

▪ izkazi KS

kot skupine neposrednih uporabnikov

- **Obrazložitve**

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

I. BILANCA PRIHODKOV

S=skupina; PS=podskupina; KT=konto

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	2003	2004	Ocena	osnutek	Indeks		
						2005	2006	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
71			NEDAVČNI PRIHODKI (710-714)	47.985	40.360	45.469	45.897	95,6	113,7	100,9
71	710		UDEL.NA DOB.IN DOH.OD PREMOŽ	33.363	31.376	34.194	34.502	103,4	110,0	100,9
71	710	7102	Prihodki od obresti	5.834	3.201	4.070	2.932	50,3	91,6	72,0
71	710	7103	Prihodki od premoženja	27.530	28.176	30.124	31.570	114,7	112,0	104,8
71	713		PRIHOD.OD PROD.BLAGA IN STOR	5.602	6.379	9.189	10.898	194,5	170,8	118,6
71	713	7130	Prih.od prod.blaga in storitev	5.602	6.379	9.189	10.898	194,5	170,8	118,6
71	714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	9.019	2.605	2.086	497	5,5	19,1	23,8
71	714	7141	Drugi nedavčni prihodki	9.019	2.605	2.086	497	5,5	19,1	23,8
72			KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)	912	7.109	24.232	0			
72	720		PRIH.OD PRODAJE OSNOVNIH SRE	912	0	232	0			
72	720	7200	Prih.od prod.zgradb in prostor	700	0	0	0			
72	720	7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	40	0			
72	720	7203	Prih.od prod.drugih osnov.sred	212	0	192	0			
72	722		PR.OD PROD.ZEMLJIŠČ IN NOPR.S	0	7.109	24.000	0			
72	722	7221	Prih.od prodaje stavbnih zemlj	0	7.109	24.000	0			
73			PREJETE DONACIJE (730+731)	5.040	3.441	785	8.920	177,0	259,2	
73	730		PREJ.DONACIJE IZ DOMAČIH VIRO	5.040	3.441	785	8.920	177,0	259,2	
73	730	7300	Prej.don.in dar.od dom.pr.oseb	5.040	3.441	785	920	18,3	26,7	117,2
73	730	7301	Prej.don.in dar.od dom.fiz.os.	0	0	0	8.000			
74			TRANSFERNI PRIHODKI (740)	157.870	185.905	181.734	177.575	112,5	95,5	97,7
74	740		TRANSF.PRIH.IZ DR.JAVNOFIN.INS	157.870	185.905	181.734	177.575	112,5	95,5	97,7
74	740	7401	Prej.sred.iz proračunov lok.sk	157.870	185.905	181.734	177.575	112,5	95,5	97,7
			SKUPAJ:	211.806	236.816	252.220	232.392	109,7	98,1	92,1

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

II. BILANCA ODHODKOV

S=skupina; PS=podskupina; KT=konto

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1			Ocena	osnutek	Indeks		
				2003	2004	2005	2006	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
40			Tekoči odhodki	80.126	98.885	120.218	132.142	164,9	133,6	109,9
40	400		Plače in drugi izdatki zaposl.	5.798	5.125	0	0			
40	400	4000	Plače in dodatki	3.786	4.091	0	0			
40	400	4001	Regres za letni dopust	264	220	0	0			
40	400	4002	Povračila in nadomestila	499	741	0	0			
40	400	4003	Sredstva za delovno uspešnost	56	73	0	0			
40	400	4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.192	0	0	0			
40	401		Prispevki delod.za social.var.	619	876	0	0			
40	401	4010	Prispevki za pokoj.in inv.zav.	340	368	0	0			
40	401	4011	Prispevki za zdrav.zavarovanje	272	295	0	0			
40	401	4012	Prispevki za zaposlovanje	2	2	0	0			
40	401	4013	Prispevki za starševsko varst.	4	4	0	0			
40	401	4015	Prem.kolektiv.dodat.pok.zavar.	0	205	0	0			
40	402		Izdatki za blago in storitve	73.710	92.885	120.218	132.142	179,3	142,3	109,9
40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stor.	14.219	18.542	29.858	35.236	247,8	190,0	118,0
40	402	4021	Posebni material in storitve	189	1.286	983	822	434,7	63,9	83,6
40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	17.289	17.431	24.458	27.850	161,1	159,8	113,9
40	402	4023	Prevozní stroški in storitve	8	14	75	110		790,5	146,7
40	402	4024	Izdatki za službena potovanja	93	1	0	160	171,7		
40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	20.647	26.944	38.949	44.042	213,3	163,5	113,1
40	402	4026	Najemnine in zakupn.(leasing)	1.479	2.718	2.205	1.601	108,3	58,9	72,6
40	402	4027	Kazni in odškodnine	0	20	0	0			
40	402	4028	Davek na izplačane plače	116	111	0	0			
40	402	4029	Drugi operativni odhodki	19.670	25.818	23.690	22.321	113,5	86,5	94,2
40	403		Plačila domačih obresti	0	0	0	0			
40	403	4033	Pl.obr.od kred.dr.dom.kredit.	0	0	0	0			
41			Tekoči transferi	3.399	3.584	6.180	6.138	180,6	171,2	99,3
41	411		Transferi posam. in gospod.	0	17	927	1.000			107,9
41	411	4117	Štipendije	0	0	0	0			
41	411	4119	Drugi transferi posameznikom	0	17	927	1.000			107,9
41	412		Transferi neprof.org.in ustan.	3.299	3.341	5.103	4.971	150,7	148,8	97,4
41	412	4120	Tekoči transf.neprof.org.in us	3.299	3.341	5.103	4.971	150,7	148,8	97,4
41	413		Drugi tekoči domači transferi	100	226	150	167	167,0	73,8	111,3
41	413	4130	Tekoči transf.občinam	100	140	124	167	167,0	119,3	134,7
41	413	4133	Tekoči transf.v javne zavode	0	86	26	0			
42			Investicijski odhodki	85.258	144.482	161.356	183.040	214,7	126,7	113,4
42	420		Nakup in gradnja osnovnih sred	85.258	144.482	161.356	183.040	214,7	126,7	113,4
42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0			
42	420	4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0			
42	420	4202	Nakup opreme	2.837	4.450	6.754	8.387	295,6	188,5	124,2
42	420	4203	Nakup drugih osnovnih sred.	531	1.576	1.745	1.903	358,3	120,7	109,1
42	420	4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	4.022	51.508	66.955	39.573	983,9	76,8	59,1
42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	77.827	83.028	80.962	132.397	170,1	159,5	163,5
42	420	4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	0	0	0	0			
42	420	4208	Študije o izvedljiv.projektov	40	3.920	4.940	780		19,9	15,8
43			Investicijski transferi	0	0	0	0			
43	430		Investicijski transferi	0	0	0	0			
43	430	4300	Investic.transf.drugim rav.drž	0	0	0	0			

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	2003	2004	Ocena	osnutek	Indeks		
						2005	2006	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
43	430	4302	Invest.transferi neprofitnim	0	0	0	0			
43	430	4303	Invest.transf.javnim podjetjem	0	0	0	0			
43	431		In.tr.pr.in fiz.os.-niso pr.up	0	0	0	0			
43	431	4310	Invest.transf.neprof.org.,ust.	0	0	0	0			
			SKUPAJ:	168.783	246.951	287.754	321.320	190,4	130,1	111,7

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

SKUPAJ PRIHODKI - SKUPAJ ODHODKI	43.023	-10.135	-35.534	-88.928
---	---------------	----------------	----------------	----------------

PRORAČUN (KS)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

v 000 Sit

S	PS	KT	NAZIV1	2003	2004	Ocena	osnutek	Indeks		
						2005	2006	4/1	4/2	4/3
				1	2	3	4			
75			PREJ.VR.DAN.POS.IN PR.KAP.DEL.							
75	750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL							
75	750	7500	Prej.vrač.dan.posojil-od posam							

B V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

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

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

B VII			SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I+IV) - (II+V)	43.023	-10.135	-35.534	-88.928			
--------------	--	--	---	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

PRORAČUN (KS)
C. RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v 000 Sit

K	R	S	PS	KT	PKT	NAZIV1	2003	2004	Ocena	osnutek	Indeks			
							1	2	2005	2006	4/1	4/2	4/3	
C						RACUN FINANCIRANJA								
C	VIII					ZADOLZEVANJE (50)								
		50	500	5001	500100	Naj.kred.pri posl.b.-kratk.kre								
		50	500	5001	500101	Naj.kred.pri posl.b.-dolgor.kr								
C	IX					ODPLACILO DOLGA (55)								
C	X					NETO ZADOLZEVANJE (VIII-IX)								
C	XI					POVECANJE (ZMANJSANJE)								
						SREDSTEV NA RACUNIH (VII-X)	43.023	-10.135	-35.534	-88.928				

PRORAČUN

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV (KS 11 - 37))

P=področje, O=oddelek, PO= pododdelek

v 000 Sit

P	O	PO	NAZIV1	2003	2004	Ocena 2005	osnutek 2006	Indeks		
				1	2	3	4	2/1	4/2	4/3
01			JAVNA UPRAVA	168.783	246.951	287.754	321.320	190,4	130,1	111,7
01	011		Dejavnost izvršil.in zakon.org	168.783	246.951	287.754	321.320	190,4	130,1	111,7
01	011	0111	Dejavnost izvršil.in zakon.org	168.783	246.951	287.754	321.320	190,4	130,1	111,7
			SKUPAJ:	168.783	246.951	287.754	321.320	190,4	130,1	111,7



MESTNA OBČINA KRANJ

Oddelek za finance

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

Številka: 40302-0001/05-45/01

Datum: 10.10.2005

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

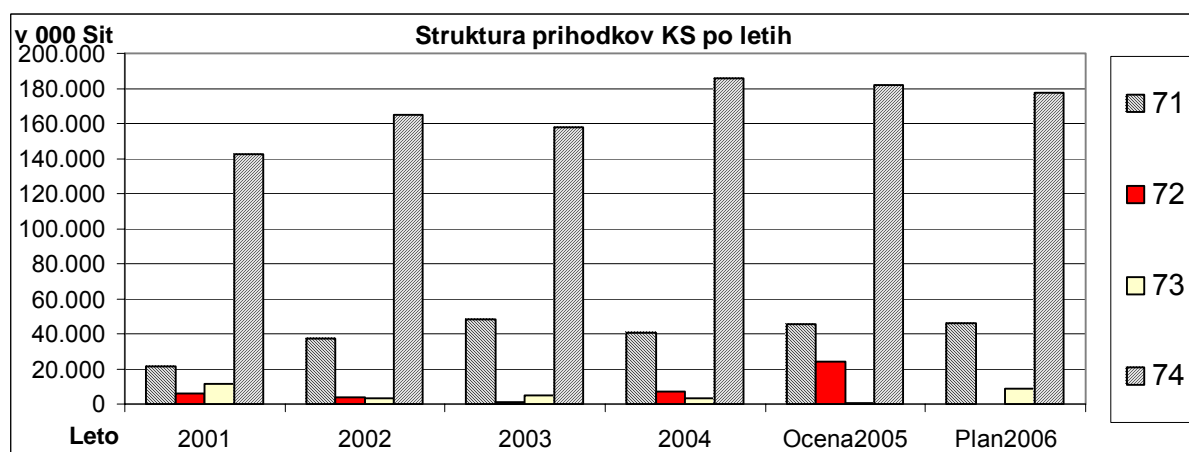
1.3. OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

Kot je že običajno v splošnem delu proračuna MO Kranj prikazujemo posebej tudi skupno (konsolidirano) bilanco prihodkov vseh krajevnih skupnosti. Iz tega izkaza je razvidno, da krajevne skupnosti skupaj načrtujejo za dobrih 232 mio Sit javnofinančnih prihodkov. Od tega zneska je predvidenih za dobrih 177 mio Sit prihodkov iz proračuna MO Kranj, lastnih prihodkov pa je predvidenih skoraj za 55 mio Sit.

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

v 000 Sit

Skupina prihodka	2002	2003	2004	Ocena2005	Plan2006	Indeks			
	1	2	3	4	5	5/1	5/2	5/3	5/4
71 Nedavčni prihodki	37.427	47.985	40.360	45.469	45.897	122,6	95,6	113,7	100,9
72 Kapitalski prihodki	4.103	912	7.109	24.232	0	0,0	0,0	0,0	0,0
73 Prejete donacije	3.417	5.040	3.441	785	8.920	261,0	177,0	259,2	1.136,3
74 Transforni prihodki	164.748	157.870	185.905	181.734	177.575	107,8	112,5	95,5	97,7
Skupaj	209.695	211.807	236.815	252.220	232.392	110,8	109,7	98,1	92,1



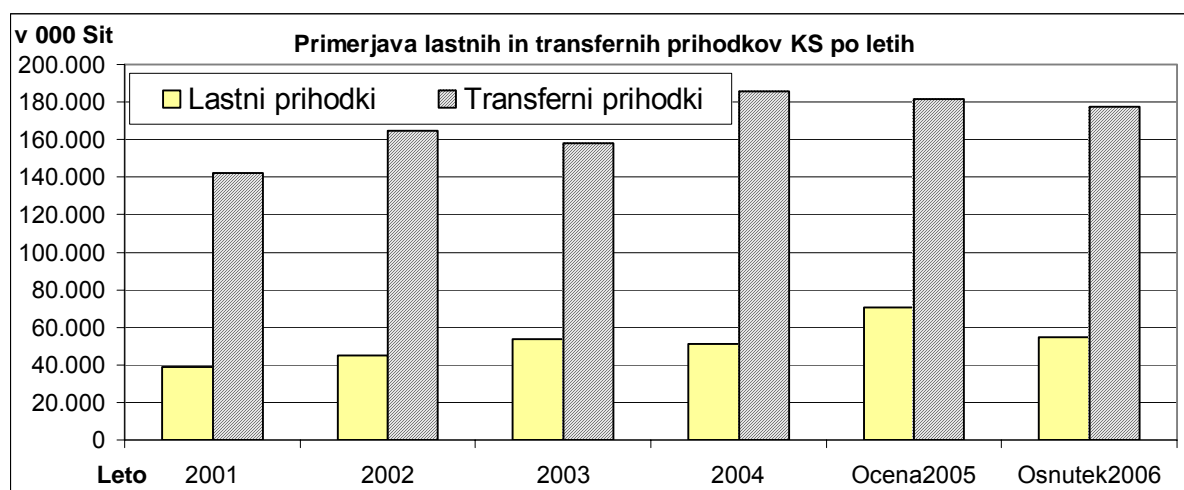
Lastni prihodki krajevnih skupnosti predstavljajo le okrog 0,6 % vseh prihodkov predloženega proračuna (v preteklih letih je bil ta delež okrog 0,8 %). V primerjavi z oceno realizacije za l. 2005 se lastni prihodki krajevnih skupnosti zmanjšujejo za slabih 16 mio

Sit. Razlog za predvideno zmanjšanje je predvsem v l. 2004 in 2005 predvidena prodaja nepremičnin s strani KS Primskovo. Kljub temu pa je iz preglednic in grafov razvidno, da so krajevne skupnosti pri planiranju lastnih prihodkov dokaj optimistične. Med nedavnimi prihodki krajevne skupnosti načrtujejo za 32 mio Sit prihodkov od najemnin za poslovne prostore (24,3 mio Sit), stanovanja (0,3 mio Sit) in grobove (5,5 mio Sit) ter ostalih najemnin. Prihodkov od prodaje blaga in storitev je načrtovano za skoraj 11 mio Sit, od tega je za skoraj 8 mio Sit povračil obratovalnih stroškov. Drugih nedavnih prihodkov je skupaj načrtovanih le za 0,5 mio Sit.

Večino (več kot 76 %) prihodkov pa krajevne skupnosti realizirajo iz občinskega proračuna. V predloženem proračunu je v ta namen predvideno za dobrih 177 mio Sit sredstev. Nameni so podrobneje obrazloženi v posebnem delu proračuna MO Kranj kot neposrednega uporabnika.

Primerjava lastnih in transfernih prihodkov krajevnih skupnosti po letih:

	v 000 Sit					Indeks			
	2002	2003	2004	Ocena2005	Osnutek2006	5/1	5/2	5/3	5/4
	1	2	3	4	5				
Lastni prihodki	44.947	53.934	50.911	70.486	54.817	122,0	101,6	107,7	77,8
Transferni prihodki	164.747	157.870	185.905	181.734	177.575	107,8	112,5	95,5	97,7
Skupaj	209.694	211.804	236.816	252.220	232.392	110,8	109,7	98,1	92,1
Delež lastnih prih.	21,43	25,46	21,50	27,95	23,59				



V prilogah so iz preglednic razvidni:

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

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

LASTNI PRIHODKI V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH PO LETIH

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	Udel. na dob. in doh.od pre.(710)				Prih. od prod. blaga in stor. (713)				Drugi nedavčni prih. (714)				Kapitalprih.in donacije(72 + 73)				SKUPAJ LASTNI PRIHODKI			
		Real.	Real.	Ocena	Plan	Real.	Real.	Ocena	Plan	Real.	Real.	Ocena	Plan	Real.	Real.	Ocena	Plan	Real.	Real.	Ocena	Plan
		2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
35	BESNICA	1.071	1.069	958	970	0	0	0	0	0	24	0	0	42	0	192	0	1.113	1.093	1.150	970
11	BITNJE	89	117	46	46	0	0	0	0	250	113	0	0	5	80	0	0	344	310	46	46
12	BRATOV SMUK	94	49	900	610	270	174	320	350	231	3	0	0	700	0	0	0	1.295	226	1.220	960
13	BRITOF	24	31	35	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31	35	40
14	ČIRČE	2.451	2.905	3.313	4.075	1.207	1.226	828	1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	3.658	4.131	4.141	5.093
15	GORENJA SAVA	16	20	17	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	17	28
16	GOLNIK	9	18	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18	16	16
17	GORIČE	2.201	2.077	2.193	1.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.201	2.077	2.193	1.780
18	HUJE	9	7	12	14	0	6	60	0	2.243	2.105	0	0	55	40	0	0	2.307	2.158	72	14
19	JOŠT	27	31	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	27	330	30	40
20	KOKRICA	4.421	4.514	5.350	5.760	182	238	125	100	3	0	300	0	170	0	0	0	4.776	4.752	5.775	5.860
21	KRANJ - CENTER	13	37	30	31	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	37	146	31
22	MAVČIČE	1.350	1.574	1.555	1.590	1.100	627	1.900	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450	2.201	3.455	4.740
23	OREHEK - DRULOVKA	35	62	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027	0	0	35	1.089	80	100
24	PODBLICA	31	41	30	32	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	31	56	30	32
25	PREDOSLJE	3.515	2.504	3.445	3.675	603	266	600	630	25	0	0	0	0	0	0	0	4.143	2.770	4.045	4.305
26	PRIMSKOVO	4.544	2.647	4.067	2.130	1.607	2.492	3.000	3.200	723	37	200	240	0	7.159	24.000	8.000	6.874	12.335	31.267	13.570
27	PLANINA	9	3	15	17	37	189	80	0	0	14	230	0	0	0	40	0	46	206	365	17
28	STRAŽIŠČE	5.311	6.106	4.700	6.400	15	331	510	800	896	152	100	0	235	375	735	700	6.457	6.964	6.045	7.900
29	STRUŽEVO	444	461	460	500	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	514	461	460	500
30	TENETIŠE	4.500	2.451	1.995	2.095	96	165	0	0	192	13	0	0	0	170	50	160	4.788	2.799	2.045	2.255
31	TRSTENIK	1.058	2.557	2.131	1.650	25	200	0	0	3.550	78	1.000	0	4.600	1.400	0	0	9.233	4.235	3.131	1.650
32	VODOVODNI STOLP	792	1.595	1.800	1.850	395	465	1.650	1.650	0	0	200	200	75	0	0	0	1.262	2.060	3.650	3.700
33	ZLATO POLJE	227	238	210	223	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	493	238	210	223
34	ŽABNICA	1.108	242	794	812	0	0	0	0	640	54	56	57	0	0	0	0	1.748	296	850	869
36	HRASTJE	15	18	12	18	67	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	60	83	18	12	78
37	Nerazporejena sred.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	33.363	31.376	34.194	34.502	5.602	6.379	9.189	10.898	9.019	2.605	2.086	497	5.952	10.550	25.017	8.920	53.936	50.911	70.486	54.817

PRIHODKI V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH PO LETIH

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	Lastni prihodki			
		Real. 2003	Real. 2004	Ocena 2005	Plan 2006
35	BESNICA	1.113	1.093	1.150	970
11	BITNJE	344	310	46	46
12	BRATOV SMUK	1.295	226	1.220	960
13	BRITOF	24	31	35	40
14	ČIRČE	3.658	4.131	4.141	5.093
15	GORENJA SAVA	16	20	17	28
16	GOLNIK	9	18	16	16
17	GORIČE	2.201	2.077	2.193	1.780
18	HUJE	2.307	2.158	72	14
19	JOŠT	27	330	30	40
20	KOKRICA	4.776	4.752	5.775	5.860
21	KRANJ - CENTER	13	37	146	31
22	MAVČIČE	2.450	2.201	3.455	4.740
23	OREHEK-DRULOVKA	35	1.089	80	100
24	PODBLICA	31	56	30	32
25	PREDOSLJE	4.143	2.770	4.045	4.305
26	PRIMSKOVO	6.874	12.335	31.267	13.570
27	PLANINA	46	206	365	17
28	STRAŽIŠČE	6.457	6.964	6.045	7.900
29	STRUŽEVO	514	461	460	500
30	TENETIŠE	4.788	2.799	2.045	2.255
31	TRSTENIK	9.233	4.235	3.131	1.650
32	VODOVODNI STOLP	1.262	2.060	3.650	3.700
33	ZLATO POLJE	493	238	210	223
34	ŽABNICA	1.748	296	850	869
36	HRASTJE	83	18	12	78
37	Nerazporejena sred.	0	0	0	0
	SKUPAJ	53.936	50.911	70.486	54.817

	Transforni prihodki			
	Real. 2003	Real. 2004	Ocena 2005	Plan 2006
	6.861	9.246	11.044	7.662
	13.129	17.165	12.710	6.019
	2.171	2.777	2.524	2.582
	11.865	5.986	9.158	4.210
	3.937	6.906	9.661	1.836
	769	825	858	878
	9.972	9.038	7.861	4.390
	5.238	7.190	8.803	4.754
	2.146	2.883	2.628	2.535
	4.144	6.158	7.413	5.483
	7.370	7.931	5.427	8.452
	4.887	1.506	1.566	1.602
	17.502	20.371	17.147	6.728
	1.764	1.972	2.051	2.098
	4.676	2.345	3.630	2.789
	4.200	6.125	5.741	4.057
	4.018	10.994	5.206	4.303
	2.728	2.907	3.023	3.093
	3.892	5.367	7.834	4.005
	1.837	1.982	2.645	938
	3.582	8.763	5.895	1.976
	25.758	32.808	31.939	6.025
	3.310	3.688	3.565	3.647
	2.010	2.379	2.079	2.127
	8.568	6.782	5.270	5.416
	1.538	1.811	5.052	1.767
	0	0	1.004	78.203
	157.870	185.905	181.734	177.575

	Skupaj prihodki			
	Real. 2003	Real. 2004	Ocena 2005	Plan 2006
	7.974	10.339	12.194	8.632
	13.473	17.475	12.756	6.065
	3.466	3.003	3.744	3.542
	11.889	6.017	9.193	4.250
	7.595	11.037	13.802	6.929
	785	845	875	906
	9.981	9.056	7.877	4.406
	7.439	9.267	10.996	6.534
	4.453	5.041	2.700	2.549
	4.171	6.488	7.443	5.523
	12.146	12.683	11.202	14.312
	4.900	1.543	1.712	1.633
	19.952	22.572	20.602	11.468
	1.799	3.061	2.131	2.198
	4.707	2.401	3.660	2.821
	8.343	8.895	9.786	8.362
	10.892	23.329	36.473	17.873
	2.774	3.113	3.388	3.110
	10.349	12.331	13.879	11.905
	2.351	2.443	3.105	1.438
	8.370	11.562	7.940	4.231
	34.991	37.043	35.070	7.675
	4.572	5.748	7.215	7.347
	2.503	2.617	2.289	2.350
	10.316	7.078	6.120	6.285
	1.621	1.829	5.064	1.845
	0	0	1.004	78.203
	211.806	236.816	252.220	232.392