letu obnovili vozišča na območjih Primskovo JUG II, Orehek Drulovka II, Kalvarija in Britof II. Nominalno to pomeni za krajevne skupnosti višja sredstva, ki jih na komunalnem področju povečujemo še s sredstvi za urejanje pokopališč.

Načrt gradenj na področju cestne dejavnosti (v 000 Sit):

Zap. št.	Naziv investicije	Plan 2005	Gradnje 2005
1.1	Parkirišče vzhodna vpadnica II	0	0
1.2	Parkirišče Planina II	600	0
1.3	Parkirišče Šorlijevo naselje	0	0
1.4	Parkirišče Center Planina II	0	0
1.5	Nadgrad. parkirišča za eno etažo	50.000	50.000
1.6	Gradnja manjših parkirišč	57.200	55.000
1.7	Parkirišče Zlato polje	0	0
1.8	Parkirišče zdravstveni dom	0	0
1.9	Parkirna hiša - soinvestorstvo	0	0
	<b>Skupaj parkirišča</b>	<b>107.800</b>	<b>105.000</b>
2	Severna obvoznica	21.300	0
3	Vzhodna vpadnica	0	0

4	Kolesarska mreža	25.800	25.000
	<b>SKUPAJ novogradnje</b>	<b>154.900</b>	<b>130.000</b>
5	Jezerska cesta	0	0
6	R2-410 Mlaka-Kokrica	22.200	20.000
7	Savska cesta	2.000	0
8	Drulovka-Breg-Jama-Mavčiče	4.000	0
9	Njivica-občinska meja	1.000	0
10	Cesta na Rupo	27.400	0
11	Jelenčeva ulica	0	0
12	Kidričeva cesta	20.000	20.000
	<b>SKUPAJ rekonstrukcije</b>	<b>76.600</b>	<b>40.000</b>
13	Babni vrt-obč. meja	29.300	29.000
14	Cesta krož. Kokrica Dežman-Lakner	2.300	1.000
15	Šuceva ulica in ulica M. Vadnova	59.200	58.000
16	Prešernova ulica	0	0
17	Pot ob Kokri	2.000	2.000
18	Koroška-Bleiweisova cesta	7.400	0
19	Tavčarjeva ulica	30.700	30.000
20	Cesta Polica-ind. Cona polica	1.000	1.000
21	Nazorjeva ulica 1 in 2 faza. faza	14.050	14.000
22	Reginčeva ulica	43.850	43.000
23	Glavni trg	0	0
24	Jelenov klanec	0	0
25	Koroška cesta	0	0
26	Pretekle obveznosti in sanacije	0	0
27	Tomšičeva ulica	5.000	0
28	Poštna ulica	0	0
29	Jenkova ulica	0	0
30	Kokrica - Mlaka / Grič	0	0
31	Ostale obnove	99.300	98.000
32	Ind. cona Hrastje-Hrastje	0	0
	<b>SKUPAJ obnove</b>	<b>294.100</b>	<b>276.000</b>
	<b>SKUPAJ PODPOGRAM 2210</b>	<b>525.600</b>	<b>446.000</b>
	<b>SKUPAJ PROGRAM 22-CESTNA DEJAVNOST</b>		<b>918.999</b>

V ta podprogram je vključeno tudi plačilo obnove opreme (premik stebričkov) za nadzor prometa v starem mestnem jedru in nabava in montaža prometne opreme, predvsem fizičnih ovir za umirjanje prometa na občinskih cestah.

Med novogradnjami so planirane povečave oz. ureditve že obstoječih parkirišč in urejanja kolesarskih stez . Na področju gradnje parkirišč so se sredstva napram osnutku proračuna povečala za pričetek nadgradnje obstoječega parkirišča ob Likozarjevi cesti, urejanje manjših že obstoječih parkirišč na območju Planine in za gradnjo parkirišč na območju Stražišča – Delavske ceste. Investiciji kolesarskih so bile planirane že v letu 2004, kjer smo skupaj z lastniki kmetijskih zemljišč pričeli projekt asfaltiranja ceste, ki povezuje Orehek z Žabnico. Ker prvi del investicije, ki ga vodi soinvestitor ni bil pravočasno urejen, občina Kranj ceste ni mogla asfaltirati. To bo izvedeno v letu 2005. Pomeni pa to pomembno kolesarsko povezavo

v smeri proti Škofji Loki. V prihodnjem letu bomo aktivnosti na tem področju še povečali v smislu doasfaltiranja obstoječih cest za potrebe kolesarjev in barvanja kolesarskih površin.

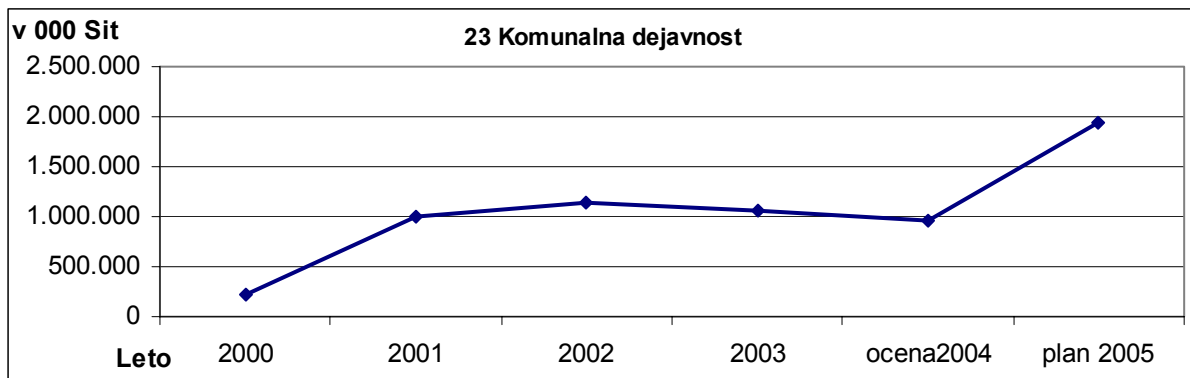
Za rekonstrukcije cest so planirana sredstva za dokončanje (zamik plačila) sofinanciranja rekonstrukcije regionalne ceste R2-410 Mlaka-Kokrica po sklenjenem sporazumu z Republiko Slovenijo in zagotavljajo izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in dela odvodnjavanja, medtem ko so sredstva za izgradnjo komunalnih naprav (vodovoda in kanalizacije) zagotovljena v programu komunalna dejavnost. Zagotovljena so tudi sredstva za sofinanciranje pričetka rekonstrukcije Kidričeve ceste.

Na področju obnov planirana so sredstva za dokončanje Tavčarjeve ulice v starem mestnem jedru, pričetek obnove ceste Babni vrt – občinska meja, dokončanje v letu 2004 pričete obnove križišča na Cesti Staneta Žagarja, nadaljevanje urejanja območja v kanjonu Kokre, pričetek obnove druge faze Nazorjeve ulice, ureditev Ceste na Rupo ter izvedbo obnove Reginčeve ulice. V sklopu sredstev ostalih obnov planiramo tudi sredstva za pričetek obnove Koroške ceste in sicer dela od vrha Jelenovega klanca do Slovenskega trga.

Sredstva za nakup zemljišč so predvidena za plačilo odškodnin za zemljišča, potrebna za realizacijo Ceste na Rupo in za plačilo odškodnin za zemljišča obnovljenih cest v preteklih letih. Sredstva smo planirali tudi za potrebe nove trase ceste Njivica-občinska meja.

Na študijskem in projektnem področju planiramo sredstva za preveritev in dopolnitev obstoječe veljavne prometne študije z zaključki pred leti izdelane in neuveljavljene študije ter novimi prometnimi potrebami, za izdelavo manjkajoče projektne in druge dokumentacije za tekoče in v prihodnjih letih predvidene investicije ter za plačilo investicijskega nadzora.

## **PROGRAM 23 KOMUNALNA DEJAVNOST**



### **CILJI:**

Cilji, ki jih želimo doseči na področju komunalnih dejavnosti in h katerim vodi naravnost finančnega načrta programa so:

- izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem MO Kranj
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe
- zagotavljanje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo vodovodnega omrežja in novogradnje kanalizacijskega omrežja. Sočasno pa bomo zagotovili z usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj oziroma javnega komunalnega podjetja.

Finančni načrt komunalne dejavnosti za leto 2005 je predlagan v višini 203,9 % sredstev lanske ocenjene realizacije. Ta procent je nekoliko višji zaradi prenosa plačil takse za obremenjevanje okolja in takse za obremenjevanje voda iz leta 2004 v proračunsko leto 2005. Taksa je namenska in se lahko koristi za investicije v komunalno infrastrukturo po predhodni odobritvi Agencije RS za okolje, do konca tekočega leta.

Večji del sredstev programa bo namenjen komunalnemu opremljanju zemljišč v Vogah in Planini JUG ter investicijam in investicijskim transferom v izboljševanje in dopolnjevanje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč v obstoječih naseljih. Podobno kot v lanskem letu so tako namenjena večja sredstva za obnove vodovodnega omrežja, ki v preteklih letih ni sledilo gradnjam kanalizacijskega omrežja in komunalnih naprav drugih upravljalcev. Pri tem moramo poudariti, da del programa temelji na namenskih virih prihodkov - na taksi za obremenjevanje vode in na taksi za obremenjevanje zraka in tal, ki ju plačujejo vsi uporabniki vode oziroma njeni onesnaževalci ter vsi povzročitelji odpadkov.

### **2302 – Materialni stroški:**

Med materialnimi stroški je največ sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju komunalnih objektov in naprav skupne rabe - tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave na območju mesta in plačilu električne energije za javno razsvetlavo celotnega območja Mestne občine Kranj, nadalje tekočemu vzdrževanju zelenih površin in javnih otroških igrišč ter tekočemu vzdrževanju javne snage na cestah, ulicah, trgih in drugih prometnih površinah.

Materialni stroški so glede na planirano realizacijo proračuna za leto 2004 nižji za 12,3%. Realizacija v letu 2005 se je zvišala predvsem na podkontu subvencij privatnim podjetjem (Alpetour) zaradi valut plačil računov iz leta 2003 in zaradi neuskladitve pogodbene vrednosti subvencije voznim kartam. Nekoliko nižji procent je tudi na tekočem vzdrževanju zelenih površin in otroških igrišč ter vzdrževanju javne razsvetljave. Pri slednjem podkontu bomo, po odločitvi izvenmestnih krajevnih skupnosti o prenosu lokalne javne razsvetljave v vzdrževanje koncesionarju, prenesli ustrezna sredstva iz podkonta transferov krajevnim skupnostim na podkonto rednega vzdrževanja javne razsvetljave. Pomeni, da bo glede na odločitve krajevnih skupnosti, koncesionar postopoma prevzel v vzdrževanje celotno javno razsvetlavo. Te spremembe bodo predlagane v predlogu proračuna.

REKAPITULACIJA	1000 SIT
Vrsta del	Vrednost
Zamenjava rož	200
Obžagovanje dreves	2.000
Zamenjava dotrajanih klopi	1.100
Zamenjava mivke v peskovnikih	800
Popravilo igral	1.000

Spomladansko čiščenje zelenic	2.400
Obrezovanje dreves	1.700
Pletje cvetličnih gredic in korit	1.100
Zalivanje gredic in korit	1.100
Košnja trave	11.000
Priprava cvetličnih gred in korit	900
Zasaditev gredic in korit	2.700
Okopavanje grmovnic	3.500
Obrezovanje grmovnic	3.800
Grabljenje listja	6.000
Jesenska priprava vrtnic na prezimovanje	200
Druga dela	5.500
<b>SKUPAJ :</b>	<b>45.000</b>

Nadalje so sredstva planirana za najemnine za odškodnine na podlagi sklenjenih služnostnih pogodb za gradnjo kanalizacije in vodovoda, za plačilo storitev Davčni upravi Republike Slovenije za odmero, pobiranje in odvajanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Manjši poudarek pa je dan subvencioniranju cen prevozov v mestnem potniškem prometu, saj predlagamo približno za 15 mio sit nižja sredstva, kar bo po sprejemu proračuna pomenilo nujnost zvišanja cene vozne karte. Z dosedanjim načinom smo ne samo zaustavili število potnikov, celo povišalo se je to število tako, da bi z manjšim povišanjem cene vozne karte poskušali ohranjati število potnikov v MPP.

Višina sredstev potrebnih za vzdrževanje javne razsvetljave je podana v sledeči tabeli:

Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	Zamenjava žarnic	20.000
2.	Zamenjava svetilke	9.000
3.	Pleskanje kandelabrov	1.500
4.	Zamenjava kandelabrov	3.500
5.	Zamenjava kabla	4.000
6.	Obnova prižigališč	4.000
7.	Obnova napeljave	15.000
8.	Novoletna okrasitev	13.000
<b>SKUPAJ tekoče vzdrževanje JR</b>		<b>70.000</b>

### 2303 – Transferi v krajevne skupnosti:

Transferi v krajevne skupnosti so namenjeni tekočemu vzdrževanju komunalnih objektov in naprav skupne rabe v izvenmestnih krajevnih skupnostih na podlagi novega popisa teh objektov in naprav ter sofinanciranju investicij krajevnih skupnosti na tem področju. Kriteriji so priloženi proračunu 2005.

Sredstva namenjena transferom za krajevne skupnosti so višja napram sprejetemu proračunu za leto 2004, potrebno pa je poudariti, da na področju komunalnih dejavnosti zagotavljamo dodatna proračunska sredstva na podkontu investicijskega vzdrževanja in izboljšav za potrebe opremljanja krajevnih skupnost z avtobusnimi postajališči in pričetek urejanja

pokopališč. Za te investicije smo že v proračunskem letu 2004 pričeli s postopki za pridobitev projektne dokumentacije.

#### **2304 – CERO projekt:**

V podprogramu so planirana sredstva za izvajanje aktivnosti na programu celovitega ravnanja z odpadki na nivoju regije oziroma občin, ki so podpisale pogodbo o pripravi programa.

#### **2308 – Zazidalni načrt Planina JUG**

Za pripravo komunalnega opremljanja zemljišč na območju planine JUG zagotavljamo v proračunu za leto 2005 sredstva za investicijo, ki se bo predvidoma pričela izvajati v drugi polovici prihodnjega leta, dokončala pa se bo v letih 2006 oz. 2007, kar bo odvisno od višine investicije. V letošnjem letu smo že pričeli s postopki za pridobitev projektne dokumentacije, tako da bomo v prvi polovici leta 2005 predvidoma pridobili gradbeno dovoljenje in izvedli javni razpis za izbor izvajalca del. Prav tako predvidevamo na tem območju določene gradnje, za kar smo planirali na prihodkovni strani proračuna 2005 ustrezen komunalni prispevek, ki ga vračamo v gradnjo komunalne infrastrukture.

#### **2308 – Zazidalni načrt Britof – Voge**

Za pripravo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju Voge v Britofu so zagotovljena sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo predvidoma dokončana v letu 2006. V letu 2004 je uprava že izvedla javni razpis za izbor izvajalca, vendar je od njega odstopila zaradi zelo malo ponudnikov in zaradi v tistem trenutku finančno neugodnih ponudb. V trenutku priprave gradiva predloga proračuna že poteka nov javni razpis, izbor izvajalca bo dokončan v pričetku meseca januarja.

#### **2306, 2307 – Zazidalni načrt Pševo in ekonomska šola**

V prihodnjem letu predvidevamo pričetek izgradnje komunalne infrastrukture za potrebe gradnje ekonomske šole in izgradnjo infrastrukture za potrebe stanovanjske gradnje na območju Pševa. Na tem območju bomo zgradili komunalno infrastrukturo in omogočili bodočim graditeljem gradnjo stanovanjskih objektov. Na prihodkovni strani proračuna planiramo iz tega naslova prihodek v sklopu komunalnega prispevka.

#### **2310 – Investicije in investicijski transferi**

Investicije in investicijski transferi so v programu glede na ocenjeno realizacijo za leto 2004 za 127% višja, predvsem zaradi nerealiziranega dobička Komunale v letu 2004 in prenosa sredstev obeh taks iz proračunskega leta 2004 v leto 2005. Gre za namenska sredstva, ki se koristijo do konca tekočega leta, vendar zaradi valute plačil zapadejo v plačilo prihodnje leto.

Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave, v okviru katerega planiramo cevitve, postavitve uličnih luči, izgradnjo prižigališč in postavitve energetskih omaric predvsem v okviru gradenj ostalih komunalnih naprav, nadalje investicijskemu vzdrževanju javnih otroških igrišč v posameznih mestnih območjih ter sanacijam divjih odlagališč odpadkov in peskokopov. Glede na osnutek proračuna 2004 so sredstva na postavki zelenih površin in otroških igrišč zmanjšana. Na tem podkontu predvidevamo izgradnjo manjših cenejših otroških igrišč. Dodali pa smo sredstva za postavitve avtobusnih postajališč, ki jih bomo postavljali vsako leto predvsem glede na število potnikov, ki vstopa na določeni postaji. Dodatno smo predvideli tudi minimalna sredstva potrebna za pričetek postopka za izbiro izvajalca izgradnje javnega WC. Investicija v letu 2004 ni bila izvedena iz razloga, ker je bila lokacija tega planirana v sklopu pokrite tržnice. Kot pomembno postavko planiramo sredstva za urejanje pokopališč. V preteklih letih so



manjše krajevne skupnosti same izvajale projekte v sklopu urejanja pokopališč, pri tem pa so naleteli na prevelike finančne ovire. Posledično so s svojo kandidaturo na občinskih razpisih zniževale možnost drugim investicijam, ki so jih predlagale krajevne skupnosti. Finančna sredstva namenjena transferom krajevnim skupnostim so na cestnem in komunalnem področju skupaj višja glede na preteklo leto, so pa razdeljena na več podkontih. Smatramo, da je urejanje pokopališč večji projekt, ki je prevelik za posamezno krajevno skupnost in da se bodo te investicije izvajale v sklopu oddelka za gospodarske javne službe in javnega podjetja. Sredstva na tem podkontu so glede na osnutek proračuna višja še posebej z namenom dokončanja že začelih investicij na tem področju.

Sredstva na podkontu investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave:

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 000 SIT		
Zap. št.	Vrsta del	Vrednost
1.	Cevitev	8.000
2.	Postavitev uličnih luči (komplet)	15.000
3.	Prižigališča	8.000
4.	Energetske omarice	4.000
<b>SKUPAJ investic. vzdrževanje JR</b>		<b>35.000</b>

Nadalje so planirana sredstva za sofinanciranje vodnogospodarskih ureditev oziroma izvedbi ukrepov za preprečitev poplavljanja, katerih investitor je Republika Slovenija in nakupu zemljišč.

Investicije na področju izgradnje kanalizacije in vodovodov glede na vire financiranja v letu 2005:

#### KOMUNALNI PROGRAM - kanalizacija, vodovod

V 000 Sit

Naziv	Skupna vrednost	Proračun 2005	Taksa 2005
Vodovod in kanalizacija Britof II faza	490.000	75.000	50.000
Vodovod in kanalizacija Orehek Drulovka II faza	203.800	50.000	40.000
Vodovod in kanalizacija Kalvarija - Stražišče	150.000	60.000	60.000
Vodovod, meteorna kanalizacija in fekalna kanalizacija Nazorjeva ulica	30.000	10.800	
Vodovod in kanalizacija Primskovo JUG II	198.000	55.000	30.000
Vodovod Tavčarjeva	6.000	6.000	
Kanalizacija in vodovod od križ. Šuceve ul. do Jezerske c.		11.000	
Kanalizacija GZ-3 – Mlaka Kokrica	159.100	36.900	32.000
Kanalizacija Cesta na Rupo	37.350		15.000
Vodni viri		20.000	
Vodovod cesta na Rupo	27.000	3.000	
Planina JUG	750.000	240.000	
Vodovod kanalizacija meteorna Bitnje Žabnica			
Ureditev potoka Trenča		15.000	
Kanalizacija Hafnarjeva pot		50.000	
Centrifuga za dehidr.bl.		20.000	

Deževni zadrževalnik Labore		30.000	
ZN Pševo	60.000	20.000	
Vodovod Hafnarjeva pot		20.000	
Ekonomska šola	50.000	10.000	
ZN Britof-Voge	600.000	219.000	
		951.700	227.000

Sredstva v sklopu investicij, ki se bodo oz. se že izvajajo v sodelovanju z javnim podjetjem, se financirajo predvidoma na način, kot je to predvideno v zgornji tabeli. Glede na to, da javno podjetje najavi do konca marca prihodnjega leta predlog porabe takse v katerem predvidi več investicij, ARSO pa v nadaljevanju investicije prouči in izda dovoljenje s katerim določenim investicijam odobri koriščenje takse. To pomeni, da so zneski tretjega stolpca tabele odvisni od končne odločbe Agencije RS za okolje in so lahko višji, nižji, lahko pa tudi niso odobreni. V tem primeru se s prerazporeditvami povečajo ostali zneski taks do višine zbrane takse v tekočem letu.

Skupne vrednosti investicij v gornji tabeli vsebujejo gradnjo kanalizacije, vodovoda in ureditve vozišča. Pri nekaterih investicijah je zajeto tudi odvodnjavanje in gradnja ostale komunalne infrastrukture – črpališč.

Od faze sprejema osnutka proračuna so se v predlog proračuna zagotovila potrebna sredstva za ureditve kanalizacij in obnove vodovodov v Stražišču – južno od Škofjeloške ceste ter za pričetek urejanja meteornih voda na tem področju. Glede na to, da v času od sprejema rebalansa proračuna, niso bila s strani Komunale realizirani nekateri projekti, za katere je javno podjetje predlagalo porabo dobička, se v predlogu proračuna zagotovijo tudi sredstva za centrifugo, pričetek rekonstrukcije CCN, deževni zadrževalnik Labore, kanalizacijo Nazorjeva ulica in vodovod Hafnarjeva pot.

### 2311 - Taksa za obremenjevanje vode

Sredstva takse za obremenjevanje vode so planirana v višini 227 mio SIT in so namenjena za gradnjam kanalizacij, ki so prikazane v sledeči tabeli:

Zap. št.	Naziv	Taksa v 1000 sit
1.	Vodovod in kanalizacija Britof II faza	50.000
2.	Vodovod in kanalizacija Orehek Drulovka II faza	40.000
3.	Vodovod in kanalizacija Kalvarija - Stražišče	60.000
4.	Vodovod in kanalizacija Primskovo JUG II	30.000
5.	Kanalizacija GZ-3 – Mlaka Kokrica	32.000
6.	Kanalizacija Cesta na Rupo	15.000

Višina sredstev po posameznih postavkah se lahko med letom spremeni, kar je povezano z odločbo ARSO o koriščenju takse, ki bo izdana v pričetku druge polovice prihodnjega leta. Višina takse za leto 2005 je ocenjena na 170 mio SIT, razlika do planirane višine v letu 2005 pa predstavlja višina prenosa takse iz leta 2004 v leto 2005.

### 2312 - Taksa za obremenjevanje zraka in tal

Sredstva takse za obremenjevanje zraka in tal v višini 176 mio SIT so namenjena za sanacijo deponije v Tenetišah in sicer za ureditev odlagališča Tenetiše, odvodnjavanja izcednih voda in nakupu kompaktorja. Slednja investicija se že izvaja, dobavitelj bo znan v mesecu oktobru

2004, plačilo pa bo izvedeno v letu 2005 tako da se taksa v višini 58 mio SIT prenaša v leto 2005.

Zap. št.	Naziv	Vrednost v 1000 SIT
1.	Kompaktor	64.000
2.	Skladišče za shranjevanje odpadkov	32.000
3.	Ureditev pokrovke deponije, rekultivacija	10.000
4.	Urejanje polja A in B	10.000
5.	Predčiščenje izcedne vode in povezovalni kanal	40.000
6.	Zajem in izraba deponijskega plina	20.000

Višina sredstev po posameznih postavkah se lahko med letom spremeni, kar je povezano z odločbo ARSO o koriščenju takse, ki bo izdana v pričetku druge polovice prihodnjega leta. Višina takse za leto 2005 je ocenjena na 118 mio SIT, razlika do planirane višine v letu 2005 pa predstavlja višina prenosa takse iz leta 2004 v leto 2005.

## **PROGRAM 24 REZERVE**

### **PODPROGRAM 2401 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

V skladu z 42. členom ZJF v proračunu MO Kranj za l. 2005 zagotavljamo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije in sicer v skupni višini 20 mio SIT kar je manj od zakonsko dovoljene višine. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali se med izvrševanjem proračuna izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.

### **PODPROGRAM 2402 PRORAČUNSKA REZERVA**

Drugi del tega programa predstavljajo sredstva proračunske rezerve. V skladu z 48. členom ZJF se ta rezerva sme oblikovati do višine 1,5 % prejemkov proračuna, deluje pa kot proračunski sklad. V posebnem delu proračuna MO Kranj za l. 2005 so v ta namen predvidena sredstva v višini 10 mio SIT.

#### **Obrazložitev so pripravili:**

- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve,
- NADA BOGATAJ KRŽAN, vodja Oddelka za družbene javne službe,
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja Oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve,
- DANIELA – BIDA ŠPRAJC, vodja Oddelka za okolje in prostor,
- JANEZ RAKAR, inšpektor III,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in

**Ivan Hočevar**  
**DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE**


**MESTNA OBČINA KRANJ**
**Oddelek za finance**

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

Številka: 40305-0003/2004-45/01

Datum: 22.12.2004

**IZDATKI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI**

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna predvidevajo za skoraj 361 mio SIT odhodkov in drugih izdatkov vključno s sredstvi, ki so v posebnem delu proračuna MO Kranj kot neposrednega uporabnika predvidena kot investicijski transferi krajevnim skupnostim. Iz priložene zbirne bilance odhodkov krajevnih skupnosti ter spodnje preglednice in grafa je razvidno, da je več kot 135 mio Sit predvideno za materialne stroške delovanja krajevnih skupnosti. Za stroške plač krajevne skupnosti ne predvidevajo več nobenih sredstev, za tekoče transfere pa dobrih 6 mio Sit.

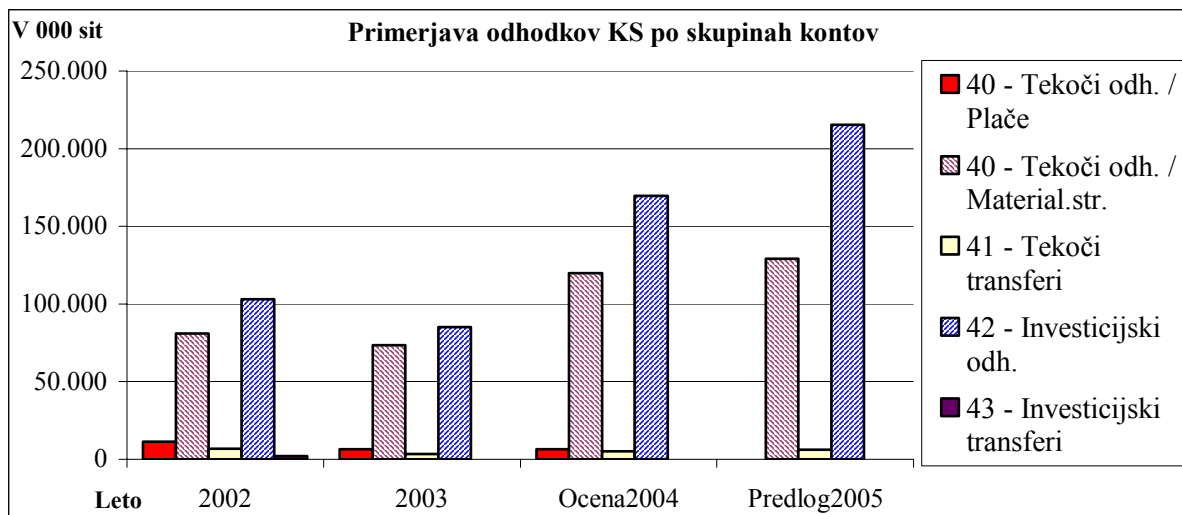
Med materialnimi stroški izstopajo izdatki za pisarniški in splošni material in storitve (skupaj je predvideno dobrih 29 mio Sit odhodkov), ki vključujejo tudi stroške delovnih akcij ter praznovanj krajevnih praznikov. Za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij je predvideno skupaj za dobrih 24 mio Sit sredstev, za tekoče vzdrževanje pa kar 43 mio Sit (za tekoče vzdrževanje cest – tudi pluzenje, mostov in kanalizacije skoraj 18 mio Sit, za vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 2 mio Sit, za prostore KS in kulturnih domov 11,5 mio Sit). Za druge operativne odhodke, ki vključujejo tudi stroške študentskega in pogodbenega dela (neprofesionalni tajniki KS, hišniki...) je predvideno za skoraj 29 mio Sit.

Poleg tekočih izdatkov predvidevajo krajevne skupnosti tudi investicijske izdatke v skupni višini dobrih 225 mio SIT. Od tega so v proračunu MO Kranj kot investicijski transferi krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva v višini slabih 109 mio SIT, razliko pa zagotavljajo krajevne skupnosti iz načrtovanih lastnih prihodkov v l. 2005 oz. z ostankom sredstev iz preteklih let.

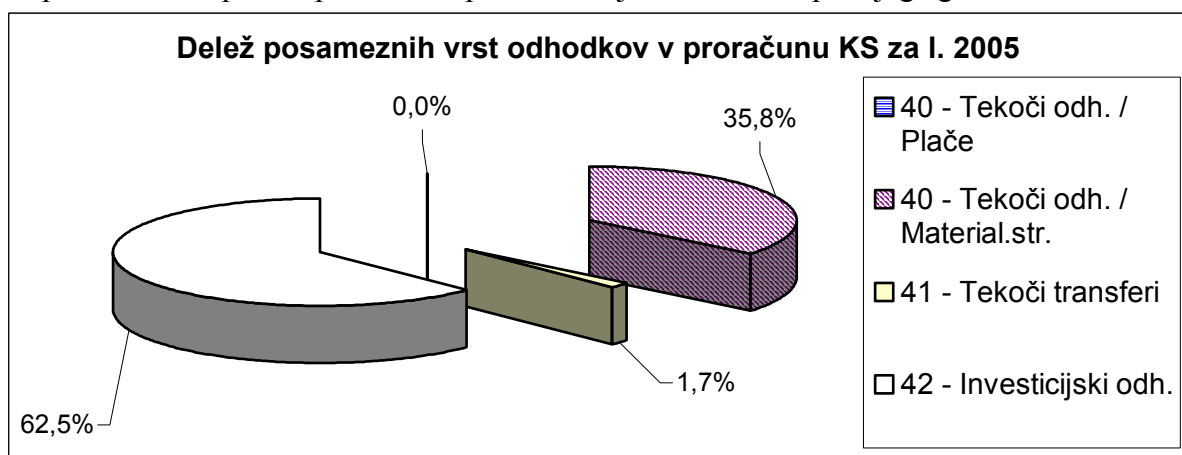
**ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PO SKUPINAH IN LETIH:**

v 000 SIT

SKUPINA	2002	2003	Ocena2004	Predlog2005	Indeks		
					4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
40 - Tekoči odh. / Plače	11.199	6.532	6.678	0	0,0	0,0	0,0
40 - Tekoči odh. / Material.str.	80.965	73.594	119.697	129.242	159,6	175,6	108,0
41 - Tekoči transferi	6.901	3.399	5.278	6.216	90,1	182,9	117,8
42 - Investicijski odh.	103.028	85.258	169.548	225.370	218,7	264,3	132,9
43 - Investicijski transferi	2.226	0	0	0			
<b>SKUPAJ</b>	<b>204.318</b>	<b>168.783</b>	<b>301.201</b>	<b>360.828</b>	<b>176,6</b>	<b>213,8</b>	<b>119,8</b>



Struktura po skupinah odhodkov predvidenih v konsolidiranem finančnem načrtu krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov je razvidna iz spodnjega grafa:



Odhodki po skupinah kontov, letih in posameznih krajevnih skupnostih so razvidne iz preglednice na naslednji strani.

Krajevne skupnosti so pripravile tudi obrazložitve svojih osnutkov finančnih načrtov in jih posredovale oddelku za finance ali v pisni obliki ali po elektronski pošti. Gradivu jih ne prilagamo so pa na razpolago v oddelku za finance in pri notranji revizorki MO Kranj.

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

## ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI PO LETIH

v 000 Sit

KRAJEVNA SKUPNOST	Plače (400+401+402)				Izdat.za blago in stor. (402)				Tekoči transferi (41)				Investic.odh.in transf. (42+43)				ODHODKI SKUPAJ			
	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	0	0	0	0	5.721	4.349	7.054	6.944	180	313	0	0	8.144	4.576	4.000	1.400	14.046	9.239	11.054	8.344
11 BITNJE	0	0	0	0	3.317	2.505	6.093	6.482	119	202	316	540	6.782	9.618	12.095	350	10.218	12.325	18.504	7.372
12 BRATOV SMUK	2.609	484	0	0	1.785	1.078	3.598	3.883	10	53	40	45	749	0	1.900	12.306	5.153	1.615	5.538	16.234
13 BRITOF	0	0	0	0	2.640	2.140	5.385	3.520	300	150	0	400	7.841	8.566	2.599	150	10.781	10.857	7.984	4.070
14 ČIRČE	0	0	0	0	2.704	2.882	5.399	5.667	220	430	555	576	0	3.494	8.206	2.570	2.924	6.806	14.160	8.813
15 GORENJA SAVA	0	0	0	0	1.278	636	1.422	895	50	0	10	0	0	0	0	0	1.328	636	1.432	895
16 GOLNIK	0	0	0	0	3.571	3.881	4.891	4.288	60	376	0	0	7.090	5.749	4.875	0	10.721	10.007	9.766	4.288
17 GORIČE	0	0	0	0	1.344	4.087	4.440	5.162	308	400	531	600	7.944	2.646	4.840	2.189	9.596	7.133	9.811	7.951
18 HUJE	3.761	3.383	4.677	0	441	966	1.274	2.422	15	10	0	28	1.529	0	514	278	5.746	4.359	6.465	2.728
19 JOŠT	0	0	0	0	1.303	2.339	3.531	3.802	0	220	80	100	3.509	1.499	3.900	1.378	4.812	4.058	7.511	5.280
20 KOKRICA	0	0	0	0	10.059	7.151	10.066	10.631	765	0	1.000	1.200	8.111	6.651	4.406	4.170	18.936	13.802	15.472	16.001
21 KRANJ - CENTER	0	0	0	0	1.375	1.552	2.053	1.993	0	0	30	30	4.586	3.348	0	0	5.961	4.900	2.083	2.023
22 MAVČIČE	0	0	0	0	6.856	6.696	9.034	9.893	350	0	130	0	12.996	13.057	15.011	440	20.202	19.754	24.175	10.333
23 OREHEK - DRULOVKA	0	0	0	0	1.342	830	1.609	1.614	450	210	700	450	3.000	0	1.248	1.008	4.792	1.040	3.557	3.072
24 PODBLICA	0	0	0	0	1.671	1.470	2.928	2.970	241	150	150	150	0	2.274	326	200	1.912	3.894	3.404	3.320
25 PREDOSLJE	0	0	0	0	7.031	6.638	7.227	7.421	1.547	150	790	0	10.942	164	3.320	575	19.521	6.953	11.337	7.996
26 PRIMSKOVO	0	0	0	0	8.845	4.956	11.417	9.109	100	215	18	0	4.005	4.175	11.621	76.000	12.950	9.346	23.056	85.109
27 PLANINA	0	0	0	0	2.435	2.740	2.983	3.298	15	10	0	80	63	244	30	50	2.513	2.994	3.013	3.428
28 STRAŽIŠČE	3.540	1.610	0	0	6.464	5.603	6.160	10.573	1.650	0	30	50	6.764	128	1.518	210	18.418	7.341	7.708	10.833
29 STRUŽEVO	0	0	0	0	854	891	1.166	1.023	0	0	42	40	750	1.277	1.430	400	1.603	2.168	2.638	1.463
30 TENETIŠE	0	0	0	0	2.200	1.219	2.211	2.477	260	20	130	300	23	5.811	9.293	1.830	2.483	7.050	11.634	4.607
31 TRSTENIK	0	0	0	0	3.256	3.075	5.714	5.421	110	80	275	275	5.125	6.515	64.811	31.500	8.492	9.670	70.800	37.196
32 VODOVODNI STOLP	0	0	0	0	1.924	3.153	5.384	7.710	15	0	0	600	0	96	860	1.900	1.939	3.249	6.244	10.210
33 ZLATO POLJE	1.288	1.055	2.001	0	501	572	893	1.453	135	110	142	220	210	303	470	560	2.135	2.040	3.506	2.233
34 ŽABNICA	0	0	0	0	2.047	2.042	4.859	8.851	0	0	224	532	5.090	5.065	9.492	7.202	7.137	7.107	14.575	16.585
36 HRASTJE	0	0	0	0	0	141	2.906	1.740	0	300	85	0	0	0	0	0	0	441	2.991	1.740
37 SRED. po NATEČAJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.783	78.704	0	0	2.783	78.704
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.199</b>	<b>6.532</b>	<b>6.678</b>	<b>0</b>	<b>80.965</b>	<b>73.594</b>	<b>119.697</b>	<b>129.242</b>	<b>6.901</b>	<b>3.399</b>	<b>5.278</b>	<b>6.216</b>	<b>105.254</b>	<b>85.258</b>	<b>169.548</b>	<b>225.370</b>	<b>204.318</b>	<b>168.783</b>	<b>301.201</b>	<b>360.828</b>