

OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE

SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

MESTNE OBČINE KRANJ

V OBDOBJU

JANUAR – JUNIJ 2017

I. SPLOŠNI DEL	107
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	107
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (54.950.714 €) 24.240.799 €	107
70 DAVČNI PRIHODKI (39.527.285 €) 19.119.327 €	108
71 NEDAVČNI PRIHODKI (7.751.492 €) 3.945.335 €	111
72 KAPITALSKI PRIHODKI (742.000 €) 449.176 €	113
73 PREJETE DONACIJE (3.450 €) 200 €	114
74 TRANSFERNI PRIHODKI (6.826.487 €) 699.124 €	114
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (100.000 €) 27.637 €	116
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (57.976.584 €) 19.055.767 €	116
40 TEKOČI ODHODKI (17.165.304 €) 6.860.755 €	117
41 TEKOČI TRANSFERI (23.257.633 €) 11.078.119 €	120
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (16.764.284 €) 997.193 €	121
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (789.363 €) 119.700 €	124
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (20.000 €) 19.943 €	125
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (20.000 €) 19.943 €	125
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (20.000 €) 19.943 €	125
C. RAČUN FINANCIRANJA (955.000 €) 1.122.157 €	125
5 RAČUN FINANCIRANJA (5.445.000 €) 1.122.157 €	125
50 ZADOLŽEVANJE (3.200.000 €) 0 €	125
55 ODPLAČILA DOLGA (2.245.000 €) 1.122.157 €	125

I. SPLOŠNI DEL

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV TER ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(54.950.714 €) 24.240.969 €

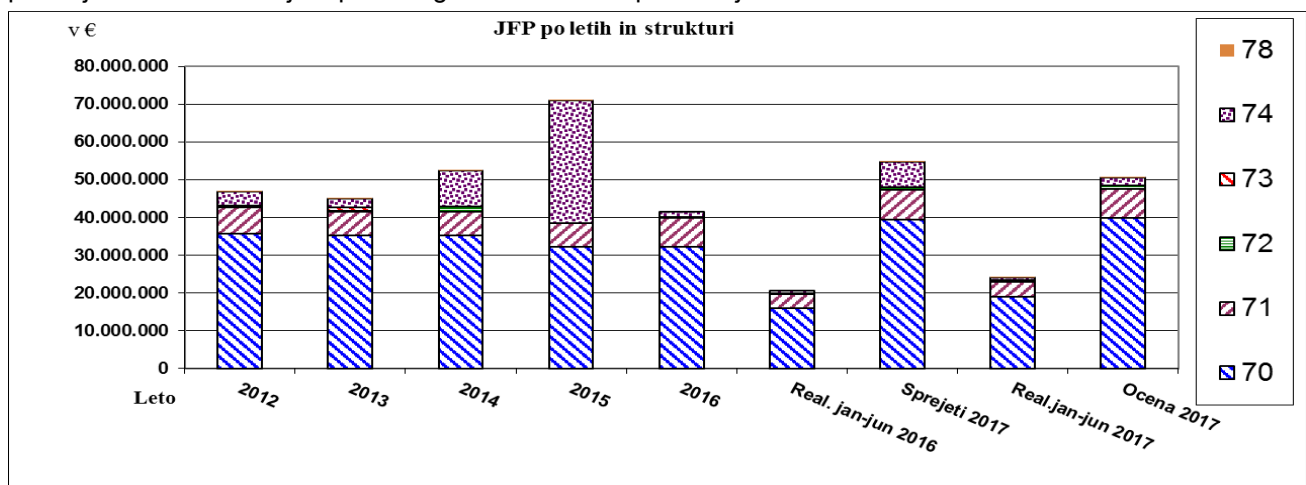
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. V četrto skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna, katera se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije
- transferni prihodki in
- prejeta sredstva iz EU proračuna.

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov in iz tabele ter grafa v nadaljevanju je razvidna realizacija javnofinančnih prihodkov v I. 2016, sprejeti plan 2017 (ki je enak veljavnemu za leto 2017) ter realizaciji v obdobju januar – junij 2016 ter za isto obdobje 2017 ter ocena realizacije v I. 2017:

Skupina prihodka v €	Realizacija 2016	Real.jan.-jun.2016	Sprejeti 2017	Real.jan.-jun.2017	Ocena	Delež				Indeks
						1	2	3	4	
70 Davčni prihodki	32.312.143	15.974.659	39.527.285	19.119.327	40.023.770	77,7	77,6	71,9	78,9	48,4
71 Nedavčni prihodki	7.523.251	3.724.995	7.751.492	3.945.505	7.654.029	18,1	18,1	14,1	16,3	50,9
72 Kapitalski prihodki	349.270	174.645	742.000	449.176	742.000	0,8	0,8	1,4	1,9	60,5
73 Prejete donacije	26.308	19.763	3.450	200	3.450	0,1	0,1	0,0	0,0	5,8
74 Transferni prihodki	1.368.150	682.150	6.826.487	699.124	2.183.713	3,3	3,3	12,4	2,9	10,2
78 Prejeta sredstva iz EU	0	0	100.000	27.637	100.000	0,0	0,0	0,2	0,1	27,6
SKUPAJ:	41.579.123	20.576.212	54.950.714	24.240.969	50.706.962	100	100	100	100	44,1

Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so javnofinančni prihodki v prvem polletju I. 2017 realizirani v višini dobrih 24.240 tisoč €. V primerjavi s sprejetim in veljavnim planom to pomeni 44,1 % realizacijo. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta beležimo povečanje za dobrih 3.664 tisoč €.

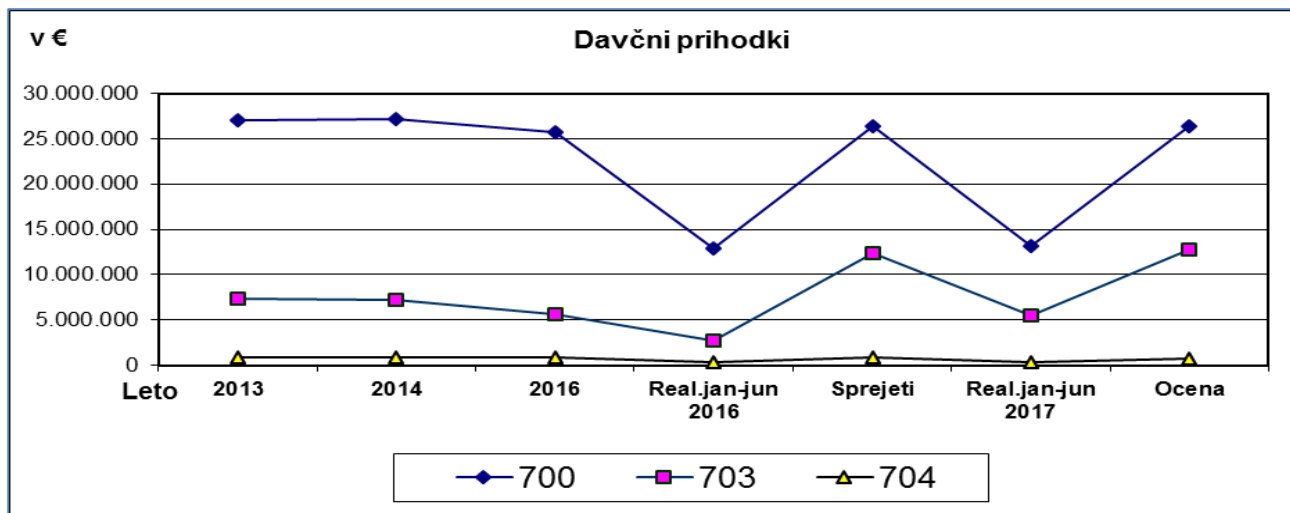


70 DAVČNI PRIHODKI**(39.527.285 €) 19.119.327 €**

Davčni prihodki so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 19.119 tisoč € oziroma 48,4 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za l. 2017. Realizacija je v okviru pričakovanega za to obdobje. V strukturi so pod pričakovanji realizirani davki na premoženje (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb) ter domači davki na blago in storitve (davek na dobitke od iger na srečo ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja z odpadno vodo).

Ob koncu leta se pričakuje realizacija v višini plana ali celo višja v vseh podskupinah davčnih prihodkov, razen v podskupini domačih davkov na blago in storitve, katera naj bi bila nižja zaradi nižje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Davčni prihodki v €		2016	Real.jan-jun 2016	PRORAČUN 2017			Indeks		
				Sprejeti	Real.jan-jun 2017	Ocena	3/1	3/2	4/2
Podskupina			1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
700	Davki na dohodek in dobiček	25.681.193	12.840.594	26.369.785	13.184.886	26.472.796	102,7	50,0	100,0
703	Davki na premoženje	5.636.420	2.739.292	12.316.500	5.558.404	12.804.050	202,9	45,1	104,0
704	Domači davki na blago in stor.	835.920	374.272	841.000	300.743	746.924	80,4	35,8	88,8
706	Drugi davki	158.611	20.501	0	75.294	0	0,0	0,0	0,0
Davčni prihodki skupaj:		32.312.143	15.974.659	39.527.285	19.119.327	40.023.770	119,7	48,4	101,0



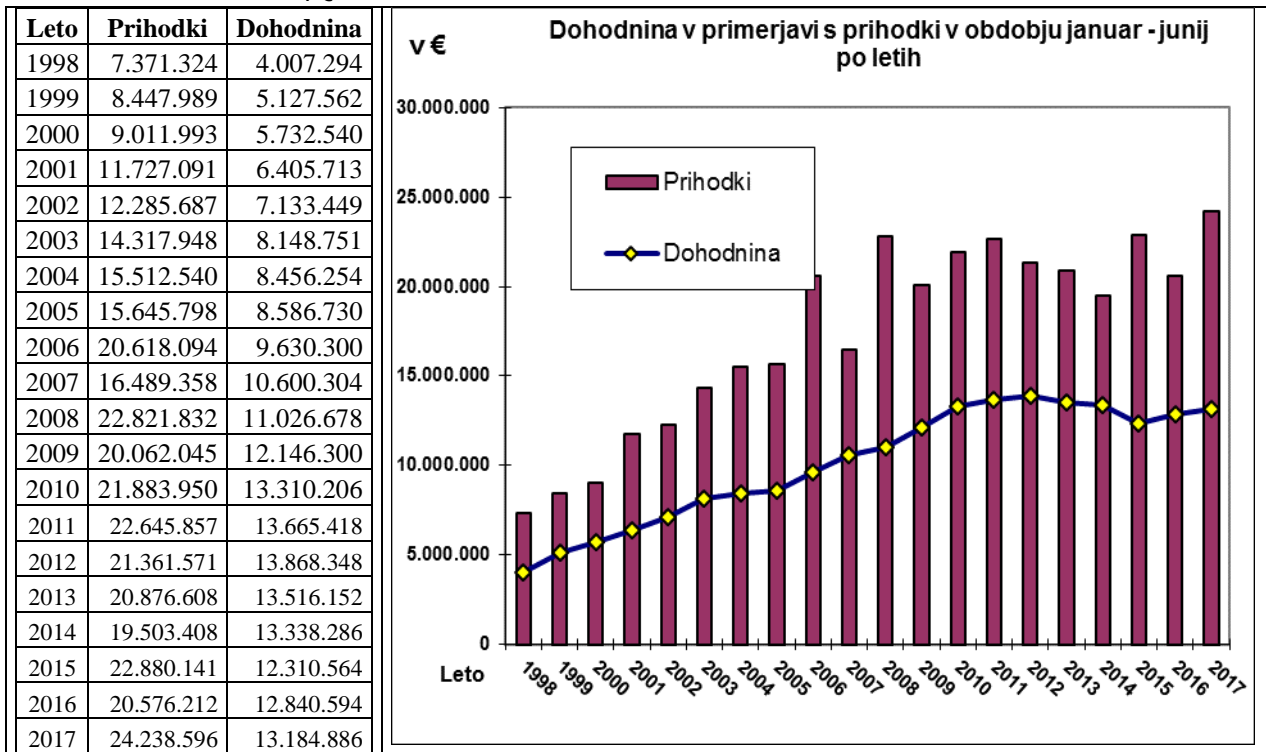
V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava in le-ti niso prikazani v grafu.

Ocenjujemo, da bo realizacija davčnih prihodkov v l. 2017 do konca leta za 496 tisoč € večja od planirane v sprejetem proračunu, predvsem zaradi višje ocenjenega prihodka od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

700 Davki na dohodek in dobiček**(26.369.785 €) 13.184.886 €**

Davki na dohodek in dobiček oz. **dohodnina** kot odstopljeni davčni vir s strani države bo realizirana nekaj višje, kot smo planirali (indeks na plan 100,4), kajti Ministrstvo za finance nas je z dopisom št. 4101-3/2015/7 in izračunom, z dne 3.7.2017 obvestilo, da je s 1. julijem 2017 začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2017 (ZIPRS1718-A), ki določa višino povprečnine za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, in sicer v višini 533,50 €. Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo upoštevali znesek povprečnine v višini 530,00 (v skladu z določbo v ZIPRS1718).

V €

**703 Davki na premoženje****(12.316.500 €) 5.558.404 €**

Davki na premoženje naj bi ob koncu leta realizirani za 487 tisoč € več kot se je planiralo v sprejetem proračunu, predvsem na račun večje pričakovane realizacije od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb. Razlog za višjo realizacijo je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ s strani FURS za leto 2016 izdane šele konec oktobra 2016, tako, da je le en obrok zapadel v plačilo v letu 2016, ostali pa v letu 2017. Celotna plačila po odločbah za I. 2017 predvidevamo do konca decembra.

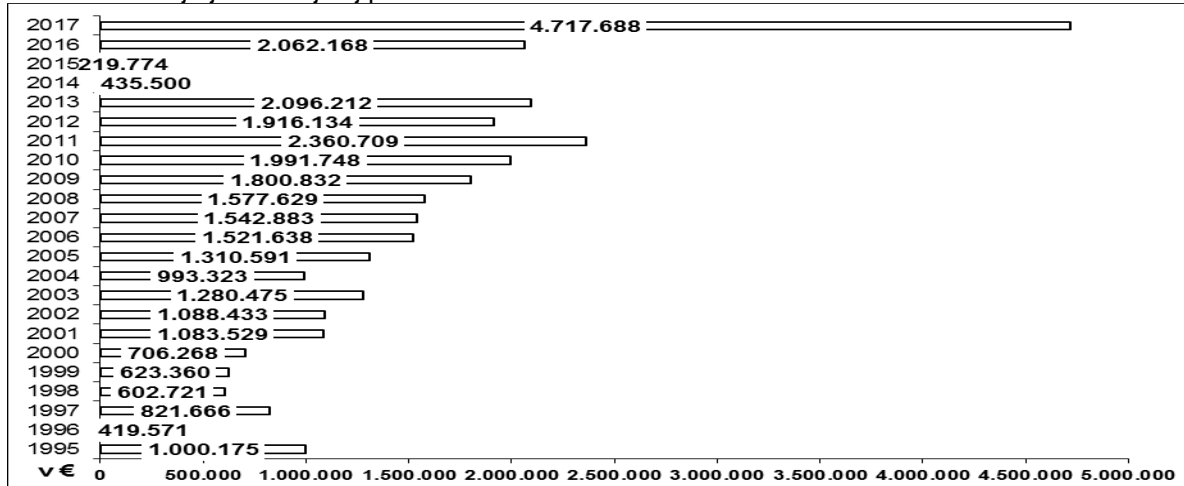
Realizacija v okviru podskupine davkov na premoženje ob polletju znaša dobrih 5.558 tisoč € kar predstavlja 45,1 % planiranega v sprejetem proračunu.

Konto	Opis	Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena 2017	V €		
						Indeks	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
703	Davki na premoženje	2.739.292	12.316.500	5.558.404	12.804.050	202,9	45,1	104,0
703000	Davek od premož. od stavb - od fizičnih oseb	88.155	320.000	238.874	400.000	271,0	74,6	125,0
703001	Davek od premož. od prostorov za počitek in rekreacijo	2.761	2.500	6.247	10.000	226,3	249,9	400,0
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	0	308	0	-	-	-
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	862.593	7.200.000	3.401.712	7.600.000	394,4	47,2	105,6
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.185.253	3.712.500	1.304.527	3.712.500	110,1	35,1	100,0
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	14.322	15.000	11.449	15.000	79,9	76,3	100,0
703100	Davek na vodna plovila	4.845	6.500	898	6.500	18,5	13,8	100,0
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	2	0	4	0	232,5	-	-
703200	Davek na dediščine in darila	121.777	250.000	95.021	250.000	78,0	38,0	100,0
703201	Zamudne obresti davkov občanov	3.901	0	623	0	16,0	-	-
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	56.590	110.000	48.097	110.000	85,0	43,7	100,0
703301	Davek na promet nepremičnin - od fiz. oseb	399.079	700.000	450.539	700.000	112,9	64,4	100,0
703303	Zamud.obresti od davka na promet nepremič.	14	0	105	50	724,9	-	-

V okviru **davkov na nepremičnine** je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) najpomembnejši davek na premoženje. V obdobju januar – junij 2017 je bil ta davek realiziran v višini dobrih 4.717 tisoč € (dobrih 2.655 tisoč € več kot v enakem obdobju I. 2016) oziroma 43,2 % planiranega v sprejetem proračunu. Razlog za višjo realizacijo v primerjavi z istim obdobjem leta 2016 je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ s strani

FURS za leto 2016 izdane šele konec oktobra 2016, tako, da je le en obrok zapadel v plačilo v letu 2016, ostali obroki pa so zapadli za plačilo v letu 2017

NUSZ v obdobju januar – junij po letih:



Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb je ob polletju znašal dobrih 238 tisoč € (planirano 320 tisoč €) in se ocenjuje, da bo ob koncu leta od planiranega v sprejetem proračunu višji za 25 %. Tudi za ta davek je FURS odločbe za l. 2016 izdal šele konec leta.

Davki na premičnine; v letu 2017 se je iz tega naslova planiralo za dobrih 6 tisoč €, realizacija ob polletju znaša slabih tisoč €, in sicer gre za davek na vodna plovila. Ocena do konca leta je v višini plana.

Davki na dediščine in darila so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Zaradi navedenega dejanska realizacija tudi največkrat bistveno odstopa od predvidevanj pri pripravi proračunov. V prvem polletju je dosežena realizacija v višini dobrih 95 tisoč € z indeksom 38,3 glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo prihodkov iz tega vira kot se je planiralo v sprejetem proračunu.

S planiranjem davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje je podobno kot z davki na dediščine in darila. Ob polletju ugotovljamo, da je realizacija 61,6 % glede na plan oz. dobrih 498 tisoč €. Na koncu leta naj bi bila realizacija enaka planu (planirano 730 tisoč €).

704 Domači davki na blago in storitve

(841.000 €) 300.743 €

Tudi davki od dobitkov od iger na srečo, turistična taksa, komunalne takse... so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo.

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so bili kot podskupina davčnih prihodkov realizirani v višini dobrih 300 tisoč € ali 35,8 % celoletnega plana, v istem obdobju lani je bila realizacija v višini 374 tisoč €.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve konec leta realizirani za 94 tisoč € manj, kot se je planiralo v sprejetem proračunu, predvsem na račun manjše okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Realizacija davkov na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša dobrih 13 tisoč €, kar je 23,2 % planiranega v sprejetem proračunu.

Prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so ob polletju znašali dobrih 194 tisoč € (indeks na plan 32,4). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 94 tisoč € (glede na izračunano akontacijo s strani Komunale Kranj).

Prihodki od turistične takse so bili planirani v višini 80 tisoč €, kot se tudi ocenjuje realizacija ob koncu leta in ob polletju znašajo dobrih 42 tisoč €.

Dobrih 45 tisoč € je prihodkov od občinskih taks, kar je 50,4 % planiranega v sprejetem proračunu.

Prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ob polletju znašajo dobrih 4 tisoč € (planirano 11 tisoč €).

706 Drugi davki in prispevki**(0 €) 75.294 €**

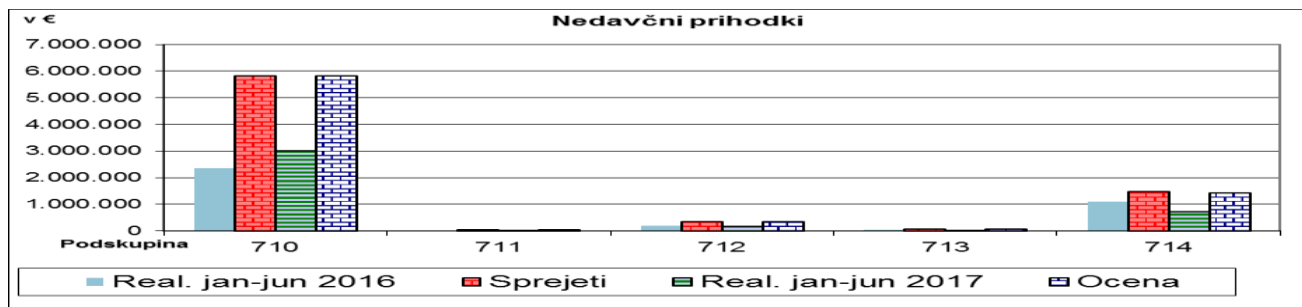
V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Stanje ob polletju znaša dobrih 75 tisoč €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI**(7.751.492 €) 3.945.335 €**

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2017 realizirani v višini dobrih 3.945 tisoč € oziroma 50,9 % (v l. 2016 52,2 %) v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2016 so se povečali za dobrih 220 tisoč €. Največji delež v realizaciji pripada podskupini Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, med njimi pa prihodkom od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov, kjer od polletju realizacija znaša dobrih 1.880 tisoč €.

Do koncu leta ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki realizirani za 97 tisoč € manj, kot se je planiralo v sprejetem proračunu (indeks 98,7).

	Nedavčni prihodki v €	PRORAČUN 2017			Indeks			
		Real. jan-jun 2016	Sprejeti	Real. jan-jun 2017	Ocena	3/1	3/2	4/2
Podskupina		1	2	3	4			
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.367.513	5.818.942	3.007.506	5.778.242	127,0	51,7	99,3
711	Takse in pristojbine	20.303	33.000	18.431	33.000	90,8	55,9	100,0
712	Globe in druge denarne kazni	192.858	354.000	179.234	354.000	92,9	50,6	100,0
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.625	66.940	27.926	66.940	68,7	41,7	100,0
714	Drugi nedavčni prihodki	1.103.696	1.478.610	712.408	1.421.847	64,5	48,2	96,2
	Nedavčni prihodki skupaj:	3.724.995	7.751.492	3.945.505	7.654.029	105,9	50,9	98,7

**710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****(5.818.942 €) 3.007.506 €**

Konto	Opis	Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v €	2.367.513	5.818.942	3.007.506	5.778.242	127,0	51,7	99,3
710004	Prih. od udelež. na dobičku in divid. nefinan. družb	0	0	60	0	-	-	-
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.303	1.240	0	1.240	0,0	0,0	100,0
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	255	42	70	42	27,6	167,5	100,0
710209	Prih. od obresti od danih posojil – fin. instituc.	8	0	0	0	0,0	-	-
710215	Drugi prihodki od obresti	4.993	8.700	7.568	9.700	151,6	87,0	111,5
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	111.151	228.148	114.396	228.148	102,9	50,1	100,0
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	431.614	900.112	423.862	900.212	98,2	47,1	100,0
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.586.464	4.188.550	2.190.899	4.141.750	138,1	52,3	98,9
710305	Prihodki od zakupnin	1.350	3.650	1.611	3.850	119,3	44,1	105,5
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	55.072	51.500	56.154	55.500	102,0	109,0	107,8
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	49.704	125.000	77.433	125.000	155,8	61,9	100,0
710312	Prihodki od podelj. koncesij za vodno pravico	34.421	160.000	50.248	160.000	146,0	31,4	100,0
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanov. stavbne pravice	37.887	22.000	29.323	22.800	77,4	133,3	103,6
710399	Drugi prihodki od premoženja	52.290	130.000	55.881	130.000	106,9	43,0	100,0

Podskupina Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini dobrih 3.007 tisoč € ali 51,7 % celoletnega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu manjša od plana za 40 tisoč €.

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 7 tisoč €, kar je 76,5 % planiranega, od tega je bilo za dobrih 3 tisoč € zamudnih obresti od stanarin ter dobrih 3 tisoč € ostalih zamudnih obresti.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini dobrih 2.999 tisoč € (lani ob polletju 2.359 tisoč €) oz. 51,6 % plana. Od tega so najemnine poslovnih prostorov realizirane v višini dobrih 114 tisoč €, najemnine za stanovanja v višini 423 tisoč €, odškodnine (oglaševanje) pa dobrih 55 tisoč €. Prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bilo realiziranih za 77 tisoč €, prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico je bilo za dobrih 50 tisoč €. Realiziran je tudi prihodek iz naslova koncesije za plin v višini dobrih 56 tisoč €. Prihodek od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov ob polletju znaša 1.880 tisoč €. Beležimo tudi prihodek od najemnine avtobusa, ki smo ga dali v najem podjetju Alpetour, in sicer dobrih 233 tisoč €.

Prihodki od najemnin parkirnih prostorov ob polletju znašajo 25 tisoč €, prihodki od najemnin javnih površin znašajo dobrih 14 tisoč € ter prihodki od najemnin za grobove dobrih 29 tisoč €. Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice je bilo ob polletju za dobrih 29 tisoč €. Prihodki od zakupnin za zemljišča pa so ob polletju znašali dobrih tisoč €.

711 Takse in pristojbine

(33.000 €) 18.431 €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Realizacija jan-jun 2017	Ocena	Indeks		
						5/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6			
711	Takse in pristojbine	20.302	33.000	18.431	33.000	90,8	55,9	100,0
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	20.303	33.000	18.431	33.000	90,8	55,9	100,0

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so realizirani 55,9 % oz. dobrih 18 tisoč €. Do konca leta naj bi realizacija dosegla plan.

712 Globe in druge denarne kazni

(354.000 €) 179.234 €

Prihodkov iz naslova glob za prekrške beležimo za dobrih 173 tisoč € ali 49,7 % plana (189 tisoč € v istem obdobju I. 2016). Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je realizirano v višini dobrih 4 tisoč €. Prihodki od povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških so ob polletju znašali dobrih tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija glob in drugih denarnih kazni konec leta enaka planu.

Konto	Opis	Real.jan- jun 2016	Sprejeti 2017	Real.jan- jun 2017	Ocena 2017	Indeks		
						5/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6			
712	Globe in druge denarne kazni v €	192.858	354.000	179.234	354.000	92,9	50,6	100,0
712001	Globe za prekrške	189.062	350.000	173.792	350.000	91,9	49,7	100,0
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	300	0	0	0	0,0	-	-
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.352	2.000	4.392	2.000	186,7	219,6	100,0
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.144	2.000	1.050	2.000	91,8	52,5	100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(66.940 €) 27.926 €

Konto	Opis	Real.jan- jun 2016	Sprejeti 2017	Real.jan- jun 2017	Ocena 2017	Indeks		
						5/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6			
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev v €	40.625	66.940	27.926	66.940	68,7	41,2	100,0
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.248	3.840	2.845	3.840	126,5	74,1	100,0
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	2.702	2.000	50	2.000	1,9	2,5	100,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	11.380	22.000	7.544	22.000	66,3	34,3	100,0
713099	Drugi prihodki od prodaje	24.294	39.100	17.487	39.100	68,7	41,7	100,0

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani 41,7 % ali v višini slabih 28 tisoč €. Prihodkov od reklamnih oglasov je bilo za dobrih 4 tisoč €, prihodkov od počitniške dejavnosti dobrih 7 tisoč €, dobrih 5 tisoč € je bilo povračil za obratovalne stroške v okviru KS ter slabih 8 tisoč € povračil obratovalnih stroškov v okviru občine. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu.

714 Drugi nedavčni prihodki**(1.478.610 €) 712.408 €**

Konto	Opis	Real.jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Real.jan-jun 2017	Ocena 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
714	Drugi nedavčni prihodki v €	1.103.696	1.478.610	712.408	1.421.847	64,5	48,2	96,2
714100	Drugi nedavčni prihodki	89.445	12.620	62.185	36.500	69,5	492,8	289,2
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	765.398	1.345.000	607.246	1.345.000	79,3	45,1	100,0
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investic. značaja	0	0	110	0	-	-	-
714120	Prih. iz nasl. odškodnin iz sklenjen. zavarov.	3.236	1.000	6.270	1.000	193,8	627,0	100,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	245.617	119.990	36.597	39.347	14,9	30,5	32,8
		1.103.696	1.478.610	712.408	1.421.847	64,5	48,2	96,2

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je 48,2 % ali v višini dobrih 712 tisoč €. Največji prihodek predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, in sicer v višini dobrih 607 tisoč € (dobrih 765 tisoč € v preteklem letu v istem obdobju). Ocenjujemo, da bo višina prihodka od komunalnega prispevka ob koncu leta enaka planu. Tudi v okviru podkonta Drugi nedavčni prihodki je realizacija ob polletju glede na plan visoka (indeks 492,7), predvsem iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračil stroškov domske oskrbe ter pogrebnih stroškov.

V okviru podkonta Drugi izredni nedavčni prihodki je realizacija ob polletju 30,5 % planiranega oz. v višini dobrih 36 tisoč €. Dobrih 12 tisoč € smo prejeli prispevka ZPIZ-a za invalidno osebo za družinskega pomočnika, dobrih 5 tisoč € beležimo povračila odhodkov iz preteklih let ter dobrih 6 tisoč € smo prejeli od Osnovnega zdravstva Gorenjske za projekt Nakup terminalov za reševalne postaje. Za projekt Energetske sanacije Zdravstvene postaje Stražišče smo v proračunu planirali prihodek v višini 80 tisoč €. Izvedba tega projekta je bila predvidena v letu 2016, vendar občina ni kandidirala na razpisu za sredstva iz kohezijskega sklada, tako, da se projekt ni realiziral. Prihodek, ki smo ga planirali v letu 2016, smo pomotoma planirali tudi v letu 2017.

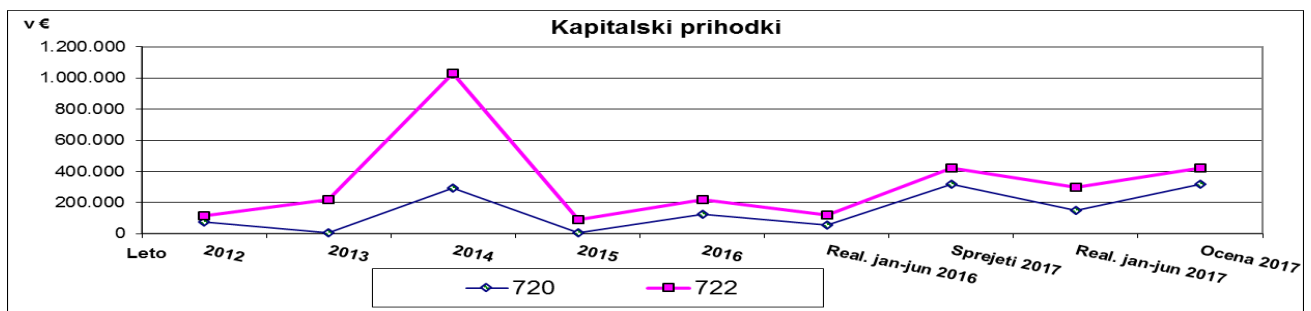
Dobrih 5 tisoč € znašajo prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj.

Do konca leta naj bi bili drugi nedavčni prihodki realizirani nižje od plana za dobrih 56 tisoč €, predvsem zaradi storjene napake, navedene v prejšnjem odstavku.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**(742.000 €) 449.176 €**

Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2017 od planiranih 742 tisoč € realizirani v višini dobrih 449 tisoč € (174 tisoč € v istem obdobju lanskega leta), kar je 60,5 % realizacija.

Kapitalski prihodki v €		Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena 2017	Indeks		
		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
Podskupina								
720	Prihodki od prodaje osnovnih sred.	54.014	320.000	148.100	320.000	274,2	46,3	100,0
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	120.632	422.000	301.076	422.000	249,6	71,3	100,0
Kapitalski prihodki skupaj:		174.645	742.000	449.176	742.000	257,2	60,5	100,0



Konto	Opis	Real.jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Real.jan-jun 2017	Ocena 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v €	54.014	320.000	148.100	320.000	274,2	46,3	100,0
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in posl. prost.	0	100.000	0	100.000	-	0,0	100,0
720001	Prihodki od prodaje stanovanj. objektov in stanovanj	0	100.000	100.199	100.000	-	100,2	100,0
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	53.501	0	0	0	0,0	-	-
720199	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0	120.000	43.370	120.000	-	36,1	100,0

720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	164	0	0	0	0,0	-	-
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	78	0	4.530	0	5.830,1	-	-
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	270	0	0	0	0,0	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sreds.	120.632	422.000	301.076	422.000	249,6	71,3	100,0
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	4.000	258	4.000	-	6,5	100,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	120.632	418.000	300.818	418.000	249,4	72,0	100,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**(320.000 €) 148.100 €**

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov ob polletju znašajo dobrih 100 tisoč € oz. 50,1 % planiranega v sprejetem proračunu, in sicer smo prodali stanovanje v stavbi št. 255 k.o. Huje.

Dobrih 43 tisoč € znaša prihodek od prodaje Kompaktorja Bomag ter od prodaje goseničaja Caterpillar ter dobrih 4 tisoč € od prodaje kontejnerskega postrojenja na odlagališču nevarnih odpadkov Tenetiše. Vse tri prodaje je izvedlo javno podjetje Komunala Kranj in občini, kot ustanoviteljici javnega podjetja nakazala delež kupnine, ki ji pripada (delež solastništva MOK 81,72 %).

Ocenjuje se, da bodo prihodki od prodaje osnovnih sredstev ob koncu leta enaki planu.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**(422.000 €) 301.076 €**

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč ob polletju znašajo 258 € oz. 6,5 % planiranega v sprejetem proračunu, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa dobrih 300 tisoč € oz. 72 % planiranega v sprejetem proračunu. Glavnina prihodka od prodaje stavbnih zemljišč pripada prodaji zemljišča na Primskovem.

Do konca leta pričakujemo, da bo realizacija kapitalskih prihodkov enaka planu.

73 PREJETE DONACIJE**(3.450 €) 200 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****(3.450 €) 200 €**

Konto	Opis	Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
730	Prejete donacije iz domačih virov v €	587	3.450	200	3.450	34,0	5,8	100,0
730000	Prej. donacije in darila od domačih prav. oseb	587	3.450	200	3.450	34,0	5,8	100,0
731	Prejete donacije iz tujine	19.176	0	0	0	0,0	-	-
731100	Prej. donacije in darila od tujih vlad in vlad. institucij	19.176	0	0	0	0,0	-	-

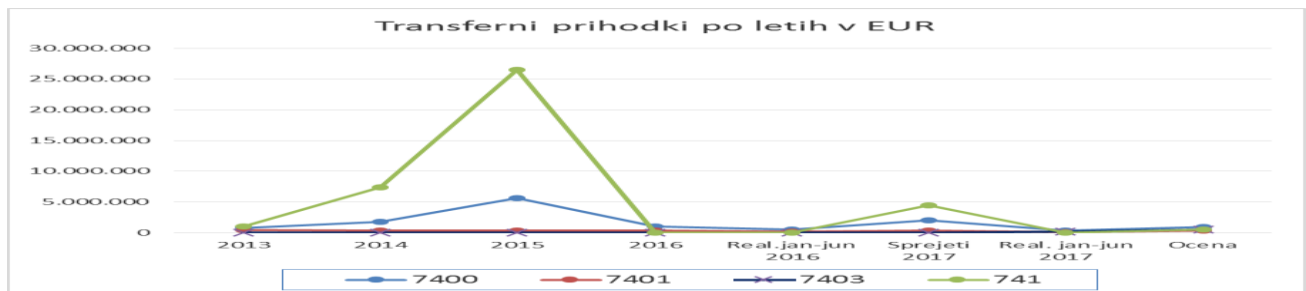
Prihodki od prejetih donacij v prvem polletju znašajo 200 € oz. 5,8 % plana in so realizirane v okviru krajevnih skupnosti. Ocenjuje se, da bo realizacija do konca leta enaka planu.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**(6.826.487 €) 699.124 €**

Konto	Opis	Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
740	Transforni prih. iz drugih javnofinan. institucij v €	675.823	2.336.642	676.488	1.687.298	100,1	29,0	72,2
740000	Prej. sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž. pror.	97.950	59.016	29.508	130.535	30,1	50,0	221,2
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	81.253	1.567.199	92.987	404.968	114,4	5,9	25,8
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. pror.za tekočo porabo	335.922	384.719	238.338	294.087	70,9	61,9	76,4
740100	Prejeta sredstva iz občinskih pror. za tekočo porabo	157.198	322.700	135.773	317.700	86,4	42,1	98,5
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	3.500	3.008	1.963	3.008	56,1	65,2	100,0
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	177.920	537.000	-	-	-
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.327	4.489.845	22.636	496.415	357,8	0,5	11,1
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.327	38.114	0	38.114	0,0	0,0	100,0
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	4.001.731	22.636	458.301	-	0,6	14,4
741301	Prejeta sredstva iz drž. pror.iz sredstev pror. Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0	0	0	0	-	-	-
741600	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	450.000	0	0	-	0,0	0,0
	Skupaj transforni prihodki:	682.150	6.826.487	699.124	2.183.713	102,5	10,2	32,0

Transforni prihodki so v obdobju januar–junij 2017 realizirani v višini dobrih 699 tisoč € (682 tisoč € v istem obdobju l. 2016) oziroma le 10,2 % sprejetega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 4.642 tisoč € manjša od planiranega v sprejetem proračunu (indeks na plan 32).

V €		2016	Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena	Indeks		
KT	NAZIV		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.022.126	515.125	2.010.934	360.833	829.590	70,0	17,9	41,2
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	339.698	160.698	325.708	137.736	320.708	85,7	42,3	98,5
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	177.920	537.000			
741	Prej.sred. iz.drž. pror. iz sred. proračuna EU	6.327	6.327	4.489.845	22.636	496.415	357,8	0,5	11,1
Transforni prihodki skupaj:		1.368.150	682.150	6.826.487	699.124	2.183.713	102,5	10,2	32,0



740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

(2.336.642 €) 676.488 €

Od realiziranih transferencev je bilo za slabih 93 tisoč € **transferov iz državnega proračuna za investicije**, in sicer 82 tisoč € iz naslova požarne takse ter 10 tisoč € za projekt Nakup terminalov za reševalne postaje.

Realizacija dopolnilne finančne izravnave ob polletju znaša dobrih 29 tisoč €.

Dobrih 238 tisoč € transferov iz državnega proračuna je bilo za tekočo porabo, in sicer dobrih 46 tisoč € za družinskega pomočnika, dobrih 135 tisoč € je bilo povračil stroškov za Medobčinski inšpektorat Kranj, dobrih 52 tisoč € je bilo povračil za Skupno službo notranje revizije Kranj, 630 € za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture ter skoraj 4 tisoč € v okviru projekta Celostna prometna strategija MO Kranj.

Ocenjujemo, da bodo transferi iz državnega proračuna realizirani dobrih 829 tisoč €, kar je za 1.181 tisoč € manj, kot se je načrtovalo v sprejetem proračunu. Zaradi odstopa izvedbe investicije že v letu 2016 bodo izpadla načrtovana sredstva za projekt Energetske sanacije Zdravstvene postaje v Stražišču v višini 170 tisoč €, za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil smo načrtovali prihodek v višini 358 tisoč €, vendar se je izkazalo, da smo prihodek načrtovali na napačnem podkontu, ker gre za sredstva iz javnih skladov za investicije (podkonto 740-301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije). Zaradi zamika investicije projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in Mlaka se načrtovana sredstva prav tako zmanjšujejo za dobrih 631 tisoč €. Ocenjujemo, da bodo nižji tudi prihodki za tekočo porabo glede na plan, ker smo pri planiranju proračuna 2017 upoštevali, da bo drugi obrok za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata Kranj v skladu z navedenimi datumi nakazil, navedenih na odredbi od Ministrstva za javno upravo, nakazan v letu 2017, vendar smo drugi obrok prejeli že v letu 2016.

Od **drugih lokalnih skupnosti**, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom smo prejeli dobrih 44 tisoč €, za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helene Puhar dobrih 17 tisoč €. Dobrih 3 tisoč € je bilo tudi prejetih sredstev iz naslova sofinanciranja stroškov logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev. Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, kilometrina...) je bilo ob polletju za dobrih 58 tisoč €, za financiranje Skupne službe notranje revizije Kranj (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, ...) pa za dobrih 17 tisoč €.

Skoraj 178 tisoč € beležimo tudi sredstev iz **javnih skladov za investicije**, in sicer za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (za nakup avtobusa). V letošnjem letu pričakujemo sofinanciranje še za dva avtobusa.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (4.489.845 €) 22.636 €

Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije je bilo ob polletju za dobrih 22 tisoč €, in sicer v okviru projekta Celostna prometna strategija. Za ta projekt se pričakuje realizacija ob koncu leta v višini dobrih 34 tisoč €, pomotoma pa se je načrtovala v višini 450 tisoč €.

Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije smo planirali za 4.489 tisoč € in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta le dobrih 496 tisoč €. Zaradi zamika investicije projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in Mlaka se načrtovana sredstva zmanjšujejo za dobrih 3.578 tisoč €.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (100.000 €) 27.637 €

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije (100.000 €) 0 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (0 €) 27.637 €

Realizacija prejetih sredstev iz proračuna EU ob polletju znaša dobrih 27 tisoč € oz. 27,6 % sprejetega plana, in sicer smo sredstva prejeli za projekt PANGeA, tega prihodka nismo planirali. Do konca leta pa se pričakuje še 100 tisoč € sredstev tehnične pomoči za energetske sanacije javnih objektov.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (57.976.584 €) 19.055.767 €

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov je določena s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odgovarja na vprašanje **kaj se plačuje** iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

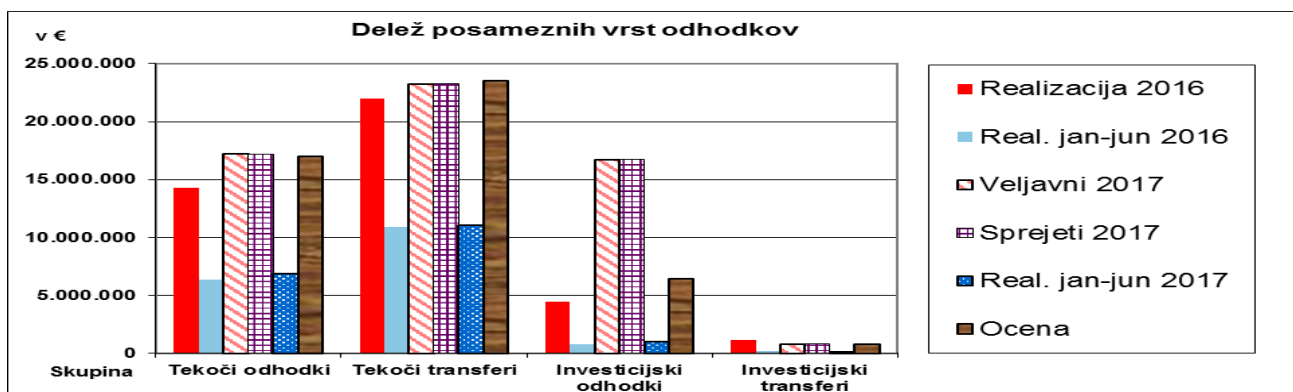
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

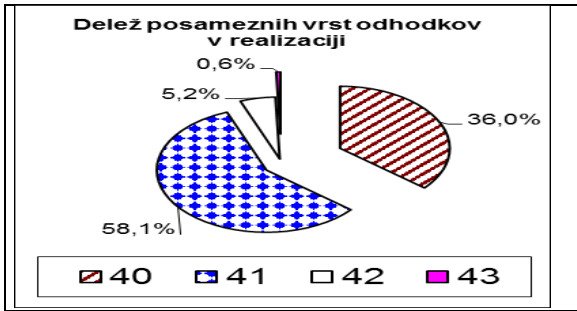
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Realizacija posameznih odhodkov po skupinah kontov je razvidna iz spodnje preglednice in grafov. Iz preglednice in prvega grafa pa je razvidna realizacija v letu 2016, primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2016, primerjava s sprejetim in veljavnim planom ter tudi ocena realizacije do konca leta.

v €

Skupina odhodka	Realizacija 2016	Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena	Indeks			
							4/1	4/2	4/3	5/2
40 Tekoči odhodki	14.319.253	6.357.061	17.165.304	17.195.769	6.860.755	17.029.184	107,9	40,0	39,9	99,2
41 Tekoči transferi	21.984.590	10.874.027	23.257.633	23.236.273	11.078.119	23.498.345	101,9	47,6	47,7	101,0
42 Investicijski odh.	4.452.186	796.267	16.764.284	16.729.909	997.193	6.270.852	125,2	5,9	6,0	37,4
43 Investicijski transf.	1.153.453	177.487	789.363	814.633	119.700	794.363	67,4	15,2	14,7	100,6
SKUPAJ:	41.909.482	18.204.843	57.976.584	57.976.584	19.055.767	47.592.744	104,7	32,9	32,9	82,1





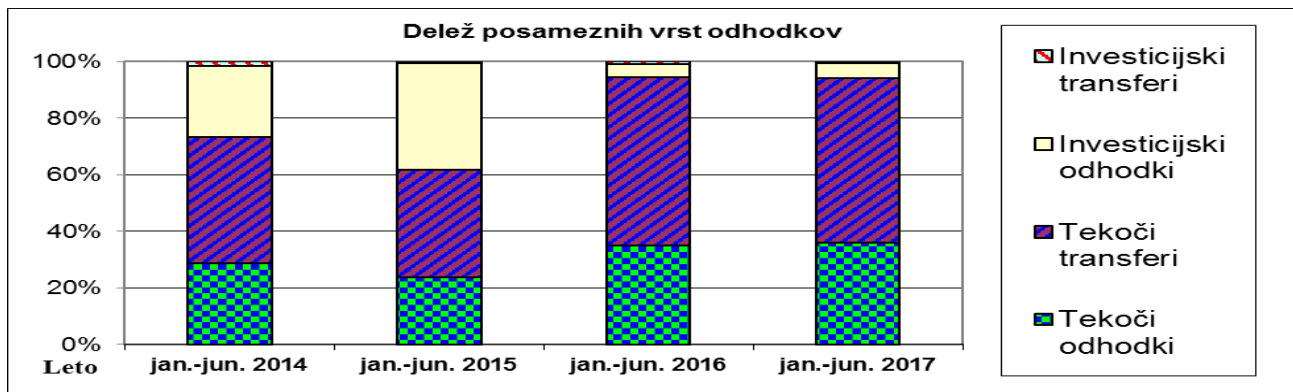
Iz grafa na levi je razvidno, da kar 94,1 % (v letu 2016 94,6 %) vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter le 5,8 % investicijski odhodki in investicijski transferi. V sprejetem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo 30,3 % vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije teh je zelo nizek (6,0 in 15,2), nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom 40,0 oz. 47,6. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila.

Odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij

2014 - 2017:

V €

Skupina odhodka	jan.-jun. 2014	jan.-jun. 2015	jan.-jun. 2016	jan.-jun. 2017	Indeks		
					4/1	4/2	4/3
40	6.760.055	6.733.705	6.357.061	6.860.755	101,5	101,9	107,9
41	10.606.783	10.811.921	10.874.027	11.078.119	104,4	102,5	101,9
42	5.903.125	10.730.141	796.267	997.193	16,9	9,3	125,2
43	365.517	131.984	177.487	119.700	32,7	90,7	67,4
SKUPAJ:	23.635.479	28.407.750	18.204.843	19.055.767	80,6	67,1	104,7



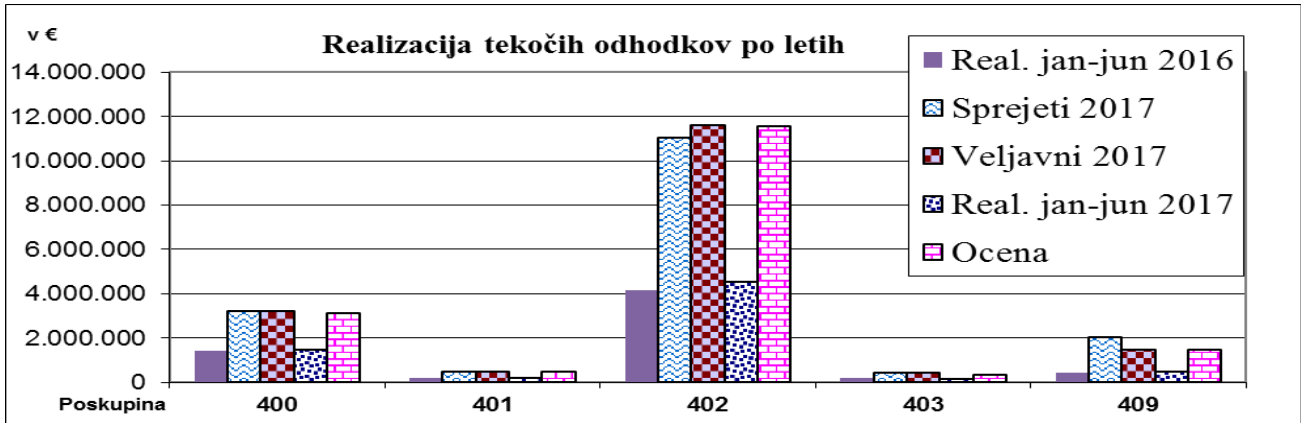
40 TEKOČI ODHODKI

(17.165.304 €) 6.860.755 €

V €

Podskupina	Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena	Indeks			
						4/1	4/2	4/3	5/2
400	1.411.405	3.214.684	3.205.684	1.481.693	3.140.020	105,0	46,1	46,2	97,7
401	202.584	467.685	476.685	218.831	470.080	108,0	46,8	45,9	100,5
402	4.135.754	11.032.935	11.608.850	4.528.694	11.580.584	109,5	41,0	39,0	105,0
403	191.818	430.000	416.050	156.537	350.000	81,6	36,4	37,6	81,4
409	415.500	2.020.000	1.488.500	475.000	1.488.500	114,3	23,5	31,9	73,7
Skupaj tekoči odhodki:	6.357.061	17.165.304	17.195.769	6.860.755	17.029.184	107,9	40,0	39,9	99,2

Tekoči odhodki so bili ob polletju realizirani v višini dobrih 6.860 tisoč € oz. 40 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 136 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks na plan 99,2).

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****(3.214.684 €) 1.481.693 €****401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost****(467.685 €) 218.831 €**

Za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke** je bilo porabljenega za 1.700 tisoč € kar je v primerjavi z istim obdobjem preteklega več za 86 tisoč €. Povečanje beležimo skoraj na vseh kontih, na katerih evidentiramo stroške plač. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 72 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve**(11.032.935 €) 4.528.694 €**

Realizacija **izdatkov za blago in storitve** znaša dobrih 4.528 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta 4.135 tisoč €) oz. 41 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta preseгла plan za dobrih 547 tisoč € (indeks 105). Razlogi za povečanje so navedeni v nadaljevanju.

Konto	Opis	Real.jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real.jan-jun 2017	Ocena 2017	Indeks			
							6/3	6/4	6/5	7/4
402	Izdatki za blago in storit. v €	4.135.754	11.032.935	11.608.850	4.528.694	11.580.584	109,5	41,0	39,0	105,0
4020	Pisarniški in spl. mater. in stor.	366.119	1.379.792	1.462.531	379.465	1.385.379	103,6	27,5	25,9	100,4
4021	Posebni material in storitve	312.764	1.442.780	1.467.696	325.927	1.415.023	104,2	22,6	22,2	98,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	688.148	1.402.144	1.402.239	702.075	1.423.385	102,0	50,1	50,1	101,5
4023	Prevozni stroški in storitve	703.436	1.521.273	1.507.246	614.887	1.605.933	87,4	40,4	40,8	105,6
4024	Izdatki za službena potovanja	1.961	17.470	17.370	2.746	17.370	140,0	15,7	15,8	99,4
4025	Tekoče vzdrževanje	1.634.866	4.217.696	4.181.983	1.654.901	4.233.376	101,2	39,2	39,6	100,4
4026	Poslovne najemnine in zakup.	121.384	211.561	216.501	62.927	199.813	51,8	29,7	29,1	94,4
4027	Kazni in odškodnine	34.403	179.916	673.766	548.179	653.316	1.593,4	304,7	81,4	363,1
4029	Drugi operativni odhodki	272.672	660.303	679.519	237.587	646.989	87,1	36,0	35,0	98,0

Na *kontu pisarniški in splošni material in storitve* je bilo realiziranih za dobrih 379 tisoč € odhodkov (lani ob polletju 366 tisoč €). Največja je realizacija podkonta *Drugi splošni material in storitve* (161 tisoč €: dobrih 27 tisoč € v okviru postavk KS, dobrih 24 tisoč € na postavki *Urejanje cestnega prometa-materialni stroški*, dobrih 24 tisoč € na postavki *Razvojni razvoj* in dobrih 16 tisoč € na postavki *Zdravstveno varstvo rastlin in živali*). Izdatki za reprezentanco so ob polletju znašali dobrih 9 tisoč €, stroški oglaševalskih storitev 90 tisoč €, stroški nabave pisarniškega materiala in storitev dobrih 20 tisoč €, stroški za založniške in tiskarske storitve 27 tisoč € in stroški za čistilni material in storitve dobrih 22 tisoč €. Realizacijo v višini 15 tisoč € beležimo na kontu *storitev varovanja zgradb in prostorov*, dobrih 9 tisoč € je bilo porabljenega za nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature ter dobrih 16 tisoč € za stroške hrane, storitve menz in restavracij. Iz priložene ocene realizacije do konca leta je razvidno, da bodo stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev realizirani v višini plana.

Odhodki na kontu *posebni material in storitve* dosegajo realizacijo v višini 325 tisoč € (lani ob polletju 312 tisoč €). Za *geodetske storitve*, *parcelacije*, *cenitve* in druge podobne storitve je bilo porabljenih 12 tisoč €, za *protokolarna darila*, *promocijske ogleda*, *organizacije proslav* in podobne storitve dobrih 24 tisoč €, za *uniforme* in službene obleke dobrih 6 tisoč €, za *drobni inventar* dobrih 2 tisoč €, za *zdravniške preglede* dobrih 7 tisoč €,

za drugi posebni material in storitve pa dobrih 272 tisoč € (največ v okviru postavke Prostorsko načrtovanje-prostorski akti, in sicer 105 tisoč €, v okviru postavke Urejanje cestnega prometa-materialni stroški skoraj 40 tisoč € ter v okviru postavke Vodenje katastra GJI skoraj 29 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 27 tisoč € (indeks 98,1).

Stroški *energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij* so znašali dobrih 702 tisoč € (lani ob polletju 688 tisoč €). Največ sredstev (dobrih 422 tisoč €) je bilo porabljenih za stroške ogrevanja in za električno energijo (dobrih 203 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za 21 tisoč € (indeks 101,5), predvsem na račun višjega stroška ogrevanja pri OŠ Stražišče Kranj in OŠ F. Prešerna Kranj.

Realizacija *prevoznih stroškov in storitev* ob polletju znaša 614 tisoč € in je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta manjša za dobrih 88 tisoč €. Najvišja realizacija 587 tisoč € (isto obdobje leta 2016 674 tisoč €) je v okviru podkonta 402399 Drugi prevozní in transportni stroški (storitve javnega mestnega potniškega prometa). Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta večja od plana za dobrih 84 tisoč € (indeks 105,6). Povečanje načrtujemo v okviru postavke Vzdrževanje sistema izposoje koles v MO Kranj.

Izdatki za službena potovanja so bili realizirani v višini dobrih 2 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta skoraj enaka planu (indeks 99,4).

Stroški *tekočega vzdrževanja* objektov in opreme so bili realizirani v višini dobrih 1.654 tisoč € (lani 1.634 tisoč €). Večino realizacije tekočega vzdrževanja (1.559 tisoč €) je realizirano na tekočem vzdrževanju drugih objektov: dobrih 926 tisoč € na postavki 220203 Materialni stroški-cestna dejavnost, dobrih 186 tisoč € na postavki 230204 Druge komunalne dejavnosti za vzdrževanje javne snage, dobrih 184 tisoč € na postavki 230203 Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje ter dobrih 232 tisoč € na postavki 231017 za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč. Ocenjujemo, da bo realizacija stroškov tekočega vzdrževanja do konca leta skoraj enaka planu (indeks 100,4).

Na kontu *poslovne najemnine in zakupnine* znaša realizacija ob polletju dobrih 62 tisoč €, lani v istem obdobju 121 tisoč € (najemnine za poslovne objekte, strojne in programske računalniške opreme...). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nižja od plana za dobrih 11 tisoč € (indeks 94,4).

Na kontu *kazni in odškodnine* je dosežena polletna realizacija v višini dobrih 548 tisoč € (lani ob polletju 34 tisoč €). Povečanje v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta izhaja iz plačila prvega obroka poravnave s podjetjem Dimnikarstvo Dovrtel. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za dobrih 473 tisoč €, ker se sredstev za omenjeno poravnavo pri pripravi proračuna 2017 ni dalo predvidevati.

Drugi operativni odhodki so realizirani v višini 237 tisoč € (lani ob polletju 272 tisoč €). Za *sejnine* je bilo porabljeno dobrih 54 tisoč €; za plačilo študentskega dela, dela na osnovi avtorskih in podjemnih pogodb dobrih 44 tisoč €; za storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev in sodnih stroškov je bilo porabljeno dobrih 38 tisoč €, realizacija na podkontu drugi operativni odhodki znaša 54 tisoč € (lani ob polletju 58), od tega dobrih 9 tisoč € za tajniška opravila v okviru KS, dobrih 23 tisoč € za urejanje cestnega prometa-materialni stroški ter dobrih 4 tisoč € za civilno zaščito. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta skoraj enaka planu.

403 Plačila domačih obresti

(430.000 €) 156.537 €

Realizacija na kontu **plačila domačih obresti** ob polletju znaša dobrih 156 tisoč € (lani ob polletju 191 tisoč €). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 80 tisoč € manjša od načrtovane, zaradi padanja obrestne mere EURIBOR in nižjega morebitnega likvidnostnega zadolževanja od planiranega v sprejetem proračunu. Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo za 410 tisoč € planirali plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, vendar smo zaradi pravilnega knjiženja plačil obresti od najetih kreditov pri Eko skladu dobrih 104 tisoč € prerazporedili na podkonto plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom.

409 Rezerve

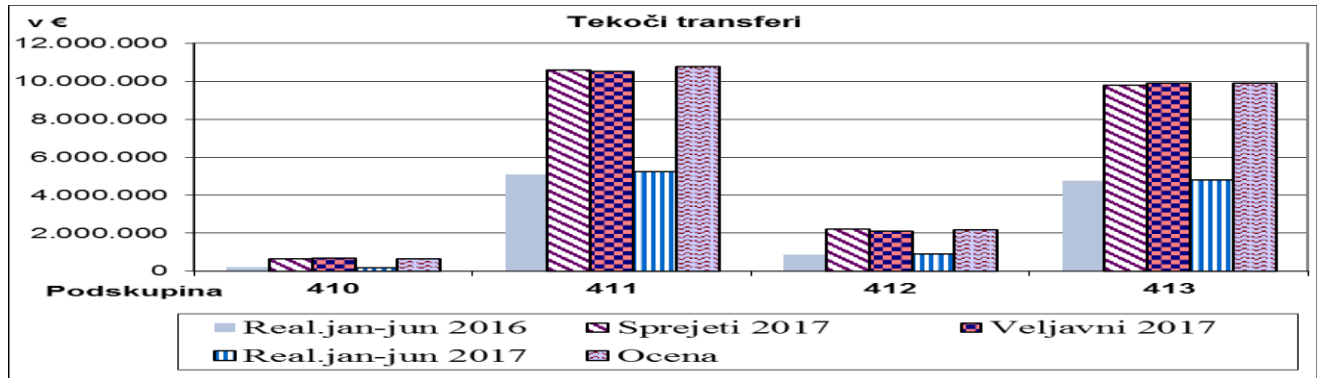
(2.020.000 €) 475.000 €

Realizacija konta **rezerve** je izkazana v višini dobrih 475 tisoč €, 25 tisoč € je bilo skladno s sprejetim proračunom nakazanih v proračunski rezervni sklad, 450 tisoč € pa v proračunski stanovanjski sklad.

41 TEKOČI TRANSFERI**(23.257.633 €) 11.078.119 €**

v €

	Real.jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real.jan-jun 2017	Ocena	Indeks			
Podskupina	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
410 Subvencije	198.982	646.600	688.200	179.947	649.450	90,4	27,8	26,1	100,4
411 Transferi posam. in gospod.	5.073.257	10.593.274	10.514.235	5.220.263	10.775.486	102,9	49,3	49,6	101,7
412 Transferi neprof.org.in ustan.	857.274	2.228.315	2.118.304	888.315	2.159.427	103,6	39,9	41,9	96,9
413 Drugi tekoči domači transferi	4.744.515	9.789.444	9.915.534	4.789.593	9.913.982	101,0	48,9	48,3	101,3
Skupaj tekoči transferi:	10.874.027	23.257.633	23.236.273	11.078.119	23.498.345	101,9	47,6	47,7	101,0



Kar 58,1 % (v l. 2016 59,9) odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2017 predstavljajo tekoči transferi. Realizacija ob polletju znaša dobrih 11 mio € (indeks 47,6) in ocenjujemo, da bo ob koncu leta preseгла plan za dobrih 240 tisoč € (indeks 101).

410 Subvencije**(646.600 €) 179.947 €**

V okviru podskupine **subvencij** realizacija znaša dobrih 179 tisoč € (indeks 27,8), kar je za 19 tisoč € manj kot v enakem lanskem obdobju. Realiziranih sredstev za izvajanje javnih del je bilo za 138 tisoč €, subvencij v kmetijstvu za 18 tisoč € ter drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom skoraj 23 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta skoraj enaka planu (indeks 100,4).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**(10.593.274 €) 5.220.263 €**

Največji delež tekočih transferov pripada podskupini **transferov posameznikom in gospodinjstvom**. Ob polletju realizacija znaša 5.220 tisoč € (lani v istem obdobju 5.073 tisoč €) in znotraj te je skoraj vsa na kontu *drugih transferov posameznikom*. Med slednjimi gre največji delež realizaciji za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in prispevkom staršev (3.907 tisoč €) in za regresiranje prevozov otrok v šolo (342 tisoč €) ter za regresiranje oskrbe v domovih (538 tisoč €). Na podkontu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je znašala realizacija ob polletju dobrih 272 tisoč €, dobrih 87 tisoč € pa so znašala izplačila družinskemu pomočniku. Za skoraj 28 tisoč € je bilo izplačanih sredstev za darilo ob rojstvu otroka ter dobrih 43 tisoč € transferov za zagotavljanje socialne varnosti.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom večja od plana za dobrih 182 tisoč € (indeks 101,7), predvsem v okviru regresiranja oskrbe v domovih in za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**(2.228.315 €) 888.315 €**

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** je ob polletju znašala dobrih 888 tisoč €, kar je za 31 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (512 tisoč €) ter kulture dobrih (167 tisoč €).

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 68 tisoč € (indeks 96,9).

413 Drugi tekoči domači transferi**(9.789.444 €) 4.789.593 €**

V okviru podskupine **drugih tekočih domačih transferov** je ob polletju realizacija znašala 4.789 tisoč € (lani v istem obdobju 4.744 tisoč €). *Transferov javnim zavodom* je bilo realizirano za dobrih 4.527 tisoč €, *prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine* pa je bil realiziran v višini dobrih 206 tisoč €,

realizacija *tekočih transferov v javne sklade* je znašala skoraj 50 tisoč €. Realizacija tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna ob polletju znaša dobrih 5 tisoč €. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za 124 tisoč € (indeks 101,3), in to v okviru transferov javnim zavodom.

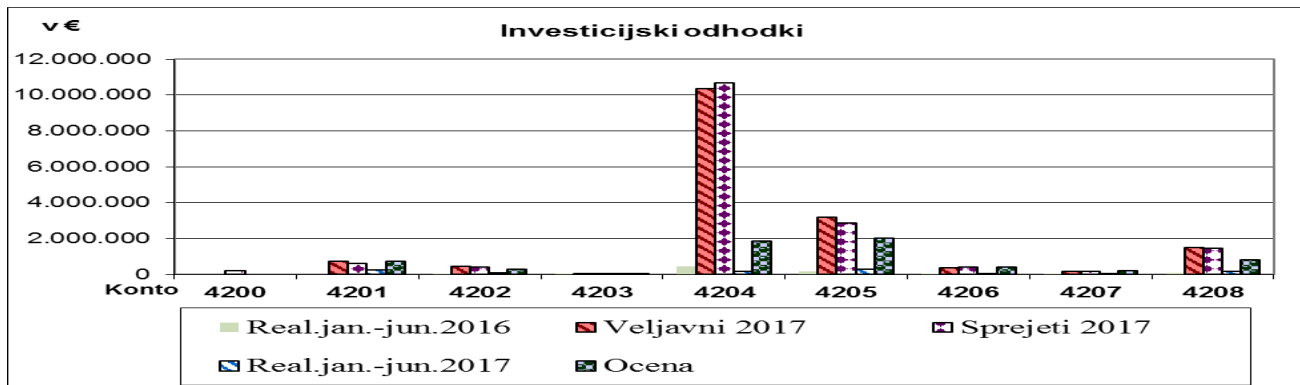
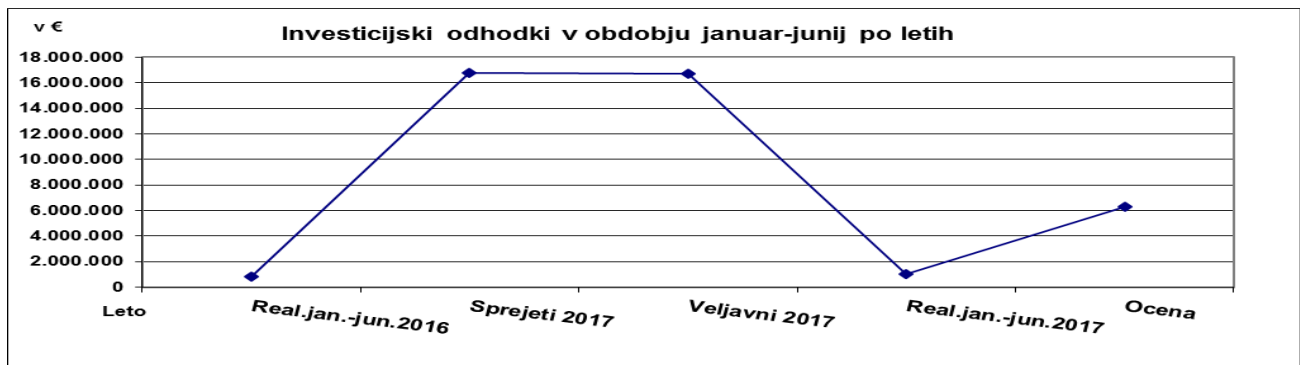
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(16.764.284 €) 997.193 €

Investicijskih odhodkov je bilo v obdobju januar - junij 2017 realiziranih za dobrih 997 tisoč €, kar pomeni 5,9 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 796 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 10.493 tisoč € manjša od plana. Razlogi za zmanjšanje so pojasnjeni v nadaljevanju.

v €

KT	Investicijski odhodki NAZIV	Real.jan.- jun.2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real.jan.- jun.2017	Ocena	Indeks			
							4/1	4/2	4/3	5/2
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	185.000	0	0	0		0,0		
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	604.000	725.474	227.381	725.474		37,6	31,3	120,1
4202	Nakup opreme	38.497	421.952	440.241	89.941	301.986	233,6	21,3	20,4	71,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.452	10.300	5.292	3.390	11.800	233,5	32,9	64,1	114,6
4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap.	440.875	10.655.305	10.337.739	179.138	1.832.858	40,6	1,7	1,7	17,2
4205	Investicij.vzdrž.in obnove	180.171	2.856.230	3.170.734	262.317	2.026.852	145,6	9,2	8,3	71,0
4206	Nakup zemljišč in narav.bogast	29.702	400.130	370.122	35.910	386.834	120,9	9,0	9,7	96,7
4207	Nakup nematerialn. premoženja	43.251	168.484	174.762	52.995	186.262	122,5	31,5	30,3	110,6
4208	Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	62.319	1.462.883	1.505.545	146.122	798.786	234,5	10,0	9,7	54,6
	Skupaj investicijski odhodki:	796.267	16.764.284	16.729.909	997.193	6.270.852	125,2	5,9	6,0	37,4



420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(16.764.284 €) 997.193 €

Na kontu **nakupa prevoznih sredstev** znaša realizacija ob polletju dobrih 227 tisoč € in sicer smo decembra 2016 v okviru NRP Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil kupili avtobus, ki smo ga dali v najem podjetju Alpetour. Sicer so bila sredstva za nakup tega avtobusa zagotovljena v lanskem letu, vendar je zaradi zamika projekta, račun zapadel v plačilo v januarju 2017. Ker so bila v proračunu za leto 2017 zagotovljena sredstva še za dva taka avtobusa, smo morali zaradi zamika plačila prvega, s sklepom Mestnega sveta na kontu dodatno zagotoviti sredstva. Slabih 5 tisoč € pa znaša še realizacija v okviru projekta Rent-a-kolo, in sicer za nakup koles.

V okviru konta **nakupa opreme** znaša polletna realizacija dobrih 89 tisoč €, od tega glavnina na projektih Nakup opreme uprava (dobrih 26 tisoč €), CZ-investicije, investicijski transferi (dobrih 18 tisoč €) ter Nakup terminalov za reševalne postaje (skoraj 17 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za skoraj 120 tisoč € (indeks 71,6), predvsem zaradi zamika investicije v okviru projekta Gorki.

V okviru konta **nakupa drugih osnovnih sredstev** znaša realizacija ob poletju dobrih 3 tisoč €.

Na kontu **novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij** znaša polletna realizacija dobrih 179 tisoč €, glavnina tega v okviru projekta Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra (dobrih 173). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 8.822 tisoč € manjša od plana (indeks 17,2), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2017 ne bo realiziralo (v načrtovani višini): Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (plan 2.498 tisoč €, ocena 187 tisoč €), Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (plan 1.371 tisoč €, ocena 241 tisoč €), Gorki-2.sklop (2.faza)(plan 5.274 tisoč €, ocena 569 tisoč €), Ureditev potoka Trenča (plan 283 tisoč €, ocena 163 tisoč €), Trajna mobilnost v Kranju (plan 91 tisoč €, ocena 0), Dozidava in rekonstrukcija objekta «Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center (plan 613 tisoč €, ocena 0).

Večino investicijskih odhodkov je bilo realiziranih na kontu **investicijskega vzdrževanja in obnove**, in sicer za dobrih 262 tisoč €, od tega največ na projektu Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi (70 tisoč €), na projektu Drugi športni objekti (56 tisoč €) ter dobrih 43 tisoč € na projektu Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 829 tisoč € manjša od plana (indeks 71), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2017 ne bo realiziralo (v načrtovani višini): Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina (plan 366 tisoč €, ocena 0), Trajna mobilnost v Kranju (plan 55 tisoč €, ocena 0), Revitalizacija starega Kranja (plan 524 tisoč €, ocena 30 tisoč €).

Za nakupe zemljišč je šlo dobrih 35 tisoč €, največ (skoraj 24 tisoč €) v okviru projekta Pot na Jošta. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 13 tisoč € nižja od plana (indeks 96,7).

Stroški nakupa nematerialnega premoženja so ob poletju znašali skoraj 53 tisoč €, največ v okviru projekta Nakup opreme –uprava (dobrih 48 tisoč €) in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za dobrih 17 tisoč € (indeks 110,5).

Stroškov študij o izvedljivosti projektov, projektnih dokumentacij, nadzora in investicijskega inženiringa je bilo za dobrih 146 tisoč €, največ v okviru projektov Dozidava in rekonstrukcija objekta «Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center (36 tisoč €), Vzdrževanje in obnove šol (18 tisoč €), Brežine (18 tisoč €) ter Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (13 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 664 tisoč € (indeks 54,6), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2017 ne bo realiziralo oz. ne v načrtovani višini.

Na spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2016, za obdobje januar-junij 2016, januar-junij 2017, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2017:

NRP	Opis	Realizacija 2016	Real.jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real.jan-jun 2017	Ocena 2017	V €		
								Indeks	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	8/5
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	4.452.186	796.267	16.764.284	16.729.909	997.193	6.270.852	125,2	5,9	37,4
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	13.332	2.058	1.500	4.072	2.543	3.933	123,6	169,5	262,2
40100001	Pametno mesto	0	0	90.000	69.400	0	80.900	-	0,0	89,9
40200001	Nakup opreme - uprava	108.713	34.836	127.700	152.000	75.003	152.000	215,3	58,7	119,0
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	66.899	35.753	100.000	85.000	9.469	85.000	26,5	9,5	85,0
40200004	Nakup pohištva - uprava	26.087	3.800	10.000	10.000	473	10.000	12,5	4,7	100,0
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	49.632	0	22.430	22.430	18.801	22.430	-	83,8	100,0
40200009	Počitniški objekti	7.346	3.275	17.000	17.000	824	17.000	25,2	4,8	100,0
40300008	Rent-a-kolo	69.574	0	60.000	56.474	4.981	56.474	-	8,3	94,1
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	0	60.000	100.000	20.973	60.000	-	35,0	100,0
40400001	Nakup opreme - MIK	33.257	28.843	11.130	11.130	3.477	11.130	12,1	31,2	100,0
40600001	Gradnja manjših parkirišč	56.298	2.650	118.000	115.050	1.800	115.050	67,9	1,5	97,5
40600003	Kolesarska mreža	86.065	0	0	0	0	0	-	-	-
40600004	Savska cesta	134.819	134.819	0	0	0	0	0,0	-	-
40600017	Pot na Jošta	28.151	16.466	35.000	35.000	23.945	35.000	145,4	68,4	100,0
40600029	LN Planina-jug	0	0	80.000	80.000	0	80.000	-	0,0	100,0
40600031	LN Britof - Voge	26.299	13.236	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	100,0
40600050	Poslovni prostori	60.825	4.753	49.000	49.870	14.542	49.000	306,0	29,7	100,0
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	352.404	22.863	332.000	330.404	84.188	330.404	368,2	25,4	99,5
40600079	Čirče	0	0	15.000	15.000	0	27.000	-	0,0	180,0

40600080	Hrastje - Trboje	127	0	0	0	0	0	-	-	-
40600090	Nakup obstoječih cest	69.654	0	120.000	120.000	5.252	120.000	-	4,4	100,0
40600091	Javna razsvetljava	125.669	50.809	240.000	234.266	11.121	234.266	21,9	4,6	97,6
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	50.972	2.318	110.000	108.833	0	108.837	0,0	0,0	98,9
40600093	Energetska zasnova Kranja	3.450	0	5.000	5.000	0	5.000	-	0,0	100,0
40600099	Vodni viri	17.066	0	15.000	15.000	696	15.000	-	4,6	100,0
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	7.823	0	5.000	6.261	0	6.261	-	0,0	125,2
40600101	Pokopališče Kranj	123.852	0	85.000	84.539	31.325	85.000	-	36,9	100,0
40600103	Brežine	102.342	5.781	245.000	222.027	18.515	232.172	320,3	7,6	94,8
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	14.978	0	61.246	54.946	11.384	54.946	-	18,6	89,7
40600142	Postarheol.na ulicah starega mestn. jedra	173.432	173.432	173.435	173.435	173.432	173.435	100,0	100,0	100,0
40600148	Domovi KS	76.567	2.522	60.000	55.000	0	19.259	0,0	0,0	32,1
40600153	Križišča in krožišča	63.044	2.342	102.000	131.764	5.551	154.000	237,0	5,4	151,0
40600155	Investicijsko vzdrževanje komun.infrastr.	240.021	12.121	198.000	235.855	56.599	242.000	467,0	28,6	122,2
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	215.348	41.952	194.000	194.000	31.320	194.000	74,7	16,1	100,0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	357.429	91.354	0	0	0	0	0,0	-	-
40600178	Zadrževalno polje Bantale	7.869	7.198	20.000	35.000	2.097	35.464	29,1	10,5	177,3
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predosije	60.357	4.265	2.697.136	2.677.136	5.312	216.611	124,6	0,2	8,0
40600185	Oskrba s pit.vodo na obm.zg.Save - 3. skl.	13.421	4.532	0	0	0	0	0,0	-	-
40600189	Vodovod Javornik	133.876	3.660	0	0	0	0	0,0	-	-
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	37.017	8.813	1.495.137	1.495.137	1.360	268.856	15,4	0,1	18,0
40600196	Pokopališče Bitnje	9.123	0	10.000	10.000	0	10.000	-	0,0	100,0
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	0	50.000	50.000	0	35.005	-	0,0	70,0
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	0	15.000	15.000	0	15.000	-	0,0	100,0
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	0	50.000	50.000	0	50.000	-	0,0	100,0
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	5.643.192	5.643.192	0	598.448	-	0,0	10,6
40600204	Zadrž. ponikovalno polje Trenča-Bantale	217.528	0	0	0	0	0	-	-	-
40600206	Celostna pren. in ožvitev stan. sos. Planina	0	0	533.140	533.140	0	42.000	-	0,0	7,9
40600207	Ultrafiltracija Nova vas	0	0	35.000	25.000	2.500	25.000	-	7,1	71,4
40600208	Ureditev Gasilskega trga	0	0	200.000	12.133	0	0	-	0,0	0,0
40600209	Javne sanitarije	49.324	0	0	0	0	0	-	-	-
40600210	WIFI MOK	49.008	0	10.000	10.000	0	10.000	-	0,0	100,0
40600211	Ureditev potoka Trenča	0	0	309.400	260.545	5.429	189.400	-	1,8	61,2
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	0	319.884	319.884	0	95.000	-	0,0	29,7
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	0	0	0	185.000	0	185.000	-	-	-
40700008	OŠ Helene Puhar	123.324	0	130.000	130.000	0	130.000	-	0,0	100,0
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	102.036	0	0	0	0	0	-	-	-
40700021	Nakup knjižnice	127.994	0	0	0	0	0	-	-	-
40700024	Spominska obeležja	22.571	4.403	30.000	38.315	1.387	30.000	31,5	4,6	100,0
40700030	Drugi športni objekti	56.504	14.723	105.000	105.000	56.296	60.000	382,4	53,6	57,1
40700038	Regijski večnamen.šport.vadb. center Kranj	0	0	60.000	55.000	0	60.000	-	0,0	100,0
40700044	Prizidek telovadn. na OŠ Staneta Žagarja	0	0	60.000	36.500	4.514	30.000	-	7,5	50,0
40700082	Nakup terminalov za reševalne postaje	0	0	17.101	17.101	16.958	16.958	-	99,2	99,2
40700083	ZD Kranj - Nakup terminal. za rešev. Postaj	0	0	0	29.500	0	0	-	-	-
40700102	Vrtec Čirče	257.275	7.695	0	0	0	0	0,0	-	-
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	367.231	39.876	300.000	391.514	19.671	393.210	49,3	6,6	131,1
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	0	0	50.000	45.000	0	50.000	-	0,0	100,0
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PS Center"	0	0	649.394	411.444	36.024	60.537	-	5,5	9,3
40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	0	576.800	572.827	12.627	104.207	-	2,2	18,1
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	1.751	1.174	3.459	3.459	832	3.459	70,8	24,1	100,0
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	0	0	544.000	669.000	222.400	669.000	-	40,9	123,0
50000001	Investicije KS	54.502	13.943	68.200	70.326	3.570	68.200	25,6	5,2	100,0

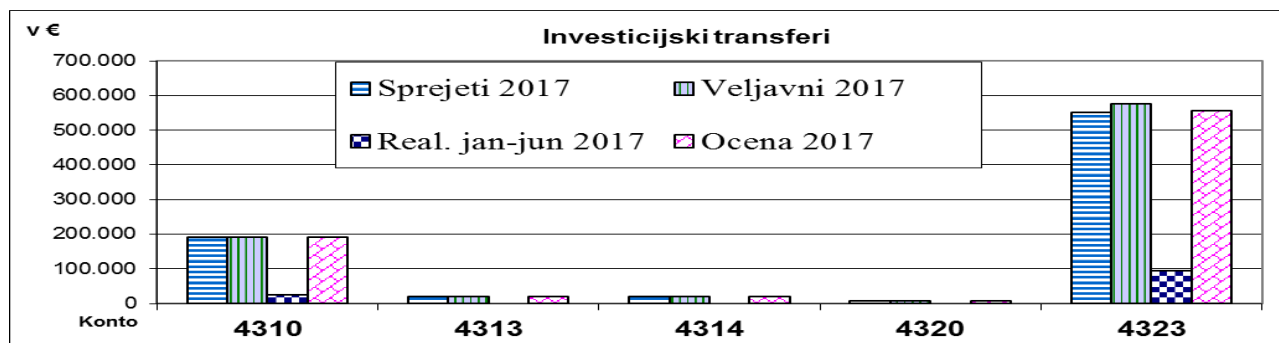
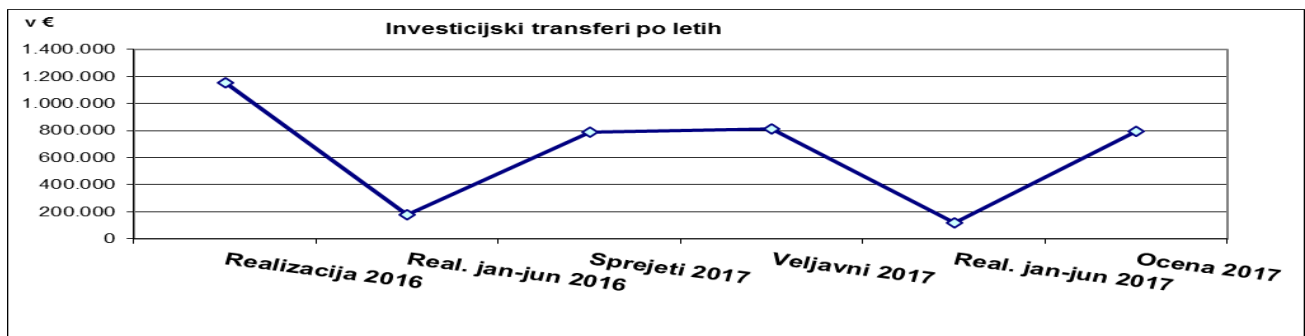
Podrobnejša obrazložitev, tudi z razlogi za tako majhno realizacijo, je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna ter izvajanju načrta razvojnih programov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**(789.363 €) 119.700 €**

Investicijskih transferov je bilo v obdobju januar - junij 2017 realiziranih za dobrih 119 tisoč €, kar znaša 15,2 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 177 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta skoraj enaka planu (indeks100,6).

v €

KT	Investicijski transferi NAZIV	Realizacija 2016	Real. jan- jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real. jan- jun 2017	Ocena 2017	Indeks			
								4/1	4/2	4/3	5/2
4310	Inv. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	156.664	39.858	190.810	190.810	26.002	190.810	65,2	13,6	13,6	100,0
4313	Inv.transf. privatnim podjetjem	14.999	0	20.000	20.000	0	20.000		0,0	0,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.057	0	20.000	20.000	0	20.000		0,0	0,0	100,0
4320	Investicijski transferi občinam	1.012	303	7.000	7.000	0	7.000	0,0	0,0	0,0	100,0
4323	Inv.transferi javnim zavodom	950.720	137.326	551.553	576.823	93.699	556.553	68,2	17,0	16,2	100,9
	Investicijski transferi skupaj:	1.153.453	177.487	789.363	814.633	119.700	794.363	67,4	15,2	14,7	100,6

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki****(230.810 €) 26.002 €**

Dobrih 26 tisoč € realiziranih investicijskih transferov pripada **pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**. Dobrih 14 tisoč € je bilo nakazanih Gasilski zvezi MO Kranj. Preostala sredstva so bila nakazana še trem društvom.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**(558.553 €) 93.699 €**

Investicijskih transferov proračunskim uporabnikom je bilo za dobrih 93 tisoč €. Gasilsko reševalni službi je bilo nakazanih za dobrih 77 tisoč €, Prešernovemu gledališču dobrih tisoč €, OŠ Franceta Prešerna dobrih 7 tisoč €, Mestni knjižnici Kranj dobrih 6 tisoč € ter slabih tisoč € Centru za socialno delo Kranj.

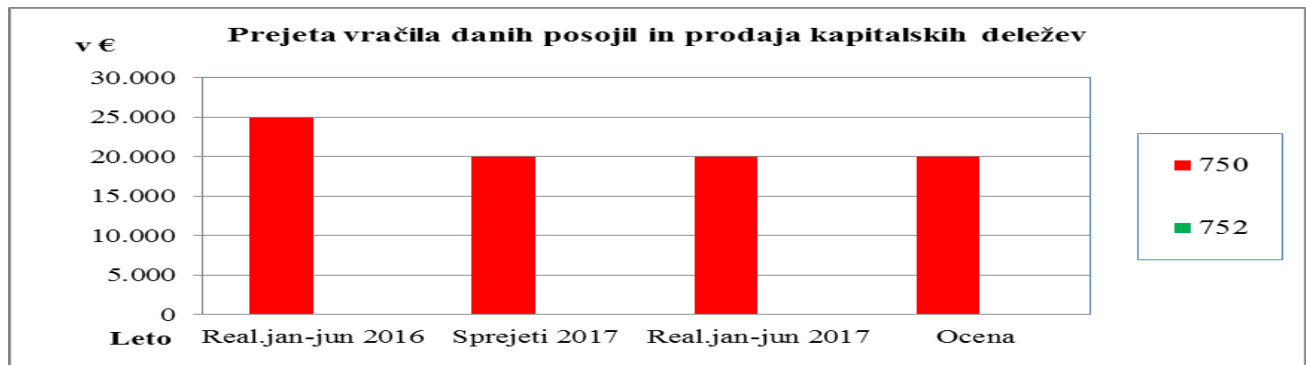
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (20.000 €) 19.943 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (20.000 €) 19.943 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (20.000 €) 19.943 €

750 Prejeta vračila danih posojil (20.000 €) 19.943 €

Konto	Opis	Real.jan- jun 2016	Sprejeti 2017	Real.jan- jun 2017	Ocena	Indeks		
		1	2	3		4	3/1	3/2
750	Prejeta vračila danih posojil	24.946	20.000	19.943	20.000	79,9	99,7	100,0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	82	0	0	0	0,0	0,0	0,0
75	Prejeta vračila danih posojil in prod.kapital. deležev	25.029	20.000	19.943	20.000	79,7	99,7	100,0



V računu finančnih terjatev in naložb je v obdobju januar – junij 2017 izkazana realizacija v višini slabih 20 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta 25 tisoč €). V primerjavi s planom je realizacija 99,7 % in to vse v podskupini **prejeta vračila danih posojil** (vsebinsko gre za vračila v preteklosti danih stanovanjskih posojil). Prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev se je planiralo za 20 tisoč € in ob koncu leta se pričakuje tudi realizacija v tej višini.

C. RAČUN FINANCIRANJA (955.000 €) 1.122.157 €

5 RAČUN FINANCIRANJA (5.445.000 €) 1.122.157 €

50 ZADOLŽEVANJE (3.200.000 €) 0 €

500 Domače zadolževanje (3.200.000 €) 0 €

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 3.2 mio €. Ocenjujemo, da zadolževanja v letu 2017 ne bo.

55 ODPLAČILA DOLGA (2.245.000 €) 1.122.157 €

550 Odplačila domačega dolga (2.245.000 €) 1.122.157 €

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnih kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2017 (Faktor banka oz. Banka Koper, UniCredit banka, Eko sklad in NLB). Realizacija ob polletju znaša 1.122 tisoč € (indeks na plan 50), do konca leta pa se ocenjuje 100 % realizacija.

1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje **kdo** porablja proračunska sredstva. V predloženem poročilu kakor sprejetem proračunu je razdelitev neposrednih uporabnikov po tej klasifikaciji naslednja:

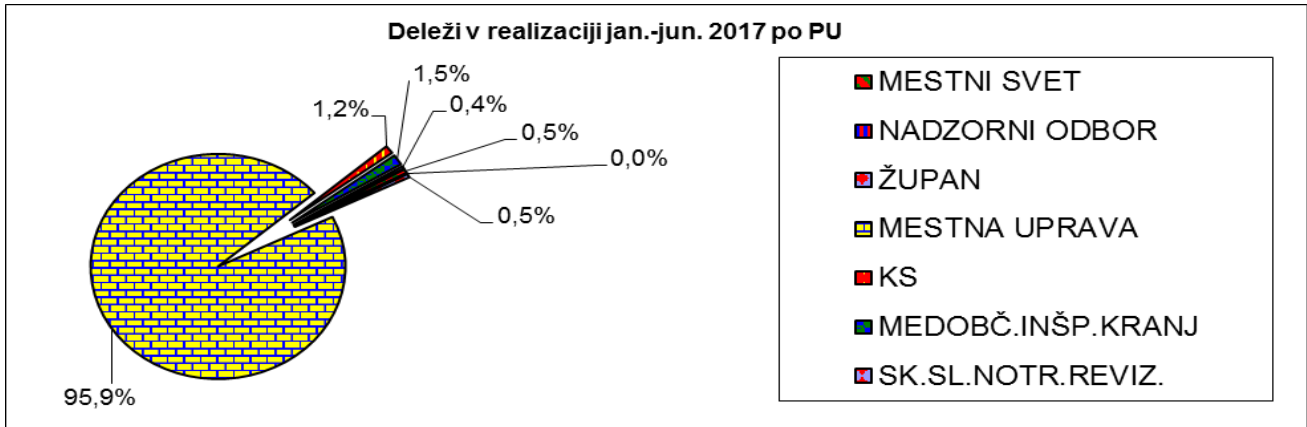
- 01 Mestni svet
- 02 Nadzorni odbor
- 03 Župan
- 04 Občinska uprava, ki se nadalje deli na:
 - 0401 Kabinet župana
 - 0402 Urad za tehnične zadeve
 - 0403 Urad za splošne zadeve
 - 0405 Urad za finance
 - 0407 Urad za družbene zadeve
 - 0408 Urad za okolje in prostor
 - 0410 Urad za gospodarstvo in GJS
 - 0411 Projektna pisarna
- 05 Krajevne skupnosti, ki so na nivoju 4 mestne šifre razdeljene na posamezne KS
- 06 Medobčinski inšpektorat Kranj
- 07 Skupna služba notranje revizije.

Sicer pa je realizacija po proračunskih uporabnikih razvidna iz spodnje preglednice in grafov:

PU	Opis	Realizacija 2016	Real. jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real. jan-jun 2017	Ocena 2017	v €		
								Indeks	4/2	4/3
			1	2	3	4	5			
01	MESTNI SVET	237.852	110.923	280.347	280.347	109.710	280.347	39,1	39,1	100,0
02	NADZORNI ODBOR	21.314	6.568	30.900	30.900	6.938	30.900	22,5	22,5	100,0
03	ŽUPAN	180.652	82.620	217.257	224.257	100.581	220.290	46,3	44,9	101,4
04	MESTNA UPRAVA	41.673.726	18.068.834	58.122.220	58.104.461	19.352.235	47.736.354	33,3	33,3	82,1
05	KS	652.522	300.822	686.026	696.785	233.118	698.721	34,0	33,5	101,9
06	MEDOBC.INSKP.KRANJ	631.317	328.668	692.764	692.764	303.043	696.117	43,7	43,7	100,5
07	SK.SL.NOTR.REVIZ.	160.165	79.541	192.070	192.070	72.300	175.015	37,6	37,6	91,1
		43.557.548	18.977.976	60.221.584	60.221.584	20.177.924	49.837.744	33,5	33,5	82,8



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da je 95,9 % realizacije odhodkov realizirala občinska uprava ter 1,2 % vseh 26 krajevnih skupnosti skupaj. Odhodki Mestnega sveta, Nadzornega odbora, Župana, Medobčinskega inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije skupaj predstavljajo 2,9 % vseh realiziranih odhodkov proračuna v obdobju januar – junij.



Realizacija mestne uprave je za dobrih 1.283 tisoč € večja kot v istem obdobju lanskega leta in je dosežena z indeksom 33,3 glede na sprejeti proračun.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale dobrih 233 tisoč € oz. 1,2 % vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti nižja za dobrih 67 tisoč €. Delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna, se je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta zmanjšal.

1.3. Odhodki po programski klasifikaciji

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o **programski klasifikaciji**, razvrščajo v:

- področja porabe
- glavne programe in
- podprograme,

in daje odgovor na vprašanje **za kaj** se porabljajo javna sredstva.

Realizacija po področjih porabe, glavnih programih in podprogramih je razvidna iz priloženega izkaza, iz preglednice spodaj pa je razvidna polletna realizacija v primerjavi z polletno realizacijo l. 2016 ter sprejetim in veljavnim proračunom MO Kranj za l. 2017, na nivoju področij, razviden je tudi delež polletne realizacije po posameznih področjih. Podrobnejše obrazložitve so podane v obrazložitvah posebnega dela.

v €

PK	Opis	Realizacija jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija jan-jun 2017	Indeks			Delež 1.-6. 2017
						7/4	7/5	7/6	
1	2	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6	
01	POLITIČNI SISTEM	193.543	489.174	496.174	209.169	108,1	42,8	42,2	1,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTR.	10.092	46.900	46.900	11.837	117,3	25,2	25,2	0,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	902	5.000	5.000	977	108,3	19,5	19,5	0,0
04	SKUPNE ADMINIST. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.	390.567	1.284.613	1.825.624	953.191	244,1	74,2	52,2	4,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.315.456	5.940.625	5.932.035	2.356.797	101,8	39,7	39,7	11,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.243.652	2.905.306	2.905.306	1.298.179	104,4	44,7	44,7	6,4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.390	114.000	114.000	10.735	128,0	9,4	9,4	0,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	126.796	415.000	415.000	138.389	109,1	33,3	33,3	0,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	78.692	280.316	280.316	49.047	62,3	17,5	17,5	0,2
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGET.SUROVIN	63.084	807.500	932.500	289.568	459,0	35,9	31,1	1,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	2.323.663	9.023.087	9.037.200	2.161.182	93,0	24,0	23,9	10,7
14	GOSPODARSTVO	345.311	817.630	813.781	301.020	87,2	36,8	37,0	1,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	134.227	6.659.620	6.662.670	140.521	104,7	2,1	2,1	0,7
16	PROSTOR.PLAN. IN STANOV. KOMUN. DEJAVNOST	1.165.318	5.440.724	5.410.146	1.171.309	100,5	21,5	21,7	5,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	265.741	590.951	620.451	290.554	109,3	49,2	46,8	1,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.922.276	6.533.776	6.547.619	2.889.224	98,9	44,2	44,1	14,3
19	IZOBRAŽEVANJE	5.339.664	12.651.047	12.505.947	5.497.557	103,0	43,5	44,0	27,2
20	SOCIALNO VARSTVO	1.053.412	2.404.815	2.404.865	1.102.902	104,7	45,9	45,9	5,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	972.192	2.691.500	2.677.550	1.280.767	131,7	47,6	47,8	6,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000	1.120.000	588.500	25.000	100,0	2,2	4,2	0,1
		18.977.976	60.221.584	60.221.584	20.177.924	106,3	33,5	33,5	100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo ob polletju največji (27,2 %) delež celotnih odhodkov realiziran na področju 19 Izobraževanje, 14,3 % realizacija je na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 10,7 % realizacija je na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 11,7 % na področju 06 Lokalna samouprava, 6,4 % na področju Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih ter 5,8 % na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Deleži realizacije ostalih področij so prav tako razvidni iz tabele.

1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

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

- področja
- oddelke in
- pododdelke,

ki v posebnem delu proračuna zaradi preglednosti niso posebej prikazani. Je pa v splošnem delu priložen tudi konsolidiran izpis odhodkov in drugih izdatkov po funkcionalni klasifikaciji. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

v €

FK	Opis	Real.jan-jun 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Real.jan-jun 2017	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6			
01	JAVNA UPRAVA	3.897.933	11.717.812	11.704.233	4.821.591	123,7	41,1	41,2
02	OBRAMBA	23.326	178.600	178.600	62.360	267,3	34,9	34,9
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.228.716	2.840.706	2.840.706	1.246.554	101,5	43,9	43,9
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.152.858	12.146.322	12.280.154	3.236.262	102,6	26,6	26,4
05	VARSTVO OKOLJA	127.029	6.321.064	6.357.969	127.839	100,6	2,0	2,0
06	STAN. DEJAVN. IN PROSTOR. RAZVOJ	942.021	4.786.491	4.731.040	878.081	93,2	18,3	18,6
07	ZDRAVSTVO	265.741	590.951	620.451	290.554	109,3	49,2	46,8
08	REKR., KULT. IN DEJAV.NEPROFIT.ORG., ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	2.971.603	6.676.429	6.690.322	2.938.551	98,9	44,0	43,9
09	IZOBRAŽEVANJE	5.339.664	12.651.047	12.505.947	5.497.557	103,0	43,5	44,0
10	SOCIALNA VARNOST	1.029.085	2.312.162	2.312.162	1.078.576	104,8	46,6	46,6
		18.977.976	60.221.584	60.221.584	20.177.924	106,3	33,5	33,5

1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU

Iz izkazov je razvidno, da je bil ob sprejemu proračuna za I. 2017 predviden primanjkljaj v višini 2.050 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga ter načrtovanim zadolževanjem). V obdobju januar - junij beležimo presežek v višini 4.082 tisoč €, ob koncu leta pa je predviden presežek v višini dobrih 889 tisoč €.

V prvi polovici leta 2017 je bilo realiziranih za dobrih 24.260 tisoč € prihodkov in drugih prejemkov proračuna in za dobrih 20.177 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga v višini dobrih 1.122 tisoč €) odhodkov in drugih izdatkov. Izkazujemo torej za dobrih 4.082 tisoč € presežka prihodkov in drugih prejemkov proračuna nad odhodki in drugimi izdatki proračuna.

Razlogi za tak rezultat ob polletju so tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Glavni razlog pa je na odhodkovni strani, predvsem zaradi narave investicijskega dela, kajti glavnina stroškov izvedenih del bo zapadla v plačilo v drugi polovici leta, drugi razlog pa je, da so se določene investicije, ki so bile načrtovane v I. 2017 zamaknile v leto 2018 ali pa se sploh ne bodo realizirale.

1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MO KRANJ

Ostane oziroma stanje sredstev na računih na dan 30.06.2017 znaša skupaj za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti 8.120.339,32 EUR (po stanju na dan 30.06.2016 =7.584.949,12 EUR), od tega: MO Kranj 7.642.882,76 EUR (po stanju na dan 30/06-2016=7.082.172,02 EUR) ter 26 KS 477.456,56 EUR (po stanju na dan 30.06.2016=502.777,10 EUR).

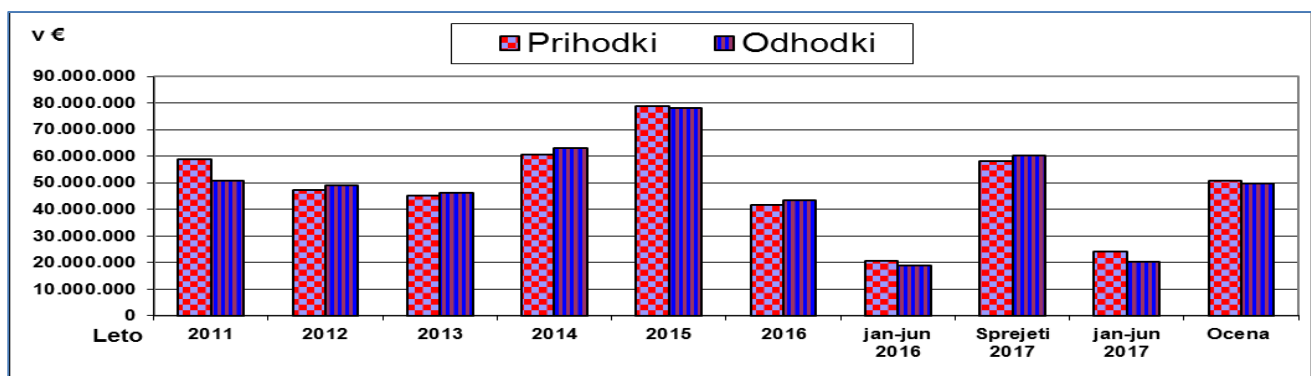
1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Kot je razvidno iz priloženega računa financiranja se je občina v letu 2017 nameravala zadolžiti v višini do 3,2 mio €, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov. Ocenjujemo, da zadolževanje v letu 2017 ne bo potrebno.

1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA

	v €						
	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	jan-jun 2017	Ocena	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Prihodki	58.170.714	58.170.714	24.260.912	50.726.962	87,2	87,2	209,1
Odhodki	60.221.584	60.221.584	20.177.924	49.837.744	82,8	82,8	247,0
	-2.050.870	-2.050.870	4.082.988	889.218			

V zgornji tabeli so pri *prihodkih* vključeni tudi konti skupine 75 (prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev) in konti skupine 50 (zadolževanje); ter pri *odhodkih* konti skupine 55 (odplačila dolga).



Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta na prihodkovni strani nižja od planirane v sprejetem proračunu za dobrih 7.443 tisoč € (indeks 87,2). Ravno tako ocenjujemo nižjo realizacijo na odhodkovni strani, in sicer za dobrih 10.383 tisoč € (indeks 82,8). Razlogi za odstopanja so pojasnjeni v obrazložitvah realizacije prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

V prvi polovici leta novih obveznosti na podlagi novih predpisov, ki ob sprejemanju proračuna še niso bile poznane ali neupoštevane, ni.

1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V zaključnem računu MO Kranj za I. 2016 so bila evidentirana neporabljen namenska sredstva prenesena v proračun za I. 2017. Neporabljen sredstva so bila evidentirana v proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem ter tudi neporabljen sredstva taks za obremenjevanje vode in okolja ter sredstva požarne takse.

2.0. POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Vse neporavnane obveznosti, ki niso sporne, so poravnane.

2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Pregled prerazporeditev v skladu z določilom 5. člena odloka o proračunu MO Kranj za leto 2017 je priloga tega poročila.

2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Sprememb zakonsko določenih neposrednih uporabnikov ni bilo.

2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE

Poraba sredstev proračunske rezerve v prvem polletju znaša dobrih 112 tisoč €, in sicer za sanacijo plazu nad stanovanjskim objektom Podblica 11 dobrih 24 tisoč € ter za sanacijo zemeljskega plazu pred stanovanjskim objektom Javornik 35 dobrih 88 tisoč €.

2.4. POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V obdobju januar - junij ni bilo niti izdanih, niti unovčenih nobenih poroštev, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA LETO 2017

Na podlagi 3. odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 in 54. člena Pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj je bilo v prvi polovici leta 2017 s sklepi župana iz evidence terjatev skupaj odpisano za 744,89 EUR terjatev do kupcev (glavnice z obrestmi). Odpisane so bile terjatve do šestih dolžnikov iz naslova stanarine, najema dvoran, najema mrliške vežice in uporabe klubskega prostora, in sicer v poslovni knjigi Mestne občine Kranj za 166,65 EUR in v poslovnih knjigah Krajevne skupnosti Goriče, Krajevne skupnosti Kokrica in Krajevne skupnosti Stražišče za 578,24 EUR.

3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Glede na to, da je bil sprejet proračun za I. 2017 decembra 2016 in je stopil v veljavo s 01.01.2017, so odstopanja veljavnega od sprejetega plana relativno majhna. Nastale spremembe med sprejetim in veljavnim planom na odhodkovni strani proračuna je tudi posledica uvrstitve novih projektov v finančni načrt na podlagi sklepov Sveta MO Kranj.

Zmanjšanje na postavki Rezerve pomeni zmanjšanje zaradi evidentiranja prerazporeditev iz postavke splošne proračunske rezervacije. Posledično na drugih postavkah to pomeni povečanje skupno za isto vrednost.

Pregled prerazporeditev je priloga tega poročila. Sicer pa so podrobnejše obrazložitve odstopanj razvidne v poročilih o realizaciji finančnih načrtov po uporabnikih.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

V drugem polletju bodo v fazi izvrševanja proračuna uporabljeni po potrebi ukrepi, ki so v pristojnosti župana (prerazporeditve med programi in podprogrami) in sveta.

V primeru nakazil namenskih prihodkov, ki bi zahtevali tudi sorazmeren v proračunu nepredviden namenski izdatek, se bomo poslužili določil 43. člena Zakona o javnih financah in določil 4. člena Odloka o proračunu MO Kranj za I. 2017. Ta določa, da se v primeru, če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

Pripravila:
Martina Žerovnik

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



POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MOK V OBDOBJU JANUAR- JUNIJ 2017

Iz Navodila za pripravo poročila o realizaciji proračuna Mestne Kranj v obdobju januar-junij 2017 (z dne 07.06.2017, števil. dok. 410-10/17-4) izhaja, da krajevne skupnosti (v nadaljevanju KS), zaradi kratkega roka priprave poročila o realizaciji finančnih načrtov KS v obdobju januar-junij 2017, samostojnega poročila ne podajo.

V prvem polletju leta 2017 so KS realizirale prihodke in druge prejemke v višini dobrih 249 tisoč EUR (glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MO Kranj za leto 2017) ter odhodke in druge izdatke v višini dobrih 233 tisoč EUR (glavnino predstavljajo tekoči odhodki).

V obravnavanem obdobju so KS skupno ustvarile presežek prihodkov nad odhodki v višini dobrih 16 tisoč EUR. Ocena leta 2017 pa kaže, da bodo KS ustvarile presežek odhodkov nad prihodki (v višini dobrih 130 tisoč EUR), ki se bo pokrilo iz prenesenega ostanka finančnih sredstev na podračunu KS na dan 31.12.2016 in iz stanja vezanega depozita KS na dan 31.12.2016.

EUR

	Realiz. 30.06.2016	Sprejeti plan 2017	Realiz. 30.06.2017	Ocena realizacije 2017
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	303.335	557.871	249.141	568.630
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	300.822	686.026	233.118	698.721
	2.513	-128.155	16.023	-130.091

KS imajo na dan 30.06.2017 stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov v višini dobrih 480 tisoč EUR.

EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	PODRAČUN	VEZANA SREDSTVA	SKUPAJ
BESNICA	4.234,04	0,00	4.234,04
BITNJE	5.197,42	0,00	5.197,42
BRATOV SMUK	12.125,72	0,00	12.125,72
BRITOF	6.841,81	0,00	6.841,81
ČIRČE	3.613,96	0,00	3.613,96
GORENJA SAVA	6.049,37	0,00	6.049,37
GOLNIK	3.505,83	0,00	3.505,83
GORIČE	26.343,30	0,00	26.343,30
HUJE	3.133,85	0,00	3.133,85
JOŠT	5.099,99	0,00	5.099,99
KOKRICA	15.979,84	0,00	15.979,84
CENTER	11.645,39	1.101,66	12.747,05
MAVČIČE	9.603,08	0,00	9.603,08
OREHEK DRULOVKA	24.540,78	0,00	24.540,78
PODBLICA	2.904,96	0,00	2.904,96
PREDOSLJE	26.134,84	0,00	26.134,84
PRIMSKOVO	8.035,05	0,00	8.035,05
PLANINA	7.691,10	0,00	7.691,10
STRAŽIŠČE	60.894,51	0,00	60.894,51
STRUŽEVO	2.285,84	0,00	2.285,84
TENETIŠE	7.436,12	0,00	7.436,12
TRSTENIK	96.603,20	0,00	96.603,20
VODOVODNI STOLP	74.938,27	0,00	74.938,27
ZLATO POLJE	14.487,88	0,00	14.487,88
ŽABNICA	24.283,59	0,00	24.283,59
HRASTJE	15.740,41	0,00	15.740,41
SKUPAJ:	479.350,15	1.101,66	480.451,81

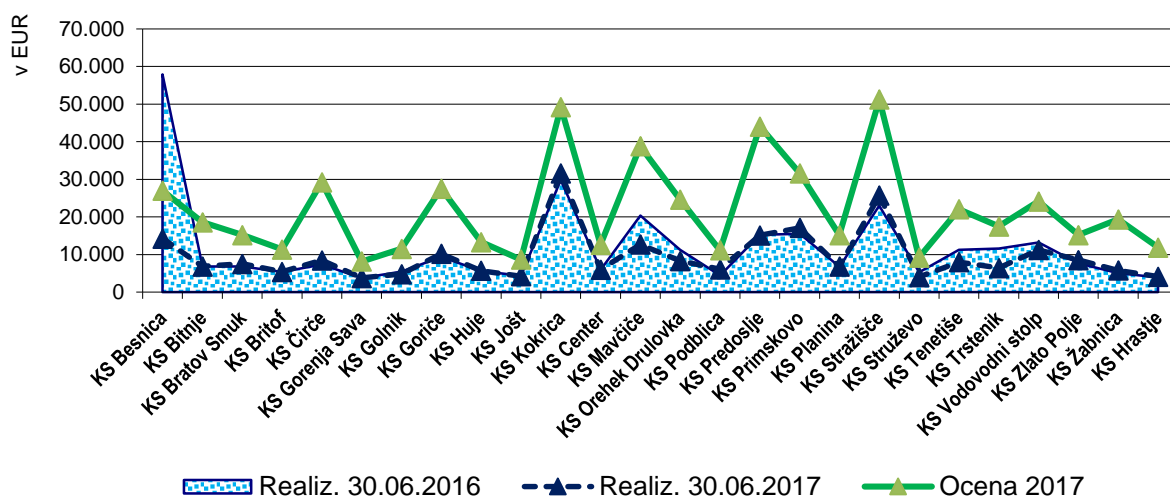
V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2017, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke, ki vključuje tudi oceno realizacije leta 2017. Ocena realizacije leta 2017 je povzeta iz veljavnega plana leta 2017. KS bodo ob pripravi finančnega načrta za leto 2018 (potekala bo v drugi polovici leta 2017) oceno leta 2017 korigirale in jo tako približale dejanskemu/realnemu stanju, vendar bistvenih odstopanj ne pričakujemo. Po potrebi se bodo iz proračuna MO Kranj v posamezne finančne načrte KS, po določitvi projektov v drugi polovici leta 2017, prerazporedila sredstva za investicije po posameznih projektih na osnovi lastništva. Ta sredstva se zagotavljajo v okviru posebnih projektov NRP MOK, aktivnosti v zvezi z investicijami – projekti pa izvaja Projektna pisarna MO Kranj. Drugi ukrepi razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali sveta MO Kranj ne bodo potrebni.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV KS

EUR

PU	Krajevne skupnosti	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena leta	Indeks			
		30.6.2016	plan 2017	plan 2017	30.6.2017	2017	4/1	4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5				
0535	KS Besnica	57.857	26.982	26.982	14.286	26.982	24,69	52,95	52,95	100,00
0511	KS Bitnje	6.805	18.613	18.613	6.854	18.613	100,72	36,82	36,82	100,00
0512	KS Bratov Smuk	6.822	15.208	15.208	7.553	15.208	110,72	49,67	49,67	100,00
0513	KS Britof	5.387	11.382	11.382	5.406	11.382	100,34	47,50	47,50	100,00
0514	KS Čirče	7.382	29.231	29.231	8.491	29.231	115,03	29,05	29,05	100,00
0515	KS Gorenja Sava	3.776	8.168	8.168	3.796	8.168	100,52	46,47	46,47	100,00
0516	KS Golnik	5.483	11.553	11.553	4.818	11.553	87,87	41,70	41,70	100,00
0517	KS Goriče	9.413	18.262	27.521	10.229	27.521	108,67	56,01	37,17	150,70
0518	KS Huje	5.624	13.339	13.339	5.737	13.339	102,00	43,01	43,01	100,00
0519	KS Jošt	4.376	8.682	8.682	4.254	8.682	97,20	49,00	49,00	100,00
0520	KS Kokrica	29.801	49.192	49.192	31.566	49.192	105,92	64,17	64,17	100,00
0521	KS Center	5.992	12.638	12.638	6.010	12.638	100,30	47,55	47,55	100,00
0522	KS Mavčiče	20.375	38.813	38.813	12.674	38.813	62,20	32,65	32,65	100,00
0523	KS Orehek Drulovka	11.293	24.612	24.612	8.308	24.612	73,57	33,76	33,76	100,00
0524	KS Podblica	4.498	11.177	11.177	6.089	11.177	135,37	54,48	54,48	100,00
0525	KS Predoslje	15.277	44.032	44.032	15.120	44.032	98,97	34,34	34,34	100,00
0526	KS Primskovo	15.494	31.634	31.634	17.120	31.634	110,49	54,12	54,12	100,00
0527	KS Planina	6.724	15.210	15.210	6.840	15.210	101,73	44,97	44,97	100,00
0528	KS Stražišče	22.983	51.247	51.247	25.699	51.247	111,82	50,15	50,15	100,00
0529	KS Struževo	5.288	9.233	9.233	4.054	9.233	76,66	43,91	43,91	100,00
0530	KS Tenetiše	11.236	22.062	22.062	8.009	22.062	71,28	36,30	36,30	100,00
0531	KS Trstenik	11.596	15.991	17.491	6.438	17.491	55,52	40,26	36,81	109,38
0532	KS Vodovodni stolp	13.183	24.145	24.145	11.249	24.145	85,33	46,59	46,59	100,00
0533	KS Zlato Polje	7.696	15.213	15.213	8.588	15.213	111,58	56,45	56,45	100,00
0534	KS Žabnica	5.061	19.369	19.369	5.803	19.369	114,66	29,96	29,96	100,00
0536	KS Hrasnje	3.912	11.883	11.883	4.151	11.883	106,11	34,93	34,93	100,00
	SKUPAJ	303.335	557.871	568.630	249.141	568.630	82,13	44,66	43,81	101,93

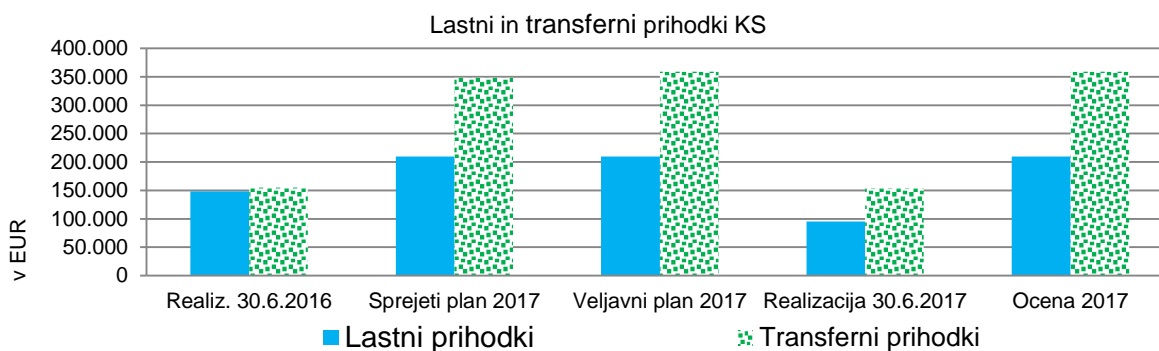
Prihodki in drugi prejemki vseh KS so bili v prvem polletju leta 2017 realizirani nominalno v višini dobrih 249 tisoč EUR, kar predstavlja 44,7 % realizacijo sprejetega plana leta 2017. Glede na veljavni plan leta 2017 pa so bili realizirani v višini 43,8 %. Veljavni plan leta 2017 se je glede na sprejeti plan leta 2017 skupno zvišal za skoraj 11 tisoč EUR in sicer iz naslova transfernih prihodkov. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov v prvem polletju leta 2017 je v primerjavi z realizacijo leta 2016 v istem obdobju nižja za dobrih 54 tisoč EUR (indeks 82). Ocena leta 2017 je glede na sprejeti plan leta 2017 višja za 2 % in je enaka veljavnemu planu leta 2017.



Najvišjo realizacijo finančnega načrta v prvem polletju leta 2017 je zaznati pri KS: Kokrica (slabih 32 tisoč EUR), Stražišče (slabih 26 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 17 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 15 tisoč EUR).

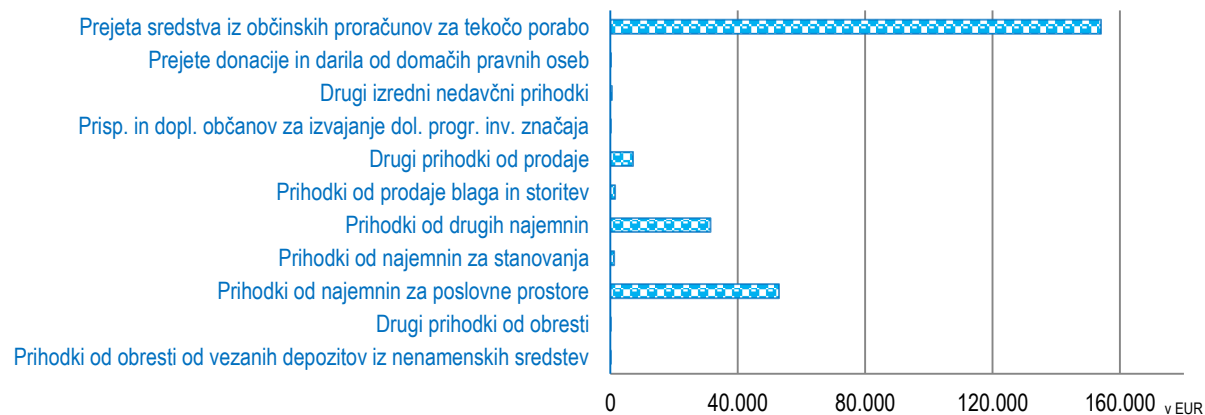
Prihodki in drugi prejemki vseh KS so po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov prikazani v spodnji preglednici v EUR:

Skupina prihodka	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena 2017	Indeks			
	30.6.2016	plan 2017	plan 2017	30.6.2017	5	4/1	4/2	4/3	5/2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	107.516	206.242	206.242	94.943	206.242	88,31	46,03	46,03	100,00
7102 Prihodki od obresti	392	1.282	1.282	202	1.282	51,60	15,79	15,79	100,00
7103 Prihodki od premoženja	86.063	173.110	173.110	85.534	173.110	99,39	49,41	49,41	100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.123	28.300	28.300	8.576	28.300	53,19	30,30	30,30	100,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.937	3.550	3.550	632	3.550	12,79	17,80	17,80	100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	40.270	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.547	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	270	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	23.453	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
73 PREJETE DONACIJE	587	3.450	3.450	200	3.450	34,05	5,80	5,80	100,00
7300 Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb	587	3.450	3.450	200	3.450	34,05	5,80	5,80	100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	154.962	348.179	358.938	153.997	358.938	99,38	44,23	42,90	103,09
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	154.962	348.179	358.938	153.997	358.938	99,38	44,23	42,90	103,09
SKUPAJ	303.335	557.871	568.630	249.141	568.630	82,13	44,66	43,81	101,93



61,8 % delež vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov KS v prvi polovici leta 2017 predstavljajo tekoči transferni prihodki iz občinskega proračuna MO Kranj in sicer znašajo v nominalnem znesku slabih 154 tisoč EUR. Nekoliko manjšo vlogo natančneje 38,2 % delež pa predstavljajo lastni prihodki KS, ki so bili v prvem polletju leta 2017 realizirani nominalno v višini dobrih 95 tisoč EUR (v deležu: 99,8 % nedavčni prihodki in 0,2 % prejete donacije).

Struktura realiziranih prihodkov KS po podkontih v prvem polletju leta 2017



V prvi polovici leta 2017 so bili lastni prihodki realizirani v višini dobrih 95 tisoč EUR, kar predstavlja 45,4 % glede na sprejeti plan leta 2017. 89,9 % vseh realiziranih lastnih prihodkov je evidentirano na kontu Prihodki od premoženja in sicer v višini dobrih 85 tisoč EUR (največ od najemnin za poslovne

prostore (skoraj 48 tisoč EUR) in od najemnin za grobove (dobrih 29 tisoč EUR)). S prodajo blaga in storitev pa so KS prejele slabih 9 tisoč EUR (od tega največ za obratovalne stroške; slabih 6 tisoč EUR). Realizacija lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2017 je v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu nižja za 35,9 %, prav tako pa je različna glede na vsebino oziroma namen.

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS v prvem polletju leta 2017 v EUR:

PU	Konto	Opis	Realiz. 30.6.2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realiz. 30.6.2017	Ocena 2017	Indeks			
								7/4	7/5	7/6	8/5
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	148.374	209.392	209.392	95.143	209.392	64,12	45,37	45,37	100,00
0535		KS Besnica	48.072	10.425	10.425	4.000	10.425	8,32	38,37	38,37	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	8.072	10.425	10.425	4.000	10.425	49,55	38,37	38,37	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	25	25	0	25	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	710301001	Najemnina dvoran	960	1.500	1.500	640	1.500	66,67	42,67	42,67	100,00
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.990	8.900	8.900	3.330	8.900	47,64	37,42	37,42	100,00
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	0	0	0	30	0	-	-	-	-
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	40.000	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	720099000	Prih.od prod.dr.zgradb in pros	16.547	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	722100000	Prih. od prod.stav.zemljišč	23.453	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0511		KS Bitnje	836	1.260	1.260	885	1.260	105,90	70,24	70,24	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	836	1.260	1.260	885	1.260	105,90	70,24	70,24	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	8	8	0	8	0,00	0,00	0,00	100,00
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	0	2	2	0	2	-	0,00	0,00	100,00
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	435	1.100	1.100	455	1.100	104,60	41,36	41,36	100,00
	714199070	Prihodki od sponzorstev	400	150	150	400	150	100,00	266,67	266,67	100,00
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	0	0	0	30	0	-	-	-	-
0512		KS Bratov Smuk	1.114	2.015	2.015	1.637	2.015	146,98	81,24	81,24	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	1.114	2.015	2.015	1.637	2.015	146,98	81,24	81,24	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.112	2.000	2.000	1.287	2.000	115,74	64,34	64,34	100,00
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	0	0	350	0	-	-	-	-
0513		KS Britof	2	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	2	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	100,00
0514		KS Čirče	3.110	18.050	18.050	3.047	18.050	97,99	16,88	16,88	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	2.922	15.550	15.550	3.047	15.550	104,27	19,59	19,59	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	50	50	0	50	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.886	12.000	12.000	2.886	12.000	152,98	24,05	24,05	100,00
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	650	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	100,00
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	336	0	0	161	0	47,96	-	-	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	48	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	100,00
	73	PREJETE DONACIJE	187	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	100,00
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	187	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	100,00
0515		KS Gorenja Sava	1	8	8	0	8	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	1	8	8	0	8	0,00	0,00	0,00	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	8	8	0	8	0,00	0,00	0,00	100,00
0516		KS Golnik	977	1.412	1.412	285	1.412	29,17	20,18	20,18	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	977	1.412	1.412	285	1.412	29,17	20,18	20,18	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	12	12	0	12	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	875	1.400	1.400	285	1.400	32,57	20,36	20,36	100,00
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	713099700	Drugi prihodki od prodaje	91	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0517		KS Gorice	4.647	8.072	8.072	5.442	8.072	117,10	67,42	67,42	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	4.647	8.072	8.072	5.442	8.072	117,10	67,42	67,42	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	9	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00
	710215100	Zamudne obresti	0	0	0	117	0	-	-	-	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	330	560	560	336	560	101,84	60,09	60,09	100,00
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	224	112	112	0	112	0,00	0,00	0,00	100,00
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.014	7.300	7.300	4.958	7.300	123,53	67,91	67,91	100,00
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	60	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	31	0	-	-	-	-
0518		KS Huje	1	315	315	0	315	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	1	315	315	0	315	0,00	0,00	0,00	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	300	300	0	300	-	0,00	0,00	100,00
0519		KS Jošt	62	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAČNI PRIHODKI	62	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00

	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0520		KS Kokrica	22.670	28.350	28.350	24.501	28.350	108,08	86,42	86,42	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	22.670	28.350	28.350	24.501	28.350	108,08	86,42	86,42	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	3	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00
	710215100	Zamudne obresti	0	0	0	15	0	-	-	-	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	5.092	10.000	10.000	3.615	10.000	71,00	36,15	36,15	100,00
	710301001	Najemnina dvoran	4.560	6.000	6.000	4.600	6.000	100,88	76,67	76,67	100,00
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	12.195	12.250	12.250	15.070	12.250	123,58	123,02	123,02	100,00
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	800	0	0	1.080	0	135,00	-	-	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	90	0	450,00	-	-	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	30	0	-	-	-	-
0521		KS Center	3	50	50	0	50	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3	50	50	0	50	0,00	0,00	0,00	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	3	50	50	0	50	0,00	0,00	0,00	100,00
0522		KS Mavčiče	14.039	25.530	25.530	6.317	25.530	45,00	24,74	24,74	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.039	25.530	25.530	6.317	25.530	45,00	24,74	24,74	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	5	30	30	0	30	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.109	6.000	6.000	4.460	6.000	108,55	74,33	74,33	100,00
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	9.823	19.500	19.500	1.857	19.500	18,90	9,52	9,52	100,00
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povr. odhodkov iz pret. let	42	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0523		KS Orehek Drulovka	5.006	6.000	6.000	2.000	6.000	39,95	33,33	33,33	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.006	6.000	6.000	2.000	6.000	39,95	33,33	33,33	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	6	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	710304600	Najemnina SP Zarica	5.000	6.000	6.000	2.000	6.000	40,00	33,33	33,33	100,00
0524		KS Podblica	1	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	100,00
0525		KS Predoslje	5.867	30.035	30.035	10.045	30.035	171,20	33,44	33,44	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.867	30.035	30.035	10.045	30.035	171,20	33,44	33,44	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	6	35	35	0	35	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.795	15.000	15.000	7.878	15.000	164,30	52,52	52,52	100,00
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	414	0	0	1.226	0	295,90	-	-	-
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	112	13.500	13.500	246	13.500	219,64	1,82	1,82	100,00
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	530	1.500	1.500	695	1.500	131,07	46,32	46,32	100,00
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0526		KS Primskovo	7.432	13.515	13.515	8.944	13.515	120,35	66,18	66,18	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.432	13.515	13.515	8.944	13.515	120,35	66,18	66,18	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	4	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	6.936	13.500	13.500	8.064	13.500	116,26	59,73	59,73	100,00
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	442	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	0	0	880	0	-	-	-	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	50	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0527		KS Planina	16	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	16	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	15	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0528		KS Stražišče	15.347	31.210	31.210	16.283	31.210	106,10	52,17	52,17	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.347	30.560	30.560	16.283	30.560	106,10	53,28	53,28	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	6	20	20	0	20	0,00	0,00	0,00	100,00
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	255	40	40	70	40	27,58	175,90	175,90	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.501	27.300	27.300	14.567	27.300	107,90	53,36	53,36	100,00
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	0	0	0	80	0	-	-	-	-
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.566	3.200	3.200	1.566	3.200	100,00	48,93	48,93	100,00
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	20	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	73	PREJETE DONACIJE	0	650	650	0	650	-	0,00	0,00	100,00
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	650	650	0	650	-	0,00	0,00	100,00
0529		KS Struževo	60	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	60	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	0	10	10	0	10	-	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0530		KS Tenetiše	7.450	12.015	12.015	4.351	12.015	58,40	36,21	36,21	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.050	12.015	12.015	4.151	12.015	58,87	34,55	34,55	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	6.931	11.100	11.100	3.947	11.100	56,95	35,56	35,56	100,00
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	109	900	900	161	900	147,59	17,90	17,90	100,00
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	8	0	0	41	0	499,76	-	-	-

	73	PREJETE DONACIJE	400	0	0	200	0	50,00	-	-	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	100	0	0	200	0	200,00	-	-	-
	730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	300	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0531		KS Trstenik	5.870	4.400	4.400	848	4.400	14,44	19,27	19,27	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.599	4.400	4.400	848	4.400	15,14	19,27	19,27	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	39	300	300	0	300	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	420	700	700	600	700	142,86	85,71	85,71	100,00
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.786	2.500	2.500	249	2.500	13,91	9,94	9,94	100,00
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	8	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	2.120	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1.226	900	900	0	900	0,00	0,00	0,00	100,00
	714199404	Vračilo davkov od DURS	0	0	0	-1	0	-	-	-	-
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	270	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	720399000	Prih.od prod.drugih osnov.sred	270	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0532		KS Vodovodni stolp	3.396	5.788	5.788	2.774	5.788	81,68	47,92	47,92	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.396	5.788	5.788	2.774	5.788	81,68	47,92	47,92	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	22	300	300	0	300	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.093	4.788	4.788	2.394	4.788	114,41	50,00	50,00	100,00
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	100	100	0	100	-	0,00	0,00	100,00
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	245	600	600	379	600	155,18	63,25	63,25	100,00
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavarovanj	890	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	147	0	0	0	0	0,00	-	-	-
0533		KS Zlato Polje	1.342	1.712	1.712	2.050	1.712	152,71	119,74	119,74	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.342	1.712	1.712	2.050	1.712	152,71	119,74	119,74	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2	12	12	0	12	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	690	1.100	1.100	940	1.100	136,23	85,45	85,45	100,00
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	650	600	600	1.000	600	153,85	166,67	166,67	100,00
	714107006	Prisp. obč. za inv.vzdr.-obj.sk. rabe	0	0	0	110	0	-	-	-	-
0534		KS Žabnica	987	9.050	9.050	1.735	9.050	175,79	19,18	19,18	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	987	9.050	9.050	1.735	9.050	175,79	19,18	19,18	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	9	50	50	0	50	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	230	600	600	860	600	373,91	143,33	143,33	100,00
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	399	8.000	8.000	854	8.000	214,30	10,68	10,68	100,00
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	350	400	400	0	400	0,00	0,00	0,00	100,00
	713099001	Prih.od prodaje knjig	0	0	0	20	0	-	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povr. odhodkov iz pret. let	0	0	0	1	0	-	-	-	-
0536		KS Hrasnje	64	420	420	0	420	0,00	0,00	0,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	64	420	420	0	420	0,00	0,00	0,00	100,00
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	4	20	20	0	20	0,00	0,00	0,00	100,00
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	73	PREJETE DONACIJE	0	300	300	0	300	-	0,00	0,00	100,00
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	300	300	0	300	-	0,00	0,00	100,00

Sredstva, ki so se KS zagotovila v sprejetem proračunu MO Kranj za leto 2017 so bila v prvem polletju leta 2017 realizirana v višini 44,2 %. V primerjavi z veljavnim planom leta 2017 pa v višini 42,9 %. Ocena leta 2017 je enaka veljavnemu planu leta 2017. Veljavni plan leta 2017 se je glede na sprejeti plan leta 2017 zvišal za skoraj 11 tisoč EUR. Zvišal se je finančni načrt KS Goriče (za dobrih 9 tisoč EUR; MO Kranj je zagotovila investicijska sredstva za dom KS Goriče) in finančni načrt KS Trstenik (za skoraj 2 tisoč EUR; MO Kranj je zagotovila investicijska sredstva za pokopališče KS Trstenik). Realizacija iz naslova transfernih prihodkov je v prvem polletju leta 2017 v primerjavi z realizacijo v istem obdobju v preteklem letu nižja za skoraj tisoč EUR (Indeks 99,4).

S sprejetim proračunom leta 2017 so se KS za izplačilo sejin v občinskem proračunu zagotovila sredstva v nominalnem znesku, ki pa se jim sveti KS s sklepom lahko odpovedo v korist drugih odhodkov. V prvi polovici leta 2017 se je izplačilo sejin odpovedalo 11 KS (KS: Besnica, Britof, Gorenja Sava, Golnik, Goriče, Jošt, Center, Mavčiče, Orehek-Drulovka, Podblica, Predoslje).

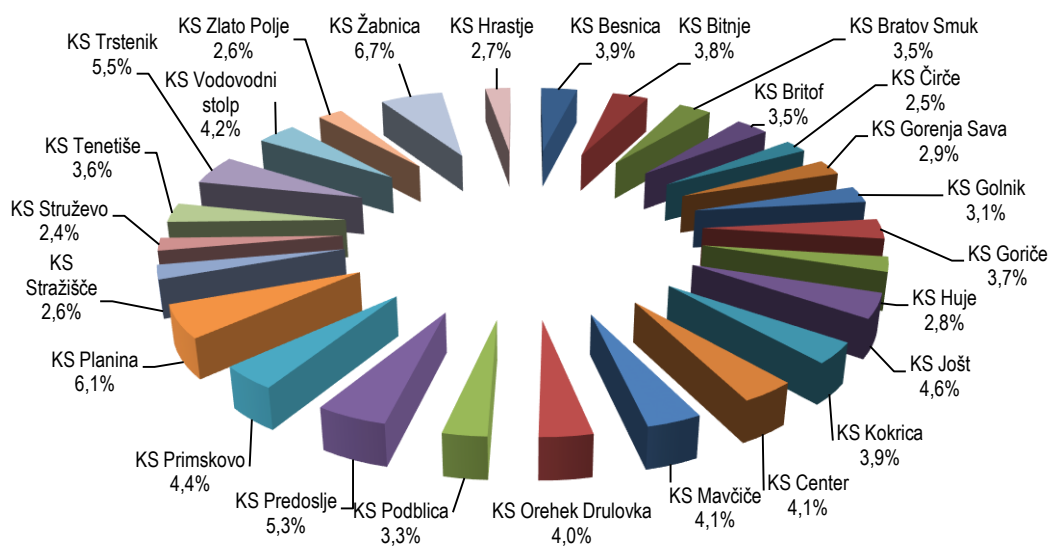
Transferi KS iz proračuna MO Kranj so analitično prikazani v spodnji preglednici, kjer je tudi podana ocena realizacije do konca leta 2017 v EUR

PP	Konto	Opis	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks			
			30.6.2016	2017	2017	30.6.2017	2017	4/1	4/2	4/3	5/2
SKUPAJ			154.962	348.179	358.938	153.997	358.938	99,38	44,23	42,90	103,09
101101		TEK. TRANS. V KS - OSN. DEJ.	139.701	270.011	276.081	141.081	276.081	100,99	52,25	51,10	102,25
	141011	Transferi - KS Bitnje	5.969	11.939	11.939	5.969	11.939	100,00	50,00	50,00	100,00
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	5.708	11.414	11.414	5.708	11.414	100,00	50,01	50,01	100,00
	141013	Transferi - KS Britof	4.799	9.593	10.200	5.406	10.200	112,65	56,35	53,00	106,33

	141014	Transferi - KS Čirče	4.272	8.550	8.550	4.272	8.550	100,00	49,96	49,96	100,00
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	3.775	6.381	6.988	3.796	6.988	100,56	59,49	54,32	109,51
	141016	Transferi - KS Golnik	4.506	7.844	8.451	4.533	8.451	100,60	57,79	53,64	107,74
	141017	Transferi - KS Goriče	4.180	8.356	8.356	4.180	8.356	100,00	50,02	50,02	100,00
	141018	Transferi - KS Huje	5.623	11.245	11.245	5.623	11.245	100,00	50,00	50,00	100,00
	141019	Transferi - KS Jošt	3.974	6.778	7.385	3.995	7.385	100,53	58,94	54,10	108,96
	141020	Transferi - KS Kokrica	6.857	13.709	13.709	6.857	13.709	100,00	50,02	50,02	100,00
	141021	Transferi - KS Center	5.989	10.809	11.416	6.010	11.416	100,35	55,60	52,65	105,62
	141022	Transferi - KS Mavčiče	6.336	11.504	12.111	6.357	12.111	100,33	55,26	52,49	105,28
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	6.287	11.401	12.008	6.308	12.008	100,33	55,33	52,53	105,32
	141024	Transferi - KS Podblica	4.497	7.817	8.424	4.518	8.424	100,47	57,80	53,63	107,77
	141025	Transferi - KS Predoslje	5.054	8.932	9.539	5.075	9.539	100,42	56,82	53,20	106,80
	141026	Transferi - KS Primskovo	8.062	16.120	16.120	8.062	16.120	100,00	50,01	50,01	100,00
	141027	Transferi - KS Planina	6.708	13.416	13.416	6.708	13.416	100,00	50,00	50,00	100,00
	141028	Transferi - KS Stražišče	7.398	14.790	14.790	7.398	14.790	100,00	50,02	50,02	100,00
	141029	Transferi - KS Struževo	3.394	6.782	6.782	3.392	6.782	99,94	50,01	50,01	100,00
	141030	Transferi - KS Tenetiše	3.658	7.318	7.318	3.658	7.318	100,00	49,99	49,99	100,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	4.316	8.636	8.636	4.316	8.636	100,00	49,98	49,98	100,00
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	8.286	16.578	16.578	8.286	16.578	100,00	49,98	49,98	100,00
	141033	Transferi - KS Zlato polje	5.860	11.722	11.722	5.860	11.722	100,00	49,99	49,99	100,00
	141034	Transferi - KS Žabnica	4.074	8.142	8.142	4.068	8.142	99,85	49,96	49,96	100,00
	141035	Transferi - KS Besnica	6.271	12.541	13.148	6.878	13.148	109,68	54,84	52,31	104,84
	141036	Transferi - KS Hrastje	3.848	7.694	7.694	3.848	7.694	100,00	50,01	50,01	100,00
101103		INV. TRANS. V KS - DOMOVI KS	0	0	9.259	0	9.259	-	-	0,00	-
	141017	Transferi - KS Goriče	0	0	9.259	0	9.259	-	-	0,00	-
101104		TEK. TRANS. V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	6.676	30.472	31.079	4.594	31.079	68,81	15,08	14,78	101,99
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141013	Transferi - KS Britof	586	1.172	1.172	0	1.172	0,00	0,00	0,00	100,00
	141014	Transferi - KS Čirče	0	1.172	1.172	1.172	1.172	-	100,00	100,00	100,00
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141016	Transferi - KS Golnik	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141017	Transferi - KS Goriče	586	1.172	1.779	607	1.779	103,58	51,79	34,12	151,79
	141018	Transferi - KS Huje	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141019	Transferi - KS Jošt	230	1.172	1.172	259	1.172	112,61	22,10	22,10	100,00
	141020	Transferi - KS Kokrica	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141021	Transferi - KS Center	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141022	Transferi - KS Mavčiče	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141024	Transferi - KS Podblica	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141026	Transferi - KS Primskovo	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141027	Transferi - KS Planina	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141028	Transferi - KS Stražišče	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141029	Transferi - KS Struževo	1.172	1.172	1.172	0	1.172	0,00	0,00	0,00	100,00
	141030	Transferi - KS Tenetiše	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	1.172	1.172	1.172	971	1.172	82,88	82,88	82,88	100,00
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	1.172	1.172	1.172	0	1.172	0,00	0,00	0,00	100,00
	141033	Transferi - KS Zlato polje	0	1.172	1.172	413	1.172	-	35,21	35,21	100,00
	141034	Transferi - KS Žabnica	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
	141035	Transferi - KS Besnica	1.758	1.172	1.172	1.172	1.172	66,67	100,00	100,00	100,00
	141036	Transferi - KS Hrastje	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,00	0,00	100,00
101105		TEK. TRANSFERI V KS - NAJEMNINE PROSTOROV	480	9.148	9.148	4.265	9.148	888,54	46,62	46,62	100,00
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	3.149	3.149	0	3.149	-	0,00	0,00	100,00
	141024	Transferi - KS Podblica	0	1.571	1.571	1.571	1.571	-	100,00	100,00	100,00
	141028	Transferi - KS Stražišče	0	3.468	3.468	1.734	3.468	-	50,00	50,00	100,00
	141035	Transferi - KS Besnica	480	960	960	960	960	200,00	100,00	100,00	100,00
101106		TEK. TRANS. V KS - SEJNINE	1.664	15.782	9.105	2.119	9.105	127,31	13,43	23,27	57,69
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	607	607	0	607	-	0,00	0,00	100,00
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	0	607	607	208	607	-	34,29	34,29	100,00
	141013	Transferi - KS Britof	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141014	Transferi - KS Čirče	0	607	607	0	607	-	0,00	0,00	100,00

	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141016	Transferi - KS Golnik	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141017	Transferi - KS Goriče	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141018	Transferi - KS Huje	0	607	607	114	607	-	18,70	18,70	100,00
	141019	Transferi - KS Jošt	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141020	Transferi - KS Kokrica	274	607	607	208	607	75,86	34,29	34,29	100,00
	141021	Transferi - KS Center	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141022	Transferi - KS Mavčiče	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141024	Transferi - KS Podblica	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141026	Transferi - KS Primskovo	0	607	607	114	607	-	18,70	18,70	100,00
	141027	Transferi - KS Planina	0	607	607	132	607	-	21,82	21,82	100,00
	141028	Transferi - KS Stražišče	238	607	607	284	607	119,35	46,75	46,75	100,00
	141029	Transferi - KS Struževo	0	607	607	0	607	-	0,00	0,00	100,00
	141030	Transferi - KS Tenetiše	128	607	607	0	607	0,00	0,00	0,00	100,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	201	607	607	303	607	150,47	49,87	49,87	100,00
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	329	607	607	189	607	57,46	31,17	31,17	100,00
	141033	Transferi - KS Zlato polje	494	607	607	265	607	53,63	43,64	43,64	100,00
	141034	Transferi - KS Žabnica	0	607	607	0	607	-	0,00	0,00	100,00
	141035	Transferi - KS Besnica	0	607	0	0	0	-	0,00	-	0,00
	141036	Transferi - KS Hrastje	0	607	607	303	607	-	49,87	49,87	100,00
230304		TEK. TRANS. V KS - ŠPORTNA IGRISČA	200	1.700	1.700	200	1.700	100,00	11,76	11,76	100,00
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	100	100	0	100	-	0,00	0,00	100,00
	141014	Transferi - KS Čirče	0	200	200	0	200	-	0,00	0,00	100,00
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	700	700	0	700	-	0,00	0,00	100,00
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	100	100	0	100	-	0,00	0,00	100,00
	141029	Transferi - KS Struževo	200	200	200	200	200	100,00	100,00	100,00	100,00
	141030	Transferi - KS Tenetiše	0	300	300	0	300	-	0,00	0,00	100,00
	141034	Transferi - KS Žabnica	0	100	100	0	100	-	0,00	0,00	100,00
230305		INVEST. TRANSF. V KS - POKOPALIŠČA	4.355	0	1.500	0	1.500	0,00	-	0,00	-
	141025	Transferi - KS Predoslje	4.355	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	141031	Transferi - KS Trstenik	0	0	1.500	0	1.500	-	-	0,00	-
230308		TEK. TRANS. V KS - ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRISČA	572	15.170	15.170	462	15.170	80,77	3,05	3,05	100,00
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	386	386	0	386	-	0,00	0,00	100,00
	141014	Transferi - KS Čirče	0	652	652	0	652	-	0,00	0,00	100,00
	141016	Transferi - KS Golnik	0	518	518	0	518	-	0,00	0,00	100,00
	141017	Transferi - KS Goriče	0	55	55	0	55	-	0,00	0,00	100,00
	141019	Transferi - KS Jošt	110	110	110	0	110	0,00	0,00	0,00	100,00
	141020	Transferi - KS Kokrica	0	5.354	5.354	0	5.354	-	0,00	0,00	100,00
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	3.657	3.657	0	3.657	-	0,00	0,00	100,00
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	678	678	0	678	-	0,00	0,00	100,00
	141026	Transferi - KS Primskovo	0	220	220	0	220	-	0,00	0,00	100,00
	141029	Transferi - KS Struževo	462	462	462	462	462	100,00	100,00	100,00	100,00
	141030	Transferi - KS Tenetiše	0	650	650	0	650	-	0,00	0,00	100,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	0	140	140	0	140	-	0,00	0,00	100,00
	141034	Transferi - KS Žabnica	0	298	298	0	298	-	0,00	0,00	100,00
	141036	Transferi - KS Hrastje	0	1.990	1.990	0	1.990	-	0,00	0,00	100,00
230309		TEK. TRANS. V KS - LAS Gorenjska košarica	1.313	5.896	5.896	1.276	5.896	97,21	21,64	21,64	100,00
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.075	1.075	0	1.075	-	0,00	0,00	100,00
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	2.508	2.508	0	2.508	-	0,00	0,00	100,00
	141031	Transferi - KS Trstenik	37	1.036	1.036	0	1.036	0,00	0,00	0,00	100,00
	141035	Transferi - KS Besnica	1.276	1.277	1.277	1.276	1.277	100,00	99,93	99,93	100,00

Realizirani transferni prihodki iz proračuna MO Kranj po KS v prvi polovici leta 2017



2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KS

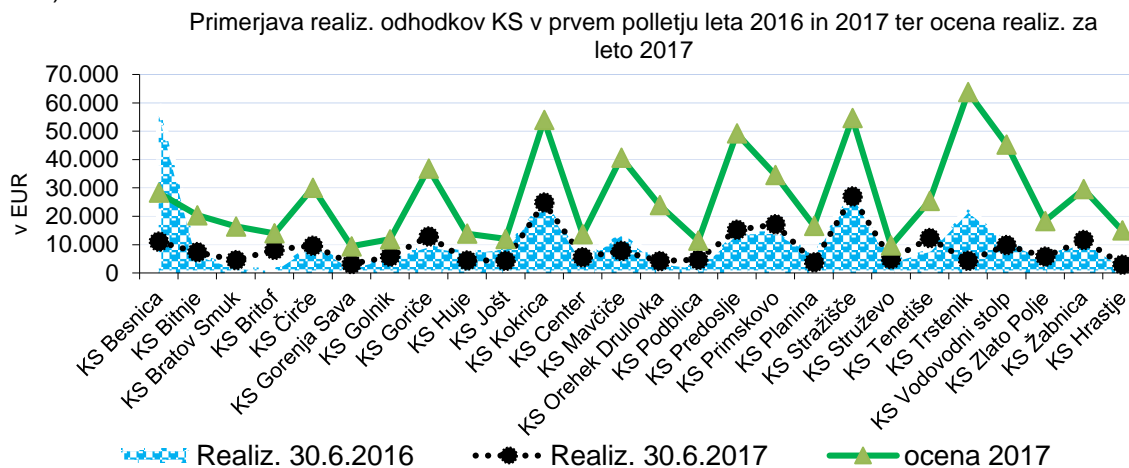
EUR

PU	Krajne skupnosti	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks			
		30.6.2016	2017	2017	30.6.2017	2017	4/1	4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5				
0535	KS Besnica	59.612	28.348	28.348	11.071	28.348	18,57	39,05	39,05	100,00
0511	KS Bitnje	6.992	20.233	20.233	7.306	20.354	104,50	36,11	36,11	100,60
0512	KS Bratov Smuk	2.347	16.318	16.318	4.503	16.439	191,81	27,59	27,59	100,74
0513	KS Britof	1.593	13.852	13.852	8.185	13.973	513,81	59,09	59,09	100,87
0514	KS Čirče	10.491	29.927	29.927	9.613	30.048	91,64	32,12	32,12	100,40
0515	KS Gorenja Sava	2.396	9.412	9.412	3.216	9.412	134,23	34,17	34,17	100,00
0516	KS Golnik	5.921	11.880	11.880	5.764	11.880	97,35	48,52	48,52	100,00
0517	KS Goriče	10.004	27.607	36.866	12.903	36.866	128,98	46,74	35,00	133,54
0518	KS Huje	7.680	13.735	13.735	4.466	13.856	58,14	32,51	32,51	100,88
0519	KS Jošt	9.169	11.998	11.998	4.312	11.998	47,03	35,94	35,94	100,00
0520	KS Kokrica	25.938	53.831	53.831	24.843	53.952	95,78	46,15	46,15	100,22
0521	KS Center	5.003	13.646	13.646	5.587	13.646	111,68	40,94	40,94	100,00
0522	KS Mavčiče	14.173	40.682	40.682	7.758	40.682	54,74	19,07	19,07	100,00
0523	KS Orehek Drulovka	4.134	23.912	23.912	4.239	23.912	102,53	17,73	17,73	100,00
0524	KS Podblica	2.265	11.373	11.373	4.677	11.373	206,52	41,12	41,12	100,00
0525	KS Predoslje	14.476	49.235	49.235	15.221	49.235	105,15	30,92	30,92	100,00
0526	KS Primskovo	14.690	34.398	34.398	17.161	34.519	116,82	49,89	49,89	100,35
0527	KS Planina	7.456	16.497	16.497	3.781	16.618	50,71	22,92	22,92	100,73
0528	KS Stražišče	29.082	54.501	54.501	27.017	54.622	92,90	49,57	49,57	100,22
0529	KS Struževo	4.511	9.549	9.549	4.839	9.670	107,27	50,67	50,67	101,27
0530	KS Tenetiše	8.402	25.257	25.257	12.290	25.378	146,28	48,66	48,66	100,48
0531	KS Trstenik	22.527	62.158	63.658	4.279	63.779	19,00	6,88	6,72	102,61
0532	KS Vodovodni stolp	11.521	45.177	45.177	9.808	45.298	85,13	21,71	21,71	100,27
0533	KS Zlato Polje	5.767	18.182	18.182	5.734	18.303	99,44	31,54	31,54	100,67
0534	KS Žabnica	11.835	29.451	29.451	11.592	29.572	97,95	39,36	39,36	100,41
0536	KS Hrastje	2.836	14.867	14.867	2.952	14.988	104,06	19,85	19,85	100,81
	SKUPAJ	300.822	686.026	696.785	233.118	698.721	77,49	33,98	33,46	101,85

V obdobju januar – junij leta 2017 so KS realizirale skupaj dobrih 233 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 34 % sprejetega proračuna leta 2017 (33,5 % veljavnega proračuna leta 2017). Veljavni plan leta 2017 se je glede na sprejeti plan leta 2017 skupno zvišal za slabih 11 tisoč EUR in sicer v finančnem načrtu KS Goriče (višji za dobrih 9 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS

Trstenik (višji za skoraj 2 tisoč EUR). Ocena realizacije leta 2017 je primerljiva s sprejetim planom leta 2017 (Indeks 101,9). Realizacija odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2017 je v primerjavi z realizacijo leta 2016 v istem obdobju nižja za slabih 68 tisoč EUR (indeks 77,5), od tega se nominalno najbolj znižujejo stroški za poslovni najem in zakup (nižji za dobrih 38 tisoč EUR).

Realizacija v prvem polletju leta 2017 je po KS zelo različna, kar je razvidno iz zgornje preglednice in spodnjega grafa. Najvišjo realizacijo v obravnavanem obdobju so dosegle KS: Stražišče (dobrih 27 tisoč EUR), Kokrica (slabih 25 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 17 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 15 tisoč EUR).



Za potrebe pravilnega razvrščanja izdatkov KS velja *Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov* na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Iz programske klasifikacije je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva. KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev glavnino sredstev, to je 90 % vseh sredstev, v prvem polletju leta 2017 porabile na naslednjih dveh področjih proračunske porabe:

- **Lokalna samouprava** v višini dobrih 189 tisoč EUR (81 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprogramov: *Administracija občinske uprave* v višini slabih 79 tisoč EUR (na proračunskih postavkah: Materialni stroški in storitve KS (dobrih 57 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 22 tisoč EUR)) in *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave* v višini slabih 111 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Realizacija v prvem polletju leta 2017 je glede na sprejeti plan leta 2017 v višini 41,6 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je nižja za 19,5 %. Ocena leta 2017 je primerljiva s sprejetim planom leta 2017 (Indeks 101). Največ sredstev so realizirale KS: Stražišče (slabih 26 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 22 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 17 tisoč EUR).
- **Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** v višini slabih 21 tisoč EUR (8,9 % delež vseh odhodkov) v okvir katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo različne ravni oblasti. Glavnina sredstev (99,6 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma *Izvedba protokolarnih dogodkov* na proračunski postavki Proslave, prireditve KS. Realizacija v prvem polletju leta 2017 je glede na sprejeti plan leta 2017 v višini 20,2 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je nižja za 45,4 %. Ocena leta 2017 je primerljiva s sprejetim planom leta 2017 (Indeks 102). Največ sredstev so realizirale KS: Struževo (slabih 3 tisoč EUR), Bratov Smuk (slabih 3 tisoč EUR), Goriče (dobrih 2 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 2 tisoč EUR).

Primerjalno je najvišje nominalno odstopanje med realizacijo proračuna KS v prvem polletju leta 2017 in v prvem polletju leta 2016 zaznati v okviru podprograma programske klasifikacije *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave* (realizacija v prvem polletju leta 2017 nižja za skoraj 39 tisoč EUR; indeks 74).

Realizacija KS v prvi polovici leta 2017 po programski klasifikaciji

EUR

	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realiz.	Sprejeti	Veljavni plan	Realiz.	Ocena	Indeks			
		30.6.2016	plan 2017	2017	30.6.2017	2017	4/1	4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5				
04	SKUPNE ADMINIST. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.090	102.877	101.893	20.809	104.784	54,63	20,23	20,42	101,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	235.302	455.144	463.768	189.340	459.932	80,47	41,60	40,83	101,05
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	900	2.900	2.900	900	2.900	100,00	31,03	31,03	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.148	5.896	5.896	1.276	5.896	59,40	21,64	21,64	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	869	10.240	10.380	699	10.240	80,42	6,83	6,73	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.572	4.225	3.935	1.031	4.225	65,55	24,39	26,19	100,00
16	PROSTOR. PLANIRANJE IN STANOV. KOMUN. DEJAVNOST	19.006	80.729	78.749	13.649	82.729	71,82	16,91	17,33	102,48
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	707	2.300	2.300	526	2.300	74,44	22,88	22,88	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.227	21.715	26.914	4.887	25.715	219,42	22,51	18,16	118,42
20	SOCIALNO VARSTVO	0	0	50	0	0	-	-	0,00	-
	SKUPAJ	300.822	686.026	696.785	233.118	698.721	77,49	33,98	33,46	101,85

Del podprograma programske klasifikacije je proračunska postavka, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika (KS).

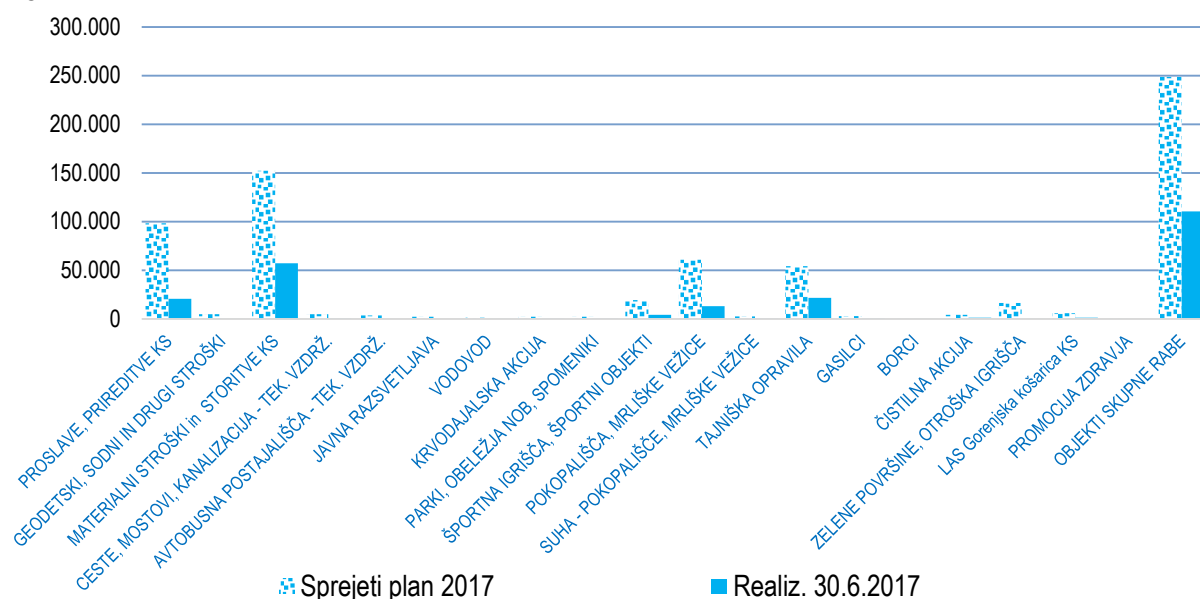
Realizacija KS v prvi polovici leta 2017 po proračunskih postavkah

EUR

PP	Opis	Realiz	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks				delež v realiz.
		30.6.2016	plan 2017	plan 2017	30.6.2017	2017	4/1	4/2	4/3	5/2	
		1	2	3	4	5					6
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	36.425	98.228	98.044	20.720	100.135	56,88	21,09	21,13	101,94	8,9
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	1.665	4.649	3.849	89	4.649	5,35	1,92	2,31	100,00	0,0
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	59.474	152.258	147.436	57.182	147.983	96,15	37,56	38,78	97,19	24,5
500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEK. VZDRŽ.	869	4.640	4.780	699	4.640	80,42	15,07	14,62	100,00	0,3
500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDRŽ.	0	3.600	3.600	0	3.600	-	0,00	0,00	100,00	0,0
500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	0	2.000	2.000	0	2.000	-	0,00	0,00	100,00	0,0
500212	VODOVOD	0	1.200	1.200	190	1.200	-	15,83	15,83	100,00	0,1
500214	KRVOJALJSKA AKCIJA	707	2.000	2.000	526	2.000	74,44	26,32	26,32	100,00	0,2
500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	357	2.065	2.205	559	2.065	156,37	27,05	25,34	100,00	0,2
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	1.170	19.350	24.409	4.128	23.350	352,87	21,33	16,91	120,67	1,8
500221	POKOPALIŠČA, MRLUŠKE VEŽICE	17.956	60.720	61.440	13.014	62.720	72,48	21,43	21,18	103,29	5,6
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLUŠKE VEŽICE	386	2.450	2.450	356	2.450	92,29	14,53	14,53	100,00	0,2
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	26.489	54.310	49.905	21.567	54.310	81,42	39,71	43,22	100,00	9,3
500224	GASILCI	900	2.900	2.900	900	2.900	100,00	31,03	31,03	100,00	0,4
500226	RDEČI KRIŽ	0	0	50	0	0	-	-	0,00	-	0,0
500227	BORCI	200	300	300	200	300	100,00	66,67	66,67	100,00	0,1
500230	KULTURNA DRUŠTVA	500	0	0	0	0	0,00	-	-	-	0,0
500236	ČISTILNA AKCIJA	1.572	4.225	3.935	1.031	4.225	65,55	24,39	26,19	100,00	0,4
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	664	16.359	13.659	89	16.359	13,38	0,54	0,65	100,00	0,0
500239	LAS Gorenjska košarica KS	2.148	5.896	5.896	1.276	5.896	59,40	21,64	21,64	100,00	0,5
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	0	300	300	0	300	-	0,00	0,00	100,00	0,0
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	149.339	248.576	266.427	110.590	257.639	74,05	44,49	41,51	103,65	47,4
	SKUPAJ	300.822	686.026	696.785	233.118	698.721	77,49	33,98	33,46	101,85	100,0

V prvem polletju leta 2017 so KS največ realizirale na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (skoraj 111 tisoč EUR), Materialni stroški in storitev KS (dobrih 57 tisoč EUR), Tajniška opravila (skoraj 22 tisoč EUR), Proslave, prireditve KS (skoraj 21 tisoč EUR). Glede na preteklo leto v istem obdobju se realizacija nominalno najbolj znižuje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (nižji za skoraj 39 tisoč EUR), kar je predvsem posledica nižjih vlaganj v investicije v tem obdobju.

Realizacija KS v prvi polovici leta 2017 glede na sprejeti plan leta 2017 po proračunskih postavkah
EUR



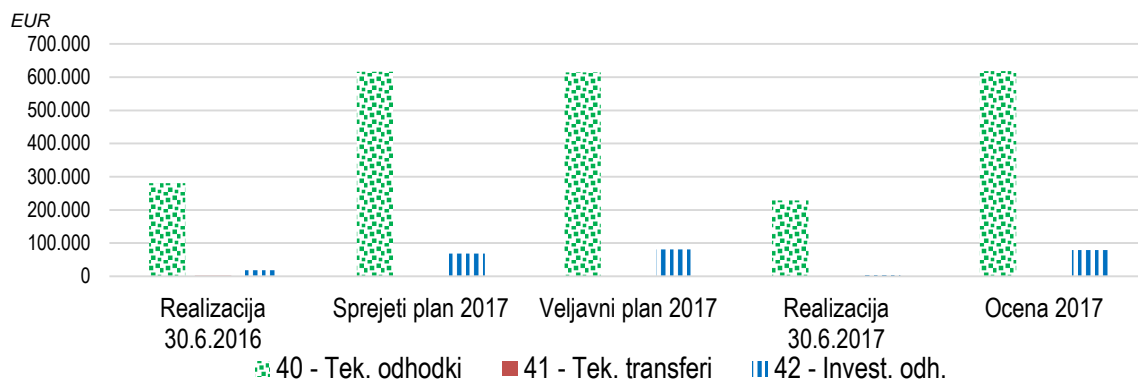
V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2017 z vidika ekonomskih namenov v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko so KS plačale iz javnih sredstev. Iz naslova ekonomske klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Realizacija KS v prvi polovici leta 2017 po kontih

EUR

KONTO	OPIS	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks			
		30.6.2016	plan 2017	plan 2017	30.6.2017	2017	4/1	4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5				
40	TEKOČI ODHODKI	280.774	616.626	614.450	228.448	618.562	81,36	37,05	37,18	100,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.671	223.872	222.693	71.529	226.667	81,59	31,95	32,12	101,25
4021	Posebni material in storitve	2.333	5.400	5.054	712	5.400	30,53	13,19	14,09	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.284	120.133	125.387	67.226	118.533	104,58	55,96	53,61	98,67
4023	Prevozni stroški in storitve	344	4.807	4.793	403	4.807	117,18	8,38	8,41	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.658	105.165	105.948	26.379	109.730	127,69	25,08	24,90	104,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	47.861	17.070	18.401	9.620	17.070	20,10	56,36	52,28	100,00
4027	Kazni in odškodnine	89	90	90	89	90	100,00	98,92	98,92	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	57.534	140.089	132.085	52.491	136.265	91,23	37,47	39,74	97,27
41	TEKOČI TRANSFERI	1.750	1.200	1.250	1.100	1.200	62,86	91,67	88,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.750	1.200	1.250	1.100	1.200	62,86	91,67	88,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	18.298	68.200	81.085	3.570	78.959	19,51	5,23	4,40	115,78
4202	Nakup opreme	2.438	24.800	22.429	180	24.800	7,38	0,73	0,80	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.452	300	5.292	3.390	1.800	233,47	1.129,86	64,06	600,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.409	31.100	41.364	0	40.359	0,00	0,00	0,00	129,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.000	12.000	0	12.000	-	0,00	0,00	100,00
	SKUPAJ	300.822	686.026	696.785	233.118	698.721	77,5	34,0	33,5	101,9

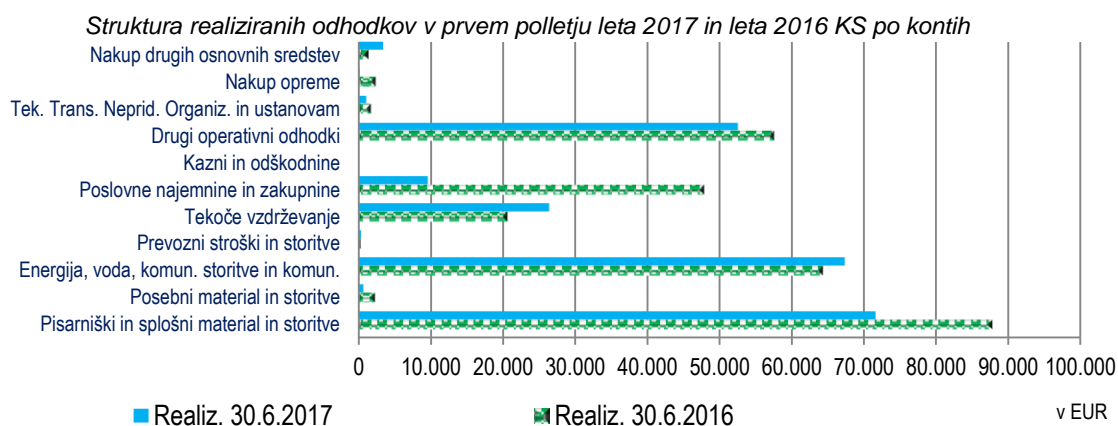
Odstotkovno (98 %) največji delež porabljenih sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2017 predstavljajo tekoči odhodki. V skladu s statutom MO Kranj so KS porabile sredstva za opravljanje nalog, ki se pretežno nanašajo na zadovoljevanje potreb prebivalcev skupnosti v njihovem neposrednem okolju.



Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar - junij leta 2017 za vse KS skupaj znaša dobrih 228 tisoč EUR in je glede na enako obdobje preteklega leta nižja za dobrih 52 tisoč EUR (Indeks 81,4). V primerjavi s sprejetim planom leta 2017 so tekoči odhodki realizirani v višini 37 %. Najvišja realizacija tekočih odhodkov v prvi polovici leta 2017 je izkazana na podkontu Poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini dobrih 32 tisoč EUR (na objektih skupne rabe), podkontu *Drugi splošni material in storitve* v višini slabih 28 tisoč EUR (največ sredstev se je porabilo za materialne stroške in storitve (dobrih 13 tisoč EUR), za proslave in prireditve KS (skoraj 12 tisoč EUR)) ter na podkontu *Plačila po podjemnih pogodbah* (slabih 21 tisoč EUR).

Tekoči transferi so bili v prvi polovici leta 2017 realizirani v višini dobrih tisoč EUR, kar je 37 % manj kot v istem obdobju preteklega leta in predstavljajo le 0,5 % delež celotne realizacije odhodkov obravnavanega obdobja. V primerjavi s sprejetim planom leta 2017 so realizirani v višini 92 %. Glavnino realizacije v prvem polletju leta 2017 predstavlja tekoči transfer Gasilskemu društvu (KS Jošt).

Investicijski odhodki so v primerjavi s sprejetim planom leta 2017 v prvi polovici leta realizirani v višini 5 % in znašajo slabih 4 tisoč EUR, kar je skoraj 15 tisoč EUR manj kot v enakem obdobju leta 2016 (Indeks 19,5). Vsi investicijski odhodki so realizirani v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe. Sredstva so se porabila za nakup: mobilnega aparata, hladilnika, oglasne vitrine, zastave, betonskega koša, klopi, letvenika.



Vsi investicijski odhodki so v finančnih načrtih KS uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). KS so v prvem polletju leta 2017 vsa investicijska sredstva realizirale v okviru univerzalnega projekta NRP 50000001 – Investicije KS in sicer v višini slabih 4 tisoč EUR. Realizacija v prvem polletju leta 2017 iz naslova NRP je glede na sprejeti plan leta 2017 5%, glede na veljavni plan leta 2017 pa 4,4%. Ocena realizacije leta 2017 je glede na sprejeti plan leta 2017 višja za 16 %, kar pomeni, da bodo KS do konca leta 2017 realizirale poleg univerzalnega projekta NRP 50000001 – Investicije KS še posebne projekte NRP MOK in sicer NRP 40600100 *Urejanje pokopališč v KS* in NRP 40600148 *Domovi KS*.

Realizacija NRP v prvi polovici leta 2017 po KS

EUR

NRP	PU	OPIS	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena 2017	Indeks			
			30.6.2016	plan 2017	plan 2017	30.6.2017		1	2	3	4
40600100		Urejanje pokopališč v KS-jih	0	0	1.500	0	1.500	-	-	0,00	-
	0531	KS Trstenik	0	0	1.500	0	1.500	-	-	0,00	-
40600148		Domovi KS	0	0	9.259	0	9.259	-	-	0,00	-
	0517	KS Goriče	0	0	9.259	0	9.259	-	-	0,00	-
40700024		Spominska obeležja	4.355	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	0525	KS Predoslje	4.355	0	0	0	0	0,00	-	-	-
50000001		Investicije KS	13.943	68.200	70.326	3.570	68.200	25,60	5,23	5,08	100,00
	0511	KS Bitnje	0	500	500	180	500	-	38,00	36,00	100,00
	0512	KS Bratov Smuk	82	750	750	0	750	0,00	0,00	0,00	100,00
	0515	KS Gorenja Sava	112	850	1.402	552	850	491,47	64,90	39,36	100,00
	0516	KS Golnik	185	0	2.070	2.070	0	1.121,91	-	100,00	-
	0517	KS Goriče	0	1.400	1.000	0	1.400	-	0,00	0,00	100,00
	0518	KS Huje	911	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	0520	KS Kolorica	0	3.000	3.000	368	3.000	-	12,27	12,27	100,00
	0522	KS Mavčiče	19	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	100,00
	0525	KS Predoslje	0	8.300	9.305	0	8.300	-	0,00	0,00	100,00
	0526	KS Primskovo	0	500	500	0	500	-	0,00	0,00	100,00
	0527	KS Planina	423	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00
	0528	KS Stražišče	0	1.000	1.000	0	1.000	-	0,00	0,00	100,00
	0530	KS Tenešje	0	2.000	399	0	2.000	-	0,00	0,00	100,00
	0531	KS Trstenik	11.048	29.000	29.000	0	29.000	0,00	0,00	0,00	100,00
	0532	KS Vodovodni stolp	678	7.800	7.800	0	7.800	0,00	0,00	0,00	100,00
	0533	KS Zlato Polje	0	1.500	2.000	400	1.500	-	26,67	20,00	100,00
	0534	KS Žabnica	0	2.500	2.500	0	2.500	-	0,00	0,00	100,00
	0535	KS Besnica	485	0	0	0	0	0,00	-	-	-
	0536	KS Hraslje	0	2.000	2.000	0	2.000	-	0,00	0,00	100,00
		SKUPAJ	18.298	68.200	81.085	3.570	78.959	19,51	5,23	4,40	115,78

Veljavni proračun leta 2017 se je v prvi polovici leta 2017 v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2017 zvišal skupno nominalno za slabih 11 tisoč EUR (Indeks 102). Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz proračuna MO Kranj I. 2017 v finančni načrt:

- KS Goriče v višini dobrih 9 tisoč EUR; iz naslova potrebe po obnovi hišne kanalizacije in dobave ter vgradnje greznice v domu KS Goriče,
- KS Trstenik v višini skoraj 2 tisoč EUR; iz naslova potrebe obnove križa na pokopališču v KS Trstenik.

Tekom izvrševanja proračuna leta 2017 so bile znotraj finančnih načrtov posameznih KS izvedene prerazporeditve (med konti v okviru postavke ter med postavkami) zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki. Iz Odloka o proračunu leta 2017 izhaja, da o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu KS odloča predsednik sveta KS brez omejitev. Vse prerazporeditve so razvidne iz primerjave med sprejetim in veljavnim proračunom leta 2017 v predloženih preglednicah.

Pripravila:
Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II



Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
Vodja Urada za finance

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE-ŽUPAN ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2017

Datum do: 30.06.2017

PP iz: 240101

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
12.05.2017	17102	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	500.000,00	Iz: Zaradi nenačrtovane poravnave s podjetjem diminikarstvo Dovrtel in s tem posledično nenačrtovanih stroškov. Na: Nepredvideni strošek zaradi poravnave s podjetjem diminikarstvo Dovrtel.
22.05.2017	17121	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Nepredvideni stroški, vezani na predstavitevni film o Kranju - ideja in zasnova sta nastali spomladi 2017. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu postavke za delno plačilo stroškov izdelave predstavitevnega filma o Kranju.
19.06.2017	17181	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 160201 KONTO 4202 NRP 40700083	ZDRAVSTVO Nakup opreme ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	14.992,00	Iz: Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči (na podlagi sklepa 29. seje Mestnega sveta MOK). Na: Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči (na podlagi sklepa 29. seje Mestnega sveta MOK).
19.06.2017	17181	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 160201 KONTO 4202 NRP 40700083	ZDRAVSTVO Nakup opreme ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	14.508,00	Iz: Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči (na podlagi sklepa 29. seje Mestnega sveta MOK). Na: Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči (na podlagi sklepa 29. seje Mestnega sveta MOK).

531.500,00



PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2017

Datum do: 30.6.2017

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2017	17001	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	259,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostna za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi Svetniške skupine NSI (nakup pisarniškega pohištva v letu 2016).
03.01.2017	17002	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	1.450,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za plačilo morebitnih odškodnin. Na: Ob pripravi proračuna je bila predvidena realizacija še v letu 2016, vendar ker temu ni bilo tako in bodo stroški zapadli v letu 2017, je potrebno del manjkajočih sredstev z namenom ustreznega knjiženja odhodkov prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
03.01.2017	17003	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4026 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Poslovne najemnine in zakupnine Vzdrževanje in obnove šol	2.245,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za najem gradbiščne ograje (OŠ S. Jenka).
03.01.2017	17004	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.450,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za plačilo morebitnih odškodnin. Na: Ob pripravi proračuna je bila predvidena realizacija še v letu 2016, vendar ker temu ni bilo tako in bodo stroški zapadli v letu 2017, je potrebno del manjkajočih sredstev z namenom ustreznega knjiženja odhodkov prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
03.01.2017	17005	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	1.499,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin v letu 2017 (JN-UTZ-0001/2016-S-POG)
03.01.2017	17006	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	24.117,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Pravno mnenje glede naročila izvedbe recenzije projekta v segmentu PZI dokumentacije smo prejeli šele 13.12.2016, kar pa je bilo že prepozno, da bi predlog spremembe proračuna posredovali na decembersko sejo Mestnega sveta MOK in je posledično potrebno sredstva zagotoviti s prerazporeditvijo na ustrezni šestmestni konto.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

148

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2017	17007	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	250,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostna za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetiških skupin SLS in SDS (najem prostorov MOK 2016).
03.01.2017	17008	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	100,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebno zaradi napake pri planiranju potrebnih sredstev za leto 2017.
06.01.2017	17009	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	86.500,00	Iz: Zaradi časovnega zamika povabila ZMOS v okviru CTN, ki ga še ni, se posledično časovno prestavi tudi dozidava in rekonstrukcija objekta. Izvaja se tudi racionalizacija projekta. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za izvedbo preuredite avle na matični OŠ Simon Jenko, s čimer bi rešiličasne težave pomanjkanja prostorskih kapacitet do dozidave in rekonstrukcije OŠ Simona Jenka - PŠ Center.
06.01.2017	17009	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	2.500,00	Iz: Zaradi časovnega zamika povabila ZMOS v okviru CTN, ki ga še ni, se posledično časovno prestavi tudi dozidava in rekonstrukcija objekta. Izvaja se tudi racionalizacija projekta. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za izvedbo preuredite avle na matični OŠ Simon Jenko, s čimer bi rešiličasne težave pomanjkanja prostorskih kapacitet do dozidave in rekonstrukcije OŠ Simona Jenka - PŠ Center.
06.01.2017	17009	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	8.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika povabila ZMO
06.01.2017	17009	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	3.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika povabila ZMOS v okviru CTN, ki ga še ni, se posledično časovno prestavi tudi dozidava in rekonstrukcija objekta. Izvaja se tudi racionalizacija projekta. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za izvedbo preuredite avle na matični OŠ Simon Jenko, s čimer bi rešiličasne težave pomanjkanja prostorskih kapacitet do dozidave in rekonstrukcije OŠ Simona Jenka - PŠ Center.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

149

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.01.2017	17010	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600079	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čirče	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600079	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čirče	400,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano projektno dokumentacijo. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi napačnega planiranja na tej postavki.
09.01.2017	17011	PP 230204 KONTO 4202 NRP 40600213	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Nakup opreme Urbana oprema	PP 230202 KONTO 4021	AVTOBUSNI PREVOZI Posebni material in storitve	3.973,00	Iz: Ocenjuje se, da zaradi racionalizacije ne bodo porabljena vsa sredstva. Na: Zaradi razširjene študije, ki vključuje tudi šolske prevoze.
11.01.2017	17012	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	2.500,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna za projektno dokumentacijo za dograditev črpališča.
11.01.2017	17013	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 100217 KONTO 4033	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - drugim domačim	104.100,00	Iz: Pravilni podkonto za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri Eko skladu (za vodovod Bašelj-Kranj in za kanalizacijo Bitnje-Šutna-Žabnica) je 403-305. Na: Pravilni podkonto za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri Eko skladu (za vodovod Bašelj-Kranj in za kanalizacijo Bitnje-Šutna-Žabnica) je 403-305.
11.01.2017	17014	PP 221001 KONTO 4026 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231003 KONTO 4026 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	132,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Potrebna je prerazporeditev zaradi knjiženja odhodkov na ustrezni proračunski postavki.
11.01.2017	17015	PP 221001 KONTO 4026 NRP 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231003 KONTO 4026 NRP 40600194	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	132,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Potrebna je prerazporeditev zaradi knjiženja odhodkov na ustrezni proračunski postavki.
18.01.2017	17016	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	12.928,00	Iz: Sredstva za geomehanski elaborat so bila planirana na napačnem kontu. Na: Uskladitev pravičnega konta za naročilo storitev izdelave geomehanskega elaborata.
19.01.2017	17017	PP 231202 KONTO 4208 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231202 KONTO 4029 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Drugi operativni odhodki Zbirni centri, ekološki otoki	6.300,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna, ker so bila sredstva planirana na napačnem podkontu. Na: Sredstva so potrebna za ureditev odkupa zemljišča potrebnega za ureditev ZC Tenetiše.
20.01.2017	17018	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4207 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup nematerialnega premoženja Svetniške skupine - nakup opreme	278,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SMC (nakup programske opreme - FPP Microsoft Office Homes&Business2016).

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

150

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.01.2017	17019	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4026 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.596,00	Iz: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Uskladitev privilega konta za plačilo odškodnine.
23.01.2017	17020	PP 211001 KONTO 4205 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	2.000,00	Iz: Ocenjujemo, da bodo preostala planirana sredstva zadostovala za pokritje investicijskega vzdrževanja in izboljšav poslovnih prostorov. Na: Sredstva so potrebna za plačilo PID dokumentacije, ki je potrebna za izdajo uporabnega dovoljenja za obratovanje javnih sanitarij.
25.01.2017	17021	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	940,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: V vrtec pri OŠ Predoslje je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je na podlagi odločbe (januar 2017) Zavoda RS za šolstvo določena dodatna strokovna pomoč. Sredstva niso bila planirana, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.
25.01.2017	17021	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120401 KONTO 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	160,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: V vrtec pri OŠ Predoslje je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je na podlagi odločbe (januar 2017) Zavoda RS za šolstvo določena dodatna strokovna pomoč. Sredstva niso bila planirana, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.
25.01.2017	17022	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	1.588,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izdelavo IDZ za ureditev otroškega igrišča v Besnici in na Drulovki.
27.01.2017	17023	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	41.900,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti, zaradi zaposliteve dodatnega strokovnega kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči (odločbe Zavoda RS za šolstvo), otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

151

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.01.2017	17023	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	5.900,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti, zaradi zaposliteve dodatnega strokovnega kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči (odločbe Zavoda RS za šolstvo), otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.
27.01.2017	17023	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	490,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti, zaradi zaposliteve dodatnega strokovnega kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči (odločbe Zavoda RS za šolstvo), otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.
31.01.2017	17024	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	777,00	Iz: Potrebna je prerazporeditev zaradi napačnega planiranja sredstev. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo geodetskega načrta za otroška igrišča.
31.01.2017	17025	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.525,00	Iz: Prerazporeditev potreban zaradi napake pri planiranju sredstev. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo PZI za ureditev varne poti v šolo v Besnici
02.02.2017	17026	PP 101401 KONTO 4029	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	850,00	Iz: Sredstva za leto 2017 bodo zadostovala. Na: Potrebno je odpreti nov kotno, ki ni bil načrtovan s proračunom, ter na njem zagotoviti dodatna sredstva zaradi izvedbe delavnice »Priprava predpisa v občini« za zaposlene Mestne občine Kranj.
02.02.2017	17027	PP 101401 KONTO 4029	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Zaradi napačnega planiranja sredstev. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva zaradi napačnega planiranja.
06.02.2017	17028	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Vodni viri	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodni viri	750,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva na tem podkontu zadoščala za druga nadomestila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine in akontacijo dohodnine (za zajetje Bašelj).
06.02.2017	17029	PP 210201 KONTO 4025	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 210201 KONTO 4022	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadostoval za tekoče vzdrževanje drugih objektov. Na: Sredstva so potrebna za plačilo telefonskih storitev v javnem WC-ju do predaje objekta v upravljanje Komunalni Kranj.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

152

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.02.2017	17030	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	16.140,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Z namenom ustreznega knjiženja stroškov je sredstva potrebno prerazporediti na ustrezen šestmestni konto.
14.02.2017	17031	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	2.247,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (Tupaliče).
16.02.2017	17032	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Saldo sredstev na podkontu bo zadostoval za stroške iz naslova dnevnic v tujini. Na: Premalo planirana sredstva za stroške prevoza funkcionarja ob obisku v pobrateni občini v tujini (letalski prevoz v Herceg Novi).
17.02.2017	17033	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4026 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Gradnja manjših parkirišč	450,00	Iz: Predvidena sredstva bodo zadoščala za pokritje stroškov izdelave projektne dokumentacije Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti.
21.02.2017	17034	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	PP 111310 KONTO 4208 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	20.000,00	Iz: Zaradi spremembe projektne dokumentacije in arheoloških izkopavanj (ki so se pojavila naknadno), se bo obseg načrtovanih del za leto 2017 zmanjšal, kar pa predstavlja tudi nižjo porabo sredstev. Na: Sredstva se bodo porabila za novo projektno dokumentacijo s katero se bo projekt prijavil na operacijo za črpanje sredstev in projekta CTN.
21.02.2017	17034	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	PP 111310 KONTO 4204 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	10.980,00	Iz: Zaradi spremembe projektne dokumentacije in arheoloških izkopavanj (ki so se pojavila naknadno), se bo obseg načrtovanih del za leto 2017 zmanjšal, kar pa predstavlja tudi nižjo porabo sredstev. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo arheoloških izkopavanj skladno s pogoji ZVKD-ja.
21.02.2017	17035	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Saldo na podkontu bo zadostoval za stroške prevozov funkcionarjev iz naslova medobčinskega sodelovanja. Na: Odpiranje podkonta za pravilno evidentiranje stroškov dnevnic za funkcionarje iz naslova medobčinskega sodelovanja (stroški udeležbe podžupana na sestanku predstavnikov mestnih občin na Ptujju).

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

153

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.02.2017	17037	PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP 9009 KONTO 4208 NRP 40690004	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	2.500,00	Iz: Po prerazporeditvi bodo sredstva zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Prerazporeditev je potrebna za pokritje izdelave DIIP-a in popisa del za obnovo 16 stanovanj v okviru mehanizma CTN.
24.02.2017	17038	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	920,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za RČN Golnik.
27.02.2017	17039	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	397,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS.
28.02.2017	17040	PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP 9009 KONTO 4020	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Po prerazporeditvi bodo sredstva zadostovala za pokritje planiranih obveznosti Na: Sredstva se potrebujejo za pokritje nepredvidenega odstranjanja predmetov in čiščenja v stanovanju, kjer je umrl naš najemnik.
02.03.2017	17041	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	PP 231093 KONTO 4020 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Pisarniški in splošni material in storitve Javna razsvetljava	5.734,00	Iz: Kjer so bila sredstva za izvedbo svetovanja planirana na napačnem kontu. Na: Konto, ki je po svoji vsebini primernejši za izvedbo svetovanja pri podelitvi koncesije.
03.03.2017	17042	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40300008	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Rent-a-kolo	PP 220205 KONTO 4020 NRP 40300008	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve Rent-a-kolo	3.526,00	Iz: Kjer so bila sredstva planirana na napačnem kontu. Na: Konto je po vsebini ustrežnejši za izvedbo JN Analiza podatkov in pregled splošnih in tehničnih delov za izvedbo naročila nadgradnje in vzdrževanja bike sharing sistema.
07.03.2017	17043	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	4.550,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo idejne zasnove ureditve zasaditve brežine.
13.03.2017	17044	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	390,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti Na: Sredstva potrebujemo za geodetske storitve za odmero parcele za pasji park.
13.03.2017	17045	PP 231201 KONTO 4205 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Investicijsko vzdrževanje in obnove Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 KONTO 4202 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Nakup opreme Zbirni centri, ekološki otoki	8.138,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za ostala investicijska vzdrževanja. Na: Sredstva so potrebna za nakup kontejnerjev na ZC Zarica.
15.03.2017	17047	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	890,00	Iz: Prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroška. Na: Sodelovanje MOK pri organizaciji Finalnega pokala Slovenije v odbojki v Kranju (17.-19. marec 2017); delno pokrivanje stroškov prenočitve.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

154

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.03.2017	17048	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	9.200,00	Iz: V letošnjem letu ne bomo izvedli nakupa strojne računalniške opreme v takem obsegu kot smo prvotno načrtovali. Na: V letošnjem letu je nakup požarne pregrade nujno potreben, smo pa pri planiranju zagotovili premalo sredstev za ta namen.
15.03.2017	17049	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	900,00	Iz: Prerazporeditev za podporo mednarodnemu sodelovanju na področju osnovnih šol. Na: Sredstva za delno pokritje stroškov prevoza za učence OŠ Franceta Prešerna v okviru projekta izmenjave z osnovno šolo iz Kikinde (Srbija).
17.03.2017	17050	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	4.545,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za strokovno tehnični nadzor pri izvedbi GOI del po osnovnih šolah v Mestni občini Kranj.
22.03.2017	17052	PP 9009 KONTO 4205 NRP 40690004	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	PP 9009 KONTO 4208 NRP 40690004	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	3.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva se delno potrebujejo za pokritje izdelave projektne dokumentacije energetske obnove večstanovjskega objekta za delež stanovanj, ki jih ima v lasti MOK, delno pa za pripravo DIIP dokumentacije na stanovanjskem področju.
22.03.2017	17053	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	176,00	Iz: Na postavki so tudi sredstva za sofinanciranje strokovnega trenerskega dela. Ta sredstva ne bodo vsa razdeljena na javnem razpisu zato se lahko prerazporedijo. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva saj je en trener še zaposlen na Zavodu za šport.
23.03.2017	17054	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	9.300,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za predvideno nadaljno porabo. Na: Zagotovitev sredstev za dodatne module v okviru programa Cadis
23.03.2017	17054	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	4.650,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za predvideno nadaljno porabo. Na: Zagotovitev sredstev za dodatna dela v okviru modulov programa Cadis.
24.03.2017	17055	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	2.562,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo PZI za ureditev otroškega igrišča v ŠP Stražišče

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

155

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.03.2017	17056	PP 231016 KONTO 4205 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Investicijsko vzdrževanje in obnove Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	464,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstev zadoščala za planirane investicije. Na: Stroški so potrebni za plačilo storitev tehničnega pregleda.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

156

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17058	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev zaradi pavilnega evidentiranja vrste stroškov, vezanega na prireditve. Na: Odpiranje novega podkonta za evidentiranje stroškov pogostitev (v aprilu 2017 srečanje župana z gasilci na izobraževalnem dogodku).
31.03.2017	17059	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 170301 KONTO 4323 NRP 40300007	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	5.000,00	Iz: Saldo sredstev na podkontu NRP-ja bo zadostoval za splošne stroške. Na: Transfer ZTKK v okviru projekta Pametno mesto za izdelavo aplikacije AR (Augmented Reality) za promocijo Kranja lokacijsko in kot turistične destinacije.
31.03.2017	17060	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 170311 KONTO 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	Iz: Saldo sredstev na podkontu NRP-ja bo zadostoval za splošne stroške. Na: Znesek se nameni ZTKK, za koncert Andreja Šifrerja na prireditvi Kolesarska dirka po Kranju.
03.04.2017	17061	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	35.895,00	Iz: Na tej postavki smo v letu 2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje trenerjev v športnih klubih. Postavka se je povečala tudi za sredstva iz plačnih kontov Zavoda za šport, saj smo želeli tri trenerje, ki so bili še v letu 2016 zaposleni v Zavodu za šport, sofinancirati preko javnega razpisa. Realizirali smo le enega trenerja (AVK Triglav - Rado Čermelj) od aprila dalje. Posledično vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za dva zaposlena, ki sta s spremembo sistemizacije bila v Zavodu za šport prerazporejena na drugo delovno mesto. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za prve tri mesece za trenerja Čermelja.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

157

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.04.2017	17061	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	4.195,00	Iz: Na tej postavki smo v letu 2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje trenerjev v športnih klubih. Postavka se je povečala tudi za sredstva iz plačnih kontov Zavoda za šport, saj smo želeli tri trenerje, ki so bili še v letu 2016 zaposleni v Zavodu za šport, sofinancirati preko javnega razpisa. Realizirali smo le enega trenerja (AVK Triglav - Rado Čermelj) od aprila dalje. Posledično vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za dva zaposlena, ki sta s spremembo sistemizacije bila v Zavodu za šport prerazporejena na drugo delovno mesto. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za prve tri mesece za trenerja Čermelja.
03.04.2017	17061	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	3.164,00	Iz: Na tej postavki smo v letu 2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje trenerjev v športnih klubih. Postavka se je povečala tudi za sredstva iz plačnih kontov Zavoda za šport, saj smo želeli tri trenerje, ki so bili še v letu 2016 zaposleni v Zavodu za šport, sofinancirati preko javnega razpisa. Realizirali smo le enega trenerja (AVK Triglav - Rado Čermelj) od aprila dalje. Posledično vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za dva zaposlena, ki sta s spremembo sistemizacije bila v Zavodu za šport prerazporejena na drugo delovno mesto. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za prve tri mesece za trenerja Čermelja.
03.04.2017	17061	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	Iz: Na tej postavki smo v letu 2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje trenerjev v športnih klubih. Postavka se je povečala tudi za sredstva iz plačnih kontov Zavoda za šport, saj smo želeli tri trenerje, ki so bili še v letu 2016 zaposleni v Zavodu za šport, sofinancirati preko javnega razpisa. Realizirali smo le enega trenerja (AVK Triglav - Rado Čermelj) od aprila dalje. Posledično vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Sredstva na kontu je potrebno zagotoviti za izvedbo polfinalnih tekem v košarki.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

158

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.04.2017	17062	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja vrste stroška. Saldo sredstev na podkontu bo zadostoval za morebitne stroške iz naslova strokovnega izobraževanja zaposlenih. Na: Udeležba župana na velikem kongresu o javnem naročanju - stroški nočitve (april 2017).
06.04.2017	17063	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Pločnik Goriče-Golnik	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik	5.862,00	Iz: Preostala sredstva bodo predvidoma zadoščala za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za naročilo projektne dokumentacije (IDZ, projektna naloga, PZI) za izgradnjo pločnika Goriče-Golnik.
10.04.2017	17067	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	6.000,00	Iz: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo najema programske računalniške opreme.
10.04.2017	17067	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 180201 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	Iz: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo svetovalnih storitev na področju geografskih informacijskih sistemov.
11.04.2017	17068	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	1.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika gradnje se sredstva lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine glede na služnostno pogodbo.
11.04.2017	17068	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	4.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika gradnje se sredstva lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za urgentno sanacijo na kanalizacijskem omrežju.
11.04.2017	17069	PP 100204 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Prevozni stroški in storitve	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	10.750,00	Iz: V letu 2017 predvidujemo, da bo poraba za goriva in maziva manjša. Na: Sredstva povečujemo zaradi predvidenih dodatnih del v okviru obstoječih modulov znotraj programa PoslovanjeV3.
12.04.2017	17072	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Ureditev Gasilskega trga	1.830,00	Iz: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja. Na: Sredstva se prerazporejajo za izdelavo IDZ za ureditev stavbe na Gasilskem trgu, ki bo podlaga za odločanje glede izvedbe nadaljne investicije.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

159

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.04.2017	17073	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	2.000,00	Iz: Zaradi nenačtovane potrebe po delu študentov in s tem posledično nenačrtovanih stroškov. Na: Nepredvideni stroški zaradi povečane potrebe po delu študentov na informacijskih stojnicah v okviru delovanja mestne uprave na terenu (staro mesto jedro).
18.04.2017	17074	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	435,00	Iz: Glede na potrebo aktivnosti v okviru projekta KU Laze v letu 2017 ocenjujemo, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala za pokritje predvidenih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroška tehničnega pregleda za javne sanitarije v Kranju.
18.04.2017	17074	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	435,00	Iz: Glede na potek aktivnosti v okviru projekta KU Laze v letu 2017 ocenjujemo, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala za pokritje predvidenih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroška tehničnega pregleda za javne sanitarije v Kranju.
19.04.2017	17075	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroška na podkonto 402009, kjer je premalo sredstev. Na: Premalo sredstev za stroške reprezentance.
19.04.2017	17076	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700044	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker bo projekt izveden preko javno-zasebnega partnerstva na način, da projektno dokumentacijo pridobi zasebni investitor, zato bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva za potrebna za svetovanje v zvezi javnimi naročili, ki niso bila planirana s proračunom.
19.04.2017	17077	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	200,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za preostanek obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za strošek vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev.
19.04.2017	17078	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120201 KONTO 4020 SM 120	VRTCI Pisarniški in splošni material in storitve OTROŠKO VARSTVO-UDD	5.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Koncesijski vrtec bo začel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za Vrtec Bitnje.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

160

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.04.2017	17079	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	5.000,00	Iz: Sredstva so bila planirana za namen strokovnega svetovanja, vendar ne na ustreznem kontu. Na: Sredstva je z namenom ustreznega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
20.04.2017	17080	PP 101003 KONTO 4202 NRP 40600148	DOMOVI KS Nakup opreme Domovi KS	PP 101003 KONTO 4020 NRP 40600148	DOMOVI KS Pisarniški in splošni material in storitve Domovi KS	5.000,00	Iz: Zaradi ugotovljenih novih dejstev planirana sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva je z namenom ustreznega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
20.04.2017	17081	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700119	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Stražišče - telovadnica	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700119	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve OŠ Stražišče - telovadnica	5.000,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo zunanjega izvajalca za izvedbo javno-zasebnega partnerstva (poziv promotorjem, odlok o JZP-ju, analiza vlog in pogodbe vključno z razpisom in konkurenčnim dialogom).
20.04.2017	17082	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4020	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Na kontu je bilo planiranih premalo sredstev.
20.04.2017	17083	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120201 KONTO 4020 SM 120	VRTCI Pisarniški in splošni material in storitve OTROŠKO VARSTVO-UDD	24.156,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Koncesijski vrtec bo začel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za potrebe izdelave celovite analize delovanja vrtcev v Mestni občini Kranj.
21.04.2017	17084	PP 170303 KONTO 4120	TURIZEM Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	1.028,00	Iz: Sredstva na tem kontu porabljena v celoti, ker je TD Kranj odstopilo od dveh odobrenih sofinanciranj projektov. Na: Dodatna sredstva zaradi povečanja premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
21.04.2017	17084	PP 170303 KONTO 4120	TURIZEM Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 170308 KONTO 4133	LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN Tekoči transferi v javne zavode	183,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti zaradi odstopa TD Kranj od dveh odobrenih sofinanciranj projektov. Na: Povečanje premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
21.04.2017	17084	PP 170303 KONTO 4025	TURIZEM Tekoče vzdrževanje	PP 170305 KONTO 4133	GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV Tekoči transferi v javne zavode	66,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena, ker bo ZTKK kriil zavarovanja za Kranjsko hišo iz drugih transferov v okviru mat.str.. Na: Povečanje premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
24.04.2017	17085	PP 230804 KONTO 4206 NRP 40600031	ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Britof - Vogé	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600031	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Britof - Vogé	3.775,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo PID-ov.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

161

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.04.2017	17085	PP 230804 KONTO 4206 NRP 40600031	ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Britof - Vogé	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600031	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Britof - Vogé	3.775,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo PID-ov.
25.04.2017	17086	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	183,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za generalno čiščenje na Cankarjevi ulici 2.
25.04.2017	17087	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	700,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroška - premalo sredstev na podkontu 402199. Na: Premalo sredstev za izvedbene storitve, vezane na soorganizacijo prvomajske prireditve na Joštu.
26.04.2017	17088	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	891,00	Iz: Glede na to, da so bili projekti plačani že v preteklem letu in bomo letos sredstva potrebovali zgolj za izvedbo tehničnega pregleda, se sredstva delno lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo stroška projektantskega nadzora.
04.05.2017	17089	PP 180206 KONTO 4020	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180206 KONTO 4020	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Proračunska sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov objav.
05.05.2017	17090	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700044	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker bo projekt izveden preko javno-zasebnega partnerstva na način, da projektno dokumentacijo pridobi zasebni investitor, zato bodo sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Potrebna je dodatna prerazporeditev za svetovanje v zvezi z javnimi naročili iz razloga, ker se pri prvi ni upoštevalo davka na dodatno vrednost in razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za naročilo.
08.05.2017	17091	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4029	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Drugi operativni odhodki	300,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v celoti Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo dela študentom
09.05.2017	17092	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Ureditev Gasilskega trga	1.037,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega knjiženja elaborata statičnega pregleda za objekt na Tomšičevi ulici 19.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

162

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.05.2017	17093	PP 130218 KONTO 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130218 KONTO 4102	PROGRAMI MLADIH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.850,00	Iz: ob znanih rezultatih in dodeljenih sredstvih subvencioniranja programov / projektov društev in podjetij, se sredstva iz prvotne skupne kvote ustrezno prerazporedijo na konto 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Na: sredstva je primerno prerazporediti glede na znan znesek subvencioniranja mladinskega projekta <u>privatega podjetja</u>
10.05.2017	17094	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	310,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstev na drugem podkontu. Na: Zagotavljanje sredstev za delno pokritje stroškov prevoza starostnikov in prostovoljcev Medgeneracijskega društva Z roko v roki na Medgeneracijski tabor v Biotermah v Mali Nedelji za doprinos k krepitvi socialnih stikov.
10.05.2017	17095	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstev na drugem podkontu. Na: Plačilo stroškov izdelave promo video materialov za uporabo na spletnih komunikacijskih kanalih za promocijo dobredelnih prireditev na primeru Županovega teka.
11.05.2017	17096	PP 130203 KONTO 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130203 KONTO 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacij izvajalcem triletnega programa večjega obsega, ki imajo status d.o.o. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacij izvajalcem triletnega programa večjega obsega, ki imajo status d.o.o.
11.05.2017	17097	PP 130223 KONTO 4120	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130223 KONTO 4102	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja izvajalcev projektov na javnih površinah, ki imajo status s.p. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja izvajalcev projektov na javnih površinah, ki imajo status s.p.
11.05.2017	17098	PP 130203 KONTO 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130203 KONTO 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.750,00	Iz: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

163

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.05.2017	17100	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	10.000,00	Iz: Sredstva se preražporejajo za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvedbo javnega naročila. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo javnega naročila za ureditev avle na OŠ Simona Jenka - matična šola, saj je projektantska ocena višja od razpoložljivih sredstev.
11.05.2017	17100	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	10.000,00	Iz: Sredstva se preražporejajo za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvedbo javnega naročila. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo javnega naročila za ureditev avle na OŠ Simona Jenka - matična šola, saj je projektantska ocena višja od razpoložljivih sredstev.
11.05.2017	17100	PP 111001 KONTO 4203 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	10.000,00	Iz: Sredstva se preražporejajo za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvedbo javnega naročila. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo javnega naročila za ureditev avle na OŠ Simona Jenka - matična šola, saj je projektantska ocena višja od razpoložljivih sredstev.
11.05.2017	17101	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Preražporeditev zaradi evidentiranja stroška na vsebinsko pravilni postavki. Na: Zagotavljanje zadostnega salda na podkontu postavke za tisk voščilnic za različne protokolarne namene.
12.05.2017	17103	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Preražporeditev na drugo proračunsko postavko Kabineta župana zaradi pomanjkanja sredstev za realizacijo tekočih nalog. Na: Stroški tiska letakov za informiranje občanov o postopkih sprejemanja OPN
12.05.2017	17103	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	500,00	Iz: Preražporeditev na drugo proračunsko postavko Kabineta župana zaradi pomanjkanja sredstev za realizacijo tekočih nalog. Na: Delni stroški prevoza skupine invalidov iz Kranja na ekskurzijo v Prekmurje
12.05.2017	17103	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Iz: Preražporeditev na drugo proračunsko postavko Kabineta župana zaradi pomanjkanja sredstev za realizacijo tekočih nalog. Na: Stroški vode za prireditve Parada učenja

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

164

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.05.2017	17103	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.410,00	Iz: Prerazporeditev na drugo proračunsko postavko Kabineta župana zaradi pomanjkanja sredstev za realizacijo tekočih nalog. Na: Različni stroški storitev in materiala za prireditve Parada učenja (oder, ozvočenje, stojnice, zapore ipd.)
16.05.2017	17104	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4029	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Drugi operativni odhodki	200,00	Iz: Proračunska sredstva na tem kontu se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo dela študentom informatorjem sistema KRskOLESOM.
16.05.2017	17104	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4029	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Drugi operativni odhodki	300,00	Iz: Proračunska sredstva na tem kontu se v tej višini ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo dela študentom informatorjem sistema KRskOLESOM.
16.05.2017	17105	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstva na drugem podkontu. Na: Premalo sredstev za pravilno evidentiranje stroškov vode za Parado učenja 2017.
17.05.2017	17107	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	20.270,00	Iz: Sredstva na predmetnem kontu se ne bodo porabila v letošnjem letu, ker se letos ne bo pričela gradnja projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka Kranj-PŠ Center, prav tako pa je bila izvedena racionalizacija projekta, tako, da ne posegamo v projektantsko ocenjeno vrednost projekta. Na: Sredstva so namenjena za nakup pohištva po preureditvi "Avle" v učilnici na OŠ Simona Jenka - matična šola. Znesek je določen na podlagi projektantske ocene.
17.05.2017	17110	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstev na druge podkontu. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu za pravilno evidentiranje stroškov poslovnih kosil.
17.05.2017	17110	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstev na druge podkontu. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu za pravilno evidentiranje stroškov poslovnih kosil.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

165

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.05.2017	17111	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstev na drugem podkontu. Na: Zagotavljanje salda na podkontu za plačilo stroškov tiska promocijske embalaže za projekt KRŠKOLESOM.
18.05.2017	17112	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pomanjkanja sredstev na drugem podkontu. Na: Premalo sredstev za reprezentančne stroške.
18.05.2017	17113	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	116.500,00	Iz: Sredstva se prerazporejajo, ker so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva se prerazporejajo na konto, ki bolj ustreza naravi projekta, in sicer Ureditvi avle OŠ Simona Jenka Kranj.
18.05.2017	17114	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev salda na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Zagotavljanje salda na podkontu za materialne stroške in storitve - dogodek za hendikepirane osebe v kranjskih rovih.
18.05.2017	17115	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600207	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ultrafiltracija Nova vas	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	10.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila izgradnje krožišča pri sodišču.
18.05.2017	17116	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke za vsebinsko pravilno evidentiranje stroškov. Na: Zagotavljanje sredstev za stroške hrane in pijače na dogodku za hendikepirane osebe v kranjskih rovih.
18.05.2017	17117	PP 121001 KONTO 4020 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Pisarniški in splošni material in storitve Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	7.320,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
18.05.2017	17118	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	4.030,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
19.05.2017	17119	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sredstva za stroške tiskarskih in oblikovalskih storitev za brošure in publikacije na ravni občinske uprave, za projekte različnih uradov.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

166

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.05.2017	17120	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	15.000,00	Iz: Planiranih je bilo več sredstev kot bo dejansko potrebnih in bodo preostala zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila izgradnje križišča pri sodišču.
19.05.2017	17120	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	5.000,00	Iz: Planiranih je bilo več sredstev kot bo dejansko potrebnih, kar se je izkazalo šele kasneje. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila izgradnje krožišča pri sodišču.
22.05.2017	17122	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 220205 KONTO 4020 NRP 40300008	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve Rent-a-kolo	2.379,00	Iz: Kjer sredstva ne bodo v celoti realizirana zaradi manj del. Na: So potrebna sredstva za pripravo investicijske dokumentacije za sistem Krskolesom. V času priprave proračuna se ni vedelo, da se bo sklepalo okvirni sporazum.
22.05.2017	17123	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4202 NRP 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	26.840,00	Iz: Planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na podlagi sprejetega odloka o pravih cestnega prometa v MOK, je potreben nakup opreme za vzpostavitev novega režima.
22.05.2017	17124	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4205 NRP 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Nove tehnologije za urejanje prometa	13.160,00	Iz: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Na podlagi sprejetega odloka o pravih cestnega prometa v MOK, so potrebne nadgradnje prometnega režima v starem Krajnu.
22.05.2017	17125	PP 211001 KONTO 4205 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	370,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva bodo porabljena za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.
22.05.2017	17126	PP 100204 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100215 KONTO 4020	OBJAVA OBČINSKIH AKTOV Pisarniški in splošni material in storitve	2.925,00	Iz: Neizkoriščena predobremenitev na bivšem izvajalcu varovanja (G4S) Na: Nenačrtovana poraba za oglaševanje prek monitorjev na različnih lokacijah in posledično premalo sredstev za objavo v Uradnem listu
22.05.2017	17126	PP 100204 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	3.500,00	Iz: neizkoriščena predobremenitev prejšnjega izvajalca storitev varovanja Na: nenačrtovan najem opreme zaradi večje okvare lastne opreme
22.05.2017	17127	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	2.928,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo PZI dokumentacije z dodelavo detailov izvedbe za ureditev otroških igrišč v Besnici in na Drulovki.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

167

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.05.2017	17128	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke za pravilno vsebinsko evidentiranje stroškov. Na: Sredstva za stroške tiska infomativnih gradiv, vezanih na nove storitve (sistem KRskOLESOM).
24.05.2017	17129	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	720,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke za pravilno vsebinsko evidentiranje stroškov. Na: Sredstva za oblikovanje stenskih infomativnih plakatov o projektih MO Kranj.
24.05.2017	17130	PP 101002 KONTO 4205 NRP 40200003	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova stavbe MO Kranj	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	15.000,00	Iz: Sredstva se zmanjšajo zaradi zmanjšanih investicijskih posegov v stavbi Mestne občine Kranj. Na: Sredstva na kontu se povečajo zaradi nakupa licenc za vzdrževanje strežniške strojne opreme.
24.05.2017	17131	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 231087 KONTO 4020 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	2.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za naročilo materiala za otvoritev otroških igrišč.
25.05.2017	17132	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja vrste stroškov. Na: Sredstva za pogostitve na protokolarnih dogodkih in ob protokolarnih obiskih ter sestankih (sprejem ob predpremiери predstavitvenega filma o Kranju, obisk karavaninga v Kranju, prehrambeni izdelki za dnevne priložnosti protokolarne obveznosti).
26.05.2017	17133	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 230305 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA	1.500,00	Iz: Preostanek sredstev na postavki bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena za obnovo oz. zamenjavo križa na pokopališču Trstenik.
30.05.2017	17134	PP 130305 KONTO 4020	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	Iz: Prerazporeditev s proračunske postavke Urada za družbene dejavnosti na proračunsko postavko Kabineta župana za enega od stroškov izvedbe jubilejnega dogodka obeležitve 70-letnice delovanja Mestne knjižnice Kranj. Na: Sodelovanje MO Kranj pri izvedbi osrednjega dogodka obeležitve 70-letnice delovanja Mestne knjižnice Kranj - stroški pogostitve.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

168

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.05.2017	17135	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sprejem za prebojnice in odličnjake - pogostitev.
30.05.2017	17135	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	4.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sprejem za prebojnice in odličnjake - organizacija in spominsko protokolarno darilo.
30.05.2017	17135	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sprejem za prebojnice in odličnjake - oblikovanje in tisk spominskih map.
30.05.2017	17135	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sprejem za prebojnice in odličnjake - foto storitve in povezovanje dogodka.
30.05.2017	17136	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Soorganizacija dogodka, dneva nogometa - stroški pogostitve.
31.05.2017	17137	PP 130218 KONTO 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,00	Iz: sredstva za sofinanciranje nevladnih organizacij preko razpisa na področju mladine ne bodo realizirana, zaradi odstopa izvajalca od pogodbe o sofinanciranju projekta Na: sredstva za izvedbo pogostitve ob 70. letnici Mestne knjižnice Kranj
01.06.2017	17138	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	9.259,00	Iz: Preostanek sredstev na postavki bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena za obnovo hišne kanalizacije in dobavo in vgradnjo greznice v domu KS Goriče.
01.06.2017	17139	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Križišča in krožišča	236,00	Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljeni v celoti Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila cenitvenega poročila za zemljišče

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

169

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.06.2017	17140	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	172.000,00	Iz: Investicija se ne bo izvedla. Na: Sredstva se prerazporedijo na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
02.06.2017	17140	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	10.000,00	Iz: Investicija se ne bo izvedla. Na: Sredstva se prerazporedijo na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
02.06.2017	17140	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	3.000,00	Iz: Investicija se ne bo izvedla. Na: Sredstva se prerazporedijo na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
05.06.2017	17141	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	4.783,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo novelacije in nadgradnje IDZ kolesarskega omrežja v MOK
05.06.2017	17142	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	232,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadoščala za izvedni predvidenega programa. Na: Sredstva se prerazporedijo za gostinske usluge (organizatorji + sodelujoči) po zaključku prireditve SPV 6.6. 2017
05.06.2017	17143	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	539,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je z namenom pravičnega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto, namreč potrebna so za projektantski nadzor.
06.06.2017	17144	PP 130305 KONTO 4132	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi v javne sklade	PP 130604 KONTO 4132	JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Tekoči transferi v javne sklade	10.000,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo na podlagi spremembe finančnega načrta območne izpostave JSKD. Na: Sredstva se prerazporedijo na podlagi spremembe finančnega načrta območne izpostave JSKD. Sredstva bodo namenjena izvedbi programa v galeriji Bala (program CKD).
06.06.2017	17145	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4029	SVET ZA PREVENTIVO Drugi operativni odhodki	500,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadoščala za predvideno izvedbo programa. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi plačila študentom, ki sodelujejo na preventivni prireditvi PROMETNO VARNOSTNI DAN.
06.06.2017	17146	PP 140202 KONTO 4120	SKAKALNICA K100 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	18.600,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena saj je upravljanje s Skakalnico K100 prevzela Smučarska zveza Slovenije. Na: Prerazporeditev je potrebna, da se zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov mednarodnega programa »Talent NK Triglav« za mlajše selekcije.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

170

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.06.2017	17147	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4026 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Poslovne najemnine in zakupnine Vzdrževanje in obnove šol	1.513,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za najem gradbiščne ograje pri OŠ Simona Jenka v Kranju.
06.06.2017	17148	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	3.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljeni. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
07.06.2017	17149	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4026	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	225,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v predvidenem obsegu. Na: Povečanje cene najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov (T2) zaradi povečanja hitrosti prenosa podatkov.
07.06.2017	17150	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100101 KONTO 4015	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	9.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev na podkontu na podlagi določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za l.2017 (UL RS št. 88 z dne 30.12.2016).
07.06.2017	17151	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	1.932,00	Iz: Sredstva na tem kontu, se lahko glede na to, da smo z javnim naročilom prejeli nižjo vrednost od predvidene projektantske ocene (obnovo sanitarij na OŠ F. Prešerna), znižajo za predlagani znesek. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup mizic in stolov na OŠ F. Prešerna.
07.06.2017	17152	PP 110501 KONTO 4133	OŠ MATIJE ČOPA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	110,00	Iz: Po prerazporeditvi sredstev bo ostanek zadostoval za potrebe proračunskega leta. Na: Zaradi sprememb višine premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja višina planiranih sredstev v proračunu ne zadošča do konca proračunskega leta.
07.06.2017	17153	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sredstva za stroške pogostitev na sprejemih župana in pri soorganizaciji dogodkov protokolarnega značaja - pomanjkanje sredstev na pravinem podkontu.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

171

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.06.2017	17154	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotovitev sredstev za oblikovanje in pripravo za tisk ter druge objave za informativna in osvečevalna gradiva za različne projekte v okviru izvrševanja informacijskih nalog Kabineta župana.
08.06.2017	17155	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	600,00	Iz: Zaradi nenačrtovane potrebe po delu študentov za raznos zgibank OPN po gospodinjstvih in s tem posledično nenačrtovanih stroškov. Na: Nepredvideni stroški zaradi potrebe po delu študentov za raznos zgibank OPN po gospodinjstvih.
09.06.2017	17156	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40700024	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	8.315,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna zaradi dodatnih del pri obnovi kapelice - ostrešja.
09.06.2017	17157	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	1.830,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo monitoringa sanacije brežine in izdelavo elaborata monitoringa.
12.06.2017	17158	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	4.000,00	Iz: Zaradi zmanjšane porabe električne energije proračunska sredstva ne bodo v celoti koriščena. Na: Sredstva bodo porabljena za vzpostavitev dodatnega skrbnika za nadzor nad dostopi s kartico.
12.06.2017	17159	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	2.300,00	Iz: Sredstva se zmanjšajo zaradi vzpostavitve bolj učinkovitejšega zajemnega mesta za e-hrambo in je potrebno kupiti licenčno programsko opremo. Na: Sredstva se povečajo zaradi vzpostavitve bolj učinkovitejšega zajemnega mesta za e-hrambo in je potrebno kupiti licenčno programsko opremo.
12.06.2017	17160	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	Iz: Ogrevanje in hlajenje do konca leta ne bosta dosegla predvidenega stroška. Na: Zaradi povečanja zmogljivosti optičnega prenosa (konec leta 2016 - po sprejetju proračuna 2017) so mesečni stroški povečani s faktorjem 2,2.
13.06.2017	17161	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4029	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Drugi operativni odhodki	15.730,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za kritje negativne razlike pri upravljanju parkirišč za leto 2016.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

172

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.06.2017	17162	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	3.400,00	Iz: Sredstva za prispevke iz plač delodajalca so zadostna, da se iz njih krije tudi del premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja GRS. Na: Neustrezno načrtovan znesek za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so se le-te za leto 2017 za starejše delavce povečale.
13.06.2017	17163	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	500,00	Iz: Sredstva na tem kontu, se lahko glede na to, da smo z javnim naročilom prejeli nižjo vrednost od predvidene projektantske ocene (obnova sanitarij na OŠ F. Prešerna), znižajo za predlagani znesek Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije, za ureditev požarne varnosti na OŠ Jakoba Aljaža.
14.06.2017	17164	PP 230202 KONTO 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	PP 230202 KONTO 4021	AVTOBUSNI PREVOZI Posebni material in storitve	3.973,00	Iz: Zaradi racionalizacije se bodo zmanjšali odhodki. Na: odhodki se povečajo, ker smo študijo o optimizaciji mestnih avtobusnih prevozov smo nadgradili še z analizo šolskih prevozov.
14.06.2017	17165	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontih drugih proračunskih postavk zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Sredstva za promocijo projektov na družbenih omrežjih in internetu.
14.06.2017	17165	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontih drugih proračunskih postavk zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Sredstva za materialne stroške in storitve, vezano na protokolarne dogodke (sprejemi, obiski, sestanki - večji obseg od predvidenega).
14.06.2017	17166	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev potoka Trenča	PP 231016 KONTO 4205 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Investicijsko vzdrževanje in obnove Zadrževalno polje Bantale	15.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se investicija v letu 2017 ne bo izvedla v takšnem obsegu kot je bila planirana. Na: Sredstva so potrebna za zaključek investicije (črpalnice).
14.06.2017	17168	PP 231008 KONTO 4208 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	1.000,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nadaljno obnovo objekta vežic.
14.06.2017	17168	PP 231008 KONTO 4208 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	2.000,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nadaljno obnovo objekta vežic.
14.06.2017	17168	PP 231008 KONTO 4208 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	1.231,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nadaljno obnovo objekta vežic.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

173

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.06.2017	17168	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	3.180,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nadaljno obnovo objekta vežic.
15.06.2017	17169	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	2.600,00	Iz: Prerazporeditev sredstev med postavkami Kabineta župana in Urada za splošne zadeve za zagotovitev sredstev na ustrezni proračunski postavki glede na vrsto stroška (za študentsko delo). Na: Zagotovitev sredstev za plačilo študentskega dela (večji obseg od predvidenega), vezanega na promocijo projektov Mestne občine Kranj, kar se izvedbeno vodi v Kabinetu župana.
15.06.2017	17170	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Odpiranje novega podkonta zaradi pravilnega evidentiranja stroškov pogostitev ob sprejemih in prireditvah v okviru mednarodnega sodelovanja.
16.06.2017	17171	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	1.570,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
16.06.2017	17172	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Sredstva za drobnji inventar za potrebe izvedbe promocijskih akcij za aktualne projekte MO Kranj.
16.06.2017	17173	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	PP 111310 KONTO 4208 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	806,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
16.06.2017	17174	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110901 KONTO 4323 NRP 40700001	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski transferi šolam	20.270,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo iz omenjenega konta zaradi predhodne neustrezne prerazporeditve. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi nakupa stolov in miz za novi učilnici.
16.06.2017	17175	PP 120501 KONTO 4119 SM 120	VARUH PREDŠOLSКИH OTROK Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120201 KONTO 4133 SM 120	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	493,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker varuhinja od 1.6.2017 ne deluje več kot varuh ampak je varuhinja oblikovala vrtec. Računov za varuha ne bomo več prejeli. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker so nam iz Mestne občine Ljubljana posredovali poračun za september in oktober za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroka s posebnimi potrebami. Prav tako je mesečni prispevek višji od planiranega.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

174

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
16.06.2017	17176	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke za pravilno evideniranje stroško po vsebini. Na: Stroški pogostitev na projektnih delovnih sestankih župana in podžupana.
19.06.2017	17177	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek varovanja.
19.06.2017	17178	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4026	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Poslovne najemnine in zakupnine	50,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek najema komunikacijske opreme.
19.06.2017	17179	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev potoka Trenča	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	33.855,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se investicija v letu 2017 ne bo izvedla v tolikšnem obsegu kot je bila planirana. Na: Sredstva so potrebna za vzdrževanje in obnovo kanalizacijske infrastrukture (kanalizacija v Stražišču).
19.06.2017	17180	PP 100406 KONTO 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za stroške pisarniškega materiala, vezane na pripravo in/ali promocijo projektov različnih uradov.
19.06.2017	17182	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4020 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Gradnja manjših parkirišč	2.500,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za ostale aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo poziva promotorjem za JZP
19.06.2017	17183	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700044	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700044	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	2.500,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo poziva promotorjem za JZP.
21.06.2017	17184	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 231001 KONTO 4201 NRP 40900002	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Nakup prevoznih sredstev Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	125.000,00	Iz: Projekt se časovno zamika poleg tega je bila izvedena racionalizacija projekta (na podlagi sklepa mestnega sveta 29 seje, z dne 21.6.2017). Na: Plačilo enega avtobusa se je zamaknilo v leto 2017 zato moramo zagotoviti sredstva za plačilo 3 avtobusov namesto dveh (na podlagi sklepa mestnega sveta 29 seje, z dne 21.6.2017)..
21.06.2017	17185	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	6.820,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za obnovo vežic in se prerazporejajo zaradi popravka knjiženja na pravilni konto.
22.06.2017	17186	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za zagotovitev sredstev na drugem podkontu zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Zagotavljanje sredstev za stroške prehrane ob obiskih tujih gostov MO Kranj.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

175

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
22.06.2017	17187	PP 100405 KONTO 4029 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Posebni material in storitve	300,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke na drugi podkonto za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov promocijskih ogledov obiskih tujih delegacij.		
22.06.2017	17188	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001 PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 170311 KONTO 4133 PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	Iz: Prerazporeditev sredstev med postavkami Kabineta župana in UGGJS za zagotovitev sredstev na ustrezni proračunski postavki glede na vrsto stroška – transfer ZTKK za obogatitev programa največjega poletnega dogodka Kranfest 2017 Na: Dodatna obogatitev programa na Slovenskem trgu na dogodku Kranfest 2017 – sofinanciranje nastopa skupine Plavi Orkestar.		
22.06.2017	17189	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001 PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020 KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Promocijski potrošni izdelki za izvedbo predstavitev mestne uprave na terenu.		
22.06.2017	17189	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001 PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški oglaševanja projektov na družbenih omrežjih - informiranje in promocija.		
22.06.2017	17190	PP 100405 KONTO 4029 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje vrste stroškov. Na: Sredstva za sprejem in pogostitev tujih delegacij na obisku v MO Krani.		
23.06.2017	17191	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001 PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Sredstva za zunanje oglaševanje projektov in dogodkov.		
23.06.2017	17192	PP 101301 KONTO 4020 SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001 SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	139,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadosti za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi nakupa telefonskega aparata za potrebe delovanja Svetniške skupine SZNKS.		
27.06.2017	17193	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	3.229,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, kajti z JN je bila pridobljena nižja cena od predvidene projektantske ocene vrednosti investicije: Sanacija sanitarij na OŠ F. Prešerna. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup garderobne omare na OŠ F. Prešerna.		

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017

176

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.06.2017	17194	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob obiskih tujih delegacij v Kranju.
28.06.2017	17195	PP 100901 KONTO 4026	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100901 KONTO 4021	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	2.000,00	Iz: Najem stacionarnega radarja se ne bo izvedel v predvidenem obsegu Na: Nove zaposlitve radarjev zaradi nenačrtovanega odhoda radarja in povečanega obsega dela
28.06.2017	17195	PP 100901 KONTO 4021	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4021	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	1.700,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v predvidenem obsegu Na: Nove zaposlitve radarjev zaradi nenačrtovanega odhoda radarja in povečanega obsega dela
29.06.2017	17197	PP 230210 KONTO 4021	VODENJE KATASTRA GJI Posebni material in storitve	PP 231023 KONTO 4021	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	15.000,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, ker so bile 1.6.2017 sprejete nove cene soritev na področju odpadkov in oskrbe s pitno vodo, v katere so sedaj vključeni tudi stroški vodenja katastra GJI. Na: Nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno urediti lastninska razmerja na pokopališčih, pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, uvesti novo GJS 24-urno dežurno pogrebno službo...
30.06.2017	17198	PP 101003 KONTO 4020 NRP 40600148	DOMOVI KS Pisarniški in splošni material in storitve Domovi KS	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	Iz: Sredstva so bila planirana na neustreznem projektu ter jih je skladno s tem potrebno prerazporediti na ustrezno proračunsko postavko. Na: Sredstva so potrebna za storitve vezane na postopke javno-zasebnega partnerstva za predvideno koncertno dvorano na Primskovem.
30.06.2017	17199	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600100	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje pokopališč v KS-jih	PP 231023 KONTO 4021	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	239,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno urediti lastninska razmerja na pokopališčih, pripraviti nove akte na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti, uvesti novo GJS 24-urno dežurno pogrebno službo...

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2017
177

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.06.2017	17199	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	PP 231023 KONTO 4021	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	461,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno urediti lastninska razmerja na pokopališčih, pripraviti nove akte na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti, uvesti novo GJS 24-urno dežurno potrebno službo...
30.06.2017	17200	PP 141001 KONTO 4202 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	10.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za obnovo objekta v športnem parku Strazišče
30.06.2017	17200	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	3.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za obnovo objekta v športnem parku Strazišče

1.532.327,00

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

VODJA URADA ZA FINANCE

