



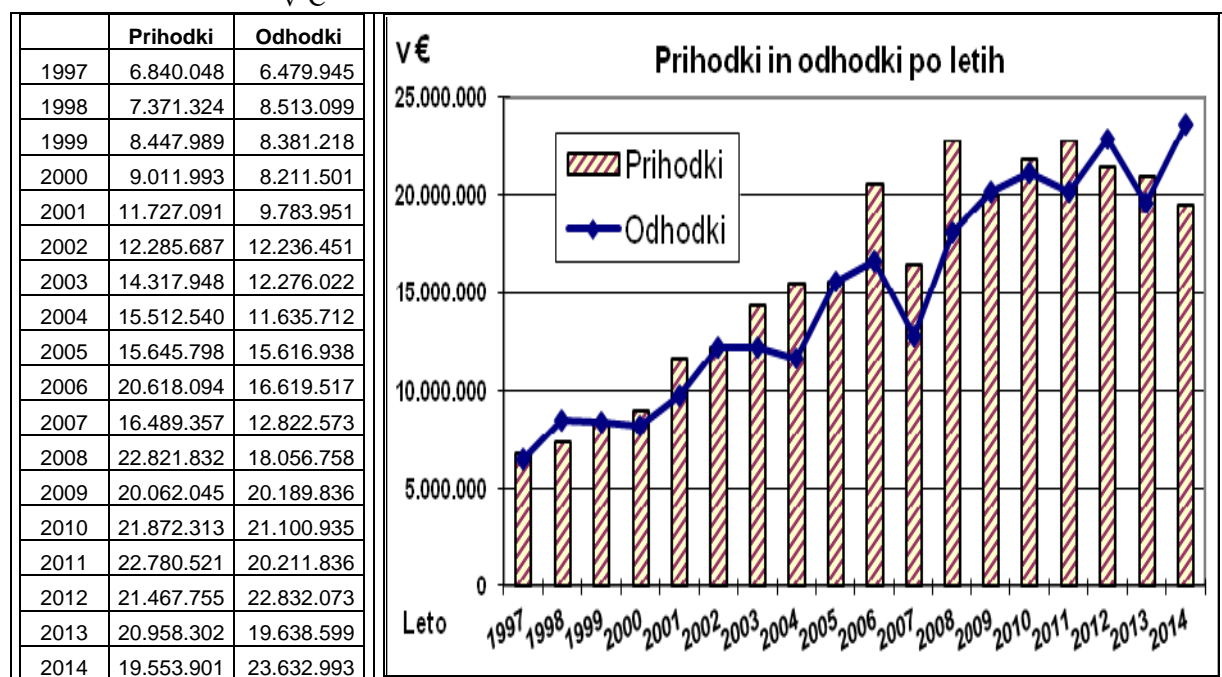
SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 410-9/2014-11

Datum: 25.07.2014

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV TER ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV PRORAČUNA MO KRANJ V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2014

v €



Iz priloženih izkazov in zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so v prvem polletju 1. 2014 prihodki in drugi prejemki proračuna MO Kranj realizirani v višini dobrih 19.553 tisoč €. V primerjavi z istim obdobjem 1. 2013 so se prihodki zmanjšali za dobrih 1.404 tisoč €, v primerjavi z 1. 2012 pa za dobrih 1.913 tisoč €.

Odhodki so realizirani v višini skoraj 23.633 tisoč € in so se v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta povečali za dobrih 3.994 tisoč €.

Odhodki torej presegajo prihodke za dobrih 4.079 tisoč € (proračunski primanjkljaj), če upoštevamo še odplačilo glavnice kredita ob polletju, so odhodki večji za dobrih 4.632 tisoč € od prihodkov.

Na podračunu enotnega zakladniškega računa MO Kranj je bilo na dan 30.06.2014 za 2.124 tisoč € likvidnih sredstev, v poslovnih bankah pa je bilo vezanih za 1.088 tisoč € sredstev. Kot je razvidno iz poročila o realizaciji odhodkov in drugih izdatkov so po »normalni« dinamiki realizirani tekoči odhodki in transferi, investicijski odhodki in transferi pa imajo indeks realizacije v primerjavi s planom zelo nizek, zadnje velja predvsem za investicijske odhodke. Omenjena dinamika realizacije

investicijskih odhodkov in transferov je bila v glavnem tudi pričakovana, pojavili pa so se tudi nepredvideni zastoji pri nekaterih projektih.

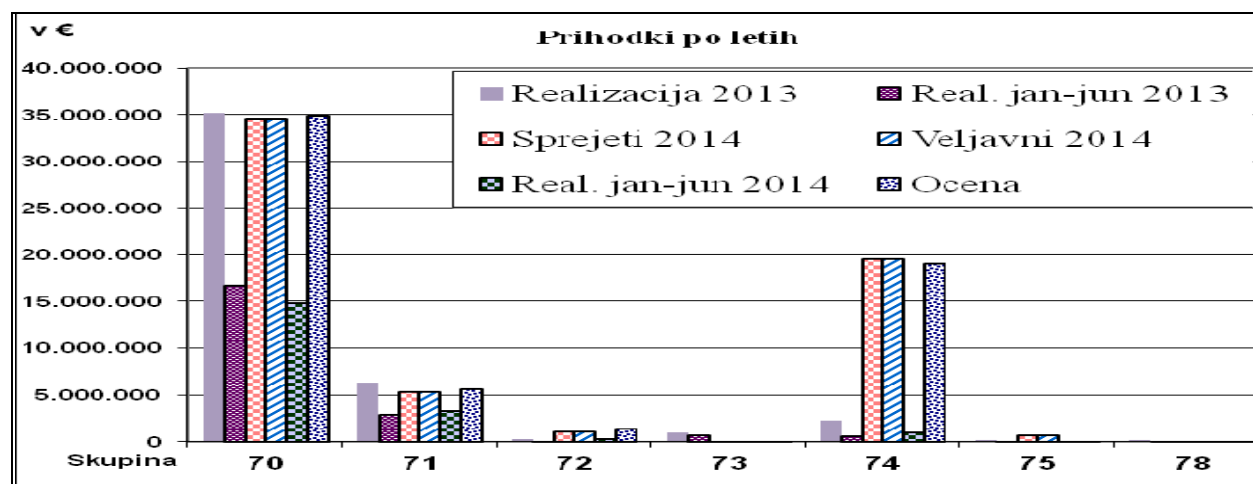
1.1. POROČILO O PRIHODKIH IN DRUGIH PREJEMKIH PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2014

Prihodki in drugi prejemki proračuna so torej v obdobju januar – junij 2014 realizirani v višini dobrih 19.553 tisoč € V primerjavi s sprejetim in veljavnim planom je realizacija dosežena z indeksom 31,8.

Iz spodnje preglednice in grafa so razvidni podatki o realizaciji prihodkov in drugih prejemkov v letu 2013, realizacija v prvih šestih mesecih leta 2013, za sprejeti in veljavni proračun ter realizacijo v prvih šestih mesecih l. 2014 kot tudi ocena realizacije do konca leta:

v €

Skupina prihodka	Realizacija 2013	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
							5/2	5/3	6/3
	1	2	3	4	5	6			
70 Davčni prihodki	35.197.035	16.712.045	34.567.762	34.567.762	14.751.882	34.865.862	88,3	42,7	100,9
71 Nedavčni prihodki	6.350.436	2.886.727	5.320.516	5.320.516	3.334.580	5.647.112	115,5	62,7	106,1
72 Kapitalski prihodki	227.907	80.486	1.100.000	1.100.000	261.763	1.398.797	325,2	23,8	127,2
73 Prejete donacije	926.955	655.535	130.850	130.850	22.956	148.496	3,5	17,5	113,5
74 Transforni prihodki	2.250.339	530.297	19.555.175	19.555.175	977.293	19.039.929	184,3	5,0	97,4
75 Pr.vračila danih pos.in prej.kap.del.	163.851	81.692	710.000	710.000	62.249	83.044	76,2	8,8	11,7
78 Prejeta sr.iz EU	119.150	11.520	121.699	121.699	143.179	177.833	1.242,9	117,7	146,1
SKUPAJ:	45.235.673	20.958.302	61.506.002	61.506.002	19.553.901	61.361.073	93,3	31,8	99,8



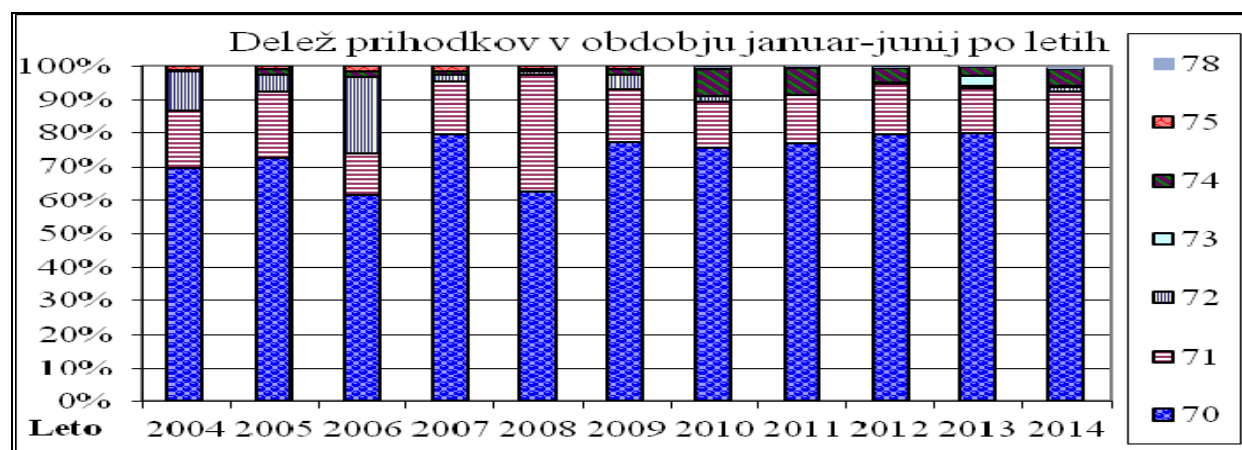
V primerjavi z letnim planom so vse skupine prihodkov realizirane z indeksom manjšim od 50, izjema so le nedavčni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije. Najnižjo realizacijo beležijo transforni prihodki, prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter prejete donacije. Pod planom so tudi davčni in kapitalski prihodki.

Do konca leta naj bi bila realizacija enaka ali skoraj enaka planirani v skupini davčnih prihodkov. Nedavčni prihodki naj bi bili od planiranih višji za dobrih 6 %, prav tako se za dobrih 27 % pričakuje višja realizacija v skupini kapitalskih prihodkov, prejetih sredstvih iz Evropske unije naj bi bilo za dobrih 46 % več kot se je planiralo, za dobrih 13 % naj bi bila višja tudi realizacija prejetih donacij. Nižja realizacija se pričakuje od prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev (le 11,7 % planiranega) ter za dobrih 2% naj bi bili nižji transforni prihodki.

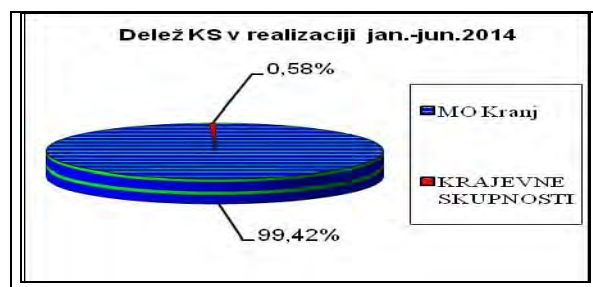
V oceni so upoštevani tudi nekateri prihodki, ki ob sprejemanju proračuna za l. 2014 še niso bili znani ali pa so bili planirani v premajhnih zneskih. Seveda v oceni upoštevamo tudi prihodke, ki v predvideni višini ne bodo realizirani.

Delež prihodkov v obdobju januar – junij po letih v €

Skupina	2012	Delež	2013	Delež	Indeks	2014	Delež	Indeks
	1		2		2/1	3		3/2
70 Davčni prihodki	17.031.894	79,3	16.712.045	79,7	98,1	14.751.882	75,5	88,3
71 Nedavčni prihodki	3.302.313	15,4	2.886.727	13,8	87,4	3.334.580	17,1	115,5
72 Kapitalski prihodki	43.950	0,2	80.486	0,4	183,1	261.763	1,3	319,7
73 Prejete donacije	1.810	0,0	655.535	3,1	36.217,4	22.956	0,1	3,5
74 Transferni prihodki	917.364	4,3	530.297	2,5	57,8	977.293	5,0	184,3
75 Pr.vrač.danil pos.in prej.kap.del.	106.184	0,5	81.692	0,4	76,9	62.249	0,3	76,2
78 Prejeta sr.iz EU	64.239	0,3	11.520	0,1	17,9	143.179	0,7	1.242,9
SKUPAJ:	21.467.754	100	20.958.302	100	97,6	19.553.901	100	93,3



Iz zgornje preglednice in grafa je razvidna primerjava prihodkov in drugih prejemkov v obdobju januar – junij po letih ter delež posameznih skupin prihodkov.



Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov beležijo realizacijo lastnih prihodkov v višini slabih 113 tisoč € kar v konsolidiranih izkazih predstavlja le 0,58 % vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov MO Kranj v obdobju januar – junij 2014.

1.1.1. JAVNOFINANČNI PRIHODKI

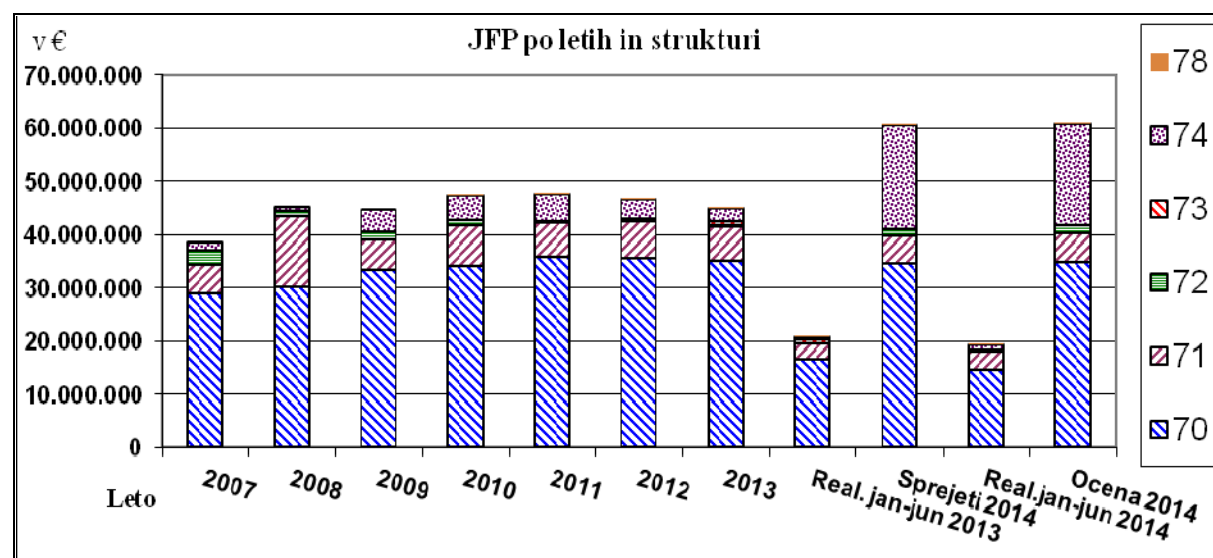
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. V četrto skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna, katera se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo 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 struktura javnofinančnih prihodkov v l. 2013, sprejetem in veljavnem planu ter realizaciji v obdobju januar - junij 2014 ter ocena realizacije v l. 2014:

Skupina prihodka		v €								
		Real .2013	Proračun 2014				Delež			
		1	2	3	4	1	2	3	4	3/2
70	Davčni prihodki	35.197.035	34.567.762	14.751.882	34.865.862	78,1	56,9	75,7	56,9	42,7
71	Nedavčni prihodki	6.350.436	5.320.516	3.334.580	5.647.112	14,1	8,8	17,1	9,2	62,7
72	Kapitalski prihodki	227.907	1.100.000	261.763	1.398.797	0,5	1,8	1,3	2,3	23,4
73	Prejete donacije	926.955	130.850	22.956	148.496	2,1	0,2	0,1	0,2	17,5
74	Transferni prihodki	2.250.339	19.555.175	977.293	19.039.929	5,0	32,2	5,0	31,1	5,0
78	Prejeta sr.iz EU	119.150	121.699	143.179	177.833	0,3	0,2	0,7	0,3	117,7
SKUPAJ:		45.071.822	60.796.002	19.491.652	61.278.029	100	100	99	100	32,1

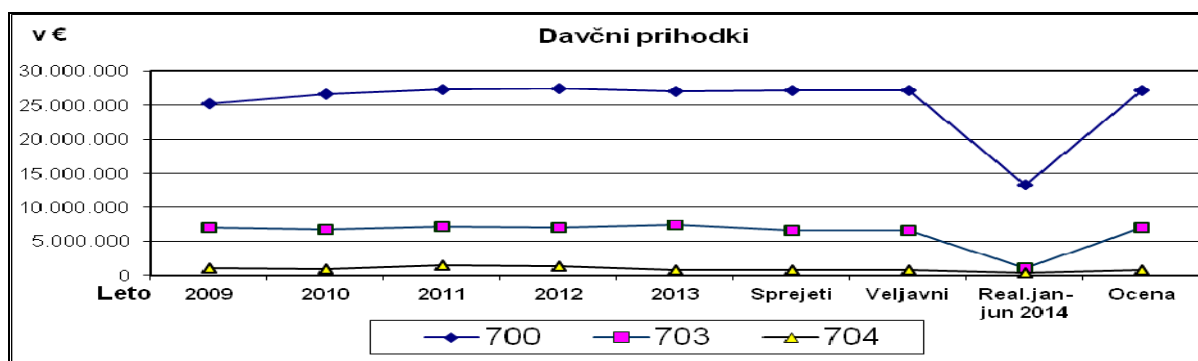
Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so javnofinančni prihodki v prvem polletju l. 2014 realizirani v višini dobrih 19.491 tisoč € V primerjavi s sprejetim in veljavnim planom to pomeni 32,1 % realizacijo. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta beležimo zmanjšanje za dobrih 1.384 tisoč €



1.1.1.1. DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 14.751 tisoč € oziroma 42,7 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za l. 2014. Realizacija je v okviru pričakovanega za to obdobje. V strukturi je pod pričakovanji realizirano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predvsem zaradi neuveljavitve davka na nepremičnine, nad pričakovanji pa davek na dediščine in darila.

Davčni prihodki		v €								
		2013	PRORAČUN 2014				Indeks			
Podskupina			1	2	3	4	3/1	3/2	4/1	
700	Davki na dohodek in dobiček	27.032.304	27.189.562	27.189.562	13.338.286	27.189.562	49,1	49,1	100,0	
703	Davki na premoženje	7.321.120	6.585.200	6.585.200	1.026.741	6.925.300	15,6	15,6	105,2	
704	Domači davki na blago in storitve	843.368	793.000	793.000	384.775	751.000	48,5	48,5	94,7	
706	Drugi davki	243	0	0	2.080	0				
Davčni prihodki skupaj:		35.197.035	34.567.762	34.567.762	14.751.882	34.865.862	42,7	42,7	100,9	



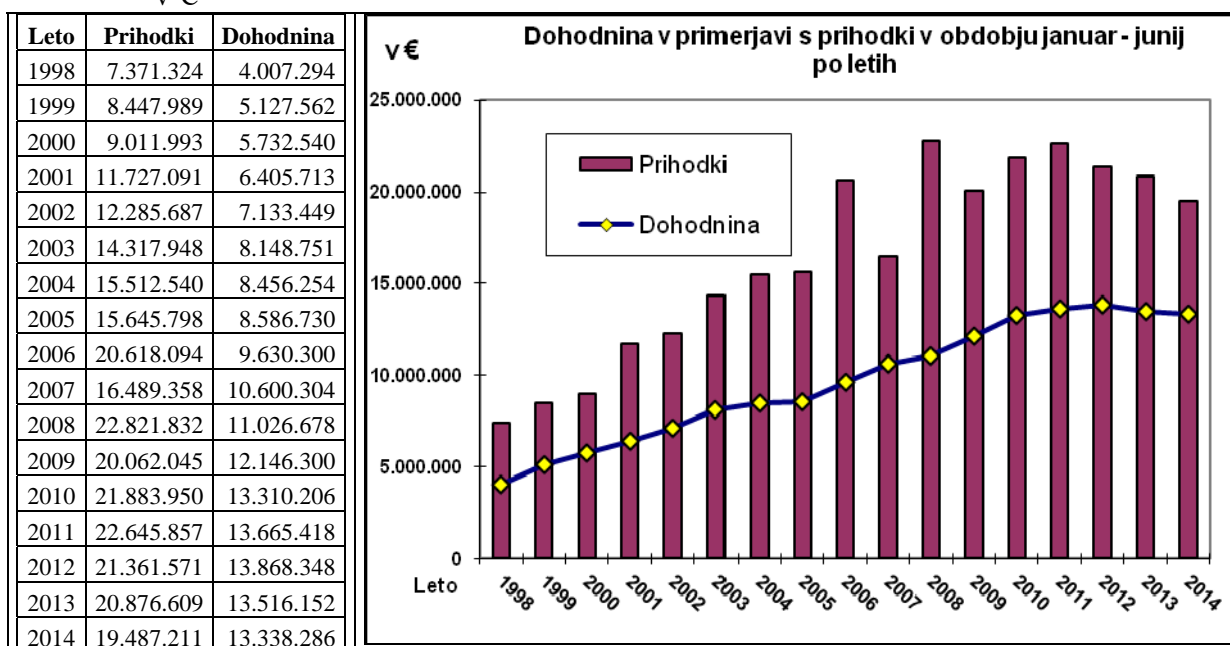
V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava in le-ti niso prikazani v grafu.

Ocenjujemo, da bo realizacija davčnih prihodkov v I. 2014 do konca leta za okoli 298 tisoč € večja kot je bila načrtovana. Za 340 tisoč € se pričakuje višja realizacija iz naslova davkov na premoženje, nižja realizacija od planirane se pričakuje iz naslova domačih davkov na blago in storitve, in sicer za 42 tisoč €. Realizacija davkov na dohodek in dobiček pa se pričakuje v višini plana.

• Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in dobiček oz. **dohodnina** kot odstopljeni davčni vir s strani države bo realizirana v okviru načrtovanega, in sicer 100 %.

v €



• Davki na premoženje

Davki na premoženje naj bi se povečali v primerjavi s planom za okrog 340 tisoč € (pričakujemo večje prihodke iz naslova davkov na nepremičnine ter davkov na dediščine in darila).

Prihodki od NUSZ naj bi bili višji od plana za 140 tisoč € za 150 tisoč € se pričakuje prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb fizičnih oseb, kar se ni planiralo, ker se je pričakovalo sprejetje novega davka na nepremičnine, ki naj bi nadomestil davek na premoženje. Večje prihodke pričakujemo tudi iz naslova davkov na dediščine in darila. Prihodkov iz naslova davkov na premoženje in davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje se pričakuje v okviru planiranega.

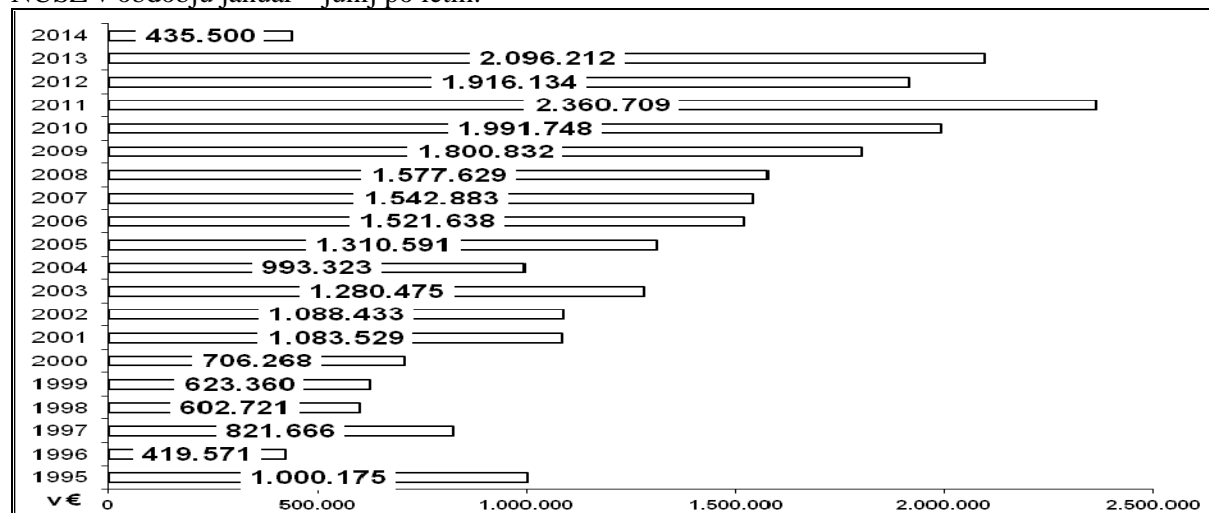
v €

Konto	Opis	jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Ocena	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
703	Davki na premoženje	2.774.160	6.585.200	1.026.741	6.925.300	37,0	15,6	105,2
703000	Davek od premož. od stavb - od fiz. os.	16.449	0	10.375	150.000	63,1	0,0	0,0

703001	Davek od premož. od prost. za poč. in rekr.	139	0	93	0	67,2	0,0	0,0
703003	NUSZ - od pravnih oseb	2.005.646	4.329.900	352.958	4.400.000	17,6	8,2	101,6
703004	NUSZ - od fizičnih oseb	80.854	1.430.000	73.235	1.500.000	90,6	5,1	104,9
703005	Zamudne obresti iz naslova NUSZ	9.712	15.000	9.307	15.000	95,8	62,0	100,0
703100	Davek na vodna plovila	6.277	10.300	6.174	10.300	98,4	59,9	100,0
703101	Zamudne obresti od davkov na premočnine	9	0	7	0	72,4	0,0	0,0
703200	Davek na dediščine in darila	318.863	200.000	200.281	250.000	62,8	100,1	125,0
703201	Zamudne obresti davkov občanov	1.508	0	2.368	0	157,0	0,0	0,0
703300	Davek na promet neprem. - od prav. oseb	61.687	100.000	30.725	100.000	49,8	30,7	100,0
703301	Davek na promet neprem. - od fizič. oseb	272.793	500.000	341.200	500.000	125,1	68,2	100,0
703303	Zamud. obr. od davka na promet nepremič.	223	0	19	0	8,4	0,0	0,0

V okviru **davkov na nepremičnine** je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) najpomembnejši davek na premoženje. V obdobju januar – junij 2014 je bil ta davek realiziran v višini dobrih 435 tisoč € (dobrih 1.660 tisoč € manj kot v enakem obdobju l. 2013) oziroma le okoli 7 % planiranega v sprejetem proračunu (v l. 2013 36,6 %, v l. 2012 34 %, v l. 2011 43 %, v letu 2010 34,8). Novi davek na nepremičnine naj bi nadomestil nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ker pa ta ni bil uveljavljen, so bile (in bodo) odločbe o odmeri NUSZ izdane z zamikom, tako, da se glavnina prihodkov iz tega naslova pričakuje v drugi polovici leta.

NUSZ v obdobju januar – junij po letih:



Davki na premočnine; v letu 2014 se je iz tega naslova planiralo za dobrih 10 tisoč € realizacija ob polletju znaša dobrih 6 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 (dobrih 202 tisoč €) z indeksom 101,3 glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo prihodkov iz tega vira do konca leta okrog 250 tisoč € kar je 25 % več kot se je planiralo.

S planiranjem **davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje** je podobno kot z davki na dediščine in darila. Ob polletju ugotavljamo, da je realizacija 62 % glede na plan oz. dobrih 371 tisoč € Na koncu leta naj bi bila realizacija enaka planu.

- **Domači davki na blago in storitve**

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 384 tisoč € ali 48,5 % celoletnega plana, v istem obdobju lani je bila realizacija v višini 421 tisoč € ali 39,6 %.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve konec leta realizirani pod planiranim za okrog 42 tisoč € predvsem iz naslova davka na dobitke od iger na srečo.

Prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so ob polletju znašali skoraj 305 tisoč € in se do konca leta pričakuje 100 % realizacija.

Prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se je planiralo v višini 20 tisoč € ob polletju ni bilo realizacije in ocenjujemo, da teh prihodkov v l. 2014 ne bo.

Prihodki od turistične takse so bili planirani v višini 13 tisoč € in so ob polletju že presegli plan, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini 30 tisoč €

Dobrih 40 tisoč € je prihodkov od občinskih taks in ocenjujemo, da bo realizacija enaka planu (80 tisoč €).

Zaradi predvidenega novega davka na nepremičnine, ki naj bi nadomestil pristojbine za vzdrževanje cest, le – teh nismo planirali in ker novi davek ni bil uveljavljen, znašajo ti prihodki ob polletju dobrih 7 tisoč € Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta znašala okrog 11 tisoč €

• Drugi davki

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 je dobrih 2 tisoč €

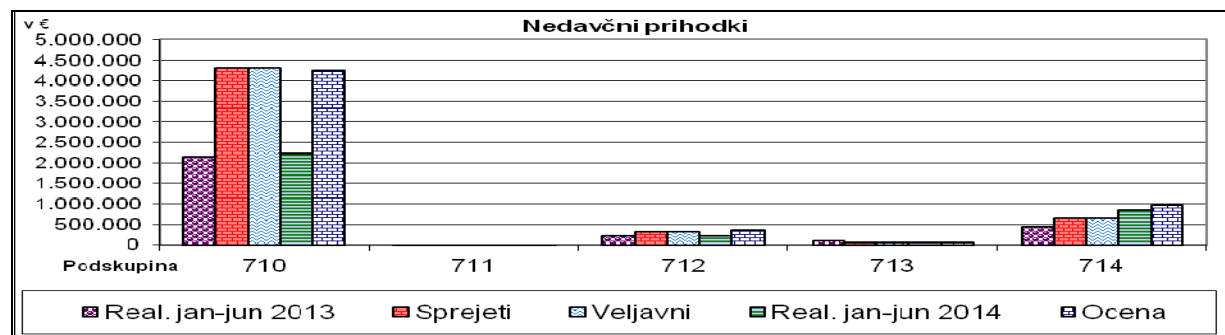
1.1.1.2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2014 realizirani v višini dobrih 3.334 tisoč € oziroma 62,7 % (v l. 2013 60,2, v l. 2012 46,6) v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2013 so se povečali za dobrih 447 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 1.198 tisoč €

Do koncu leta ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki realizirani za približno 326 tisoč € nad planom. Ocena predvsem temelji na predpostavki, da so ob polletju prihodki od komunalnega prispevka znašali 528 tisoč €, kar predstavlja 39 % več, kot se je planiralo. Po sodni izvršbi smo prejeli tudi sredstva iz podjetja Vegrad d.d. - v stečaju v višini dobrih 322 tisoč €, kar se ni planiralo; po vsebini gre za realizacijo končnega obračuna in primopredajnega zapisnika za nedokončano investicijo v objekt Grad Kieselstein - kompleks. Glede na realizacijo ob polletju iz naslova glob za prekrške, ki znaša skoraj 220 tisoč € ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 13 % višja od plana.

V višini plana naj bi bili realizirani prihodki od taks in pristojbin ter prihodkih od prodaje blaga in storitev. Prihodki od glob in drugih denarnih kazni ter drugi nedavčni prihodki naj bi glede na realizacijo ob polletju presegli plan. Nižja realizacija od planirane se pričakuje pri prihodkih od udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja.

	Nedavčni prihodki	V €						
		Real. jan-jun 2013	Sprejeti	Veljavni	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks	
Podskupina		1	2	3	4	5	4/2	5/2
710	Udeležba na dob.in doh.od premož.	2.139.100	4.300.125	4.300.125	2.223.919	4.258.704	51,7	99,0
711	Takse in pristojbine	8.992	16.000	16.000	9.583	16.000	59,9	100,0
712	Globe in druge denarne kazni	214.727	307.100	307.100	219.825	347.100	71,6	113,0
713	Prih.od prod.blaga in storitev	81.004	54.860	54.860	41.021	54.860	74,8	100,0
714	Drugi nedavčni prihodki	442.904	642.431	642.431	840.232	970.448	130,8	151,1
	Nedavčni prihodki skupaj:	2.886.727	5.320.516	5.320.516	3.334.580	5.647.112	62,7	106,1



- **Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

v €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Realizacija jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
						5/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6			
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premož.	2.139.100	4.300.125	2.223.919	4.258.704	104,0	51,7	99,0
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	41.271	19.560	28.083	33.560	68,0	143,6	171,6
710201	Prih. od obr. od vezanih depozit. iz nenam. sred.	81.333	14.880	30.401	34.880	37,4	204,3	234,4
710215	Drugi prihodki od obresti	12.197	10.250	73.682	76.829	604,1	718,9	749,6
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	113.862	217.910	107.001	217.910	94,0	49,1	100,0
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	448.516	910.112	424.673	910.112	94,7	46,7	100,0
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.157.893	2.631.989	1.278.146	2.549.989	110,4	48,6	96,9
710305	Prihodki od zakupnin	1.837	5.424	1.068	5.424	58,1	19,7	100,0
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	59.885	57.000	57.227	57.000	95,6	100,4	100,0
710309	Prih. iz nasl.konc. dajat. od poseb.iger na srečo	46.001	125.000	47.414	85.000	103,1	37,9	68,0
710312	Prih. od podeljenih koncesij za vodno pravico	65.165	120.000	89.997	120.000	138,1	75,0	100,0
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	8.373	8.000	7.066	8.000	84,4	88,3	100,0
710399	Drugi prihodki od premoženja	102.767	180.000	79.161	160.000	77,0	44,0	88,9

Podskupina Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini dobrih 2.223 tisoč € ali 51,7 % celoletnega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta pod planiranim za okrog 41 tisoč €

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 132 tisoč €, kar je skoraj trikrat več od planiranega. Do odstopanja prihaja zaradi prejetih zamudnih obresti po realizirani sodni izvršbi proti podjetju Vegrad d.d. - v stečaju v višini dobrih 66 tisoč €. Večino ostalih prihodkov je iz naslova obresti od vezanih depozitov in nočnih depozitov. Ocena realizacije do konca leta je za 100 tisoč € večja od sprejetega plana.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini dobrih 2.091 tisoč € (lani ob polletju 2.004 tisoč €) oz. 49,2 % plana. Od tega so najemnine poslovnih prostorov realizirane v višini 107 tisoč € in naj bi bile do konca leta realizirane kot je bilo planirano. Najemnine za stanovanja so bile realizirane v višini 424 tisoč € in naj bi bile v I. 2014 realizirane v planirani višini plana, odškodnine (oglaševanje) pa v višini dobrih 79 tisoč €. Prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bilo realiziranih za 47 tisoč €, realizacija do konca leta naj bi bila za 40 tisoč € pod planom, prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico je bilo za slabih 90 tisoč €, ocena do konca leta je enaka planu. Realiziran je tudi prihodek iz naslova koncesije za plin v višini dobrih 57 tisoč €, kar predstavlja celoto planiranega. Od leta 2010 v tej podskupini beležimo nov prihodek, in sicer prihodke od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov, kateri ob polletju 2014 skupno izkazujejo za dobre 1.198 tisoč € realizacije. Ocenjuje se, da bo realizacija teh prihodkov do konca leta za okrog 82 tisoč € manjša, kot je bilo planirano. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov ob polletju znašajo skoraj 32 tisoč €, prihodki od najemnin javnih površin znašajo dobrih 20 tisoč € ter prihodki od najemnin za grobove dobrih 24 tisoč €. Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice je bilo ob polletju za dobrih 7 tisoč €, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu.

- **Upravne takse in pristojbine**

v €

Konto	Opis	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
						1	2	3
711	Takse in pristojbine	8.922	16.000	9.583	16.000	106,6	59,9	100,0
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	8.900	16.000	9.583	16.000	106,6	59,9	100,0

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so realizirani 59,9 %. Na odstotek realizacije bistveno vplivajo prihodki od občinskih upravnih taks. Do konca leta naj bi realizacija dosegla plan.

- **Globe in druge denarne kazni**

Prihodkov iz naslova glob za prekrške beležimo za dobrih 216 tisoč € ali 72,1 % plana (204 tisoč € v istem obdobju l. 2013). Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je realizirano v višini dobrih tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija glob in drugih denarnih kazni konec leta za okrog 40 tisoč € nad načrtovanim zneskom, predvsem na področju glob za prekrške.

v €

Konto	Opis	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
712	Globe in druge denarne kazni	214.727	307.100	219.825	347.100	102,4	71,6	113,0
712001	Globe za prekrške	204.877	300.000	216.221	340.000	105,5	72,1	113,3
712007	Nadom. za degrad. in uzurpacijo prostora	6.244	3.000	1.761	3.000	28,2	58,7	100,0
712008	Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	3.606	4.100	1.842	4.100	51,1	44,9	100,0

- **Prihodki od prodaje blaga in storitev**

v €

Konto	Opis	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	81.004	54.860	41.021	54.860	50,6	74,8	100,0
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.858	15.050	9.814	15.050	72,2	65,2	100,0
713001	Prih. od prodaje materiala in odpadkov	0	0	2.162	0	0	0	0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	9.726	17.000	11.752	17.000	120,8	69,1	100,0
713099	Drugi prihodki od prodaje	57.692	22.810	17.292	22.810	30,0	75,8	100,0

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani 74,8 % ali v višini dobrih 41 tisoč € in naj bi do konca leta dosegli 100 % realizacijo.

- **Drugi nedavčni prihodki**

v €

Konto	Opis	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
714	Drugi nedavčni prihodki	442.904	642.431	840.232	970.448	189,7	130,8	151,1
714100	Drugi nedavčni prihodki	2.683	4.300	16.250	14.300	605,7	377,9	332,6
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	407.012	380.000	528.350	550.000	129,8	139,0	144,7
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0	4.875	975	4.875	0,0	20,0	100,0
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0	0	72	0	0,0	0,0	0,0
714120	Prih. iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	7.892	2.000	5.055	2.000	64,0	252,7	100,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	25.316	251.256	289.532	399.273	1.143,7	115,2	158,9

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je kar 130,8 % ali v višini dobrih 840 tisoč €. Največji prihodek predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, in sicer v višini dobrih 528 € (dobrih 407 € v preteklem letu v istem obdobju). Tudi v okviru konta Drugi izredni nedavčni prihodki je realizacija ob polletju že za 15,2 % višja od plana in sicer zaradi realizirane sodne izvršbe proti podjetju Vegrad d.d. – v stečaju v višini dobrih 255 tisoč €.

Na osnovi pogodbe o sofinanciranju projekta Energetska sanacija ZD Kranj do konca leta pričakujemo sredstva v višini 102 tisoč €, kar je nekaj več kot polovico manj, kot se je načrtovalo v sprejetem proračunu.

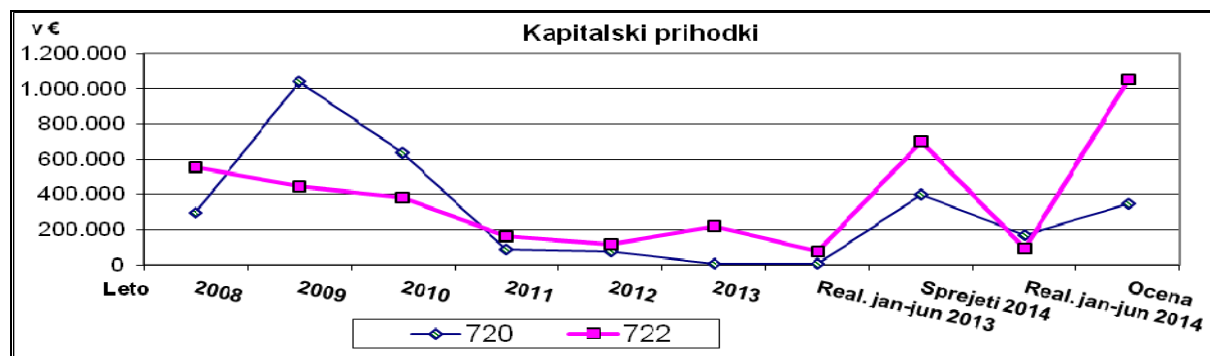
Do konca leta naj bi bili drugi nedavčni prihodki realizirani 151,1 % planiranega, glavni razlog je v višji realizaciji prihodkov od komunalnega prispevka ter prejetih sredstev po sodni izvršbi proti podjetju Vegrad d.d. – v stečaju.

1.1.1.3. KAPITALSKI PRIHODKI

	v €	PRORAČUN 2014				Indeks		
		Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	3/1	3/2	4/2
Kapitalni prihodki								
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sred.	6.587	400.000	167.194	345.465	2.538,2	41,8	86,4	
722 Prih.od prod.zemljišč in neopredmet.sred.	73.899	700.000	94.569	1.053.332	128,0	13,5	150,5	
Kapitalni prihodki skupaj:	80.486	1.100.000	261.763	1.398.797	325,2	23,8	127,2	

Kapitalni prihodki so v obdobju januar – junij 2014 od planiranih 1.100 tisoč € realizirani le v višini 261 tisoč € (80 tisoč € v istem obdobju lanskega leta), kar je le 23,8 % realizacija. Nizka realizacija se dosega na prihodkih od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, kjer je od planiranih 700 tisoč € realizirano le 94 tisoč € ali 13,5 % planiranega v sprejetem proračunu. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so ob polletju dosegli 41,8 % planiranega.

Do konca leta pričakujemo, da bo realizacija kapitalnih prihodkov presegla plan za 27,2%.



Konto	Opis	v €						
		Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.587	400.000	167.194	345.465	2.538,2	41,8	86,4
720000	Prih.od prod.posl. objekt. in posl. prost.	0	100.000	36.000	100.000	0,0	36,0	100,0
720001	Prih. od prod. stanovanj.objekt. in stanov.	0	300.000	131.144	245.465	0,0	43,7	81,8
720099	Prih. od prod. drugih zgradb in prostorov	4.667	0	0	0	0,0	0,0	0,0
720100	Prih. od prodaje cestnih motornih vozil	1.917	0	0	0	0,0	0,0	0,0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	3	0	49	0	1.425,6	0,0	0,0
722	Prih. od prod. zemlj. in neopred. sreds.	73.899	700.000	94.569	1.053.332	128,0	13,5	150,5
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	34.217	0	0	0	0,0	0,0	0,0
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0	0	1.554	0	0,0	0,0	0,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	39.682	700.000	93.015	1.053.332	234,4	13,9	150,5
	Kapitalni prihodki skupaj:	80.486	1.100.000	261.763	1.398.797	325,2	23,8	127,2

1.1.1.4. PREJETE DONACIJE

Konto	Opis	v €						
		Real. jan-jun 2014	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.400	4.350	5.310	4.350	379,3	122,1	100,0
730000	Prejete donac. in darila od domač.prav.oseb	1.050	4.050	5.310	4.050	505,7	131,1	100,0
730100	Prejete donac. in darila od domačih fiz. oseb	350	300	0	300	0,0	0,0	100,0
731	Prejete donacije iz tujine	654.135	126.500	17.646	144.146	2,7	13,9	113,9
731100	Prejete donac. in darila od tujih vlad in vl. inst.	654.135	0	17.646	17.646	2,7	0,0	0,0
731300	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	126.500	0	126.500	0,0	0,0	100,0
	Prejete donacije skupaj:	655.535	130.850	22.956	148.496	3,5	17,5	113,5

Prihodki od prejetih donacij v prvem polletju znašajo slabih 23 tisoč € ali 17,5% plana. Ocenjuje se, da bo do konca leta realizacija preseгла plan za 13,5 %.

Glavnina prihodkov iz naslova donacij so ob polletju realizirani za izvedbo projekta REAAL iz švicarskega finančnega mehanizma.

1.1.1.5. TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so v obdobju januar–junij 2014 realizirani v višini dobrih 977 tisoč € (530 tisoč € v istem obdobju l. 2013) oziroma le 5 % sprejetega plana. Od realiziranih transfernih prihodkov je bilo za 134 tisoč € *transferov iz državnega proračuna* za investicije, in sicer iz naslova požarne takse (67 tisoč €) ter za projekt Energetska prenova OŠ Predoslje (66 tisoč €). Dobrih 265 tisoč € transferov iz državnega proračuna pa je bilo za tekočo porabo.

v €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Realizacija jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
						5/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6			
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	546.237	4.272.943	575.780	3.636.879	105,4	13,5	85,1
740001	Prejeta sredstva iz državnega prorač. za invest.	77.085	3.517.128	134.325	2.946.800	174,3	3,8	83,8
740004	Druga prejeta sr. iz drž. pror. za tekočo porabo	287.680	394.100	265.364	353.926	92,2	67,3	89,8
740100	Prejeta sredstva iz občinskih pror. za tek. por.	179.663	356.632	174.757	331.070	97,3	49,0	92,8
740101	Prejeta sredstva iz občinskih pror. za invest.	1.809	5.083	1.335	5.083	73,8	26,3	100,0
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	-15.940	15.282.232	401.513	15.403.051	-2.518,8	2,6	100,8
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. Evropske unije iz strukt. skladov	-15.940	44.608	23.630	23.630	-148,2	53,0	53,0
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. Evropske unije iz kohezijskega skl.	0	15.237.624	377.692	15.379.421	0,0	2,5	100,9
741700	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	191	0	0,0	0,0	0,0
	Transferni prihodki skupaj:	530.297	19.555.175	977.293	19.039.929	184,3	5,0	97,4

Ocenjujemo, da bodo transferi iz državnega proračuna realizirani v višini okoli 3.300 tisoč €. Navedeno pomeni, da je ocena manjša od sprejetega plana za dobrih 610 tisoč €. Planirani transferi bodo namenjeni za investicije in tekočo porabo. Ocenjujemo, da bomo do konca proračunskega leta prejeli 125 tisoč € od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko po 23. členu ZFO-1, dobrih 1.763 tisoč € za projekt Gorki, 783 tisoč € za projekt Vodovod Bašelj-Kranj, še preostalih 34 tisoč € za projekt Energetska prenova OŠ Predoslje ter dobrih 25 tisoč € za projekt PANGeA. Za projekta Energetska sanacija OŠ Orehek in vrtec Čenča, ocenjujemo, da v letu 2014 ne bomo prejeli načrtovanih sredstev.

v €

PRORAČUN 2014

KT	NAZIV	2013	PRORAČUN 2014			Ocena	Indeks		
			Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014		3/1	3/2	4/2
			1	2	3	4			
7400	Prej. sred. iz držav. proračuna	818.436	364.765	3.911.228	399.688	3.300.726	109,6	10,2	84,4
7401	Pr. sred. iz prorač. lokalnih sk.	434.463	181.472	361.715	176.092	336.153	97,0	48,7	92,9
741	Pr. sr. iz dr. pr. iz sr. prorač. EU	997.440	-15.940	15.282.232	401.513	15.403.051	-2.518,9	2,6	101
	Transferni prihodki skupaj:	2.250.339	530.297	19.555.175	977.293	19.039.929	184,3	5,0	97,4

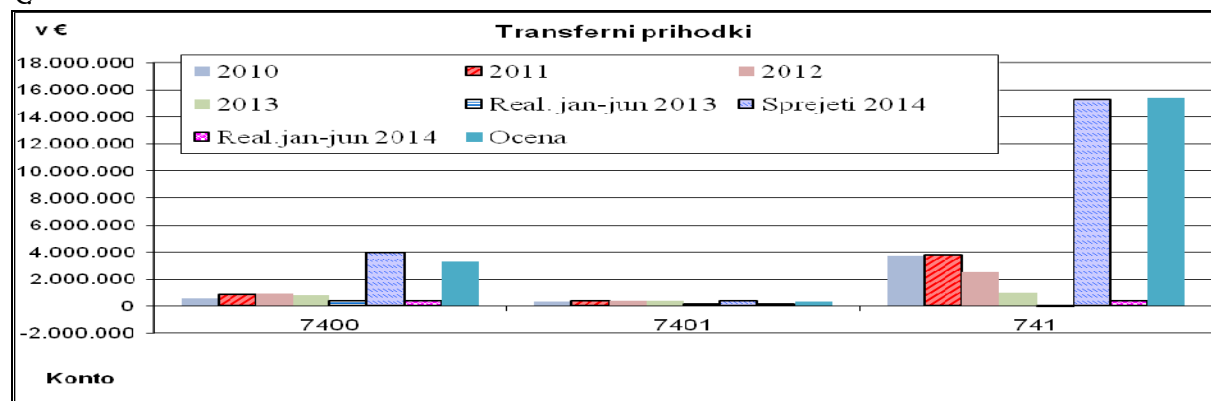
Od *drugih lokalnih skupnosti*, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom smo prejeli dobrih 43 tisoč € za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helene Puhar dobrih 29 tisoč €. Dobrih 18 tisoč € je bilo tudi prejetih sredstev iz naslova sofinanciranja stroškov logopeda in nefrofizioterapevta v razvojni oddelek Kranjskih vrtcev. Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, kilometrina...) je bilo ob polletju za dobrih 60 tisoč €, za financiranje Skupne službe notranje revizije Kranj (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, ...) je bilo ob polletju za dobrih 23 tisoč €.

Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije je bilo ob polletju za dobrih 401 tisoč €. Od tega glavnina (dobrih 377 tisoč €) za projekt Energetska sanacija OŠ Predoslje ter za projekt LAS-Gorenjska košarica (dobrih 23 tisoč €).

Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU višja kot je bilo planirano, in sicer za okoli 120 tisoč €. Do konca leta naj bi iz tega vira prejeli skoraj 150 tisoč € za projekt Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj, preostalih 194 tisoč € za Energetsko prenovu OŠ Predoslje, dobrih 175 tisoč € za Energetsko sanacijo stavbe Kranjski vrtci-enota Živ Žav, dobrih 9.994 tisoč € za projekt Gorki, dobrih 4.442 tisoč € za projekt Vodovod Bašelj-Kranj ter skoraj 46 tisoč € za Energetsko sanacijo vrta Čenča.

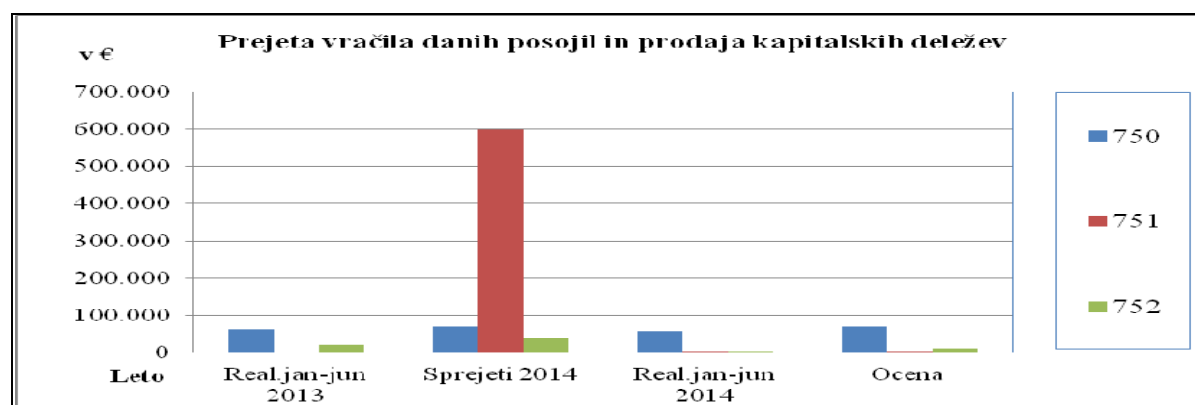
Za projekta Energetska sanacija OŠ Orehek in PANGeA, ocenjujemo, da v letu 2014 ne bomo prejeli načrtovanih sredstev.

Realizacija celotnih transfernih prihodkov naj bi bila do konca leta manjša od plana za okoli 515 tisoč €



1.1.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Opis	v €				Indeks		
		Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	3/1	3/2	4/2
750	Prejeta vračila danih posojil	62.103	70.000	55.269	70.000	89,0	79,0	100,0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	600.000	3.044	3.044		0,5	0,5
752	Kupnine iz naslova privatizacije	19.589	40.000	3.936	10.000	20,1	9,8	25,0
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	81.692	710.000	62.249	83.044	76,2	8,8	11,7



V računu finančnih terjatev in naložb je v obdobju januar – junij 2014 izkazana realizacija v višini dobrih 62 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta 81 tisoč €). V primerjavi s planom je realizacija le 8,8 %. V podskupini *prejeta vračila danih posojil* je realizacija dosežena v višini dobrih 55 tisoč € (vsebinsko gre za vračila v preteklosti danih stanovanjskih posojil), v podskupini *Kupnine iz naslova privatizacije* pa skoraj 4 tisoč € (gre za kupnine od stanovanj prodanih po stanovanjskem zakonu).

V podskupini *prodaja kapitalskih deležev* znaša realizacija ob polletju dobrih 3 tisoč € in sicer od prodaje delnic in deležev pridobljenih predvsem v zapuščinskih postopkih, v primerih, ko uveljavljamo na račun plačila domske oskrbe pravico do poplačila iz premoženja. V sprejetem

proračunu smo za leto 2014 planirali prihodek v višini 600 tisoč € vendar ocenjujemo, da zaradi neugodnih razmer na trgu ne bo prišlo do prodaje ostalih delnic Gorenjske banke d.d..

1.1.3. PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Realizacija prejetih sredstev iz Evropske unije ob polletju znaša dobrih 143 tisoč € in za 17,7 % presega plan. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta presegla plan za 46,1 %.

Sredstva v višini 67 tisoč € smo prejeli za projekt Cobraman, dobrih 4 tisoč € za projekt PANGeA ter dobrih 71 tisoč € za projekt Clear. Za projekt Clear se do konca leta pričakuje še dobrih 34 tisoč €

1.1.4. RAČUN FINANCIRANJA

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 9 mio € kar se bo predvidoma realiziralo v drugi polovici leta.

**POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT
SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ LETA 2014**

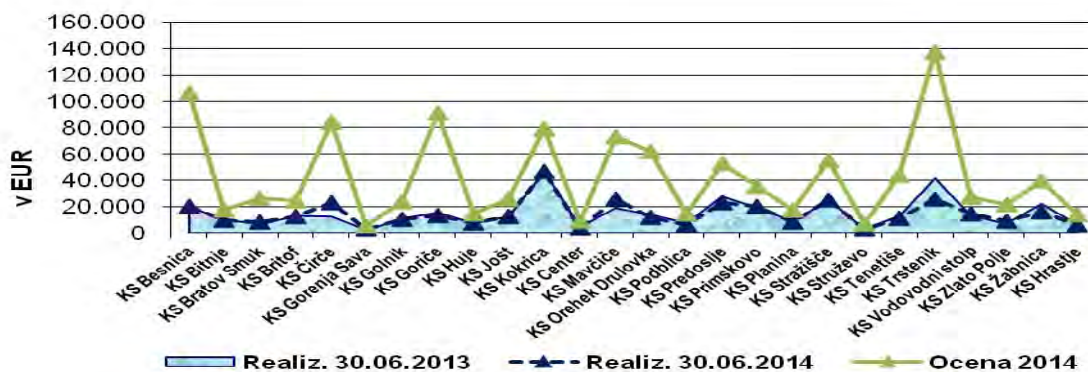
v EUR

PU	Krajevne skupnosti	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks			
		30.6.2013	plan 2014	plan 2014			30.6.2014	2014	4/1	4/2
		1	2	3	4	5				
0535	KS Besnica	19.523	106.286	106.286	20.020	106.286	102,5	18,8	18,8	100,0
0511	KS Bitnje	10.253	17.596	17.596	9.804	17.596	95,6	55,7	55,7	100,0
0512	KS Bratov Smuk	6.517	26.132	26.382	8.531	26.382	130,9	32,6	32,3	101,0
0513	KS Britof	12.953	24.309	24.309	12.427	24.309	95,9	51,1	51,1	100,0
0514	KS Čirče	12.397	83.592	83.792	22.871	83.792	184,5	27,4	27,3	100,2
0515	KS Gorenja Sava	2.331	6.035	6.035	2.661	6.035	114,2	44,1	44,1	100,0
0516	KS Golnik	10.921	24.003	24.003	10.438	24.003	95,6	43,5	43,5	100,0
0517	KS Goriče	15.488	91.267	91.267	13.442	91.267	86,8	14,7	14,7	100,0
0518	KS Huje	7.344	14.804	14.954	7.758	14.954	105,6	52,4	51,9	101,0
0519	KS Jošt	12.574	25.739	25.739	12.513	25.739	99,5	48,6	48,6	100,0
0520	KS Kokrica	46.403	79.374	79.374	46.428	79.374	100,1	58,5	58,5	100,0
0521	KS Center	4.478	9.525	9.525	3.902	9.525	87,1	41,0	41,0	100,0
0522	KS Mavčiče	18.827	73.088	73.088	25.842	73.088	137,3	35,4	35,4	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	13.797	62.108	62.108	12.048	62.108	87,3	19,4	19,4	100,0
0524	KS Podblica	7.504	15.009	15.009	6.643	15.009	88,5	44,3	44,3	100,0
0525	KS Predoslje	27.590	52.930	53.230	23.345	53.230	84,6	44,1	43,9	100,6
0526	KS Primskovo	18.948	35.303	35.303	20.528	35.303	108,3	58,1	58,1	100,0
0527	KS Planina	8.594	17.070	17.220	8.609	17.220	100,2	50,4	50,0	100,9
0528	KS Stražišče	25.085	55.136	55.136	25.362	55.136	101,1	46,0	46,0	100,0
0529	KS Struževo	3.196	7.083	7.333	3.085	7.333	96,5	43,6	42,1	103,5
0530	KS Tenetiše	12.820	43.358	43.608	11.323	43.608	88,3	26,1	26,0	100,6
0531	KS Trstenik	41.318	137.309	137.559	26.085	137.559	63,1	19,0	19,0	100,2
0532	KS Vodovodni stolp	13.279	27.286	27.436	14.856	27.436	111,9	54,4	54,1	100,5
0533	KS Zlato Polje	6.994	21.227	21.527	8.879	21.527	126,9	41,8	41,2	101,4
0534	KS Žabnica	21.990	39.788	39.788	16.461	39.788	74,9	41,4	41,4	100,0
0536	KS Hrastje	6.405	13.684	13.834	6.472	13.834	101,1	47,3	46,8	101,1
PRIHODKI SKUPAJ		387.526	1.109.041	1.111.441	380.337	1.111.441	98,1	34,3	34,2	100,2

Zgornja preglednica prikazuje realizacijo finančnih načrtov krajevnih skupnosti v prvem polletju leta 2014, ter primerjavo le teh s preteklim letom v enakem obdobju ter sprejetim in veljavnim planom leta 2014. Preglednica vsebuje tudi oceno realizacije do konca leta 2014, ki temelji na podlagi veljavnega plana leta 2014.

Prihodki in drugi prejemki vseh krajevnih skupnosti, kot skupine neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj so bili v prvem polletju leta 2014 realizirani nominalno v višini dobrih 380 tisoč EUR, kar predstavlja 34,3 % realizacije sprejetega plana leta 2014, glede na veljavni plan leta 2014 pa so bili realizirani v višini 34,2 %. Veljavni plan leta 2014 se je glede na sprejeti plan leta 2014 zvišal za dobrih 2 tisoč EUR (indeks 100,2) in sicer iz naslova tekočih transfernih prihodkov (posameznim krajevnim skupnostim so se na podlagi javnega razpisa dodelila sredstva iz proračuna MO Kranj za potrebe sofinanciranja aktivnosti čistilne akcije – očistimo okolje v letu 2014). Realizacija prihodkov in drugih prejemkov v prvem polletju leta 2014 je primerljiva z realizacijo prihodkov in drugih prejemkov v istem obdobju preteklega leta (indeks 98,1). Ocena realizacije proračuna krajevnih skupnosti leta 2014 se glede na sprejeti plan leta 2014 zvišuje nominalno za dobrih 2 tisoč EUR (indeks 100,2) in sicer v skupini transfernih prihodkov (tekoči transferni prihodki).

Najvišjo realizacijo finančnega načrta v prvem polletju leta 2014 je zaznati pri krajevnih skupnostih: Kokrica (dobrih 46 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 26 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 26 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 26 tisoč EUR).



Prihodki in drugi prejemki vseh krajevnih skupnosti so po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov prikazani v spodnji preglednici v EUR.

Skupina prihodka		Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks			
		30.06.2013	plan 2014	plan 2014	30.06.2014	2014	4/1	4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5				
71	NEDAVČNI PRIHODKI	107.793	211.786	211.786	107.598	211.786	99,8	50,8	50,8	100,0
7102	<i>Prihodki od obresti</i>	7.974	12.440	12.440	4.944	12.440	62,0	39,7	39,7	100,0
7103	<i>Prihodki od premoženja</i>	77.183	166.111	166.111	74.278	166.111	96,2	44,7	44,7	100,0
7130	<i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	19.356	22.260	22.260	10.801	22.260	55,8	48,5	48,5	100,0
7141	<i>Drugi nedavčni prihodka</i>	3.281	10.975	10.975	17.575	10.975	535,6	160,1	160,1	100,0
73	PREJETE DONACIJE	1.400	4.350	4.350	5.310	4.350	379,3	122,1	122,1	100,0
7300	<i>Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb</i>	1.050	4.050	4.050	5.310	4.050	505,7	131,1	131,1	100,0
7301	<i>Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb</i>	350	300	300	0	300	0,0	0,0	0,0	100,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	278.333	892.905	895.305	267.429	895.305	96,1	30,0	29,9	100,3
7401	<i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</i>	278.333	892.905	895.305	267.429	895.305	96,1	30,0	29,9	100,3
SKUPAJ		387.526	1.109.041	1.111.441	380.337	1.111.441	98,1	34,3	34,2	100,2

Med najpomembnejše prihodke krajevnih skupnosti sodijo transferni prihodka iz občinskega proračuna MO Kranj in so bili v prvi polovici leta 2014 realizirani nominalno v višini dobrih 267 tisoč EUR (v deležu: tekoči transferi 96,0 % in investicijski transferi 4,0 %). Precej manjšo vlogo natančneje 29,7% delež vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov pa predstavljajo lastni prihodka krajevnih skupnosti, ki so bili v prvem polletju leta 2014 realizirani nominalno v višini slabih 113 tisoč EUR (v deležu: 95,3 % nedavčni prihodka in 4,7 % prejete donacije).



V prvi polovici leta 2014 so bili lastni prihodka realizirani v višini 52,2 % glede na sprejeti plan, od tega je bila realizacija najvišja na kontu prihodka od premoženja v višini dobrih 74 tisoč EUR (največ od najemnin za poslovne prostore (skoraj 47 tisoč EUR) ter od najemnin za grobove (dobrih 24 tisoč

EUR)). Primerjalno z istim obdobjem preteklega leta so lastni prihodki višji za 3,4 % oziroma višji nominalno za slabih 4 tisoč EUR. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta so se v okviru lastnih prihodkov nominalno najbolj zvišali prihodki donacij in daril od domačih pravnih oseb (višji za dobrih 4 tisoč EUR) medtem, ko so se nominalno najbolj znižali prihodki od reklamnih oglasov (nižji za skoraj 8 tisoč EUR). Največ lastnih prihodkov so v prvi polovici leta 2014 realizirale krajevne skupnosti: Kokrica (skoraj 21 tisoč EUR), Stražišče (slabih 16 tisoč EUR) in Predoslje (slabih 13 tisoč EUR).

Analičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih v prvem polletju leta 2014 na nivoju skupine kontov in podkontov v EUR:

PU	Konto	Opis	Realiz. 30.6.2013	Sprejeti plan 2014	Veljavni plan 2014	Realiz. 30.6.2014	Ocena 2014	Indeks		
								7/4	7/5	8/5
KRAJEVNE SKUPNOSTI			109.193	216.136	216.136	112.908	216.136	103,4	52,2	100,0
0535		KS Besnica	926	7.550	7.550	1.544	7.550	166,7	20,5	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	926	7.550	7.550	1.544	7.550	166,7	20,5	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	257	450	450	51	450	19,8	11,3	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	325	800	800	325	800	100,0	40,6	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	345	6.300	6.300	600	6.300	174,2	9,5	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povrač. odhod. v iz pret. let	0	0	0	568	0	0,0	0,0	0,0
0511		KS Bitnje	790	1.970	1.970	492	1.970	62,3	25,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	790	1.970	1.970	492	1.970	62,3	25,0	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	44	190	190	41	190	92,7	21,6	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	40	80	80	0	80	0,0	0,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	706	1.400	1.400	342	1.400	48,4	24,4	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	0	300	300	109	300	0,0	36,4	100,0
0512		KS Bratov Smuk	135	100	100	107	100	79,5	107,3	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	135	100	100	107	100	79,5	107,3	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	111	100	100	57	100	51,1	56,6	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	24	0	0	51	0	209,4	0,0	0,0
0513		KS Britof	45	100	100	35	100	78,7	35,5	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	45	100	100	35	100	78,7	35,5	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	45	100	100	35	100	78,7	35,5	100,0
0514		KS Čirče	6.850	17.000	17.000	9.195	17.000	134,2	54,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.800	16.100	16.100	6.475	16.100	111,6	40,2	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	123	200	200	50	200	40,4	24,9	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.100	7.800	7.800	3.276	7.800	156,0	42,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.150	2.500	2.500	0	2.500	0,0	0,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	888	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	1.527	5.600	5.600	3.149	5.600	206,2	56,2	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povrač. odhod. v iz pret. let	12	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	1.050	900	900	2.720	900	259,0	302,2	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	800	800	800	2.720	800	340,0	340,0	100,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	250	100	100	0	100	0,0	0,0	100,0
0515		KS Gorenja Sava	40	100	100	24	100	60,7	24,3	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	40	100	100	24	100	60,7	24,3	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	0	100	100	24	100	0,0	24,3	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	40	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0516		KS Golnik	83	1.650	1.650	135	1.650	163,2	8,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	83	1.650	1.650	135	1.650	163,2	8,2	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	83	50	50	75	50	90,6	149,8	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	1.600	1.600	60	1.600	0,0	3,8	100,0
0517		KS Goriče	3.263	8.172	8.172	1.765	8.172	54,1	21,6	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.263	8.172	8.172	1.765	8.172	54,1	21,6	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	288	500	500	205	500	71,1	41,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	280	560	560	224	560	80,0	40,1	100,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	56	112	112	56	112	100,0	50,1	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.905	7.000	7.000	1.280	7.000	67,2	18,3	100,0
	714120307	Odskodn. iz sklenjenih zavarovanj	733	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0518		KS Huje	924	1.000	1.000	1.576	1.000	170,7	157,6	100,0

	71	NEDAVČNI PRIHODKI	924	1.000	1.000	1.576	1.000	170,7	157,6	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	88	150	150	26	150	29,2	17,1	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	150	150	0	150	0,0	0,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	430	700	700	540	700	125,6	77,1	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	166	0	0	61	0	36,8	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	239	0	0	949	0	396,6	0,0	0,0
0519		<u>KS Jošt</u>	<u>67</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>116</u>	<u>100</u>	<u>172,7</u>	<u>115,8</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	67	100	100	116	100	172,7	115,8	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	67	100	100	56	100	83,2	55,8	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	0	0	60	0	0,0	0,0	0,0
0520		<u>KS Kokrica</u>	<u>18.933</u>	<u>31.850</u>	<u>31.850</u>	<u>20.760</u>	<u>31.850</u>	<u>109,6</u>	<u>65,2</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.933	31.850	31.850	20.760	31.850	109,6	65,2	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	162	150	150	108	150	66,8	72,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.296	16.000	16.000	6.075	16.000	83,3	38,0	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	2.050	6.500	6.500	2.000	6.500	97,6	30,8	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.485	9.200	9.200	11.616	9.200	136,9	126,3	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	941	0	0	960	0	102,1	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0
0521		<u>KS Center</u>	<u>120</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>85</u>	<u>150</u>	<u>70,7</u>	<u>56,5</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	120	150	150	85	150	70,7	56,5	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	120	150	150	85	150	70,7	56,5	100,0
0522		<u>KS Mavčiče</u>	<u>2.233</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>9.766</u>	<u>7.200</u>	<u>437,3</u>	<u>135,6</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.233	7.200	7.200	9.766	7.200	437,3	135,6	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	88	100	100	72	100	81,8	71,8	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.938	3.000	3.000	7.121	3.000	367,5	237,4	100,0
	710305700	Prihodki od zakupnin za grobove	0	3.600	3.600	0	3.600	0,0	0,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	150	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	58	500	500	0	500	0,0	0,0	100,0
	714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih., povrač.str.dom.oskrbe.pogr.str.,....	0	0	0	115	0	0,0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povrač. odhod. v iz pret. let	0	0	0	2.458	0	0,0	0,0	0,0
0523		<u>KS Orehek Drulovka</u>	<u>4.073</u>	<u>6.170</u>	<u>6.170</u>	<u>2.844</u>	<u>6.170</u>	<u>69,8</u>	<u>46,1</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.073	6.170	6.170	724	6.170	17,8	11,7	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	73	170	170	74	170	102,5	43,8	100,0
	710304600	Najemnina SP Zarica	4.000	6.000	6.000	500	6.000	12,5	8,3	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	150	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	2.120	0	0,0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	0	2.120	0	0,0	0,0	0,0
0524		<u>KS Podblica</u>	<u>70</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>58</u>	<u>100</u>	<u>82,4</u>	<u>58,1</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	70	100	100	58	100	82,4	58,1	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	70	100	100	58	100	82,4	58,1	100,0
0525		<u>KS Predoslje</u>	<u>16.362</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>12.632</u>	<u>31.600</u>	<u>77,2</u>	<u>40,0</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	16.362	31.600	31.600	12.632	31.600	77,2	40,0	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	218	200	200	150	200	68,9	75,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	6.358	14.000	14.000	5.686	14.000	89,4	40,6	100,0
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	408	11.200	11.200	464	11.200	113,8	4,1	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	8.820	5.000	5.000	2.550	5.000	28,9	51,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	554	1.000	1.000	466	1.000	84,2	46,6	100,0
	714199008	Ostali prihodki	0	200	200	3.316	200	0,0	1.658,0	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	6	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0526		<u>KS Primskovo</u>	<u>7.990</u>	<u>12.410</u>	<u>12.410</u>	<u>9.427</u>	<u>12.410</u>	<u>118,0</u>	<u>76,0</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.990	12.410	12.410	9.427	12.410	118,0	76,0	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	35	100	100	52	100	149,3	51,8	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.530	12.000	12.000	7.261	12.000	96,4	60,5	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	152	310	310	40	310	26,4	12,9	100,0
	714120307	Oškodn. iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	979	0	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	274	0	0	1.095	0	399,4	0,0	0,0
0527		<u>KS Planina</u>	<u>1.055</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.347</u>	<u>1.100</u>	<u>127,7</u>	<u>122,5</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.055	1.100	1.100	1.347	1.100	127,7	122,5	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	83	100	100	30	100	36,0	29,9	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	660	1.000	1.000	732	1.000	110,9	73,2	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	260	0	0	586	0	224,9	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	52	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0528		<u>KS Stražišče</u>	<u>15.597</u>	<u>34.360</u>	<u>34.360</u>	<u>15.753</u>	<u>34.360</u>	<u>101,0</u>	<u>45,8</u>	<u>100,0</u>
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.597	31.660	31.660	15.753	31.660	101,0	49,8	100,0

	710200001	Prih.od obresti-avista gb	359	800	800	223	800	62,2	27,9	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	858	1.700	1.700	499	1.700	58,2	29,4	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.076	26.000	26.000	13.726	26.000	105,0	52,8	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	100	100	0	100	0,0	0,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.305	3.060	3.060	1.305	3.060	100,0	42,6	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	2.700	2.700	0	2.700	0,0	0,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	2.600	2.600	0	2.600	0,0	0,0	100,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	100	100	0	100	0,0	0,0	100,0
0529		KS Struževo	12	30	30	12	30	100,5	39,4	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	12	30	30	12	30	100,5	39,4	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	12	30	30	12	30	100,5	39,4	100,0
0530		KS Tenetiše	6.022	14.500	14.500	5.831	14.500	96,8	40,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.922	14.000	14.000	5.611	14.000	94,8	40,1	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	46	100	100	44	100	95,6	43,9	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	5.403	12.500	12.500	5.113	12.500	94,6	40,9	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	273	900	900	254	900	93,2	28,2	100,0
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	200	500	500	200	500	100,0	40,0	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	100	500	500	220	500	220,0	44,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	400	400	220	400	0,0	55,0	100,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	100	100	100	0	100	0,0	0,0	100,0
0531		KS Trstenik	8.490	9.840	9.840	9.789	9.840	115,3	99,5	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.490	9.840	9.840	9.789	9.840	115,3	99,5	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	475	1.000	1.000	1.075	1.000	226,0	107,5	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	2.199	1.500	1.500	0	1.500	0,0	0,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.526	4.500	4.500	2.274	4.500	90,0	50,5	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	2.167	2.000	2.000	2.266	2.000	104,6	113,3	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	684	840	840	350	840	51,2	41,7	100,0
	714120307	Odkodn. iz sklenjenih zavarovanj	438	0	0	3.807	0	869,2	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povrač. odhod. v iz pret. let	0	0	0	16	0	0,0	0,0	0,0
0532		KS Vodovodni stolp	4.280	8.200	8.200	4.764	8.200	111,3	58,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.030	7.950	7.950	4.514	7.950	112,0	56,8	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	581	1.000	1.000	500	1.000	86,0	50,0	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	198	600	600	0	600	0,0	0,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	2.093	4.100	4.100	2.394	4.100	114,4	58,4	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	250	250	0	250	0,0	0,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.158	2.000	2.000	1.620	2.000	139,8	81,0	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	250	250	250	250	250	100,0	100,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	250	250	250	250	250	100,0	100,0	100,0
0533		KS Zlato Polje	1.563	7.195	7.195	2.332	7.195	149,2	32,4	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.563	7.195	7.195	2.332	7.195	149,2	32,4	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	53	120	120	52	120	99,1	43,6	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	660	1.200	1.200	655	1.200	99,2	54,6	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	850	1.000	1.000	650	1.000	76,5	65,0	100,0
	714107006	Prisp.obč. za inv. vzdr. - obj.sk.rabe	0	4.875	4.875	975	4.875	0,0	20,0	100,0
0534		KS Žabnica	8.983	11.989	11.989	2.231	11.989	24,8	18,6	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.983	11.989	11.989	2.231	11.989	24,8	18,6	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	613	1.500	1.500	339	1.500	55,3	22,6	100,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	459	1.000	1.000	901	1.000	196,4	90,1	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	60	1.000	1.000	0	1.000	0,0	0,0	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.851	7.889	7.889	991	7.889	12,6	12,6	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	500	500	0	500	0,0	0,0	100,0
	713099001	Prih.od prodaje knjig	0	100	100	0	100	0,0	0,0	100,0
0536		KS Hrastje	288	1.700	1.700	286	1.700	99,6	16,8	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	288	1.700	1.700	286	1.700	99,6	16,8	100,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	88	0	0	51	0	58,0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	200	200	0	200	0,0	0,0	100,0
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	200	0	0	200	0	100,0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	0,0	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povrač. odhod. v iz pret. let	0	0	0	36	0	0,0	0,0	0,0

Sredstva, ki so se krajevnim skupnostim s sprejetim proračunom leta 2014 zagotovila v proračunu MO Kranj za leto 2014 so bila v prvem polletju leta 2014 realizirana v višini 29,95 %, njihova realizacija glede na veljavni plan pa je bila 29,87 %. Iz občinskega proračuna MO Kranj so bila v prvem polletju

leta 2014 v proračun krajevnih skupnosti vplačana sredstva iz naslova tekoče porabe v višini slabih 257 tisoč EUR in sredstva iz naslova investicijske porabe v višini slabih 11 tisoč EUR. Primerjalno z istim obdobjem v preteklem letu je realizacija transfernih prihodkov nižja za 3,9 % (nižja za slabih 11 tisoč EUR), od tega iz naslova tekočih transfernih prihodkov nižja za 2,1 % in iz naslova investicijskih transfernih prihodkov nižja za 33,4 %.

Transferi krajevnim skupnostim iz proračuna MO Kranj so prikazani v spodnji preglednici, kjer je tudi podana ocena realizacije za leto 2014 in se od sprejetega proračuna zvišuje skupno za 0,27 %.

EUR

PP	Konto	Opis	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks	
			2014	2014	30.6.2014	2014	3/1	4/1
			1	2	3	4		
101101		TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	262.252	269.248	131.128	269.248	50,0	102,7
	141011	Transferi - KS Bitnje	9.139	9.139	4.567	9.139	50,0	100,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	12.290	12.290	6.146	12.290	50,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	8.362	8.945	4.180	8.945	50,0	107,0
	141014	Transferi - KS Čirče	8.743	8.743	4.369	8.743	50,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	4.193	4.193	2.099	4.193	50,1	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	8.430	9.013	4.212	9.013	50,0	106,9
	141017	Transferi - KS Goriče	7.113	7.696	3.555	7.696	50,0	108,2
	141018	Transferi - KS Huje	12.062	12.645	6.032	12.645	50,0	104,8
	141019	Transferi - KS Jošt	6.053	6.636	3.029	6.636	50,0	109,6
	141020	Transferi - KS Kokrica	16.186	16.186	8.092	16.186	50,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center	7.633	8.216	3.817	8.216	50,0	107,6
	141022	Transferi - KS Mavčiče	10.241	10.824	5.123	10.824	50,0	105,7
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	9.986	10.569	4.994	10.569	50,0	105,8
	141024	Transferi - KS Podblica	6.542	7.125	3.272	7.125	50,0	108,9
	141025	Transferi - KS Predoslje	10.129	10.712	5.065	10.712	50,0	105,8
	141026	Transferi - KS Primskovo	20.948	20.948	10.472	20.948	50,0	100,0
	141027	Transferi - KS Planina	14.228	14.811	7.112	14.811	50,0	104,1
	141028	Transferi - KS Stražišče	19.034	19.034	9.518	19.034	50,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževno	4.477	4.477	2.239	4.477	50,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	4.656	4.656	2.328	4.656	50,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	6.134	6.717	3.068	6.717	50,0	109,5
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	17.344	17.344	8.674	17.344	50,0	100,0
	141033	Transferi - KS Zlato polje	12.290	12.290	6.146	12.290	50,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	7.380	7.380	3.690	7.380	50,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	10.244	10.244	5.120	10.244	50,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje	8.415	8.415	4.209	8.415	50,0	100,0
101103		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	173.000	182.000	10.827	182.000	6,3	105,2
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	12.000	12.000	1.827	12.000	15,2	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče	47.000	56.000	9.000	56.000	19,1	119,1
	141017	Transferi - KS Goriče	48.000	48.000	0	48.000	0,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
101104		TEKOČI TRANSFERI V KS - KRAJEVNI PRAZNIK	30.134	30.134	5.388	30.134	17,9	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	1.159	1.159	1.159	1.159	100,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	1.159	1.159	307	1.159	26,5	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0

	141017	Transferi - KS Goriče	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141018	Transferi - KS Huje	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt	1.159	1.159	445	1.159	38,4	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141026	Transferi - KS Primskovo	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141027	Transferi - KS Planina	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141028	Transferi - KS Stražišče	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	1.159	1.159	1.159	1.159	100,0	100,0
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	1.159	1.159	1.159	1.159	100,0	100,0
	141033	Transferi - KS Zlato polje	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	1.159	1.159	1.159	1.159	100,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje	1.159	1.159	0	1.159	0,0	100,0
101105		TEKOČI TRANSFERI V KS - NAJEMNINE PROSTOROV	4.109	4.109	4.109	4.109	100,0	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje	3.149	3.149	3.149	3.149	100,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	960	960	960	960	100,0	100,0
101106		TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	15.158	8.162	1.160	8.162	7,7	53,8
	141011	Transferi - KS Bitnje	583	583	0	583	0,0	100,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	583	583	201	583	34,5	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	583	0	0	0	0,0	0,0
	141014	Transferi - KS Čirče	583	583	0	583	0,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	583	583	231	583	39,6	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	583	0	0	0	0,0	0,0
	141017	Transferi - KS Goriče	583	0	0	0	0,0	0,0
	141018	Transferi - KS Huje	583	0	0	0	0,0	0,0
	141019	Transferi - KS Jošt	583	0	0	0	0,0	0,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	583	583	0	583	0,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center	583	0	0	0	0,0	0,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče	583	0	0	0	0,0	0,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	583	0	0	0	0,0	0,0
	141024	Transferi - KS Podblica	583	0	0	0	0,0	0,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	583	0	0	0	0,0	0,0
	141026	Transferi - KS Primskovo	583	583	427	583	73,2	100,0
	141027	Transferi - KS Planina	583	0	0	0	0,0	0,0
	141028	Transferi - KS Stražišče	583	583	91	583	15,7	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo	583	583	0	583	0,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	583	583	0	583	0,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	583	0	0	0	0,0	0,0
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	583	583	110	583	18,8	100,0
	141033	Transferi - KS Zlato polje	583	583	101	583	17,3	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	583	583	0	583	0,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	583	583	0	583	0,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje	583	583	0	583	0,0	100,0
140501		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	60.000	51.000	0	51.000	0,0	85,0
	141014	Transferi - KS Čirče	9.000	0	0	0	0,0	0,0

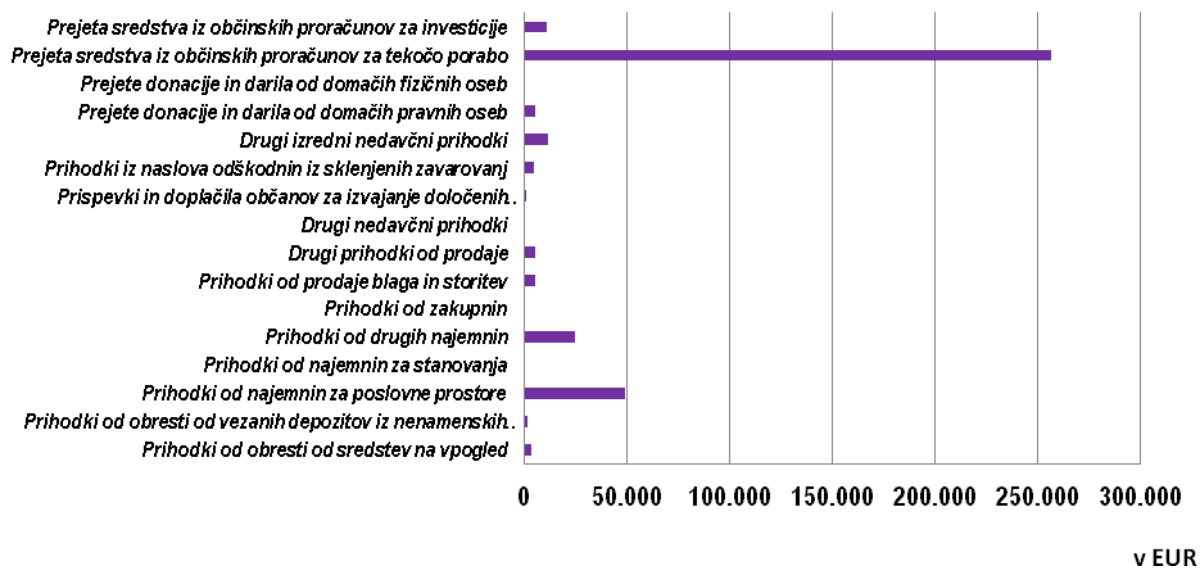
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
220301		TEKOČI TRANSFERI V KS - CESTE	179.934	179.934	89.973	179.934	50,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	13.891	13.891	6.945	13.891	50,0	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	10.685	10.685	5.343	10.685	50,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče	14.958	14.958	7.480	14.958	50,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt	17.630	17.630	8.816	17.630	50,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	21.904	21.904	10.952	21.904	50,0	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče	20.515	20.515	10.257	20.515	50,0	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica	5.984	5.984	2.992	5.984	50,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	8.121	8.121	4.064	8.121	50,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	3.633	3.633	1.817	3.633	50,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	21.049	21.049	10.525	21.049	50,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	17.095	17.095	8.547	17.095	50,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	24.469	24.469	12.235	24.469	50,0	100,0
230301		TEKOČI TRANSFERI V KS - KOMUNALA	11.862	11.862	5.938	11.862	50,1	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	214	214	108	214	50,5	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	1.496	1.496	748	1.496	50,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče	1.282	1.282	642	1.282	50,1	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt	214	214	108	214	50,5	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	2.137	2.137	1.069	2.137	50,0	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče	1.390	1.390	696	1.390	50,1	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica	641	641	321	641	50,1	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	107	107	53	107	49,5	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	962	962	482	962	50,1	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	1.602	1.602	802	1.602	50,1	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	1.496	1.496	748	1.496	50,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	321	321	161	321	50,2	100,0
230304		TEK. TRANSFERI V KS - ŠPORTNA IGRIŠČA, ZELENE POVRŠINE	17.006	17.006	17.006	17.006	100,0	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje	1.596	1.596	1.596	1.596	100,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče	107	107	107	107	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	5.555	5.555	5.555	5.555	100,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	4.210	4.210	4.210	4.210	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	1.231	1.231	1.231	1.231	100,0	100,0
	141026	Transferi - KS Primskovo	203	203	203	203	100,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževno	834	834	834	834	100,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	865	865	865	865	100,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	492	492	492	492	100,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	86	86	86	86	100,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje	1.827	1.827	1.827	1.827	100,0	100,0
230305		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA	103.000	103.000	0	103.000	0,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče	32.000	32.000	0	32.000	0,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
230306		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - VODOVOD	36.450	36.450	0	36.450	0,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	36.450	36.450	0	36.450	0,0	100,0
230307		TEKOČI TRANSFERI V KS - ČISTILNA AKCIJA	0	2.400	1.900	2.400	0,0	0,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	0	250	250	250	0,0	0,0

141014	Transferi - KS Čirče	0	200	200	200	0,0	0,0
141018	Transferi - KS Huje	0	150	150	150	0,0	0,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	300	300	300	0,0	0,0
141027	Transferi - KS Planina	0	150	150	150	0,0	0,0
141029	Transferi - KS Struževo	0	250	0	250	0,0	0,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	0	250	0	250	0,0	0,0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	250	250	250	0,0	0,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	0	150	150	150	0,0	0,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	0	300	300	300	0,0	0,0
141036	Transferi - KS Hrastje	0	150	150	150	0,0	0,0
SKUPAJ		892.905	895.305	267.429	895.305	30,0	100,3

S sprejetim proračunom leta 2014 so bila krajevnim skupnostim za izplačilo sejin v občinskem proračunu zagotovljena sredstva v nominalnem znesku, ki pa se jim sveti krajevnih skupnosti s sklepom lahko odpovedo v korist drugih odhodkov, kar je razvidno iz zgornje preglednice.

Tekom izvrševanja proračuna v prvi polovici leta 2014 je bila v okviru evidenčnih transferov v proračunu MO Kranj za krajevno skupnost Čirče izvedena prerazporeditev sredstev iz naslova proračunske postavke Investicijski transferi v KS - Drugi športni objekti na proračunsko postavko Investicijski transferi v KS - Domovi KS zaradi izkazane potrebe sredstev za pripravo dokumentacije za gradnjo prizidka k Domu krajevnih skupnosti Čirče.

Struktura realiziranih prihodkov v prvem polletju leta 2014



1.2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV PRORAČUNA MO KRANJ V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2014

Iz priloženih konsolidiranih izkazov je razvidno, da je proračun MO Kranj v obdobju od januarja do junija 2014 realiziran na strani odhodkov in drugih izdatkov v višini dobrih 23.632 tisoč € ali 30,3 % vseh v tem letu planiranih odhodkov (v l. 2013 32 %, v l. 2012 35,1 %).

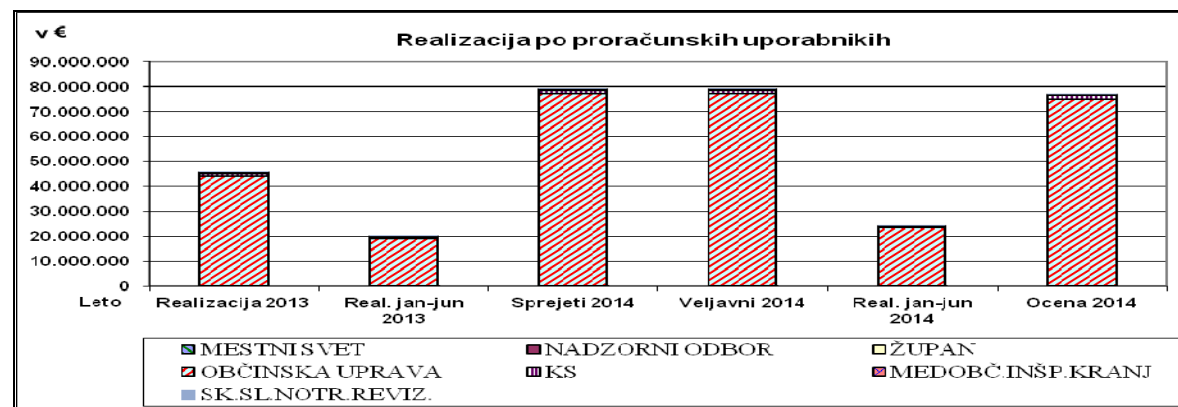
1.2.1. Odhodki po institucionalni klasifikaciji

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:

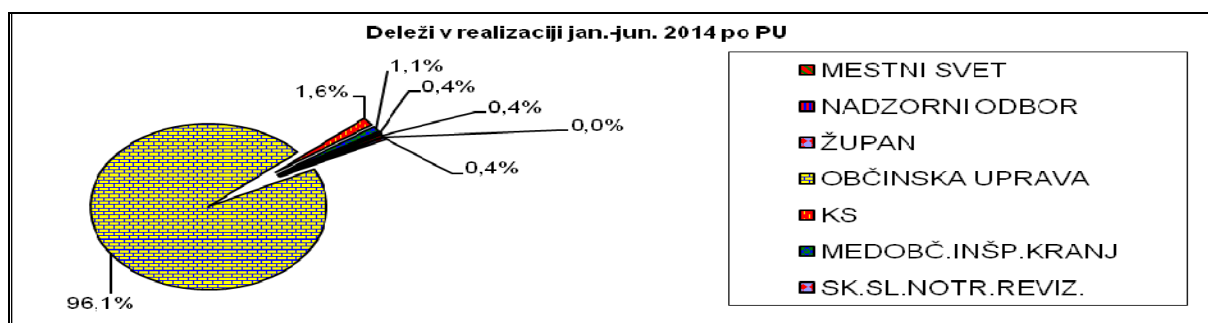
- 01 Mestni svet
- 02 Nadzorni odbor
- 03 Župan
- 04 Občinska uprava, ki se nadalje deli na:
 - 0405 Urad za finance
 - 0407 Urad za družbene zadeve
 - 0408 Urad za okolje in prostor
 - 0410 Urad za gospodarstvo in GJS
 - 0411 Projektna pisarna
 - 0412 Urad direktorja
 - 041201 Splošna služba
 - 041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve
- 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:

Opis	Realizacija 2013	v €		Veljavni 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena 2014	Indeks		
		Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014				4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5			
MESTNI SVET	195.047	78.463	277.350	277.350	105.209	277.350	37,9	37,9	100,0
NADZORNI ODBOR	19.164	9.748	47.000	47.000	6.019	47.000	12,8	12,8	100,0
ŽUPAN	204.931	102.682	219.252	242.352	103.152	233.552	47,0	42,6	106,5
OBČINSKA UPRAVA	43.834.999	19.191.462	76.821.910	76.796.410	23.234.863	74.497.558	30,2	30,3	97,0
KS	1.118.895	448.676	1.423.706	1.426.106	388.807	1.426.106	27,3	27,3	100,2
MEDOBČ.INŠP.KRANJ	541.320	271.944	579.170	579.170	261.641	579.170	45,2	45,2	100,0
SK.SL.NOTR.REVIZ.	179.402	88.957	189.012	189.012	86.636	189.012	45,8	45,8	100,0
	46.093.758	20.191.932	79.557.400	79.557.400	24.186.327	77.249.748	30,4	30,4	97,1



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da je 96,1 % realizacije odhodkov realizirala občinska uprava ter 1,6 % vseh 26 krajevnih skupnosti skupaj. Odhodki Mestnega sveta, Nadzornega odbora, župana, Medobčinskega inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije skupaj predstavljajo 2,3 % vseh realiziranih odhodkov proračuna v obdobju januar – junij.



Realizacija občinske uprave je za več kot 4.043 tisoč € večja kot v istem obdobju lanskega leta in je dosežena z indeksom 30,2 glede na sprejeti proračun.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale dobrih 388 tisoč € oz. 1,6 % vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti manjša za slabih 60 tisoč €. Delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna, se je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta zmanjšal.

1.2.2. 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 1. 2013 ter sprejetim in veljavnim proračunom MO Kranj za l. 2014, na nivoju področij, razviden je tudi delež polletne realizacije po posameznih področjih. Podrobnejše obrazložitve so podane v obrazložitvah posebnega dela.

v €

PK	Opis	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Real. jan-jun 2014	Indeks			Delež jan-jun 2014
						6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	jan-jun 2014
01	POLITIČNI SISTEM	181.093	651.092	670.111	209.511	115,7	32,2	31,3	0,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.831	78.700	78.700	7.798	52,6	9,9	9,9	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.498	8.300	11.000	1.012	40,5	12,2	9,2	0,0
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.	512.530	2.012.997	2.059.261	461.617	90,1	22,9	22,4	1,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.129.097	5.514.750	5.543.357	2.120.179	99,6	38,4	38,2	8,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.314.579	2.996.255	2.998.355	1.374.697	104,6	45,9	45,8	5,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.110	27.000	27.000	15.634	129,1	57,9	57,9	0,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	129.143	290.640	319.640	180.020	139,4	61,9	56,3	0,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	61.265	326.900	326.900	70.441	115,0	21,5	21,5	0,3
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN	447.147	2.361.339	2.351.339	349.909	78,3	14,8	14,9	1,4
13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIKACIJE	2.772.782	9.676.219	9.822.734	2.889.372	104,2	29,9	29,4	11,9
14	GOSPODARSTVO	324.344	800.724	804.114	281.072	86,7	35,1	35,0	1,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.008.429	15.271.098	15.298.910	2.055.304	203,8	13,5	13,4	8,5
16	PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNAL. DEJAVN.	1.295.320	14.786.969	14.602.395	3.838.873	296,4	26,0	26,3	15,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	224.477	474.580	474.580	265.494	118,3	55,9	55,9	1,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLAD.ORGANIZACIJE	2.906.123	6.588.244	6.598.270	3.002.001	103,3	45,6	45,5	12,4
19	IZOBRAŽEVANJE	5.121.228	11.776.439	11.736.439	5.328.869	104,1	45,3	45,4	22,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.006.064	2.926.155	2.888.355	1.010.771	100,5	34,5	35,0	4,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	703.873	2.379.000	2.371.000	698.751	99,3	29,4	29,5	2,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000	610.000	574.940	25.000	100,0	4,1	4,3	0,1
	Skupaj:	20.191.932	79.557.400	79.557.400	24.186.327	119,8	30,4	30,4	100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo ob polletju največji (22 %) delež celotnih odhodkov realiziran na področju 19 Izobraževanje, 15,9 % realizacija je na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 12,4 % realizacija je na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 11,9 % na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 8,8 % na področju 06 Lokalna samouprava ter 8,5 % na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine. Deleži realizacije ostalih področij so prav tako razvidni iz tabele.

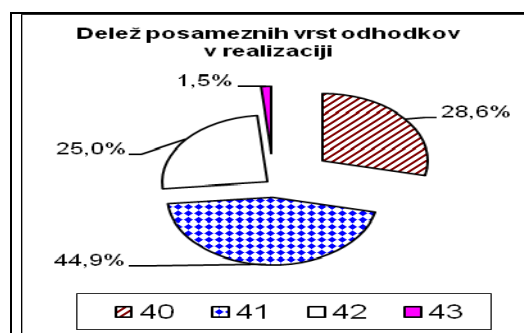
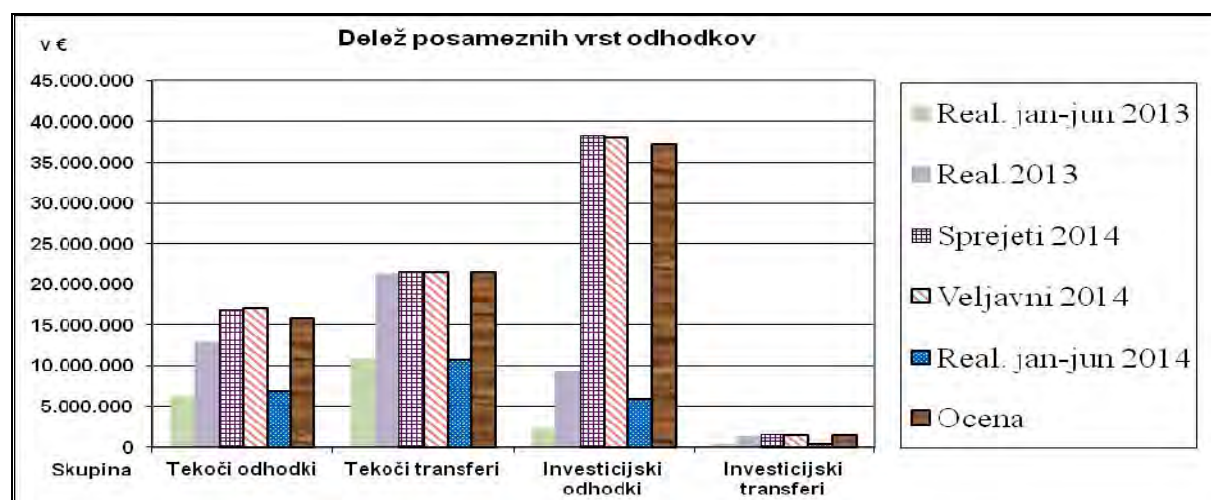
1.2.3. Odhodki po ekonomski klasifikaciji

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.

Realizacija posameznih odhodkov o skupinah kontov je razvidna iz spodnje preglednice in grafov. Iz preglednice in prvega grafa pa je razvidna realizacija v letu 2013, primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2013, primerjava s sprejetim in veljavnim planom ter tudi ocena realizacije do konca leta.

v €

Skupina odhodka	Real. 2013	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks			
							4/1	4/2	4/3	5/2
40 Tekoči odhodki	12.957.491	6.168.921	16.834.363	17.057.737	6.757.569	15.883.694	109,5	40,1	39,6	94,4
41 Tekoči transferi	21.389.486	10.828.454	21.485.168	21.482.228	10.606.783	21.459.538	98,0	49,4	49,4	99,9
42 Investicijski odhod.	9.299.068	2.296.467	38.170.805	37.958.721	5.903.125	37.323.135	257,1	15,5	15,6	97,8
43 Investic. transferi	1.341.046	344.757	1.485.065	1.476.715	365.517	1.476.715	106,0	24,6	24,8	99,4
SKUPAJ:	44.987.091	19.638.599	77.975.400	77.975.400	23.632.993	76.143.081	120,3	30,3	30,3	97,7

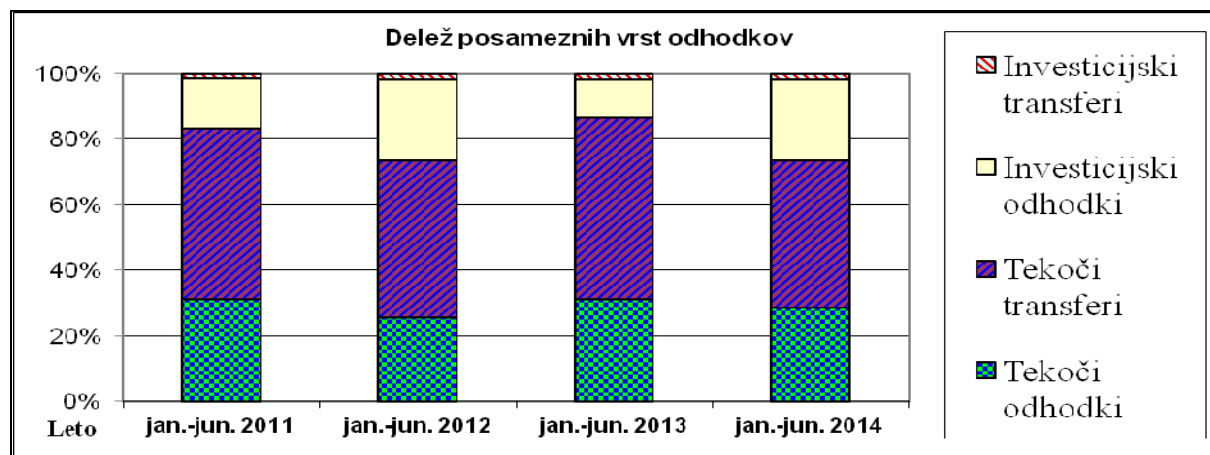


Iz grafa na levi je razvidno, da kar 73,5 % (v letu 2013 86,6 %) vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter le 26,5 % investicijski odhodki in investicijski transferi. V sprejetem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo kar 50,9 % vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je zelo nizek (15,5 in 24,6), nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom 40,1 oz. 49,4. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila.

Konsolidirani odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2011 - 2014:

V €

Skupina odhodka	jan.-jun. 2011	jan.-jun. 2012	jan.-jun. 2013	jan.-jun. 2014	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40 Tekoči odhodki	6.353.809	5.917.629	6.168.921	6.757.569	106,4	114,2	109,5
41 Tekoči transferi	10.481.751	10.923.799	10.828.454	10.606.783	101,2	97,1	98,0
42 Investicijski odhodki	3.109.193	5.641.894	2.296.467	5.903.125	189,9	104,6	257,1
43 Investicijski transferi	267.082	348.751	344.757	365.517	136,9	104,8	106,0
SKUPAJ:	20.211.835	22.832.073	19.638.599	23.632.993	116,9	103,5	120,3

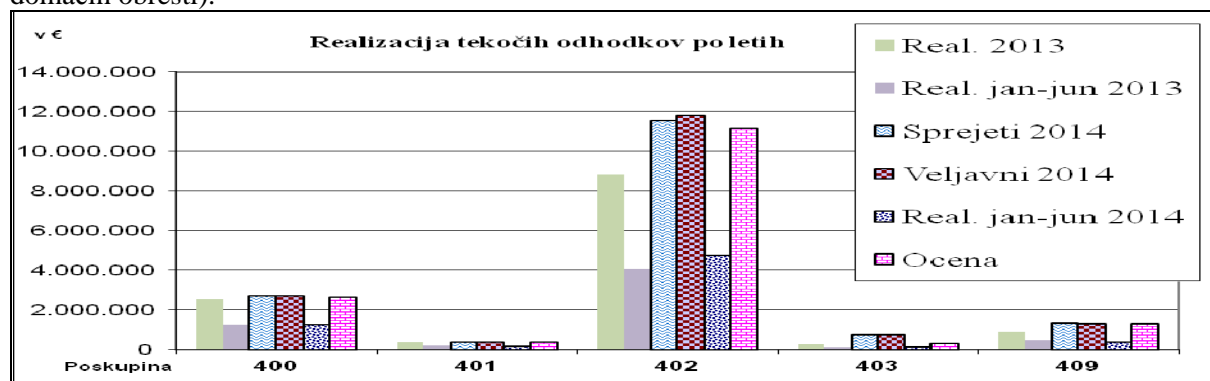


1.2.3.1. Tekoči odhodki

v €

Podskupina	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks			
	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
400 Plače in drugi izdatki zaposl.	1.255.881	2.742.285	2.742.285	1.273.532	2.658.585	101,4	46,4	46,4	96,9
401 Prispevki delod.za social.var.	205.080	417.972	417.972	188.604	417.972	92,0	45,1	45,1	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	4.075.419	11.550.406	11.816.840	4.758.955	11.148.497	116,8	41,2	40,3	96,5
403 Plačila domačih obresti	150.540	780.000	772.000	144.618	350.000	96,1	18,5	18,7	44,9
409 Rezerve	482.000	1.343.700	1.308.640	391.860	1.308.640	81,3	29,2	29,9	97,4
Skupaj tekoči odhodki:	6.168.921	16.834.363	17.057.737	6.757.569	15.883.694	109,5	40,1	39,6	94,4

Tekoči odhodki so bili ob polletju realizirani v višini dobrih 6.757 tisoč € oz. 40,1 % glede na sprejeti plan. Ocenjuje se, da bo ob koncu proračunskega leta realizacija za približno 950 tisoč € manjša od načrtovane (predvsem v podskupini izdatkov za blago in storitve in podskupini plačila domačih obresti).



Za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke je bilo porabljeno za 1.462 tisoč € in je v primerjavi z istim obdobjem v letu 2013 za tisoč € višja realizacija. Ocenjujemo, da bo do konca leta

realizacija za okoli 83 tisoč € manjša od načrtovane, namreč dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj je manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2014.

Realizacija **izdatkov za blago in storitve** znaša dobrih 4.758 tisoč €.

Na *kontu pisarniški in splošni material in storitve* je bilo realiziranih za dobrih 481 tisoč € odhodkov (lani ob polletju 422 tisoč €). Največja je realizacija podkonta drugi splošni material in storitve (208 tisoč €: dobrih 44 tisoč € na postavki 500202 Proslave in prireditve KS; dobrih 28 tisoč € na postavki 101001 Počitniški objekti in oprema; dobrih 25 tisoč € in na postavki 170503 Razvojni programi). Izdatkov za reprezentanco je bilo za dobrih 41 tisoč €, stroškov oglaševalskih storitev pa 101 tisoč €. Na tem kontu beležimo še večje odhodke za nabavo pisarniškega materiala in storitev (dobrih 31 tisoč €), založniške in tiskarske storitve (24 tisoč €) in odhodke za čistilni material in storitve (dobrih 31 tisoč €). Realizacijo v višini 13 tisoč € beležimo na kontu storitev varovanja zgradb in prostorov, dobrih 12 tisoč € je bilo porabljenega za nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature. Iz priložene ocene realizacije do konca leta je razvidno, da bodo stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev realizirani skoraj enako kot je bilo planirano.

Odhodki na kontu *posebni material in storitve* dosegajo realizacijo v višini 270 tisoč € (lani ob polletju 228 tisoč €). Za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve je bilo porabljeno 29 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav in podobne storitve dobrih 24 tisoč €, za drugi posebni material in storitve pa slabih 203 tisoč € (od tega v okviru NRP dobrih 36 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta za dobrih 67 tisoč € nad sprejetim planom.

Stroški *energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij* so znašali dobrih 733 tisoč € (lani ob polletju 713 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta pod planom za dobrih 51 tisoč € predvsem zaradi nižjih stroškov ogrevanja in električne energije.

Realizacija *prevoznih stroškov in storitev* ob polletju znaša 685 tisoč € in je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta višja za 662 tisoč €. Povečanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d.d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta skoraj enaka planu.

Izdatki za službena potovanja so bili realizirani v višini dobrih tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta nižja kot smo planirali.

Stroški *tekočega vzdrževanja* objektov in opreme so bili realizirani v višini dobrih 2.083 tisoč € (lani 2.157 tisoč €). Večino realizacije tekočega vzdrževanja (2.020 tisoč €) je realizirano na tekočem vzdrževanju drugih objektov: dobrih 1.106 tisoč € na postavki 220203 Materialni stroški-cestna dejavnost, dobrih 193 tisoč € na postavki 230204 Druge komunalne dejavnosti za vzdrževanje javne snage, dobrih 222 tisoč € na postavki 230203 Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje, dobrih 279 tisoč € na postavki 231017 za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč, dobrih 90 tisoč € na postavki 500209 Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje (v KS) ter dobrih 75 tisoč € na postavki 231007 Oskrba z vodo-investicije in investicijski transferi. Ocenjujemo, da bo realizacija stroškov tekočega vzdrževanja do konca leta za 121 tisoč € višja od planirane (indeks 103,1).

Na kontu *poslovne najemnine in zakupnine* znaša realizacija ob polletju dobrih 217 tisoč €, lani v istem obdobju 194 tisoč € (najemnine za poslovne objekte, strojne in programske računalniške opreme...). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 32 tisoč € višja od načrtovane, predvsem v okviru stroškov najema programske in strojne računalniške opreme.

Na kontu *kazni in odškodnine* je dosežena polletna realizacija v višini 25 tisoč € (lani ob polletju 71 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 7 tisoč € višja od načrtovane.

Drugi operativni odhodki so realizirani v višini 259 tisoč € (lani ob polletju 257 tisoč €). Za sejnine je bilo porabljeno dobrih 50 tisoč €; za plačilo študentskega dela, dela na osnovi avtorskih in podjemnih pogodb dobrih 49 tisoč €; za storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev in sodnih stroškov je bilo porabljeno dobrih 78 tisoč €, realizacija na podkontu drugi operativni odhodki znaša 54 tisoč € (lani ob polletju 47), od tega dobrih 25 tisoč € za plačilo dela podžupanov. Ocenjuje se, da bo

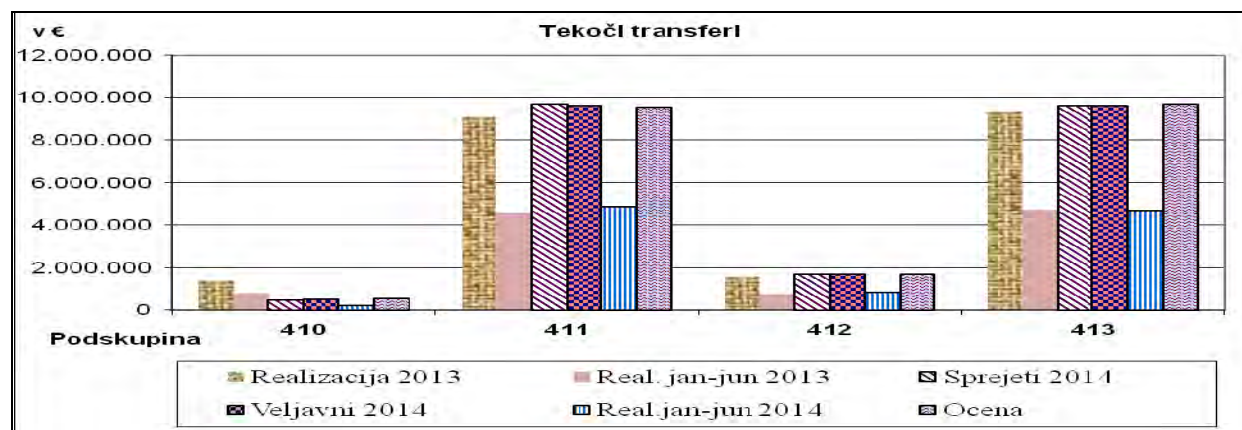
realizacija ob koncu leta za 581 tisoč € manjša od načrtovane, namreč v okviru podkonta dajatve na področju odmernih odločb DURS smo načrtovali strošek za plačilo davka na nepremičnine, kateri potem ni bil uveljavljen.

Realizacija na kontu **plačila domačih obresti** ob polletju znaša 144 tisoč € (lani ob polletju 150 tisoč €), ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 430 tisoč € manjša od načrtovane. Ker se občina v l. 2013 in v prvem polletju še ni na novo zadolžila, se znižujejo tudi stroški plačila domačih obresti.

Realizacija konta **rezerve** je izkazana v višini dobrih 391 tisoč €, 25 tisoč € je bilo skladno s sprejetim proračunom nakazanih v proračunski rezervni sklad, dobrih 366 tisoč € pa v proračunski stanovanjski sklad.

1.2.3.2. Tekoči transferi

v €		Realizacija 2013	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena	Indeks			
Podskupina			1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
410	Subvencije	1.353.310	782.865	462.161	518.061	222.434	532.561	28,4	48,1	42,9	115,2
411	Transf.posam. in gospod.	9.107.351	4.588.101	9.706.906	9.619.692	4.870.932	9.541.820	106,2	50,2	50,6	98,3
412	Transf. neprof.org.in ustan.	1.558.272	763.035	1.705.114	1.705.664	826.118	1.705.664	108,3	48,4	48,4	100,0
413	Drugi tekoči domači trans.	9.370.553	4.694.453	9.610.987	9.638.811	4.687.299	9.679.493	99,8	48,8	48,6	100,7
	Skupaj tekoči transferi:	21.389.486	10.828.454	21.485.168	21.482.228	10.606.783	21.459.538	98,0	49,4	49,4	99,9



Največji delež 44,9 % (v l. 2013 55,1 %, v l. 2012 47,9%) odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2014 predstavljajo tekoči transferi.

Največji delež tekočih transferov pripada podskupini **transferov posameznikom in gospodinjstvom** ob polletju realizacija znaša 4.870 tisoč € in znotraj te je skoraj vsa realizacija na kontu *drugih transferov posameznikom*. Med slednjimi gre največji delež realizaciji za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtecev in prispevkom staršev (3.703 tisoč €) in za regresiranje prevozov otrok v šolo (339 tisoč €) ter za regresiranje oskrbe v domovih (456 tisoč €). Na podkontu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je znašala realizacija ob polletju dobrih 236 tisoč €, dobrih 67 tisoč € pa so znašala izplačila družinskemu pomočniku. Za skoraj 32 tisoč € je bilo izplačanih sredstev za darilo ob rojstvu otroka ter dobrih 35 tisoč € transferov za zagotavljanje socialne varnosti. Dobrih 8 tisoč € se je planiralo za druge štipendije, vendar ob polletju še ni realizacije.

Ocenjuje se, da bo realizacija v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom nižja od sprejetega plana za dobrih 165 tisoč €.

V okviru podskupine **drugih tekočih domačih transferov** je ob polletju realizacija znašala 4.687 tisoč €. *Transferov javnim zavodom* je bilo realizirano za dobrih 4.443 tisoč €, *prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine* pa je bil realiziran v višini dobrih 198 tisoč €, realizacija *tekočih transferov v javne sklade* je znašala dobrih 36 tisoč €. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta višja od sprejetega plana za okoli 68 tisoč €.

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** je ob polletju znašala dobrih 826 tisoč €, kar je za 63 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta skoraj enaka planu.

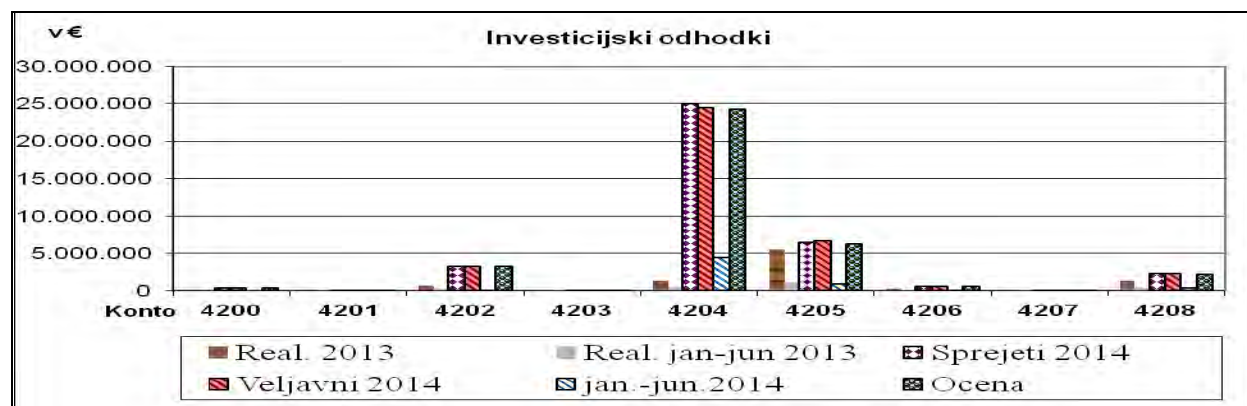
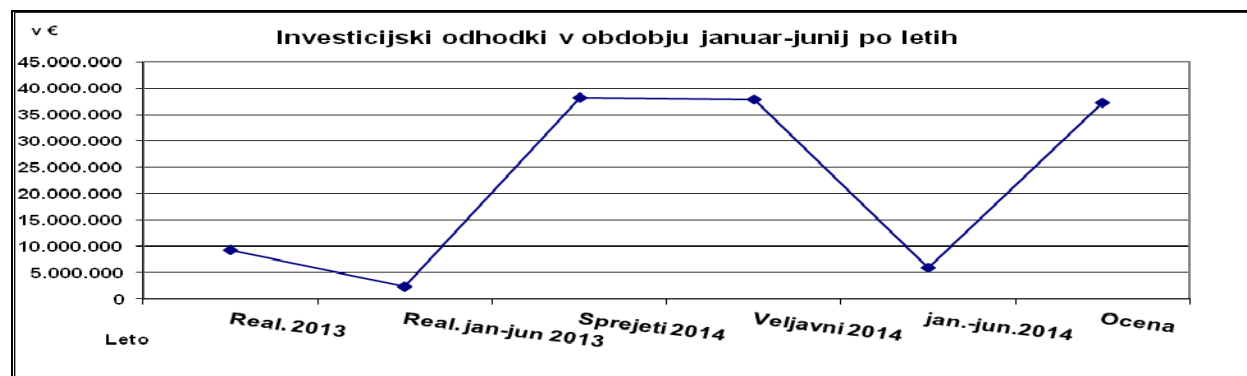
V okviru podskupine **subvencij** realizacija znaša dobrih 222 tisoč €, kar je za 560 tisoč € manj kot v enakem lanskem obdobju. Zmanjšanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d.d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za okoli 70 tisoč € večja od načrtovane, predvsem zaradi višjih sredstev namenjenih za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih ter drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom.

1.2.3.3. Investicijski odhodki

Investicijskih odhodkov je bilo v obdobju januar - junij 2014 realiziranih le za dobrih 5.903 tisoč € (v l. 2013 2.296 tisoč €, v l. 2012 5.641 tisoč €, v l. 2011 3.109 tisoč €, v l. 2010 4.342 tisoč €).

v €

KT	Investicijski odhodki	Real. 2013	Real.jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Real.jan-jun 2014	Ocena	Indeks			
								4/1	4/2	4/3	5/2
	NAZIV		1	2	3	4	5				
4200	Nakup zgradb in prostorov	154.103	0	377.994	429.994	0	429.994		0,0	0,0	113,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.040	14.206	139.000	139.000	15.397	139.000	108,4	11,1	11,1	100,0
4202	Nakup opreme	650.181	243.408	3.296.473	3.286.611	109.722	3.286.771	45,1	3,3	3,3	99,7
4203	Nakup drugih osnovn.sredst.	14.948	11.680	23.135	18.705	567	23.705	4,9	2,5	3,0	102,5
4204	Novogr..rekonst. in adapt.	1.312.075	481.164	24.959.587	24.475.102	4.435.958	24.292.897	921,9	17,8	18,1	97,3
4205	Investicij.vzdrž.in obnove	5.504.207	1.066.260	6.406.720	6.665.461	906.793	6.227.091	85,0	14,2	13,6	97,2
4206	Nakup zemlj. in narav.bogast	315.826	108.210	572.720	582.691	23.111	617.579	21,4	4,0	4,0	107,8
4207	Nakup nematerial.premož.	48.227	28.448	45.800	67.491	41.826	61.579	147,0	91,3	62,0	134,5
4208	Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	1.279.463	343.090	2.349.376	2.293.665	369.751	2.244.518	107,8	15,7	16,1	95,5
	Skupaj investicijski odh.:	9.299.068	2.296.467	38.170.805	37.958.721	5.903.125	37.323.135	257,1	15,5	15,6	97,8



Večino investicijskih odhodkov je bilo realiziranih na kontu **novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij**, in sicer za dobrih 4.435 tisoč € (največ 2.126 tisoč € v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop, 1.361 tisoč € v okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih

odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja-2. faza, 790 tisoč € v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki-2. faza ter 146 tisoč € za projekt Kolesarska mreža). Polletna realizacija na kontu **investicijskega vzdrževanja in obnove** znaša dobrih 906 tisoč €, od tega glavnina (dobrih 312 tisoč €) na projektu Deponija Tenetiše, dobrih 175 tisoč € na projektu Obnova cest KS ter dobrih 189 tisoč € na projektu Energetska prenova OŠ Predoslje.

Stroškov študij o izvedljivosti projektov, projektnih dokumentacij, nadzora in investicijskega inženiringa je bilo za dobrih 369 tisoč € (največ v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. faza dobrih, in sicer 207 tisoč €), za nakupe zemljišč je šlo 23 tisoč €, največ (dobrih 11 tisoč €) v okviru projekta Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi, za nakup opreme pa 109 tisoč € (dobrih 87 tisoč € v okviru projekta Energetska prenova OŠ Predoslje).

Ocenjujemo, da bodo investicijski odhodki realizirani do konca leta v višini dobrih 37.323 tisoč € ali za dobrih 847 mio € nižjem znesku od predvidenega v planu. Večino nerealiziranih investicijskih odhodkov bo posledica časovnih zamikov v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki-2. faza (413 tisoč €) ter v okviru projekta Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj in Zobne poliklinike Kranj (316 tisoč €).

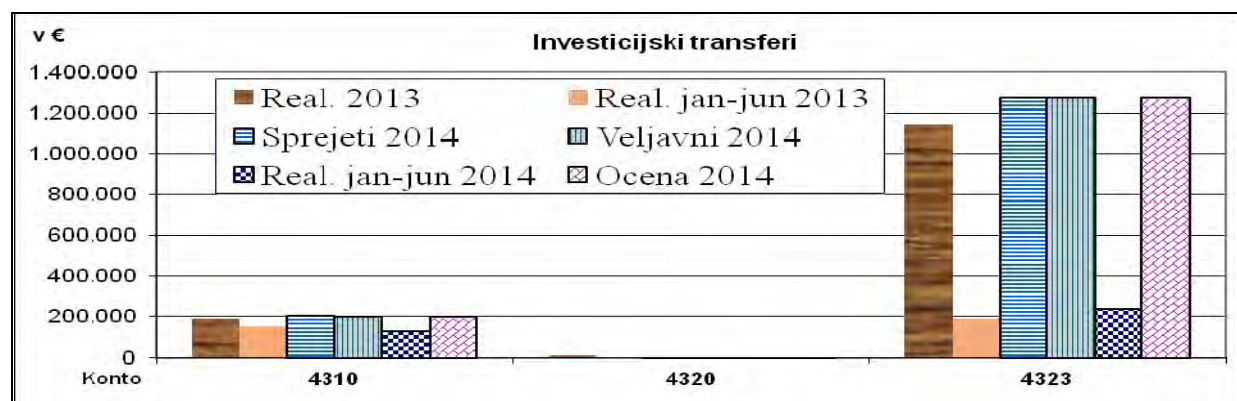
V načrt razvojnih programov za leto 2014 se je na podlagi sklepa Sveta MO Kranj uvrstil tudi nov projekt, in sicer Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (planirano 33 tisoč €), ki ob polletju še ne izkazuje realizacije. Prav tako se ocenjuje, da se projekt Kanjon Kokre v višini 60 tisoč € v l. 2014 ne bo realiziral (izvedba je vezana v skladu s 4. členom odloka o proračunu na realizacijo prihodkov od prodaje zgradb in prostorov).

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

1.2.3.4. Investicijski transferi

v €

KT	Investicijski transferi NAZIV	Real. 2013	Real. jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Real. jan-jun 2014	Ocena 2014	Indeks			
								4/1	4/2	4/3	5/2
4310	Inv. transf. neprof. org. in ustan.	187.220	153.882	204.300	195.950	130.403	195.950	84,7	63,8	66,5	95,9
4320	Inv. transferi občinam	8.820	2.311	5.000	5.000	1.050	5.000	45,4	21,0	21,0	100,0
4323	Inv.transf. javnim zavod.	1.145.005	188.564	1.275.765	1.275.765	234.064	1.275.765	124,1	18,3	18,3	100,0
	Inv. transferi skupaj:	1.341.046	344.757	1.485.065	1.476.715	365.517	1.476.715	106,0	24,6	24,8	99,4



Dobrih 130 tisoč € realiziranih investicijskih transferov pripada **pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**. Dobrih 97 tisoč € je bilo nakazanih Gasilski zvezi MO Kranj ter dobrih 30 tisoč € Zvezi tabornikov občine Kranj. Preostala sredstva so bila nakazana še dvema društvoma.

Investicijskih transferov proračunskim uporabnikom je bilo za dobrih 235 tisoč €. Gasilsko reševalni službi je bilo nakazanih za dobrih 115 tisoč € investicijskih transferov, Zavodu za šport Kranj 16 tisoč €, preostanek pa različnim javnim zavodom.

1.2.4. 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.

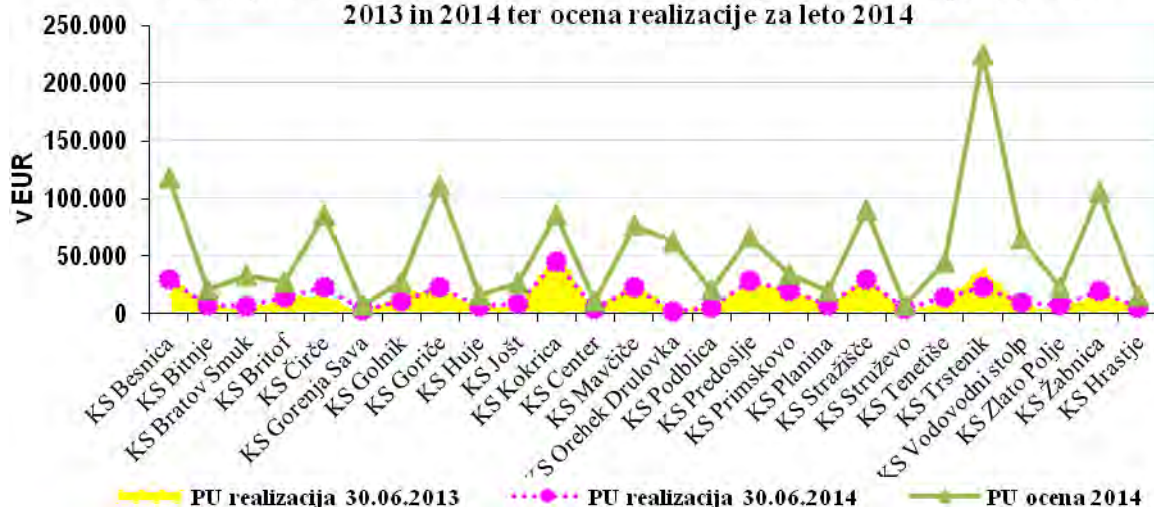
Funk.klas.	Opis	Realizacija jan-jun 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	v €			
					Realizacija jan-jun 2014	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
01	JAVNA UPRAVA	3.575.023	11.699.839	11.664.129	3.522.024	98,5	30,1	30,2
02	OBRAMBA	94.415	188.255	189.555	91.382	96,8	48,5	48,2
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.232.274	2.835.000	2.835.800	1.298.949	105,4	45,8	45,8
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.996.796	14.088.119	14.286.850	3.966.986	99,3	28,2	27,8
05	VARSTVO OKOLJA	992.335	15.199.098	15.226.910	2.042.158	205,8	13,4	13,4
06	STANOV. DEJAVNOST IN PROST. RAZVOJ	1.018.198	13.731.671	13.606.512	3.632.693	356,8	26,5	26,7
07	ZDRAVSTVO	224.477	474.580	474.580	265.494	118,3	55,9	55,9
08	REKR., KULT.IN DEJAV.NEPROFIT.ORG., ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS.	3.011.478	7.481.254	7.491.280	3.091.773	102,7	41,3	41,3
09	IZOBRAŽEVANJE	5.121.228	11.776.439	11.736.439	5.328.869	104,1	45,3	45,4
10	SOCIALNA VARNOST	925.709	2.083.145	2.045.345	945.999	102,2	45,4	46,3
		20.191.932	79.557.400	79.557.400	24.186.327	119,8	30,4	30,4

**POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT
SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV V OBDOBJU
JANUAR- JUNIJ LETA 2014**

v EUR

PU	Krajevne skupnosti	Realizacija 30.6.2013	Sprejeti plan 2014	Veljavni plan 2014	Realizacija 30.6.2014	Ocena 2014	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
0535	KS Besnica	34.889	117.452	117.452	29.710	117.452	85,2	25,3	25,3	100,0
0511	KS Bitnje	9.784	20.841	20.841	8.197	20.841	83,8	39,3	39,3	100,0
0512	KS Bratov Smuk	4.869	33.283	33.533	7.121	33.533	146,2	21,4	21,2	100,8
0513	KS Britof	15.820	27.873	27.873	14.673	27.873	92,7	52,6	52,6	100,0
0514	KS Čirče	18.169	84.903	85.103	23.012	85.103	126,7	27,1	27,0	100,2
0515	KS Gorenja Sava	2.168	7.898	7.898	2.851	7.898	131,5	36,1	36,1	100,0
0516	KS Golnik	19.689	28.188	28.188	11.403	28.188	57,9	40,5	40,5	100,0
0517	KS Goriče	23.270	111.053	111.053	22.986	111.053	98,8	20,7	20,7	100,0
0518	KS Huje	7.824	16.067	16.217	7.017	16.217	89,7	43,7	43,3	100,9
0519	KS Jošt	8.317	26.224	26.224	8.395	26.224	100,9	32,0	32,0	100,0
0520	KS Kokrica	58.177	85.535	85.535	46.001	85.535	79,1	53,8	53,8	100,0
0521	KS Center	4.295	10.809	10.809	4.464	10.809	103,9	41,3	41,3	100,0
0522	KS Mavčiče	30.565	77.019	77.019	22.956	77.019	75,1	29,8	29,8	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	3.923	62.108	62.108	2.325	62.108	59,3	3,7	3,7	100,0
0524	KS Podblica	9.063	20.542	20.542	5.924	20.542	65,4	28,8	28,8	100,0
0525	KS Predoslje	28.670	65.934	66.234	28.450	66.234	99,2	43,1	43,0	100,5
0526	KS Primskovo	23.712	34.863	34.863	19.799	34.863	83,5	56,8	56,8	100,0
0527	KS Planina	8.649	19.983	20.133	7.975	20.133	92,2	39,9	39,6	100,8
0528	KS Stražišče	36.813	89.892	89.892	29.942	89.892	81,3	33,3	33,3	100,0
0529	KS Struževo	2.372	7.058	7.308	4.363	7.308	184,0	61,8	59,7	103,5
0530	KS Tenetiše	13.511	44.342	44.592	14.402	44.592	106,6	32,5	32,3	100,6
0531	KS Trstenik	42.936	223.986	224.236	23.462	224.236	54,6	10,5	10,5	100,1
0532	KS Vodovodni stolp	8.277	65.075	65.225	9.852	65.225	119,0	15,1	15,1	100,2
0533	KS Zlato Polje	5.268	22.515	22.815	8.232	22.815	156,3	36,6	36,1	101,3
0534	KS Žabnica	21.193	105.233	105.233	19.830	105.233	93,6	18,8	18,8	100,0
0536	KS Hrastje	6.453	15.030	15.180	5.464	15.180	84,7	36,4	36,0	101,0
ODHODKI SKUPAJ		448.676	1.423.706	1.426.106	388.807	1.426.106	86,7	27,3	27,3	100,2

**Primerjava realizacije odhodkov krajevni skupnosti v prvem polletju leta
2013 in 2014 ter ocena realizacije za leto 2014**



V obdobju januar – junij leta 2014 so krajevne skupnosti kot skupina neposrednih proračunskih uporabnikov MO Kranj realizirale skupaj skoraj 389 tisoč EUR planiranih odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 27,31 % sprejetega proračuna leta 2014 (27,26 % veljavnega proračuna leta 2014). Realizacija v prvem polletju leta 2014 je v primerjavi z realizacijo v istem obdobju v preteklem letu nižja za skoraj 60 tisoč EUR (nižja za 13,3 %) in sicer so se nominalno največ znižali odhodki na kontu tekoče vzdrževanje (nižji nominalno za skoraj 52 tisoč EUR), od tega največ na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje (nižji za skoraj 55 tisoč EUR). Realizacija v prvem polletju leta 2014 je pri krajevnih skupnostih zelo različna, kar je razvidno iz zgornje preglednice in grafa. Največjo realizacijo v obravnavanem obdobju je dosegla krajevna skupnost Kokrica (dobrih 46 tisoč EUR), ostale krajevne skupnosti beležijo realizacijo pod 30 tisoč EUR. V okviru polletnega poročila podajamo tudi oceno realizacije leta 2014, ki temelji na podlagi veljavnega plana leta 2014 in je glede na sprejeti plan leta 2014 višja, nominalno za dobrih 2 tisoč EUR (indeks 100,2).

Za potrebe pravilnega razvrščanja izdatkov krajevnih skupnosti 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. Krajevne skupnosti so glede na svoje delovanje in nudenje storitev največ sredstev v prvem polletju leta 2014 porabile na naslednjih področjih proračunske porabe:

- Lokalna samouprava v višini dobrih 215 tisoč EUR (55,4 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje krajevnih skupnosti. Največ sredstev v okviru navedenega področja proračunske porabe so realizirale krajevne skupnosti Stražišče (dobrih 27 tisoč EUR), Čirče (dobrih 22 tisoč EUR), Kokrica (slabih 21 tisoč EUR).
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v višini slabih 91 tisoč EUR (23,4 % delež vseh odhodkov), ki zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Največ sredstev v okviru navedenega področja proračunske porabe so realizirale krajevne skupnosti Besnica (dobrih 20 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 11 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 11 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 10 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini slabih 53 tisoč EUR (13,6 % 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. Največ sredstev v okviru navedenega področja proračunske porabe so realizirale krajevne skupnosti Kokrica (slabih 12 tisoč EUR), Predoslje (slabih 5 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 4 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 4 tisoč EUR), Goriče (dobrih 4 tisoč EUR).

Primerjalno je najvišje nominalno odstopanje med realizacijo proračuna krajevnih skupnosti v prvem polletju leta 2014 in prvem polletju leta 2013 zaznati v okviru naslednjih podprogramov programske klasifikacije: *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* (realizacija v prvem polletju leta 2014 nižja za skoraj 56 tisoč EUR; indeks 61,9) in *Programi športa* (realizacija v prvem polletju leta 2014 višja za skoraj 11 tisoč EUR; indeks 817,2).

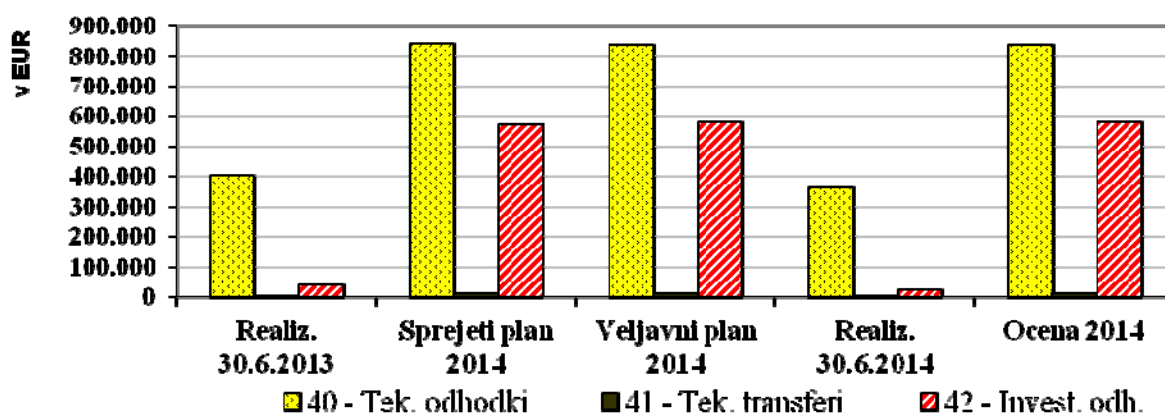
Realizacija krajevnih skupnosti v prvi polovici leta 2014 po programski klasifikaciji v EUR

PK	OPIS	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena 2014	Indeks			
		30.6.2013	plan 2014	plan 2014	30.6.2014		5	4/1	4/2	4/3
		1	2	3	4	5				
01	POLITIČNI SISTEM	0	12.195	8.114	1.161	8.114	0,0	9,5	14,3	66,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.289	105.677	108.592	52.939	108.592	131,4	50,1	48,8	102,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	240.537	720.148	731.733	215.211	731.733	89,5	29,9	29,4	101,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.500	3.500	4.300	1.700	4.300	113,3	48,6	39,5	122,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	147.625	266.453	258.498	90.977	258.498	61,6	34,1	35,2	97,0
14	GOSPODARSTVO	0	200	200	0	200	0,0	0,0	0,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.414	1.660	4.796	2.263	4.796	160,0	136,4	47,2	288,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ.	13.205	210.608	213.191	10.621	213.191	80,4	5,0	5,0	101,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.611	3.600	3.600	685	3.600	42,5	19,0	19,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.495	98.865	92.282	13.250	92.282	531,1	13,4	14,4	93,3
19	IZOBRAŽEVANJE	0	100	100	0	100	0,0	0,0	0,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	0	700	700	0	700	0,0	0,0	0,0	100,0
SKUPAJ		448.676	1.423.706	1.426.106	388.807	1.426.106	86,7	27,3	27,3	100,2

V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti v prvem polletju leta 2014 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 krajevne skupnosti 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. Odstotkovno največji delež porabljenih sredstev pri krajevnih skupnostih v prvi polovici leta 2014 predstavljajo tekoči odhodki in transferi (94,2 %), preostali del pa investicijski odhodki (5,8 %).

v EUR

KONTO	OPIS	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena 2014	Indeks			
		30.6.2013	plan 2014	plan 2014	30.6.2014		4/1	4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5				
40	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>406.750</u>	<u>841.641</u>	<u>837.190</u>	<u>365.070</u>	<u>837.190</u>	<u>89,8</u>	<u>43,4</u>	<u>43,6</u>	<u>99,5</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97.217	228.106	238.421	106.650	238.421	109,7	46,8	44,7	104,5
4021	Posebni material in storitve	1.185	4.400	8.690	4.677	8.690	394,6	106,3	53,8	197,5
4022	Energija, voda, komun. Stor. in komun.	71.104	137.205	132.102	67.250	132.102	94,6	49,0	50,9	96,3
4023	Prevozni stroški in storitve	272	6.600	7.280	585	7.280	215,0	8,9	8,0	110,3
4025	Tekoče vzdrževanje	171.728	286.678	281.425	119.931	281.425	69,8	41,8	42,6	98,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.696	17.529	18.710	6.475	18.710	175,2	36,9	34,6	106,7
4027	Kazni in odškodnine	247	90	90	0	90	0,0	0,0	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	61.301	161.033	150.472	59.502	150.472	97,1	37,0	39,5	93,4
41	<u>TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.700</u>	<u>8.880</u>	<u>8.880</u>	<u>1.100</u>	<u>8.880</u>	<u>64,7</u>	<u>12,4</u>	<u>12,4</u>	<u>100,0</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	0,0	0,0	100,0
4120	Tek. Transf. neprid. organiz. in ustanovam	1.700	7.880	7.880	1.100	7.880	64,7	14,0	14,0	100,0
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>40.227</u>	<u>573.185</u>	<u>580.036</u>	<u>22.637</u>	<u>580.036</u>	<u>56,3</u>	<u>3,9</u>	<u>3,9</u>	<u>101,2</u>
4202	Nakup opreme	6.851	46.100	51.823	4.412	51.823	64,4	9,6	8,5	112,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.512	13.135	13.705	567	13.705	12,6	4,3	4,1	104,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	143.000	143.000	0	143.000	0,0	0,0	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.611	305.050	295.634	7.683	295.634	26,9	2,5	2,6	96,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	44.000	44.000	0	44.000	0,0	0,0	0,0	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	300	300	0	300	0,0	0,0	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumen., nadzor in investicijski inženiring	252	21.600	31.575	9.975	31.575	3.958,2	46,2	31,6	146,2
SKUPAJ		448.676	1.423.706	1.426.106	388.807	1.426.106	86,7	27,3	27,3	100,2

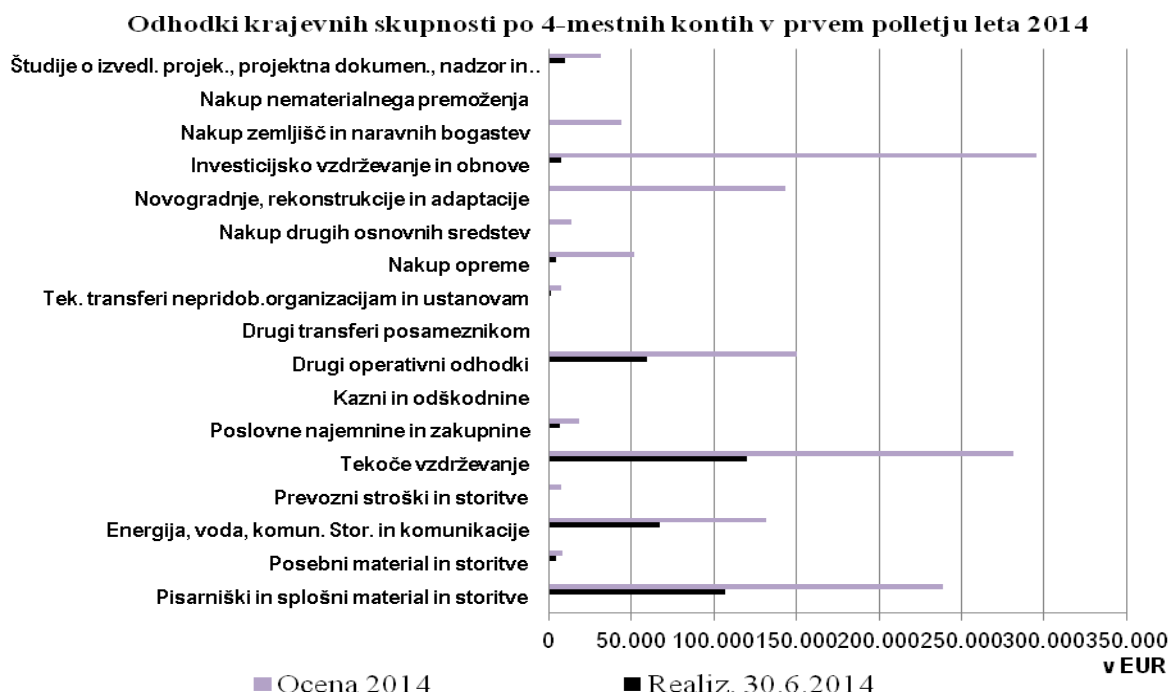


Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar - junij leta 2014 za vse krajevne skupnosti skupaj znaša slabih 366 tisoč EUR in je glede na enako obdobje preteklega leta nižja za skoraj 42 tisoč EUR (indeks 89,7), od tega so se tekoči odhodki nominalno največ znižali na proračunski postavki Ceste, mostovi in kanalizacija (nižji za skoraj 56 tisoč EUR) predvsem iz naslova tekočega vzdrževanja. V primerjavi s sprejetim planom leta 2014 so tekoči odhodki realizirani v višini 43,4% (43,6 % glede na

veljavni plan leta 2014). Najvišja realizacija tekočih odhodkov v prvi polovici leta 2014 je izkazana na podkontih: tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini slabih 115 tisoč EUR (od tega je največ realizirano na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija; dobrih 90 tisoč EUR); drugi splošni material in storitve v višini slabih 62 tisoč EUR (največ sredstev je porabljeno za proslave in prireditve KS; slabih 45 tisoč EUR); poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini slabih 34 tisoč EUR (realizirano v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe; slabih 34 tisoč EUR).

Tekoči transferi raznim neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v prvi polovici leta 2014 realizirani v višini dobrih tisoč EUR, kar je 35,3 % manj kot v istem obdobju preteklega leta in predstavljajo le 0,28 % delež celotne realizacije odhodkov obravnavanega obdobja. V primerjavi s sprejetim planom leta 2014 so realizirani v višini 12,4 %. Glavnino realizacije predstavlja transfer krajevne skupnosti Jošt Gasilskemu društvu.

Investicijski odhodki so v primerjavi s sprejetim planom leta 2014 v prvi polovici leta realizirani v višini 3,9 % in znašajo slabih 23 tisoč EUR, kar je skoraj enkrat manj kot v enakem obdobju leta 2013. Večji del sredstev (90,8 % delež vseh investicijskih odhodkov) je bil realiziran na proračunski postavki Objekti skupne rabe (dobrih 20 tisoč EUR), od tega se je porabilo za načrte in drugo projektno dokumentacijo skoraj 10 tisoč EUR in za investicijsko vzdrževanje in izboljšave slabih 8 tisoč EUR.



Vsi investicijski odhodki so v finančnih načrtih krajevnih skupnosti uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju NRP), od tega v en univerzalen NRP 50000001 – Investicije krajevnih skupnosti in v posebne projekte v okviru NRP Mestne občine Kranj. Projekt NRP 50000001 – Investicije krajevnih skupnosti je bil v prvem polletju leta 2014 realiziran v višini slabih 12 tisoč EUR (5,9 % glede na sprejeti plan) in predstavlja 52,2 % delež vseh realiziranih investicijskih odhodkov v prvem polletju leta 2014. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija na tem projektu skoraj še enkrat nižja. V okviru projekta Investicije KS se je v prvem polletju leta 2014 največ sredstev porabilo na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini slabih 10 tisoč EUR (od tega največ na kontu investicijskega vzdrževanja in obnov; skoraj 6 tisoč EUR) in na proračunski postavki Športna igrišča, otroška igrišča, društva v višini dobrih 2 tisoč EUR (za nakup opreme). Iz naslova posebnih projektov v okviru NRP MO Kranj je v prvem polletju leta 2014 realizacijo zaznati le na projektu NRP - 40600148 Domovi KS in sicer v višini skoraj 11 tisoč EUR, od tega v finančnem načrtu KS Čirče v višini 9 tisoč EUR (za potrebe načrtov in druge projektno dokumentacije za Dom KS) in v finančnem načrtu KS Bratov Smuk v višini slabih 2 tisoč EUR (za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav Doma KS).

V spodnji preglednici je prikazana realizacija NRP v prvem polletju leta 2014 po krajevnih skupnostih v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom leta 2014, podana pa je tudi ocena leta 2014, ki temelji na veljavnem planu leta 2014. Iz preglednice je hkrati razvidno, da je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru posebnih projektov NRP MOK v finančnem načrtu krajevnih skupnosti Čirče v višini 9 tisoč EUR in sicer iz projekta NRP 40700030 Drugi športni objekti na projekt NRP 40600148 Domovi KS zaradi zagotovitve finančnih sredstev potrebnih za pripravo dokumentacije za gradnjo prizidka k Domu krajevnih skupnosti Čirče, ki pri sprejemanju proračuna leta 2014 niso bila predvidena. Namen porabe po projektih je podrobneje obrazložen v obrazložitvi realizacije načrta NRP za prvo polletje leta 2014 v posebnem delu polletnega poročila leta 2014 proračuna MO Kranj.

v EUR

NRP	PU	Opis	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks		
			plan 2014	plan 2014	30.6.2014	2014	3/1	3/2	4/1
			1	2	3	4			
40600099		Vodni viri	36.450	36.450	0	36.450	0,0	0,0	100,0
	0531	KS Trstenik	36.450	36.450	0	36.450	0,0	0,0	100,0
40600100		Urejanje pokopališč v KS-jih	103.000	103.000	0	103.000	0,0	0,0	100,0
	0517	KS Goriče	10.000	10.000	0	10.000	0,0	0,0	100,0
	0520	KS Kokrica	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	0522	KS Mavčiče	32.000	32.000	0	32.000	0,0	0,0	100,0
	0530	KS Tenetiše	6.000	6.000	0	6.000	0,0	0,0	100,0
	0531	KS Trstenik	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	100,0
	0535	KS Besnica	15.000	15.000	0	15.000	0,0	0,0	100,0
40600148		Domovi KS	173.000	182.000	10.827	182.000	6,3	5,9	105,2
	0512	KS Bratov Smuk	12.000	12.000	1.827	12.000	15,2	15,2	100,0
	0514	KS Čirče	47.000	56.000	9.000	56.000	19,1	16,1	119,1
	0517	KS Goriče	48.000	48.000	0	48.000	0,0	0,0	100,0
	0531	KS Trstenik	20.000	20.000	0	20.000	0,0	0,0	100,0
	0535	KS Besnica	46.000	46.000	0	46.000	0,0	0,0	100,0
40700030		Drugi športni objekti	60.000	51.000	0	51.000	0,0	0,0	85,0
	0514	KS Čirče	9.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	0523	KS Orehek Drulovka	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	100,0
	0530	KS Tenetiše	11.000	11.000	0	11.000	0,0	0,0	100,0
50000001		Investicije KS	200.735	207.586	11.810	207.586	5,9	5,7	103,4
	0511	KS Bitnje	1.535	1.535	0	1.535	0,0	0,0	100,0
	0512	KS Bratov Smuk	3.600	3.600	0	3.600	0,0	0,0	100,0
	0514	KS Čirče	3.200	3.748	548	3.748	17,1	14,6	117,1
	0515	KS Gorenja Sava	900	900	0	900	0,0	0,0	100,0
	0516	KS Golnik	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	0517	KS Goriče	4.850	4.850	0	4.850	0,0	0,0	100,0
	0520	KS Kokrica	0	2.620	2.613	2.620	0,0	99,7	0,0
	0522	KS Mavčiče	2.100	2.100	0	2.100	0,0	0,0	100,0
	0523	KS Orehek Drulovka	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	0525	KS Predoslje	6.500	8.144	2.227	8.144	34,3	27,3	125,3
	0526	KS Primskovo	2.900	4.939	440	4.939	15,2	8,9	170,3
	0528	KS Stražišče	30.700	30.700	0	30.700	0,0	0,0	100,0
	0530	KS Tenetiše	2.600	2.600	0	2.600	0,0	0,0	100,0
	0531	KS Trstenik	64.000	64.000	3.716	64.000	5,8	5,8	100,0
	0532	KS Vodovodni stolp	27.000	27.000	388	27.000	1,4	1,4	100,0
	0533	KS Zlato Polje	2.200	2.200	801	2.200	36,4	36,4	100,0
	0534	KS Žabnica	45.150	45.150	1.077	45.150	2,4	2,4	100,0
	0535	KS Besnica	3.500	3.500	0	3.500	0,0	0,0	100,0
		SKUPAJ	573.185	580.036	22.637	580.036	3,9	3,9	101,2

Veljavni proračun vseh krajevnih skupnosti skupaj se je v prvi polovici leta 2014 v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2014 zvišal nominalno za dobrih 2 tisoč EUR (indeks 100,2) in sicer na proračunski postavki Čistilna akcija v finančnih načrtih krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Čirče, Hrastje, Huje, Planina, Predoslje, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp in Zlato Polje. Navedenim krajevnim skupnostim so se na podlagi javnega razpisa dodelila sredstva iz proračuna MO Kranj za potrebe sofinanciranja izvedbe čistilne akcije – očistimo okolje v letu 2014. Prav tako so bile v času izvrševanja proračuna leta 2014 znotraj finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti 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. Vse prerazporeditve so razvidne iz primerjave med sprejetim in veljavnim proračunom leta 2014 v predloženih preglednicah.

Finančne načrte krajevnih skupnosti bo mogoče do konca leta 2014 realizirati brez večjih popravkov. Poročilo v posebnem delu Poročila o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2014 ne vsebuje obrazložitve realizacije finančnih načrtov po posameznih krajevnih skupnostih, ker je rok za pripravo le tega prekratek, dejstvo pa je tudi, da je realizacija v prvem polletju zelo nizka (glavna realizacije predstavljajo tekoči odhodki), prav tako tekom izvrševanja ni bilo nobenih posebnosti.

1.3. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU

Iz izkazov je razvidno, da je bil ob sprejemu proračuna za l. 2014 predviden primanjkljaj v višini 9.051 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga ter načrtovanim zadolževanjem). V obdobju januar - junij beležimo primanjkljaj v višini 4.632 tisoč €, iz ocene realizacije pa je razvidno, da je ob koncu leta predviden primanjkljaj v višini 6.888 tisoč €.

V prvi polovici leta 2014 je bilo realiziranih za dobrih 19.553 tisoč € prihodkov in drugih prejemkov proračuna in za dobrih 24.186 € (skupaj z odplačilom dolga) odhodkov in drugih izdatkov. Izkazujemo torej za dobrih 4.632 tisoč € presežka odhodkov in drugih izdatkov proračuna nad prihodki in drugimi prejemki proračuna. Lani v istem obdobju je bilo 766 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 stran. Na prihodkovni strani je glavni razlog v nizki realizaciji transernih prihodkov ter prihodkov iz naslova NUSZ in se ocenjuje, da bo glavna načrtovanega realizirana v drugi polovici leta. Na odhodkovni strani je razlog predvsem v naravi investicijskega dela, kajti glavna stroškov izvedenih del bo zapadla v plačilo v drugi polovici leta.

1.4. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

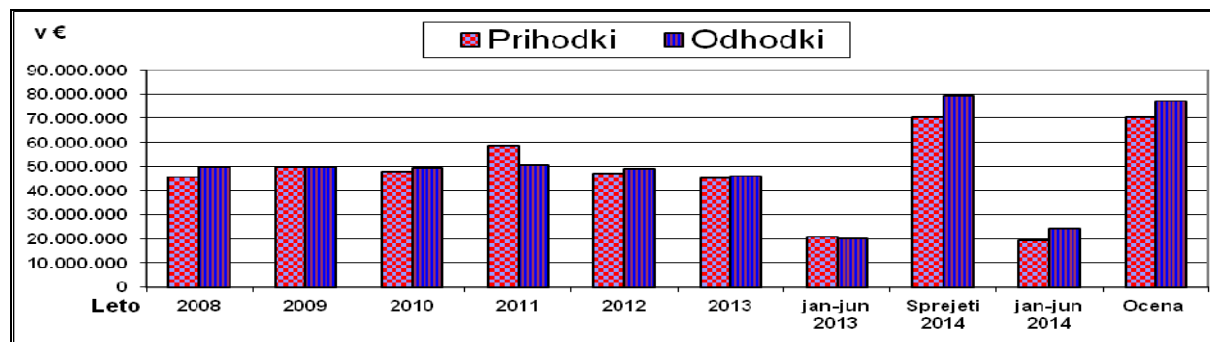
Kot je razvidno iz priloženega računa financiranja se občina v letu 2014 namerava zadolžiti v višini do 9 mio €, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov. V prvi polovici leta se občina še ni na novo zadolžila, v teku pa sta postopka za pridobitev dveh kreditov EKO sklada (za financiranje projekta vodovoda Bašelj – Kranj ter za financiranje neupravičenega dela podprojekta Bitnje-Šutna-Žabnica) v okviru projekta GORKI.

1.5. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA

v €

	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	jan-jun 2014	Ocena	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Prihodki	70.506.002	70.506.002	19.553.901	70.361.073	99,8	99,8	359,8
Odhodki	79.557.400	79.557.400	24.186.327	77.249.748	97,1	97,1	319,4
	-9.051.398	-9.051.398	-4.632.426	-6.888.675			

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 torej, da bodo prihodki in drugi prejemki proračuna do konca leta realizirani pod planiranim, in sicer za slabih 150 tisoč € (skupaj z zadolžitvijo). Tako se ocenjuje tudi realizacijo odhodkov, ki naj bi bila nižja od predvidene za dobrih 2.307 tisoč € skupaj z odplačilom dolga). Ocene temeljijo na predpostavkah, ki so razvidne tako pri obrazložitvi prihodkov kot odhodkov. V teh poročilih so tudi ocene podane podrobneje.

2.1. 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.

2.2. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Ob zaključnem računu MO Kranj za l. 2013 so bila evidentirana neporabljen namenska sredstva prenesena v proračun za l. 2014. Neporabljen sredstva so bila evidentirana v proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem ter tudi neporabljen sredstva že omenjenih taks za obremenjevanje vode in okolja, sredstva požarne takse, vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, donacija za medgeneracijski center.

2.3. POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Vse nepravne obveznosti, ki niso sporne, so poravnane.

2.4. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Pregled prerazporeditev v skladu z določilom 5. člena odloka o proračunu MO Kranj za leto 2014 je priloga tega poročila.

2.5. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Sprememb zakonsko določenih neposrednih uporabnikov ni bilo.

2.6. POROČILO O UPORABI PRORAČUNSKE REZERVE

Porabe sredstev rezerv za naravne nesreče v prvem polletju ni bilo.

2.7. 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.

3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na to, da je bil sprejet proračun za l. 2014 decembra 2013 in je stopil v veljavo s 01.01.2014, so odstopanja veljavnega od sprejetega plana relativno majhna. Nastala sprememba med sprejetim in

veljavnim planom na odhodkovni strani proračuna je tudi posledica uvrstitve novega projekta v finančni načrt na podlagi sklepa Sveta.

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.

Kar nekaj prerazporeditev je bilo opravljeno tudi zaradi pravilnega evidentiranja poslovnih dogodkov. 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, če pa se izkaže potreba bo pripravljen tudi rebalans proračuna.

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 l. 2014. 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.

Pripravili:
Martina Žerovnik
Saša Kunstelj

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



Priloge:

- Pregled porabe splošne proračunske rezervacije
- Pregled prerazporeditev

PREGLED RAZPOREDITEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE-S V E T NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 1.1.2014
Datum do: 30.6.2014
PP iz: 240102

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
26.02.2014	14072	PP 240102 KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV-SVET Splošna proračunska rezervacija	PP 221004 KONTO 4206 NRP 4060068 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev/ Investicijsko vzdrževanje cest - ručni posegi	Na: sklep 31.seje Sveta MOK-nakup zemljišča za cesto na območju bvsse Gradinke v Kranju
21.05.2014	14145	PP 240102 KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV-SVET Splošna proračunska rezervacija	PP 100408 KONTO 4021 MEDNARODNA POMOČ Posebni materiali in storitve	Na: sklep 34.seje Sveta MOK-nakup materiala za humanit.pomoč ob poplavih pobratenim občinam iz Hr., Bosne in Srbije
21.05.2014	14152	PP 240102 KONTO 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV-SVET Splošna proračunska rezervacija	PP 170503 KONTO 4102 RAZVOJNI PROGRAMI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	Na: sklep 34.seje Sveta MOK-izjav./razp.za sofin.str.najemnin v starem Kranju
			27.760,00	

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



PREGLED RAZPOREDITEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE-Ž U P A N NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 1

K r i t e r i j i:
Datum od: 1.1.2014
Datum do: 30.6.2014
PP iz: 240101

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
08.01.2014	14010	PP 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC-ŽUPAN KONTO 4090 Splošna proračunska rezervacija	PP 100601 PROSLAVE IN PRIREDDITVE KONTO 4021 Posebni material in storitve	Na: sodelov.pri.org.dobrodnele.prireditve Povežimo Kranj 2014 za program rehabilitacije v Centru Korjak Kranj
21.02.2014	14059	PP 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC-ŽUPAN KONTO 4090 Splošna proračunska rezervacija	PP 100601 PROSLAVE IN PRIREDDITVE KONTO 4021 Posebni material in storitve	Na: sprejem olimpijcev na Slovenskem trgu v Kranju s koncertom
14.04.2014	14105	PP 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC-ŽUPAN KONTO 4090 Splošna proračunska rezervacija	PP 190501 CIVILNA ZAŠČITA KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	Na: dodaten najem stroja za izdelavo sekancev ob čistilni akciji v kantonu Korke
16.04.2014	14109	PP 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC-ŽUPAN KONTO 4090 Splošna proračunska rezervacija	PP 100601 PROSLAVE IN PRIREDDITVE KONTO 4021 Posebni material in storitve	Na: soorganizacija prvomajske prireditve na Joštu;večji obseg prireditve ob 40-letnici prvomajskih prireditvev na Joštu;zato višji stroški od predvidenih;prošnja soorganizatorja Sveta Gorenjskih sindikatov za večji delež financne obveznosti MO Kranj ob okroglem jubileju;kasnejša informacija o povečanih stroških in je ni bilo možno upoštevati pri planiranju proračuna 2014.
			7.300,00	

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
NAČELNIK PRADA ZA FINANCE



(Handwritten signature)

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 1

K r i t e r i j i :

Datum od: 1.1.2014
Datum do: 30.6.2014

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSLAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSLAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka Sklepa	Ops		
02.01.2014	14001	PP KONTO 120201 SM 4119 120 VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120401 SM 4133 120 VVE pri OSNOVNIH SOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	4.100,00 Na: Na postavko 120401 VVE pri OŠ je potrebno prerazporediti sredstva za pomočnico kuharice v deležu 0,25 (šola sistemizirala 0,50 delovnega mesta, ki se deli med vrtcem 0,25 in šolo 0,25), ki nudi pomoč ga. Veri Penezic, ki je invalid III. kategorije (omejitev dela za rokami nad nivojem ramen in dvigovanja bremen nad 5 kg).
02.01.2014	14001	PP KONTO 120201 SM 4119 120 VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120401 SM 4133 120 VVE pri OSNOVNIH SOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	380,00 Na: Na postavko 120401 VVE pri OŠ je potrebno prerazporediti sredstva za pomočnico kuharice v deležu 0,25 (šola sistemizirala 0,50 delovnega mesta, ki se deli med vrtcem 0,25 in šolo 0,25), ki nudi pomoč ga. Veri Penezic, ki je invalid III. kategorije (omejitev dela za rokami nad nivojem ramen in dvigovanja bremen nad 5 kg).
02.01.2014	14001	PP KONTO 120201 SM 4119 120 VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120401 SM 4133 120 VVE pri OSNOVNIH SOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	33,00 Na: Na postavko 120401 VVE pri OŠ je potrebno prerazporediti sredstva za pomočnico kuharice v deležu 0,25 (šola je sistemizirala 0,50 delovnega mesta, ki se deli med vrtcem 0,25 in šolo 0,25), ki nudi pomoč ga. Veri Penezic, ki je invalid III. kategorije (omejitev dela za rokami nad nivojem ramen in dvigovanja bremen nad 5 kg).
05.01.2014	14003	PP KONTO 100904 4000 100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dobavki	PP KONTO 100904 4009 100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim	347,00 Na: jubilejne nagrade
07.01.2014	14002	PP KONTO 221001 NRP 4204 40600017 INVEST VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP KONTO 221001 NRP 4208 40600017 INVEST VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Pot na Jošta	8.352,00 Na: Sredstva se bodo porabila za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ko bo sprejet odločitev ali se cesta preplasti ali se prestavi. Predobremeni je bila opravljena v letu 2012, pri planiranju sredstev za leto 2014 je prišlo do napake pri planiranju zaradi česar je potrebna prerazporeditev.
08.01.2014	14005	PP KONTO 221001 NRP 4204 40600032 INVEST VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševc	PP KONTO 221001 NRP 4029 40600032 INVEST VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki LN Pševc	4.742,00 Na: Za leto 2014 je prišlo do napake pri planiranju sredstev, kajti ni bila upoštevana predobremeni, ki je bila opravljena že v letu 2013.
08.01.2014	14005	PP KONTO 221001 NRP 4204 40600032 INVEST VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševc	PP KONTO 221001 NRP 4029 40600032 INVEST VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki LN Pševc	157,00 Na: Sredstva se bodo porabila za parcelacijo, predobremeni je bila opravljena že v letu 2013.

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPREDITVENI/POSTAVKE		PRERAZPREDITVENA/POSTAVKA		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka slepega	Opis	Opis	Opis	Opis		
08.01.2014	14005	PP KONTO 221001 NRP 40600032	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševno	PP KONTO 231007 NRP 40600032	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it LN Pševno	6.422,00	Na: Sredstva so potrebna za načrte in drugo projektno dokumentacijo, za kar je bila predobremenihev opravljena že v letu 2013 in so bila sredstva napočrno planirana
08.01.2014	14005	PP KONTO 221001 NRP 40600032	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševno	PP KONTO 231101 NRP 40600032	TAKSA ZA OBREMEJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it LN Pševno	1.358,00	Na: Sredstva se bodo porabila za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Prirazporeditev je potrebna zaradi naprednega planiranja sredstev v letu 2013
08.01.2014	14006	PP KONTO 221001 NRP 40600032	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševno	PP KONTO 221001 NRP 40600032	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki LN Pševno	591,00	Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo davka na promet nepremičnin. Sredstva so bila planirana za leto 2013, vendar pa je račun za padel v plačilo v letu 2014.
08.01.2014	14008	PP KONTO 221007 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Posedni material in storitve Vodni viri	PP KONTO 221007 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup nematerialnega premoženja Vodni viri	679,00	Zaradi česar je potrebna prirazporeditev. Na: Za leto 2014 je prišlo do naprednega planiranja sredstev, saj ni bila upoštevana predobremenihev, ki je bila opravljena v letu 2013.
08.01.2014	14009	PP KONTO 231007 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Vodovod Jarovnik	PP KONTO 231007 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	4.726,00	Na: Za leto 2014 je prišlo do naprednega planiranja sredstev za stavbno pravico in pripadajoče davke, zato je potrebna prirazporeditev na ustrezen konto.
13.01.2014	14011	PP KONTO 231007 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP KONTO 231007 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	1.600,00	Na: sredstva so potrebna za izvajanje projekantskega nadzora ob gradnji objekta Ultrafiltracije v Bašlju
14.01.2014	14012	PP KONTO 4208 NRP 40600028	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Nadgradnja CČM neupravljen del	PP KONTO 231101 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMEJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Nadgradnja CČM neupravljen del	6.000,00	Na: sredstva so potrebna za pokrije prejetih pogodbenih obveznosti za izdelavo projektno dokumentacije PGD in PZI Nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj
15.01.2014	14013	PP KONTO 231101 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMEJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP KONTO 231005 NRP 40600155	RAVANJE Z ODPADNO VODO Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	800,00	Na: V letu 2014 je prišlo do povečanja stroškov za oškodovane za sluznosti, kjer poteka javna komunalna infrastrukura (kanalizacija).
16.01.2014	14015	PP KONTO 231007 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Pisanjši in splešni material in storitve Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP KONTO 231007 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	200,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo letnega nadomestila stavbne pravice obstoječega in novega vodohrana Zeljeni hrib
17.01.2014	14016	PP KONTO 231007 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodni viri	PP KONTO 231007 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Tlačne vzdrževanje Vodni viri	27.980,00	Na: Za ureadnje in vzdrževanje dostopa do vodnih virov je potrebno zagotoviti sredstva na ustreznem podkontu.
20.01.2014	14014	PP KONTO 231016 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV IN VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno polje Banitale	PP KONTO 231016 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV IN VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Zadrževalno polje Banitale	5.160,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo izdelave projektno dokumentacije IDP, PGD in PZI za izgradnjo zadrževalno pomikovalega polja Banitale
20.01.2014	14017	PP KONTO 231101 NRP 40600080	TAKSA ZA OBREMEJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Hrašče - desni breg Save	PP KONTO 231005 NRP 40600080	RAVANJE Z ODPADNO VODO Drugi operativni odhodki Hrašče - desni breg Save	750,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo pridobivanja sluznostnih pravic
20.01.2014	14018	PP KONTO 231101 NRP 40600080	TAKSA ZA OBREMEJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Hrašče - desni breg Save	PP KONTO 231101 NRP 40600080	TAKSA ZA OBREMEJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Hrašče - desni breg Save	7.000,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo izdelave projektno dokumentacije

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2014

Prirazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 3

DOKUMENT	Številka sklepa	Opis	OPIS	ZNESEK	NAMEN
20.01.2014	14019	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600080 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Hrastle - desni breg Save	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600080 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Hrastle - desni breg Save	5.554,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo izdelave projektnih dokumentacije
20.01.2014	14020	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600080 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Hrastle - desni breg Save	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600080 OSKIBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVESTITRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Hrastle - desni breg Save	2.269,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo izdelave projektnih dokumentacije
20.01.2014	14021	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600030 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Kom.linf. Birmle - Štura - Žabnica	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600030 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.linf. Birmle - Štura - Žabnica	406,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo pridobivanja služnostnih pravic
20.01.2014	14022	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600128 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Kom.linf. Kakrača	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600128 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.linf. Kakrača	1.033,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo pridobivanja služnostnih pravic
20.01.2014	14023	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600164 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Kom.linf. Hujce	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600164 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Kom.linf. Hujce	3.992,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo izdelave projektnih dokumentacije
20.01.2014	14024	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600164 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Kom.linf. Hujce	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600164 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.linf. Hujce	484,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo pridobivanja služnostnih pravic
20.01.2014	14025	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600132 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it K.Skelcaz,LIJ.T.Odrnce, C.L.maja	PP 221001 KONTO 4027 NRP 40600132 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Kazni in odškodnine K.Skelcaz,LIJ.T.Odrnce, C.L.maja	601,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo služnostne pravice ABSO
20.01.2014	14026	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600030 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Kom.linf. Birmle - Štura - Žabnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600030 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Kom.linf. Parizanska cesta	3.255,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo projektantskega nadzora
21.01.2014	14027	PP 100902 KONTO 4207 NRP 40400001 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup materialnega premoženja Nakup opreme - MIK	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	70,00	Na: premalo planirana sredstva za nakup telekomunikacijske opreme
21.01.2014	14028	PP 230202 KONTO 4023 SUBVENCIONIRANJE CEN Prevozni stroški in storitve	PP 230202 KONTO 4021 SUBVENCIONIRANJE CEN Pesebni materiali in storitve	9.004,00	Na: MO Kranj in Alpeburc sta v januarju 2014 pristopila k preučitvi izrševanja koncesijske pogodbe v okviru sedem mesečnega prehodnega obdobja. Na podlagi prvega sestanka je treba izdelati oceno možnosti javno zasebnega partnerstva in izdelavo sprememb dokumentacije v okviru izražanja koncesije mestnega potniškega prometa, za kar sredstva ob prijavi proračuna niso bila planirana.
22.01.2014	14029	PP 190501 KONTO 4310 NRP 40200005 SM 000111 CIVILNA ZAŠČITA Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam CZ - investicije, Investicijski transferi CIVILNA ZAŠČITA	PP 190501 KONTO 4120 NRP 40200005 SM 000111 CIVILNA ZAŠČITA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam CZ - investicije, Investicijski transferi CIVILNA ZAŠČITA	8.350,00	Na: Zaradi večjih potreb po nabavi opreme, ki ne šteje kot osnovno sredstvo, se del sredstev prenese znotraj postavke in istega NRP na postavko za tekoče transferje (za nabavo drobnega inventarja).
24.01.2014	14030	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600028 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Nadgradnja ČČH neupravljen del	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	2.024,00	Na: Sredstva so potrebna za nakup kontrole pristopa za sezno sobo št. 14. Kontrola pristopa je nujno potrebna za zagotavljanje tehničnega varovanja-odklepanje in zaklepanje sobe večim uporabnikom sobe, v kateri deluje projektna skupina GORKI in vodavod Basel-Kranj.

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2014

Prerazporeditve

PREGLAD VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 4

DOKUMENT	PREKAZPOREDITVE Z POSTAVKE	PREKAZPOREDITVE IN POSTAVKE	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
31.01.2014	14031	PP 221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4202 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4202 Nakup materialnega premoženja NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	5.772,00 Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravnega kontriranja porabe sredstev.
03.02.2014	14032	PP 231098 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ KONTO 4021 Posebni material in storitve NRP 40600030 Kom. inf. Brlje - Štuba - Zabovca	PP 380205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ KONTO 4021 Posebni material in storitve	20.000,00 Na: sredstva so potrebna za pripravo programa opremljanja in pomoč pri izdelavi strokovnih podlag ter pri odmeri in obveščanju zainteresiranih za komunalni prispevek za projekt GORJKI
03.02.2014	14033	PP 231101 TAKSA ZA OBREMOVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in nadgradnja CČM neupravljen del NRP 40600028	PP 100204 MATERIALNI STROŠKI PREENOŽENJA KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.130,00 Na: sredstva so potrebna za najem komunikacijske opreme (mobilnih telefonov)
03.02.2014	14034	PP 231101 TAKSA ZA OBREMOVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in nadgradnja CČM neupravljen del NRP 40600028	PP 100204 MATERIALNI STROŠKI PREENOŽENJA KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.310,00 Na: sredstva so potrebna za najem računalniške opreme (računalnikov in tablic)
06.02.2014	14037	PP 101301 SVETILNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Nakup opreme SM 304	PP 101301 SVETILNIŠKE SKUPINE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 10000001 Svetilne skupine - nakup opreme SM 304 SLOVENSKA DEMOKRATIŠKA STRANKA	2.379,00 Na: svetilniška skupina SDS se speli v nov poslovni prostor in želi nabaviti pisarniško pohištvo za poslovni prostor
10.02.2014	14035	PP 221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600030 Kom. inf. Brlje - Štuba - Zabovca	PP 221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600132 K.Štelica, U. T. Odrnce, C. Ljmaja	120.000,00 Na: Sredstva so nujno potrebna za izvedbo javnega naročila gradnje meteorne kanalizacije na območju Skalce, ki bo odvzelo potekala hkrati ob gradnji fekalne kanalizacije in vodovoda na tem območju. Terminski plan gradnje podan s strani izvajalca gradnje fekalne kanalizacije je bil zaradi optimizacije spremenjen: prvotno je bila gradnja predvidena v letih 2014-2015 (večina v 2015), sedaj pa je zaključek gradnje predviden v letu 2014.
13.02.2014	14039	PP 170506 LAS Gorenjska košarica KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica	PP 170506 LAS Gorenjska košarica KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica	14.449,00 Na: Gre za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov zaradi izbire izvajalcev v zvezi s projektom SRČNA IGRALA - SKLOP 3.
13.02.2014	14039	PP 170506 LAS Gorenjska košarica KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica	PP 170506 LAS Gorenjska košarica KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica	1.254,00 Na: Gre za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov zaradi izbire izvajalcev v zvezi s projektom SRČNA IGRALA - SKLOP 3.
13.02.2014	14039	PP 170506 LAS Gorenjska košarica KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica	PP 170506 LAS Gorenjska košarica KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in nadgradnja CČM neupravljen del NRP 40300005 LAS Gorenjska košarica	781,00 Na: Gre za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov zaradi izbire izvajalcev v zvezi s projektom SRČNA IGRALA - SKLOP 3.
13.02.2014	14040	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER KONTO 4021 Posebni material in storitve NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pšovo	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pšovo	2.000,00 Na: Za odškodnine za služnosti, kjer bo potekala infrastruktura za območje OLN Pšovo.

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 5

DOKUMENT	PRERAZPOREDITEVIZ POSTAVKE	OPIS	PRERAZPOREDITEV ENA POSAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
13.02.2014	14040	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40600195 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura OLJN Pševu	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600195 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura OLJN Pševu	1.300,00	Na: Za odškodnine za služnosti za ureditev infrastrukture na območju OLJN Pševu.
14.02.2014	14041	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030 SM 145 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti ŠPORT-PROJEKTI NA PISARNA	PP 141001 KONTO 4025 NRP 40700030 SM 145 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Takso vzdrževanje Drugi športni objekti ŠPORT-PROJEKTI NA PISARNA	6.856,00	Na: Na predlog Urada za finance se zaradi primernejšega podkonta deli sredstev prerezporedi na primernejši podkonto, (KS Brlhof - plačilo računa za vsip gurni granulata in popravilo stikov in linij na umetnem nogoimetnem letišču)
17.02.2014	14042	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.int: Brlje - Štarna - Žabrnica	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600030 TAKSA ZA OBRREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.int: Brlje - Štarna - Žabrnica	4.500,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogojev za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Brlje-Štarna-Žabrnica, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14043	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.int: Brlje - Štarna - Žabrnica	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600128 TAKSA ZA OBRREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Ko.int: Kokrica	4.500,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogojev za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Kokrice, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14044	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.int: Brlje - Štarna - Žabrnica	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600063 TAKSA ZA OBRREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.int: Kokski log	450,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogojev za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Kokškega loga, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14045	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.int: Brlje - Štarna - Žabrnica	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600081 TAKSA ZA OBRREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.int: Zlatb polje - sever	100,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogojev za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Zlatrega polja - sever, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 6

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSLAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSLAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
17.02.2014	14046	PP KONTO 231007 NRP 4060030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Bitnje - Štara - Zabolica	PP KONTO 231101 NRP 40600132	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki K.Škalica, ul.T.Čodrove,C.1.maja	100,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogođb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Skalice, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14047	PP KONTO 231007 NRP 4060030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Bitnje - Štara - Zabolica	PP KONTO 231101 NRP 40600133	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kokrški breg	400,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogođb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Kokrškega brega, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14048	PP KONTO 231007 NRP 4060030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Bitnje - Štara - Zabolica	PP KONTO 231101 NRP 40600154	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.linf Partizanska cesta	400,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogođb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Partizanske ceste, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14049	PP KONTO 231007 NRP 4060030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Bitnje - Štara - Zabolica	PP KONTO 4029 NRP 40600164	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.linf. Huje	600,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogođb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Huje, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14050	PP KONTO 231007 NRP 4060030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Bitnje - Štara - Zabolica	PP KONTO 231101 NRP 40600030	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Kom.linf. Bitnje - Štara - Zabolica	7.000,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14051	PP KONTO 231007 NRP 4060030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Bitnje - Štara - Zabolica	PP KONTO 4021 NRP 40600128	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Ka.linf. Kocica	6.500,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14052	PP KONTO 231007 NRP 4060030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Bitnje - Štara - Zabolica	PP KONTO 4021 NRP 40600063	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Kom.linf. Kokrški log	400,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 7

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE/POSILJAVKE	PREKAZPOREDITVENAPOSILJAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		
17.02.2014	14053	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030 OSKRBA Z VODO - INVESTICIE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Brlje - Šuma - Žabnica	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600081 TAKSA ZA OBREMEMENJAVNE VODE Posebni material in storitve Kom.inf. Zlato polje - sever	400,00 Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri najasnejših primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14054	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030 OSKRBA Z VODO - INVESTICIE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Brlje - Šuma - Žabnica	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600133 TAKSA ZA OBREMEMENJAVNE VODE Posebni material in storitve Koški breg	300,00 Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri najasnejših primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14055	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030 OSKRBA Z VODO - INVESTICIE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Brlje - Šuma - Žabnica	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600154 TAKSA ZA OBREMEMENJAVNE VODE Posebni material in storitve Kom.inf. Partizanska cesta	300,00 Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri najasnejših primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14056	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600164 TAKSA ZA OBREMEMENJAVNE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Kom.inf. Huje	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600124 TAKSA ZA OBREMEMENJAVNE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	100.000,00 Na: sredstva so potrebna za izgradnjo/obnovo kanalizacije, katere mora biti nujno realizirana hkrati ob gradnji vodovoda Bašelj-Kranj - ob prijavi proračuna sredstva niso bila planirana v zadostni višini, saj je bil nivo projektne dokumentacije šele na osnovi IDP, ocena izvedbe torej manj natančna
24.02.2014	14057	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40600195 OSKRBA Z VODO - INVESTICIE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura OLN Pševu	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600195 OSKRBA Z VODO - INVESTICIE IN INVEST.TRANSFER Posiljene najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura OLN Pševu	2.230,00 Na: Za odškodnine za siluznost za ureditev infrastrukture na območju OLN Pševu.
24.02.2014	14058	PP 231007 KONTO 4021 NRP 40600195 OSKRBA Z VODO - INVESTICIE IN INVEST.TRANSFER Posebni materiali in storitve Komunalna infrastruktura OLN Pševu	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40600195 OSKRBA Z VODO - INVESTICIE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura OLN Pševu	350,00 Na: Sredstva so potrebna za stroške priprave pogodbe za ureditev infrastrukture na območju OLN Pševu.
25.02.2014	14060	KONTO 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evro	KONTO 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	23.018,00 Na: prenos prihodkov za projekt PANGeA na državni podkonto
25.02.2014	14061	PP 210201 KONTO 4025 POSILJAVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Težke vzdrževanje	PP 210201 KONTO 4020 POSILJAVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI pisarniški in splošni material in storitve	900,00 Na: Sredstva so namenjena za redno izvajanje čiščenja objekta "INFOTOČKE" na železniški postaji.
26.02.2014	14062	PP 180206 KONTO 4021 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 101491 KONTO 4021 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Posebni material in storitve	2.000,00 Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila dodatna sredstva za izvedbo projekta "podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o stavbah v lasti Mestne občine Kranj". Namen projekta je izvedba nalog, s katerimi bo Mestna občina Kranj izboljšala podatke o lastnih nepremičninah v lastnih in uradnih evidencah in optimizirala učinek davka na nepremičnine na poslovanje občine.
27.02.2014	14064	PP 180206 KONTO 4021 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4029 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	4.700,00 Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za izvajanje nalog s področja OPN-ja v UOP.
27.02.2014	14065	PP 180206 KONTO 4021 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4029 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	1.340,00 Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za izvajanje nalog s področja OPN-ja v OUP.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 8

DOKUMENT	PRERAZPREDITELJEVA POSTAVKA	PRERAZPREDITELJEVA POSTAVKA	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
27.02.2014	14065	PP 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	Na: S preraazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za izvajanje nalog s področja OPN-ja v OUP.
28.02.2014	14067	PP 100901 MEDOBČINSKI INSPEKTORAT (KRANJ) KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 100901 MEDOBČINSKI INSPEKTORAT (KRANJ) KONTO 4020 Pisarniški in spletni material in storitve	Na: Namesto nakupa se podaljša cikel obstoja z vzdrževanjem uniforme.
28.02.2014	14068	PP 170303 TURIZEM KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 140301 ZAVOD ZA ŠPORT (KRANJ)-TEKOČI TR KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	Na: sredstva namenjena za postavitev in obratovanje stroške držališča
03.03.2014	14069	PP 170301 ZAVOD ZA TURIZEM (KRANJ) KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode SM 175 INT.V GOSP.-UGJS,PP	PP 170301 ZAVOD ZA TURIZEM (KRANJ) KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode SM 175 INT.V GOSP.-UGJS,PP	Na: Koordinator za mestno jedro in Zavod za turizem Kranj predlagata, da se sredstva preraazporedijo na konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve. Sredstva bodo porabljena za koordinacijo mestnega jedra (vzpostavitev spletnega portala, izvedba promocijskih akcij - predstavitev ponudbe gostincev in trgovcev ter drugih malih podjetnikov v starem Kranju itd.)
03.03.2014	14070	PP 170301 ZAVOD ZA TURIZEM (KRANJ) KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode SM 175 INT.V GOSP.-UGJS,PP	PP 170301 ZAVOD ZA TURIZEM (KRANJ) KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	Na: Koordinator za mestno jedro in Zavod za turizem Kranj predlagata, da se sredstva preraazporedijo na konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve. Sredstva bodo porabljena za koordinacijo mestnega jedra (vzpostavitev spletnega portala, izvedba promocijskih akcij - predstavitev ponudbe gostincev in trgovcev ter drugih malih podjetnikov v starem Kranju itd.)
03.03.2014	14071	PP 170301 ZAVOD ZA TURIZEM (KRANJ) KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode SM 175 INT.V GOSP.-UGJS,PP	PP 170301 ZAVOD ZA TURIZEM (KRANJ) KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode SM 175 INT.V GOSP.-UGJS,PP	Na: Koordinator za mestno jedro in Zavod za turizem Kranj predlagata, da se sredstva preraazporedijo na konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve. Sredstva bodo porabljena za koordinacijo mestnega jedra (vzpostavitev spletnega portala, izvedba promocijskih akcij - predstavitev ponudbe gostincev in trgovcev ter drugih malih podjetnikov v starem Kranju itd.)
04.03.2014	14073	PP 101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEBE KONTO 4029 Drugi operativni odhodki SM 109 PREMOŽ. PRAVNE ZADEBE	PP 101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	Na: Zaradi plačila stroškov za prehrano med delom in prevoza na delo in z njega ter prispevkov za volonterske pripravnike.
05.03.2014	14063	PP 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE KONTO 4021 Posebni material in storitve	Na: S preraazporeditvijo se bodo zagotovila dodatna sredstva za izvedbo projekta "Popravki podatkov o zemljiških za gradnjo stavb in zemljiških pod infrastrukturo v registru nepremičnin". Namen projekta je izvedba nalog povezanih z uvedbo davka na nepremičnine, za katere je pristojna in jih mora v skladu z Zakonom o davku na nepremičnine in Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin izvesti Mestna občina Kranj.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 9

DOKUMENT	PRERAZPREDITVE/IZPOSILJAVKE	PRERAZPREDITVE/ENI/POSTAVKO	ZNISEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
05.03.2014	14074	PP 230401 KONTO 4020 NRP 40500109 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Pisarniški in splošni material in storitve Zbirni centri, ekološki otoki	PP 230401 KONTO 4022 NRP 40500109 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije Zbirni centri, ekološki otoki	Na: Sredstva se razporedijo zaradi pravnihga evidentiranja stroškov za pošiljanje brošure "Apeccednik odpadkov" vsem gospodinjstvom v Mestni občini Kranj v okviru akcije Kr'Loču, ki poteka že več let.
06.03.2014	14075	PP 130218 KONTO 4120 PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130218 KONTO 4133 PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi v javne zavode	Na: Prerazporeditev iz podkonta 412000 je potrebna zaradi prevelikega križanja dotacije za izvajalce projektov, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v MOK. Pri pripravah proračuna za leto 2014 ni bilo razvidno koliko javnih zavodov se bo prijavilo na javni razpis, zato se morajo sredstva iz postavke 130218 - Programi mladih, podkonto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam prenakazati na 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, v višini 1800,00 eur.
06.03.2014	14075	PP 130218 KONTO 4120 PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130218 KONTO 4102 PROGRAMI MLADIH Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	Na: Prerazporeditev iz podkonta 412000 je potrebna zaradi prevelikega križanja dotacije za izvajalce projektov, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v MOK. Pri pripravah proračuna za leto 2014 ni bilo razvidno koliko privatnih podjetjev in zasebnikov se bo prijavilo na javni razpis, zato se morajo sredstva iz postavke 130218 - Programi mladih, podkonto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam prenakazati na 410299 - Druge subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom, v višini 6900,00 eur.
10.03.2014	14076	PP 231007 KONTO 4021 NRP 40500195 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura OLN Pševu	PP 231007 KONTO 4207 NRP 40500195 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup nematerialnega premoženja Komunalna infrastruktura OLN Pševu	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za ustanovitev stavbne pravice.
10.03.2014	14076	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40500195 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura OLN Pševu	PP 231007 KONTO 4207 NRP 40500195 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup nematerialnega premoženja Komunalna infrastruktura OLN Pševu	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za ustanovitev stavbne pravice.
10.03.2014	14077	PP 230401 KONTO 4020 NRP 40500109 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Pisarniški in splošni material in storitve Zbirni centri, ekološki otoki	PP 230401 KONTO 4022 NRP 40500109 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije Zbirni centri, ekološki otoki	Na: Sredstva se razporedijo zaradi pravnihga evidentiranja stroškov za pošiljanje brošure "Apeccednik odpadkov" vsem gospodinjstvom v Mestni občini Kranj v okviru akcije Kr'Loču, ki poteka že več let.
10.03.2014	14078	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40500030 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.int, Benje - Sutra - Zabnica	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40500030 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Kom.int, Benje - Sutra - Zabnica	Na: Sredstva so potrebna za plačilo nadomestila za uporabo zemljišča in pridobitev služnosti za vklop in vzdrževanje vodovoda na območju Bletne-Sutra-Zabnica.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 11

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVELEZ.POSTAVKE	PRERAZPOREDITVENA.POSTAVKA	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
26.03.2014	14088	PP 230210 VODENJE KATASTRA GJI KONTO 4021 Posebni materiali in storitve	PP 230307 TEKOCI TRANSFERI V KS - CISTILNA AKCIJA KONTO 1410	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014 ki jo bo izvajala KS
26.03.2014	14088	PP 230210 VODENJE KATASTRA GJI KONTO 4021 Posebni materiali in storitve	PP 230307 TEKOCI TRANSFERI V KS - CISTILNA AKCIJA KONTO 1410	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014 ki jo bo izvajala KS
26.03.2014	14088	PP 230210 VODENJE KATASTRA GJI KONTO 4021 Posebni materiali in storitve	PP 230307 TEKOCI TRANSFERI V KS - CISTILNA AKCIJA KONTO 1410	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014 ki jo bo izvajala KS
26.03.2014	14088	PP 230210 VODENJE KATASTRA GJI KONTO 4021 Posebni materiali in storitve	PP 230307 TEKOCI TRANSFERI V KS - CISTILNA AKCIJA KONTO 1410	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014 ki jo bo izvajala KS
27.03.2014	14089	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER KONTO 4021 Posebni materiali in storitve	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER KONTO 4029 Drugi operativni odhodki NRP 40600195 Komunarna infrastruktura OLN Pšeno	Na: Sredstva so potrebna za pripravo služnostnih pogojev, ki so potrebna za pridobitev grahbenega dovoljenja.
31.03.2014	14090	PP 231015 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA KONTO 4204 Nproragnije, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600178 Zadrževanje polne sanacije	PP 231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600033 Trenja	Na: Sredstva so potrebna za plačilo izdelave projektno dokumentacije ureditve polovka Trenja
31.03.2014	14091	PP 231008 UREJANJE POKOPALISC KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600100 Uveljavljanje pokopališč v KS-jih	PP 231008 UREJANJE POKOPALISC KONTO 4021 Posebni materiali in storitve NRP 40600100 Uveljavljanje pokopališč v KS-jih	Na: Znesek na proračunski vsrski se poveča za potrebe plačila gradiva Sistem urejanja pokopališč v občini Kranj.
31.03.2014	14095	PP 231101 TAKSA ZA OBREMEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600028 Nadgradnja CČH neupravljen del	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200001 Nakup opreme - uprava	Na: Sredstva so potrebna za nakup muljkopterja, s katerim bo omogočeno srenjanje in dokumentiranje poteka gradnje projekta GORKI in vodovoda Bašelj-Kranj, hkrati pa tudi za ostale potrebe službe za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve.
01.04.2014	14092	PP 211001 POSLOVNI PROSTOR - INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600050 Poslovni prostori	PP 211001 POSLOVNI PROSTOR - INVESTICIJE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600050 Poslovni prostori	Na: Sredstva so potrebna za nakup gasilnikov poslovnih prostorov.
01.04.2014	14093	PP 210201 POSLOVNI PROSTOR - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4022 Energija, voda, komunikalne storitve in komunikacije	PP 210201 POSLOVNI PROSTOR - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4025 Telesca vzdrževanje	Na: Za potrebe plačila sredstev RS od prodanih poslovnih prostorov.
01.04.2014	14094	PP 9009 STRANOVAVSKI PRORAČUNSKI SKLAD KONTO 4025 Telesca vzdrževanje	PP 9009 STRANOVAVSKI PRORAČUNSKI SKLAD KONTO 4025 Telesca vzdrževanje	Na: Za potrebe plačila sredstev RS od prodanih stanovanj.
02.04.2014	14096	PP 231087 ZELENE POKRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 ZELENE POKRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4021 Posebni materiali in storitve NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	Na: Za plačilo izdelave zgoraj, navedene projektno dokumentacije, se bodo sredstva rezervirala na novem primernemštem podkontu.
04.04.2014	14097	PP 101301 SVETIŠNKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve	PP 101301 SVETIŠNKE SKUPINE KONTO 4022 Energija, voda, komunikalne storitve in komunikacije	Na: za svetliško skupino SDS je potrebno podpisati novo pogodbo za dobavo električne energije v poslovnem prostoru na Prešernovi ulici 2 v Kranju
09.04.2014	14098	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav	Na: Pri energetske sanaciji je potrebno zagotoviti strokovni nadzor, zaradi napačnega planiranja sredstev je potrebna prerazporeditev.
09.04.2014	14098	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav	Na: Po končani sanaciji je potrebno izdelati PID in tehnično poročilo zaradi česar je prerazporeditev na navedeni konto potrebna.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 12

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE/POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE/NAPOSTAVKO		ZNISESK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	OPIS	OPIS	OPIS	OPIS		
09.04.2014	14099	PP 14.002 KONTO 4205 NRP 40700108	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove OŠ Orehnek	PP 14.002 KONTO 4208 NRP 40700108	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in OŠ Orehnek	12.000,00	Na: Sredstva se bodo porabila za strokovni nadzor. Prerazporeditev je potrebna zaradi napačnega planiranja porabe sredstev.
09.04.2014	14099	PP 14.002 KONTO 4205 NRP 40700108	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove OŠ Orehnek	PP 14.002 KONTO 4208 NRP 40700108	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in OŠ Orehnek	6.000,00	Na: Sredstva se bodo porabila za prid in tehnični pregled po končani investiciji. Prerazporeditev na navedeni konto je potrebna zaradi napačnega planiranja sredstev.
10.04.2014	14100	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PRISPEVET Drugi operativni odhodki	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PRISPEVET Drugi operativni odhodki	300,00	Na: Sredstva se prerazporejajo za plačilo stroškov prodaje dolgoročnih finančnih naložb.
11.04.2014	14101	PP 151005 KONTO 4202 NRP 40700061	Medgeneracijski center Nakup opreme Obnova objekta na Cesti Talev 7	PP 151005 KONTO 4021 NRP 40700061	Medgeneracijski center Posebni material in storitve Obnova objekta na Cesti Talev 7	8.650,00	Na: Sredstva so potrebna za organizacijo in izvedbo usposabljanj za urbane ekovrtove.
14.04.2014	14103	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševno	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki LN Pševno	312,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker na navedenem kontu ni bilo predvidenih sredstev za odmero davka na promet nepremičnin.
15.04.2014	14104	PP 101301 KONTO 4020	SVETILNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETILNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetilniške skupine - nakup opreme	500,00	Na: svetilniška skupina SOS bo v poslovnem prostoru, ki ga ima v najemu močnilna protivoljni sistem
16.04.2014	14107	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600196	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Blunje	PP 231008 KONTO 4020 NRP 40600196	UREJANJE POKOPALIŠČ Pisarniški in splošni material in storitve Pokopališče Blunje	20,00	Na: Za plačilo storitve. Območni geodetski uravni Kranj ustrza podkonto Drugi splošni material in storitve, na katerem je potrebno zagotoviti sredstva v višini 20,00 EUR
16.04.2014	14108	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Pot na Jošta	PP 221001 KONTO 4026 NRP 40600012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Pot na Jošta	568,00	Na: Prerazporeditev je potrebna za plačilo služnostne pravice. Sredstva so bila planirana na napačnem kontu.
16.04.2014	14110	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodni vili	PP 231007 KONTO 4025 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Tekoče vzdrževanje Vodni vili	35.192,00	Na: Sredstva so potrebna za sanacijo poti do vodohrana, ki je dotrajana in potrebna temeljite sanacije.
16.04.2014	14110	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Vodni vili	PP 231007 KONTO 4025 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Tekoče vzdrževanje Vodni vili	7.188,00	Na: Sredstva so potrebna za sanacijo poti do vodohrana, ki je dotrajana in potrebna temeljite sanacije.
16.04.2014	14110	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600099	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni vili	PP 231007 KONTO 4025 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Tekoče vzdrževanje Vodni vili	5.000,00	Na: Sredstva so potrebna za sanacijo poti do vodohrana, ki je dotrajana in potrebna temeljite sanacije.
17.04.2014	14111	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INSPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	693,00	Na: Dokonpletacija sprejemne pisarne za sprejem strank.
22.04.2014	14112	PP 111101 KONTO 4133 SM 110	OŠ STANIETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode IZOBRAŽEVANJE	PP 111101 KONTO 4133 SM 110	OŠ STANIETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode IZOBRAŽEVANJE	356,00	Na: Sredstva za namen plačila prispevko delodajalcev nisvo bila planirana v pravih višini, zaradi izpачila 1. obroka tretje četrtine plačilnih nesozamerjaj pa je trenutna realizacija tudi višja od načrtovane, zato je potrebna prerazporeditev sredstev za zagotovitev ustreznih višine sredstev za izpачila do konca leta.

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 13

DOKUMENT	PRERAZPREDILNE ZAPISLAVKE	PRERAZPREDILNE VARNOSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka Sklepa	Opis	Opis	
23.04.2014	14113	PP KONTO 221001 NRP 40500030 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projekty, projektna dokumentacija, nadzor in Kom.linf. Bitnje - Šuba - Zabolca	PP KONTO 231101 NRP 40500030 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kom.linf. Bitnje - Šuba - Zabolca	7.000,00 Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča 659/2 k.o. Stražišče v izmeri 507 m2. Na terenu se je namreč izkazalo, da je trasa komunalne infrastrukture glede na kataster dejansko zamaknjena in poteka po večini omejenega zemljišča, za katerega lastnik zahteva odkup.
23.04.2014	14119	PP KONTO 231101 NRP 40600028 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Nadgradnja ČCN neupravljen del	PP KONTO 101401 NRP 4029 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADAVSE Drugi operativni odhodi	6.099,00 Na: sredstva so potrebna za plačilo opravljenih odvetniških storitev-za pravno pomoč in svetovanje pri projektu GORCI(řeševanje pritožb strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nadgradnjo ČCN Kranj)in projektu vodovod Bašelj-Kranj(pregled in priprava pogočob)
23.04.2014	14114	PP KONTO 141002 NRP 40700109 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija stavbe Kranjski vrti enota Čarča	PP KONTO 141002 NRP 40700109 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Študije o izvedljivosti projekty, projektna dokumentacija, nadzor in Energetska sanacija stavbe Kranjski vrti enota Čarča	2.000,00 Na: Zaradi manjšatega planiranja je potrebna prerazporeditev sredstev za strokovni nadzor.
23.04.2014	14114	PP KONTO 141002 NRP 40700109 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija stavbe Kranjski vrti enota Čarča	PP KONTO 141002 NRP 40700109 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Študije o izvedljivosti projekty, projektna dokumentacija, nadzor in Energetska sanacija stavbe Kranjski vrti enota Čarča	5.000,00 Na: Prerazporeditev je potrebna, ker pri planiranju sredstev leta niso bila planirana za Načrte in drugo porjeto dokumentacijo in je bila celotna vrednost investicije predvidena zgolj na enem konrtu.
23.04.2014	14115	PP KONTO 221002 NRP 40700080 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove ZD Kranj	PP KONTO 221002 NRP 40700080 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projekty, projektna dokumentacija, nadzor in ZD Kranj	12.000,00 Na: Sredstva bodo namenjena izdelavi elaborata sanacije skupaj z načrtom rušenja, gradbene ureditve, višinske ureditve in ostale potrebne dokumentacije.
23.04.2014	14116	PP KONTO 221001 NRP 40600003 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kolesarska mreža	PP KONTO 221001 NRP 40600003 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Kolesarska mreža	568,00 Na: ARSO nam je marca 2014 poslal v podpis služnostno pogodbo, česar ob načrtovanju proračuna nismo mogli ustrežno planirati, zato je potrebna prerazporeditev.
23.04.2014	14117	PP KONTO 231007 NRP 40500089 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projekty, projektna dokumentacija, nadzor in Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP KONTO 231007 NRP 40500089 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	10.568,00 Na: prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnejšega evidentiranja stroškov javnega naročila "Gostovanje v okolju XPERT in strokovna podpora za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop«, iz koda 420899 na najem programjske računalniške opreme
23.04.2014	14117	PP KONTO 231007 NRP 40500089 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projekty, projektna dokumentacija, nadzor in Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP KONTO 231007 NRP 40500089 OSKGBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	7.140,00 Na: prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnejšega evidentiranja stroškov javnega naročila "Gostovanje v okolju XPERT in strokovna podpora za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop«, iz koda 420899 na storitve informacijske podpore uporabnikom

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 14

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE/IZPOSLOVINE		PRERAZPOREDITVENI/POSLOVANJE		ZNASEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
23.04.2014	14117	PP KONTO NRP 231007 4208 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor it Vodovodno omrežje Baselj - Kranj	PP KONTO NRP 231007 4025 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Tekoče vzdrževanje Kom.linf. Brlinje - Štrna - Žabovca	2.084,00	Na: prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnejšega evidentiranja stroškov javnega naročila "Gostovanje v okolju XPERT in strokovna podpora za projekt XPERT in strokovna podpora za projekt Save-3, sklop#, iz konta 420899 na tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
23.04.2014	14118	PP KONTO NRP 231101 4208 40600028	TAKSA ZA OBREMEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor it Nadgradnja CČM neupravljen del	PP KONTO NRP 231101 4026 40600028	TAKSA ZA OBREMEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Nadgradnja CČM neupravljen del	8.772,00	Na: prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnejšega evidentiranja stroškov javnega naročila "Gostovanje v okolju XPERT in strokovna podpora za projekt »GORKI - 2. sklop#, iz konta 420899 na najem programske računalniške opreme
23.04.2014	14118	PP KONTO NRP 231101 4208 40600028	TAKSA ZA OBREMEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor it Nadgradnja CČM neupravljen del	PP KONTO NRP 231101 4025 40600028	TAKSA ZA OBREMEVANJE VODE Tekoče vzdrževanje Nadgradnja CČM neupravljen del	1.530,00	Na: prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnejšega evidentiranja stroškov javnega naročila "Gostovanje v okolju XPERT in strokovna podpora za projekt »GORKI - 2. sklop#, iz konta 420899 na tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
23.04.2014	14118	PP KONTO NRP 231101 4208 40600028	TAKSA ZA OBREMEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor it Nadgradnja CČM neupravljen del	PP KONTO NRP 231101 4020 40600028	TAKSA ZA OBREMEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Nadgradnja CČM neupravljen del	9.520,00	Na: prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnejšega evidentiranja stroškov javnega naročila "Gostovanje v okolju XPERT in strokovna podpora za projekt »GORKI - 2. sklop#, iz konta 420899 na storitve informacijske podpore uporabljenkom
23.04.2014	14121	PP KONTO NRP 231007 4204 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Brlinje - Štrna - Žabovca	PP KONTO NRP 221001 4205 40600124	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	100.000,00	Na: sklep 23.seje Sveta MOK-glede na terminsko in finančno dinamiko gradnje kanalizacije je v letu 2014 predvidena izgradnja večine etap, za kar v proračunu 2014 ni zadostni sredstev
23.04.2014	14121	PP KONTO NRP 231001 4204 40600030	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.linf. Brlinje - Štrna - Žabovca	PP KONTO NRP 221001 4205 40600124	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	100.000,00	Na: prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov za "Gostovanje v okolju XPERT in strokovna podpora za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgodnje Save - 3. sklop"
23.04.2014	14120	PP KONTO NRP 231007 4025 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Tekoče vzdrževanje Kom.linf. Brlinje - Štrna - Žabovca	PP KONTO NRP 231007 4025 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Tekoče vzdrževanje Vodovodno omrežje Baselj - Kranj	2.084,00	Na: prerazporeditev je potrebna za izplačilo stroškov nakupa govtva na službeni poti v tujino (Karlovac, Hrvaška), ki jih je obratunal podžupan Bogdan Homelj.
23.04.2014	14122	PP KONTO 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	PP KONTO 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	100,00	

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 15

DOKUMENT		PRERAZPORDITEV IZ POSAVNIKE		PRERAZPORDITEV IZ POSAVNIKE		ZNESEK		NAMEN	
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis	Znesek	Znesek	Namen	Namen
25.04.2014	14123	PP 100601 KONTO 4029 PROSLAVE IN PRIPREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4026 PROSLAVE IN PRIPREDITVE Poslovni najemnine in zakupnine	PP 100602 KONTO 4023 ŽUPANOV TEK Prevozni stroški in storitve		500,00		Na: Sredstva za plačilo avtorskih pravic, ki jih zaračunava SAZAS smo planirali v prejšnjem znesku, in sicer smo upoštevali porabo (plačila) v preteklih letih. Kot se kaže v prvem četrtletju proračunskega leta 2014, je SAZAS začel zaračunavati avtorske pravice bolj dosledno kot pretekla leta, zato je sedaj potrebna prerazporeditev za plačilo stroškov za prireditve ob sprejemu olimpijcev (že imamo račun) in sponzijsko sodelovanje pri sponzeniku Nečcu Zaplotniku (račun držakuemu).	
25.04.2014	14124	PP 100601 KONTO 4029 PROSLAVE IN PRIPREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100602 KONTO 4023 ŽUPANOV TEK Prevozni stroški in storitve			110,00		Na: Sredstva so bili splanirana za prevoz pihalne godbe na tekmovališče na Brdu, in sicer v enaki viši kot preteklo leto. Nepredvideno bo pihalni orkester moral zagotoviti mešano sestavo s kolegi iz Dobrove, ker sami isti dan (24. maja 2014) nastopajo na tekmovališču pihalnih orkestru. Zaradi daljše razdalje je predračun za prevoz v višjem znesku. Za razliko od planiranih sredstev do potrebnega azneska predlagamo prerazporeditev.	
05.05.2014	14128	PP 231001 KONTO 4020 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja	PP 101401 KONTO 4029 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Drugi operativni odhodki			10.000,00		Na: Plačilo svetovnih storitev, opravljenih za urad za GIS, se izvede iz primernejše postavke službe pristojne za premoženjske pravne zadeve	
07.05.2014	14125	KONTO 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	KONTO 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna			537.813,00		Na: Operativni delni financira EU iz kohezijskega sklada.	
07.05.2014	14125	KONTO 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	KONTO 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna			45.925,00		Na: Operativno delno financira EU iz kohezijskega sklada.	
08.05.2014	14126	PP 151005 KONTO 4202 Medgeneracijski center Nakup opreme NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7	PP 151005 KONTO 4208 Medgeneracijski center Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7			4.710,00		Na: Glede na ponudbo za izvedbo investicije potrebujemo več sredstev za izvedbo nadzora od načrtovanih zato je potrebna prerazporeditev.	
08.05.2014	14127	PP 231007 KONTO 4029 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Drugi operativni odhodki NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pšavo	PP 231007 KONTO 4029 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Drugi operativni odhodki NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pšavo			34,00		Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo davka na promet z nepremičninami (zaradi ustanovitve stavbne pravice za potrebe vodohrana).	
12.05.2014	14129	PP 190301 KONTO 4133 GASILSKO RESEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode VAR.PRED.MAR.LIN DR.N SM 190	PP 190301 KONTO 4133 GASILSKO RESEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode VAR.PRED.MAR.LIN DR.N SM 190			3.100,00		Na: prenos sredstev na nov ločen konto za prejemni kolekt. dodatega pokonjskega zavarovanja (prej vključeno v konto 41.3300)	
14.05.2014	14130	PP 151005 KONTO 4202 Medgeneracijski center Nakup opreme NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7	PP 151005 KONTO 4208 Medgeneracijski center Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7			2.405,00		Na: Sredstva se prerazporedijo za projekcijski nadzor in za izvedbo storitev koordinatorja varnosti in zdravlja pri delu.	
14.05.2014	14131	PP 101301 KONTO 4020 SVETILNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 SVETILNIŠKE SKUPINE Nakup opreme NRP 10000001 Svetilniške skupine - nakup opreme			1.200,00		Na: svetilniška skupina SD bo v okviru skupnega javnega naročila nabavila 2 prenosna računalnika	

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014: Datum 10.07.2014
Stran 16

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVENA POSLAVKA		PRERAZPOREDITVENA POSLAVKA		ZNISEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis		
14.05.2014	14132	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: Sredstva so bila planirana v višini stroškov leta 2013. Letos so stroški na podkontu 402099 višji zaradi nakupa vode, ki smo jo pretakla leta dobili od glavnega sponzorja, in en del zaradi začrtanvanja višjega DDV.
14.05.2014	14133	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Sredstva so bila planirana v višini stroškov leta 2013. Letos so stroški na podkontu 402099 višji zaradi nakupa vode, ki smo jo pretakla leta dobili od glavnega sponzorja, in en del zaradi začrtanvanja višjega DDV.
14.05.2014	14134	PP KONTO 100601 4020 PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100601 4020 PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100601 4020 PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100601 4020 PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Sredstva so bila planirana v višini stroškov leta 2013. Letos so stroški na podkontu 402099 višji zaradi nakupa vode, ki smo jo pretakla leta dobili od glavnega sponzorja, in en del zaradi začrtanvanja višjega DDV.
19.05.2014	14135	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Sredstva so bila planirana v višini stroškov leta 2013. Primanjkuje sredstev za plačilo najema varnostnih ograj, kajti letos je zaradi spremenjene trase teka na 2,3 km potrebnih 20 varnostnih ograj več kot lani (lani 40, letos 60 kosov) in je zato strošek daljama sorazmernemu višji.
19.05.2014	14136	PP KONTO 101201 4029 STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	PP KONTO 101201 4020 STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 101201 4020 STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 101201 4020 STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	40,00	Na: zaradi nakupa knjig o lokalnih volivrah 2014
19.05.2014	14137	PP KONTO 231007 4028 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Vodovod Javovnik	PP KONTO 231007 4026 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vodovod Javovnik	PP KONTO 231007 4026 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vodovod Javovnik	PP KONTO 231007 4026 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vodovod Javovnik	7.594,00	Na: Glede na dogovore s lastnikom zemljišča je potrebno sredstva prerazporediti za nakup zemljišča.
19.05.2014	14137	PP KONTO 231007 4028 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Vodovod Javovnik	PP KONTO 231007 4029 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Drugi operativni odhodki Vodovod Javovnik	PP KONTO 231007 4029 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Drugi operativni odhodki Vodovod Javovnik	PP KONTO 231007 4029 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Drugi operativni odhodki Vodovod Javovnik	152,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo davka na promet z nepremičninami (zaradi prodajne pogodbe).
21.05.2014	14139	PP KONTO 221001 4206 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA ORGANISKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP KONTO 221001 4207 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA ORGANISKIH CEST Nakup nematerialnega premoženja C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP KONTO 221001 4207 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA ORGANISKIH CEST Nakup nematerialnega premoženja C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP KONTO 221001 4207 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA ORGANISKIH CEST Nakup nematerialnega premoženja C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	226,00	Na: Kjer sredstva niso zagotovljena zaradi napadn uvrstbe stroška v kote.
21.05.2014	14140	PP KONTO 100602 4023 ZUPANOV TEK Prevozni stroški in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100602 4020 ZUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: Sredstva so bila planirana v višini stroškov leta 2013. Primanjkuje sredstev za plačilo izdelave promocijskega pamolja, česar pomotoma v naboru stroškov nismo upoštevali.
21.05.2014	14141	PP KONTO 230207 4205 DEPONIJA TENIŠIŠE Investicijske vzdrževalne in obnove Deponija Tenišiše	PP KONTO 231004 4022 SAMOČIJA DIVJIH ODLAČALISČ Energijski, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 231004 4022 SAMOČIJA DIVJIH ODLAČALISČ Energijski, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 231004 4022 SAMOČIJA DIVJIH ODLAČALISČ Energijski, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	Na: Na kontu za odvoz odpadkov z divjih odlagališč je predvideno premalo sredstev, saj je težko oceniti, koliko divjih odlagališč bo potrebno sanirati na podlagi inšpekcijskih zahtev. Na podlagi zahtev medobdonske inšpekcije je potrebno sanirati divje odlagališča na občinskem zemljišču Part. št. 1124/3, k.o. Pirinškovo.
21.05.2014	14150	PP KONTO 231007 4204 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ko.hit. Kohvca	PP KONTO 211001 4200 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup zemlji in prostovov Dom KS Hovčiče	PP KONTO 211001 4200 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup zemlji in prostovov Dom KS Hovčiče	PP KONTO 211001 4200 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup zemlji in prostovov Dom KS Hovčiče	26.000,00	Na: sklep 34.seje Sveta MOK-nakup posilstavbe Zadržužnega doma v Mavčičah s Turkc.zemljiščem

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 17

DATAUM	DOKUMENT	OPIS	OPIS	PREVIJZPOREDITVENI POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN		
21.05.2014	Številka sklepa	14150	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600128	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije Ko. lmf. Kobarca	PP 211001 KONTO 4200 NRP 40600052	POSLOVNI PROSTOR - INVESTICIJE Nakup zgradb in prostorov Dom KS Mavčiče	26.000,00	Na: sklep 34. seje Sveta MOK-nakup posilstvabe Zadržanega doma v Mavčičah s funkcijemliščem
22.05.2014	14143	PP 121001 KONTO 4205 NRP 40700015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Investicijsko vzdrževanje in obnove Dizalava in rekonstrukcija objekta vrtac in OŠ S Jenka Kranj-PŠ Če	INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor it Dizalava in rekonstrukcija objekta vrtac in OŠ S Jenka Kranj-PŠ Če	74,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa 11/14 z dne 05. 05. 2014 - za izvedbo rekapitulacije popisa gradbenih del za dozidavo in rekonstrukcijo objekta vrtac in OŠ Simona Jenka Kranj PŠ Center-pod ponudbi št. 06/14-N.		
22.05.2014	14144	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001 SM 220	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč CESTNA DEJAVNOST	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor it Gradnja manjših parkirišč CESTNA DEJAVNOST	5.978,00	Na: Na tem podkontu se sredstva povečajo za potrebe izdelave projektna dokumentacije.		
23.05.2014	14146	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600149 SM 220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnove cest KS CESTNA DEJAVNOST	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Obnove cest KS CESTNA DEJAVNOST	21.138,00	Na: Na novo odprtem podkontu se sredstva povečajo za potrebe urejanja cestnih meja na področju naselja Letenice.		
26.05.2014	14148	PP 230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLAVINA ŽUG - ZEMLIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	MATERIJALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	Na: Novelacija Strategije trajnostnega razvoja MOK v proračunu 2014 ni bila predvidena. Zaradi nove pristopne pogodbe, sklenjene med Slovenijo in EU, se je izkazala potreba po novelaciji Strategije trajnostnega razvoja MOK, saj obstoječa ni bila več primerna za črpanje EU sredstev.		
26.05.2014	14155	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	MATERIJALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	Na: Novelacija Strategije trajnostnega razvoja MOK v proračunu 2014 ni bila predvidena. Zaradi nove pristopne pogodbe, sklenjene med Slovenijo in EU, se je izkazala potreba po novelaciji Strategije trajnostnega razvoja MOK, saj obstoječa ni bila več primerna za črpanje EU sredstev.		
27.05.2014	14153	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	MATERIJALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: Pomikanje sredstev na podkontu proračunske postavke za pokritje stroškov noveblacie razvojne strategije MO Kranj.		
27.05.2014	14154	PP 100403 KONTO 4029	MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	MATERIJALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Pomikanje sredstev na podkontu proračunske postavke za pokritje stroškov noveblacie razvojne strategije MO Kranj.		
27.05.2014	14156	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava MATERIJALNI STROŠKI	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja MATERIJALNI STROŠKI	7.000,00	Na: Licenca aplikacije e-razpisov - Tendee za dobo dveh let		
27.05.2014	14157	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.782,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila izdelave IDZ projektna dokumentacije za ureditev avtocestnega dostajališča na vozov za OŠ Orehek		
27.05.2014	14158	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRISTI IZ FINANCIIRANJA Plačila obrsti od kreditiv - poslovnim bankam	MATERIJALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	Na: stroški novelacije razvojne strategije MO Kranj		
30.05.2014	14138	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600124	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup nematerialnega premoženja C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	1.200,00	Na: Na konto 420799 za plačilo stavbne pravice, za kar so bila sredstva planirana na napadnem kontu.		

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 18

DOKUMENT	PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPREDITVENA POSTAVKA	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
31.05.2014	14170	PP 100103 REVIZIJA: place in drugi izdatki zaposlenim KONTO 4000 Regras za letni dopust	PP 100103 REVIZIJA: place in drugi izdatki zaposlenim KONTO 4001 Regras za letni dopust	Na: centrska izravnava-premalo planirana sredstva za regras za letni dopust
02.06.2014	14159	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4205 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup zemljišč, kjer stoji trgaljšče kanalizacije za naselje Kopriva.
03.06.2014	14160	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40200002 E-mesto	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200002 E-mesto	Na: Sredstva niso bila planirana. Gre za nakup mrežne opreme za aktiviranje časovne omejitve brezžičnega interneta v mestnem jedru.
04.06.2014	14161	PP 221001 INVESTITI VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600149 Obnove cest KS SM 220	PP 221001 INVESTITI VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS SM 220	Na: Sredstva se povečajo na podkontu Obnove, kjer je prvotno planirana večina investicij.
04.06.2014	14162	PP 221001 INVESTITI VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600003 Kolesarska mreža	PP 221001 INVESTITI VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600003 Kolesarska mreža	Na: Sredstva se bodo porabila za označitev nove kolesarske poti na območju Drujevka - Breg ob Savi ter za promocijske trganke in druge storitve promocije obstoječih kolesarskih poti.
04.06.2014	14163	PP 111001 INVESTICIJE IN INVESTITI TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 INVESTICIJE IN INVESTITI TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol	Na: Glede na to, da bomo v letošnjem letu izvedli nekaj večjih investicij (prenova sanitarji, gardenob), kjer je potrebno vključiti strokovni nadzor, je potrebno na kontu za investicijski nadzor, zagotoviti dodatna sredstva.
04.06.2014	14164	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	Na: Sredstva se prerazporedijo za projektno dokumentacijo za vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja (preureditev zadzvalnega bazena). Del sredstev, ki niso bila planirana je bilo porabljenih za idejne rešitve kanalizacijskega omrežja za industrijsko cono Laze.
04.06.2014	14165	PP 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVESTITI TRANSFER KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40700030 Drugi športni objekti SM 140	PP 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVESTITI TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700030 Drugi športni objekti SM 140	Na: Sredstva se za potrebe ureditve Šp v Hrašljah povečajo na podkontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
05.06.2014	14166	PP 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVESTITI TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700030 Drugi športni objekti SM 140	PP 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVESTITI TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700030 Drugi športni objekti SM 140	Na: Za ureditev Šp Graben v Hrašlju se sredstva povečajo na podkontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
05.06.2014	14167	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600081 Kom.int. Zlatko polje - sever	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600081 Kom.int. Zlatko polje - sever	Na: sredstva so potrebna za izvajanje projekantskega nadzora nad gradnjo fakalne kanalizacije na območju Zlatega polja - sever

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 19

DOKUMENT		PRERAZPOREDITELJEVA POSTAVKA		PRERAZPOREDITELJEVA POSLAVKA		ZNISEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
06.06.2014	14159	PP KONTO 101005 KONTO 4208 NRP 40600184 SM 100	ENSURE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Ensire ŽUPAN, PODŽUPANI	PP KONTO 231007 KONTO 4208 NRP 40600092 SM 230	ZELENE POVRSINE OTRJRIGR - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zelene površine, strošila igrišča KOMUNALNA DEJAVNOST MOK	5.742,00	Na: Sredstva se povečajo na podkontu Novogradnje zaradi nakradno dopovrnjenega vseslovenskega projekta "Nasmeh z gugalinčec" pod pokroviteljstvom predsednika republike g. Boruta Pahorja, je tudi MOK pristopila z projektu v okviru katerega se postavlja 10 gugalinčec (za gubalno ovirane) na javnih površinah na desetih različnih lokacijah po RS z vključevanjem različnih cilnih skupin.
10.06.2014	14171	PP KONTO 231007 KONTO 4208 NRP 40600132	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVESTITRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in K.Svelica, Ul. T. Odorovec, C. L. majja	PP KONTO 231007 KONTO 4208 NRP 40600081	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVESTITRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Kom. inf. Zlato polje - sever	248,90	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker so se v fazi izdelave hišnih priključkov pojaviła dodatna dela, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo moč predvideti.
10.06.2014	14172	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	522.986,77	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	123.893,66	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	221.908,62	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	889.446,21	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	KONTO 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.427,32	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	2.963.591,70	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	702.064,00	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	1.257.482,26	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	5.040.195,16	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
10.06.2014	14172	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	KONTO 7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Euro	30.754,82	Na: prerazporeditev zaradi analitičnega evidentiranja prihodkov projekta
11.06.2014	14173	PP KONTO 231007 KONTO 4207 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVESTITRANSFER Nakup neraheljnega premoženja Vodovod Javornik	PP KONTO 231007 KONTO 4027 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVESTITRANSFER Kazni in odkodnine Vodovod Javornik	134,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine dogovorjene s pogodbo.
12.06.2014	14174	PP KONTO 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in spletni material in storitve	PP KONTO 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Peseni, material in storitve	1.300,00	Na: Izreden nakup knjig Kranjski jamarji 60 let za protokoli (prošnjaj/ponudba Kranjskega jamskega društva ob 50-letnici delovanja)
12.06.2014	14176	PP KONTO 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRISTI IZ FINANCIIRANJA Plačila obristi od kreditov - poslovnih bankam	PP KONTO 211001 KONTO 4206 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Poslovni prostori	5.000,00	Na: Občinska uprava je prejela vlogo KGZ Sloga, z.o.o. za odkup nepremičnine - zemljišča ob Dornu krajanov Primskovo, ki predstavljata zemljišče parc. št. 69/9, k.o. 2120 - Primskovo v skupini izmeti 106 m2. Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljiška objekta, v katerem inna prostora KS Primskovo, in katerega delna lastnica je tudi Mestna občina Kranj.

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar - junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 20

DOKUMENT	PRERAZPREDITEVIZPOSTAVKE	PRERAZPREDITEVJAVNAPOSTAVKA	ZNESEK	NAMEN	
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
12.06.2014	14177	PP 100701 SVET ZA PREVENTIVO KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve SM 108 SVET ZA PREVENTIVO	PP 100701 SVET ZA PREVENTIVO KONTO 4025 Drugi operativni odhodki SM 108 SVET ZA PREVENTIVO	35,00	Na: na SPV prireditvi: bo pri organizaciji in izvedbi prireditve pomagali študenti Rus Rok
12.06.2014	14178	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in prejeti, presejajo načrtovana sredstva. NRP 40700107 Energetska sanacija vrtača Živ Žav	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in prejeti, presejajo načrtovana sredstva. NRP 40700107 Energetska sanacija vrtača Živ Žav	710,00	Na: Sredstva so planirana za izvedbo strokovnega nadzora, ponudbe ki smo jih prejeli, presejajo načrtovana sredstva. Zaradi česar je potrebna prerazporeditev.
12.06.2014	14179	PP 100602 ŽUPANOV TEK KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100602 ŽUPANOV TEK KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	125,00	Na: Prenalo sredstev na podkentu za pokritje nepredvidenega izrednega stroška komunalnih storitev.
13.06.2014	14180	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4207 Nakup nematerialnega premoženja NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	4.320,00	Na: Potrebna so sredstva za plačilo odmerjenega davka pri ustanovitvi stanjnih pravice, ki so bila napačno planirana.
13.06.2014	14181	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4204 Neovgrajenje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600133 Kokoški breg	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4204 Neovgrajenje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600081 Kom.inf. Zlatb polje - sever	11.000,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker se je pri izkopu za meteorono kanalizacijo in spodnji ustroj cesišča pojavilo več zemljin v, kg, kot pa jo je bilo predvideno v projektu.
16.06.2014	14182	PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obrnove NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč SM 220 CESTNA DEJAVNOST	PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč SM 220 CESTNA DEJAVNOST	848,00	Na: Na novem podkentu se sredstva povečajo za potrebe geoloških raziskav na lokaciji Jamnik ob državni cesti Kropa - Dražgoše.
16.06.2014	14183	PP 151005 Medgeneracijski center KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti Taker 7	PP 151005 Medgeneracijski center KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti Taker 7	160,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine za ureditev služnosti priključka vodovoda in kanalizacije.
16.06.2014	14184	PP 120201 VRTECI KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom SM 120 OTROŠKO VARSTVO	PP 120401 VPE pri OSNOVNIH SOLAH KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode SM 120 OTROŠKO VARSTVO	3.647,00	Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker je otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v vrtec pri OŠ Orehek, odloženo šolanje. Otroku s posebnimi potrebami je z odločbo določen spremljevalec. Sredstva za spremljevalca so bila v proračunu planirala le do konca šolskega leta. Prav tako planirana sredstva v manjšem delu (302,78 EUR) ne bodo zadostovala kritju spremljevalca gibljivo oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna in kritju 0,25 % pomočnice kulturnice, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 21

DOKUMENT	PRERAZPOREDILNEIZ POSAVLJE	PRERAZPOREDILNEIZ POSAVLJE	ZNISEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
16.06.2014	14184	PP KONTO 4119 SM 120 VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 4133 SM 120 VRTCI Također transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker je otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v vrtec pri OŠ Orehovk, odloženo šolanje. Otroku s posebnimi potrebami je z odločbo določen spremljevalec. Sredstva za spremljevalca so bila v proračunu planirala le do konca šolskega leta. Prav tako planirana sredstva v manjšem delu (61,12 EUR) ne bodo zadostovala kritju spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna in kritju 0,25 % pomočnice kuharice, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.
16.06.2014	14184	PP KONTO 4119 SM 120 VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 4133 SM 120 VRTCI Također transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker je otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v vrtec pri OŠ Orehovk, odloženo šolanje. Otroku s posebnimi potrebami je z odločbo določen spremljevalec. Sredstva za spremljevalca so bila v proračunu planirala le do konca šolskega leta. Prav tako planirana sredstva v manjšem delu (22,91 EUR) ne bodo zadostovala kritju spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna in kritju 0,25 % pomočnice kuharice, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.
17.06.2014	14185	PP KONTO 4119 SM 120 VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 4133 SM 120 VRTCI Također transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	Na: V Zavod za kreativno varstvo Pri dobri teti je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu bo od 1.9.2014 dalje na podlagi odločbe o usmeritvi, pripadala dodatna strokovna pomoč. V skladu z 11. členom je občina zavezana za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.
17.06.2014	14186	PP KONTO 4029 100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodi	PP KONTO 4026 100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE Poslovne najemnine in zakupnine	Na: Premalo planirana sredstva za najemnine. Prerazporeditev je potrebna za izdajo naročilnice za najem Lednega gledališča Kristofin za izvedbo koncerta Pihalnega orkestra MO Kranj v počastitev praznika dneva državnosti (Izvedba 24. Junja 2014).

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 22

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVEZAPISNIŠKE		PRERAZPOREDITVENANPOSTAVKO		ZNISESIK	IMENEN
Datum	Številka sklena	Opis	Opis	Opis	Opis		
17.06.2014	14187	PP 100601 KONTO 4029 PROSLAVE IN PRIREJITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4020 PROSLAVE IN PRIREJITVE Pisarniški in splošni material in storitve			550,00	Na: Premalo planirana sredstva za materialne stroške prireditelj v organizaciji MO Kranj. Prerazporeditev je potrebna za pokritje materialnih stroškov (cvetje - praznična pozornost za obiskovalce) v zvezi z izvedbo koncerta v počastitev praznika dneva državnosti (izvedba 24. junija 2014).
17.06.2014	14188	PP 150211 KONTO 4119 REGRES, OSKRBE V DOMOVH Drugi transferi posameznikom	PP 170501 KONTO 4102 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI Subvencije prveletim podiplomim in zasednikom			29.000,00	Na: Povečanje proračunskih sredstev je posledica izbora velike večine programov JD na ZRSZ za katere je MOK izrazil javni interes, kar je v nasprotju s prakso prehodnih let. Programi za tekoče leto se izbirajo v predhodnem letu, poleg tega pa se je povisala še minimalna plača, ki je osnova za izračun plače in regresa udeležencev.
17.06.2014	14191	PP 140501 KONTO 1410 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	PP 101103 KONTO 1410 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVH KS			9.000,00	Na: Sredstva v višini 9.000,00 EUR se ne bodo namenila za zamenjavo in obnovno zaščitnih mrež v ŠP Črče zaradi izkazane potrebe za pripravo dokumentacije za gradnjo prizidka k domu KS, zato se na osnovi predloga Svetla KS Črče prerazporedijo na NRP 40600148 Domovi KS.
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST			583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravičeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST			583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravičeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST			583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravičeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 23

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE/IZPOSILAVKE	PRERAZPOREDITVENA POSILAVKA	ZNESEK	NAMEN	
Datum	Številka	Opis	Opis		
Sklada					
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410	PP 101101 KONTO 1410	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odohodkov v skladu s skleptom.
		TEKOČI TRANSFERI V KS - SEMINE	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST		
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410	PP 101101 KONTO 1410	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odohodkov v skladu s skleptom.
		TEKOČI TRANSFERI V KS - SEMINE	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST		
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410	PP 101101 KONTO 1410	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odohodkov v skladu s skleptom.
		TEKOČI TRANSFERI V KS - SEMINE	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST		
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410	PP 101101 KONTO 1410	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odohodkov v skladu s skleptom.
		TEKOČI TRANSFERI V KS - SEMINE	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST		

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 24

DOKUMENT	PRERAZPOREDITELJEVIPOSILAVKE	PRERAZPOREDITELJEVADOSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklopa	OPIS	OPIS	
17.06.2014	14192	PP 10.1106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEMINJE	PP 10.1101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14192	PP 10.1106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEMINJE	PP 10.1101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14192	PP 10.1106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEMINJE	PP 10.1101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14193	PP 120301 KONTO 4119 KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 23.1017 KONTO 4025 ZELENE POVRSINE, OTR.JGRISKA - VZDRZEVANJE Težke vzdrževanje	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14194	PP 120201 KONTO 4119 VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 23.1017 KONTO 4025 ZELENE POVRSINE, OTR.JGRISKA - VZDRZEVANJE Težke vzdrževanje	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
18.06.2014	14189	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600030 TAKSA ZA OBREHNEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Kom.infr. Bitnje - Ština - Zabrnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600030 TAKSA ZA OBREHNEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Kom.infr. Bitnje - Ština - Zabrnica	Na: sredstva je potrebno prerazporediti, ker so izvajalci tekom granje kanalizacijskega omrežja na območju Bitnje - Ština - Zabrnica našli arheološke ostanke in je nujno izvesti arheološke raziskave.
18.06.2014	14190	PP 230503 KONTO 4206 NRP 40600029 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600029 INVEST.VZDRZEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup zemljišč za gradnjo povezovalne ceste.
18.06.2014	14214	PP 230503 KONTO 4204 NRP 40600029 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600198 INVEST.VZDRZEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor it Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	Na: sklep 35.seje sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 25

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVENI POSTAVKE	PRERAZPOREDITVENI POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis			
18.06.2014	14214	PP 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 4206 40600198	INVEST. VZDRZEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Na kup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	10.000,00	Na: sklep 35.seje Svetla MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 4029 40600198	INVEST. VZDRZEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	2.000,00	Na: sklep 35.seje Svetla MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 4208 40600198	CESTNA RAZSVETLAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	1.500,00	Na: sklep 35.seje Svetla MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 4208 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	5.000,00	Na: sklep 35.seje Svetla MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 4029 40600198	TAKSZA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	2.000,00	Na: sklep 35.seje Svetla MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 4206 40600198	TAKSZA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	3.000,00	Na: sklep 35.seje Svetla MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 4026 40600198	CESTNA RAZSVETLAVA - ZUPANI, PODZUPANI Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	20.000,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi še ne zagotovljenih prihodkov.
19.06.2014	14205	PP 150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVNIH Drugi transferi, posameznikom	PP KONTO 4020 40600091	MATERIALNI STROŠKI - ZUPANI, PODZUPANI Pisarniški in splošni materiali in storitve Javna razsvetljava	8.800,00	Na: Stroški novelacije razvojne strategije MO Krani.
20.06.2014	14198	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Posredni materiali in storitve	PP KONTO 4029 40600195	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Drugi operativni odhodki	150,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za plačilo stroškov pogodbe.
20.06.2014	14206	PP 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 4022 40600195	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	7.750,00	Na: Sredstva so namenjena izgradnji ALU profilirane pločevinaste ograje v območju glavne avtobusne postaje v Kranju z namenom nujnega izboljšanja varnosti tamkajšnje okolice (predmetov in ljudi).
23.06.2014	14200	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP KONTO 4208 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in Investicijsko vzdrževanje vodovodov	901,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za projektno dokumentacijo glede na delež MOK na magistralnem vodovodu.
26.06.2014	14201	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup nematerialnega premoženja	PP KONTO 4206 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Vodovod Javornik	3.000,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine glede na služnostno pogodbo.
26.06.2014	14202	PP 231101 TAKSZA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP KONTO 4029 40600155	TAKSZA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki	203,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za stroške notarskih storitev.
26.06.2014	14202	PP 231101 TAKSZA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP KONTO 4020 40600155	TAKSZA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni materiali in storitve	56,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za plačilo prevoda.
26.06.2014	14202	PP 231101 TAKSZA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP KONTO 4020 40600155	TAKSZA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni materiali in storitve	120,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za posredovanje pri podpisu in ovetitvi v tujini.
26.06.2014	14203	PP 100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni materiali in storitve	PP KONTO 4021 40600156	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Posredni materiali in storitve	290,00	Na: Sredstva bodo zadostovala ob koncu leta.

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2014

Prerazporeditve

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 30.06.2014:

Datum 10.07.2014
Stran 26

DOKUMENT	PRERAZPOREDITELJ/IZPOSTAVKA	PRERAZPREDILENNA/POSVAJALO	ZNISEK	NAMEN
Datum: 30.06.2014	Številka: 14225	Opis: PP 100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim KONTO 4000 Plače in dodatki	995	
		PP 100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim KONTO 4001 Regres za letni dopust	235,00	Na: Premalo planirana sredstva za regres za letni dopust.
			13.945.549,42	

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



[Handwritten signature]