



MESTNA OBČINA  
KRANJ

**Obrazložitev realizacije  
splošnega dela  
v obdobju januar – junij 2018**

Številka: 410-17/2018-7

Datum: 19. 7. 2018

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. SPLOŠNI DEL.....                                                                          | 124 |
| 1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV TER ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV..... | 123 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .....                                                       | 124 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI      (61.989.086 €) 21.915.092 €.....                           | 124 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI      (41.452.877 €) 17.747.510 €.....                                     | 125 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI      (7.109.070 €) 3.564.838 €.....                                     | 128 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI      (403.000 €) 74.123 €.....                                        | 131 |
| 73 PREJETE DONACIJE      (4.000 €) 500 €.....                                                | 132 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI      (12.770.139 €) 452.351 €.....                                    | 132 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (250.000 €) 75.770 €.....           | 133 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI      (69.270.002 €) 21.422.689 €.....                             | 133 |
| 40 TEKOČI ODHODKI      (18.793.680 €) 7.681.835 €.....                                       | 135 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI      (24.410.408 €) 12.197.824 €.....                                    | 137 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI      (24.684.847 €) 1.322.639 €.....                                | 138 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      (1.381.067 €) 220.392 €.....                                 | 142 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....                                                   | 143 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI      (5.000 €) 27.690 €.....                                    | 143 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (5.000 €) 27.690 €           | 143 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI      (12.904 €) 0 €.....                                          | 144 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      (12.904 €) 0 €.....                   | 144 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA .....                                                                  | 144 |
| 5 RAČUN FINANCIRANJA      (7.945.000 €) 1.122.157 €.....                                     | 144 |
| 50 ZADOLŽEVANJE      (5.400.000 €) 0 €.....                                                  | 144 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA      (2.245.000 €) 1.122.157 €.....                                       | 144 |
| 1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji.....                                           | 145 |
| 1.3. Odhodki po programski klasifikaciji.....                                                | 146 |
| 1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji.....                                              | 147 |
| 1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU.....                                              | 147 |
| 1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MO KRANJ.....                                     | 147 |
| 1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU.....                                                            | 147 |
| 1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA.....                                         | 148 |
| 1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN.....                                  | 148 |
| 1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA.....                | 148 |
| 2.0. POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET.....                        | 148 |
| 2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....                                   | 148 |
| 2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM.....                             | 148 |

---

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE.....                                                               | 149 |
| 2.4. POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ<br>NASLOVA POROŠTEV..... | 149 |
| 2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA<br>LETO 2018.....          | 149 |
| 3.0. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM.....                                       | 149 |
| 4.0. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV.....                                                                           | 149 |

## I. SPLOŠNI DEL

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

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(61.989.086 €) 21.915.092 €

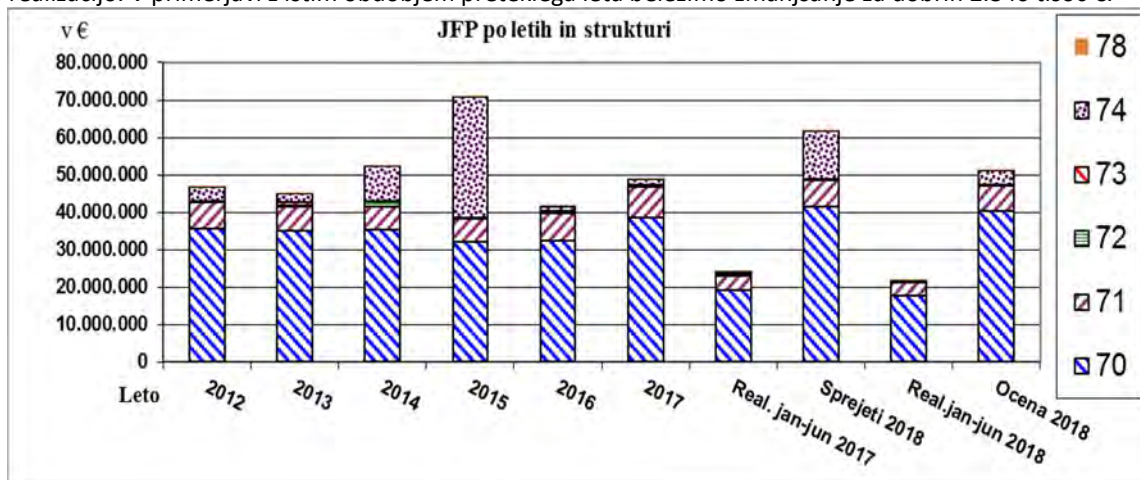
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. V četrto skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna, katera se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo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

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

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov in iz tabele ter grafa v nadaljevanju je razvidna realizacija javnofinančnih prihodkov v I. 2017, sprejeti plan 2018 (ki je enak veljavnemu za leto 2018) ter realizaciji v obdobju januar – junij 2017 ter za isto obdobje 2018 ter ocena realizacije v I. 2018:

| Skupina prihodka v €   | Realizacija 2017  | Real.jan.-jun.2017 | Sprejeti 2018     | Real.jan.-jun.2018 | Ocena             | Delež      |            |            |            | Indeks      |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                        | 1                 | 2                  | 3                 | 4                  | 5                 | 1          | 2          | 3          | 4          | 4/3         |
| 70 Davčni prihodki     | 38.450.329        | 19.119.327         | 41.452.877        | 17.747.510         | 40.302.877        | 78,4       | 78,8       | 66,9       | 81,0       | 42,8        |
| 71 Nedavčni prihodki   | 8.340.456         | 3.956.263          | 7.109.070         | 3.564.838          | 6.678.568         | 17,0       | 16,3       | 11,5       | 16,3       | 50,1        |
| 72 Kapitalski prihodki | 471.929           | 452.884            | 403.000           | 74.123             | 403.000           | 1,0        | 1,9        | 0,7        | 0,3        | 18,4        |
| 73 Prejete donacije    | 1.660             | 200                | 4.000             | 500                | 4.000             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 12,5        |
| 74 Transferni prihodki | 1.726.818         | 699.124            | 12.770.139        | 452.351            | 3.408.001         | 3,5        | 2,9        | 20,6       | 2,1        | 3,5         |
| 78 Prejeta sr.iz EU    | 27.637            | 27.637             | 250.000           | 75.770             | 274.757           | 0,1        | 0,1        | 0,4        | 0,3        | 30,3        |
| <b>SKUPAJ:</b>         | <b>49.018.828</b> | <b>24.255.435</b>  | <b>61.989.086</b> | <b>21.915.092</b>  | <b>51.071.203</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>35,4</b> |

Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so javnofinančni prihodki v prvem polletju I. 2018 realizirani v višini dobrih 21.915 tisoč €. V primerjavi s sprejetim in veljavnim planom to pomeni 35,4 % realizacijo. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta beležimo zmanjšanje za dobrih 2.340 tisoč €.

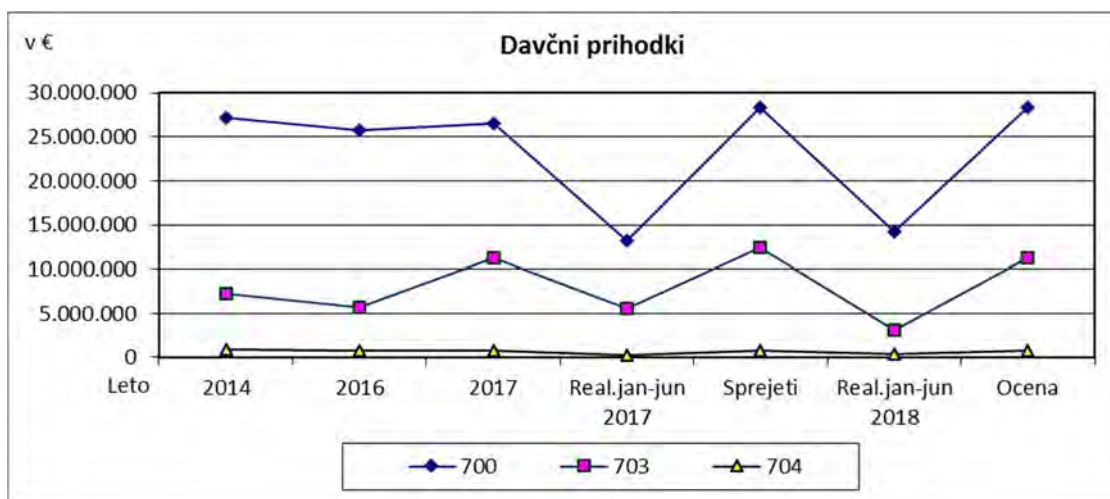


**70 DAVČNI PRIHODKI****(41.452.877 €) 17.747.510 €**

Davčni prihodki so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 17.747 tisoč € oziroma 42,8 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za l. 2018. Realizacija je v okviru pričakovanega za to obdobje. V strukturi so pod pričakovanji realizirani davki na premoženje (davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) ter domači davki na blago in storitve (davek na dobitke od iger na srečo ter turistična taksa).

Ob koncu leta se pričakuje realizacija v višini plana v vseh podskupinah davčnih prihodkov, razen v podskupini davkov na premoženje, katera naj bi bila nižja zaradi nižjih prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tako od fizičnih, kot pravnih oseb.

|                                |                                |                   | PRORAČUN 2018      |                   |                    |                   |             |             |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Davčni prihodki v €            |                                | 2017              | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti          | Real. jan-jun 2018 | Ocena             | Indeks      |             |
| Podskupina                     |                                |                   | 1                  | 2                 | 3                  | 4                 | 3/1         | 3/2         |
| 700                            | Davki na dohodek in dobiček    | 26.472.796        | 13.184.886         | 28.375.327        | 14.187.654         | 28.375.327        | 107,6       | 50,0        |
| 703                            | Davki na premoženje            | 11.248.590        | 5.558.404          | 12.356.550        | 3.114.475          | 11.206.550        | 56,0        | 25,2        |
| 704                            | Domači davki na blago in stor. | 728.943           | 300.743            | 721.000           | 340.879            | 721.000           | 113,3       | 47,3        |
| 706                            | Drugi davki                    | 0                 | 75.294             | 0                 | 104.503            | 0                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>Davčni prihodki skupaj:</b> |                                | <b>38.450.329</b> | <b>19.119.327</b>  | <b>41.452.877</b> | <b>17.747.510</b>  | <b>40.302.877</b> | <b>92,8</b> | <b>42,8</b> |

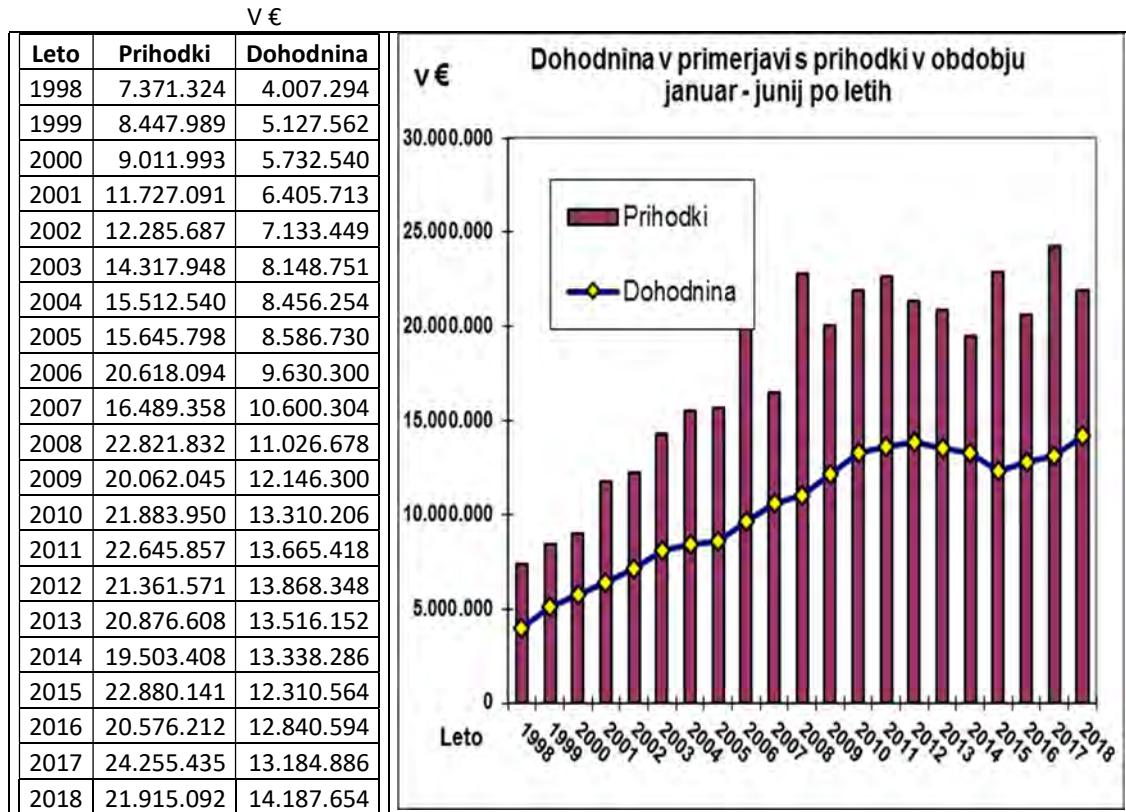


V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava in le-ti niso prikazani v grafu.

Ocenjujemo, da bo realizacija davčnih prihodkov v l. 2018 do konca leta za 1.150 tisoč € manjša od planirane v sprejetem proračunu, predvsem zaradi nižje ocenjenega prihodka od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

**700 Davki na dohodek in dobiček****(28.375.327 €) 14.187.654 €**

Davki na dohodek in dobiček oz. **dohodnina** kot odstopljeni davčni vir s strani države bo realizirana v višini plana. Za leto 2018 je povprečnina določena v višini 551 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017 občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2018. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018 pripadajo do 85 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1.

**703 Davki na premoženje****(12.356.550 €) 3.114.475 €**

Davki na premoženje naj bi ob koncu leta realizirani za 1.150 tisoč € manj kot se je planiralo v sprejetem proračunu, predvsem na račun nižje pričakovane realizacije od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb. Razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je bil velik del NUSZ, ki naj bi bil glede na valuto plačan v letu 2018, dejansko plačan že konec leta 2017.

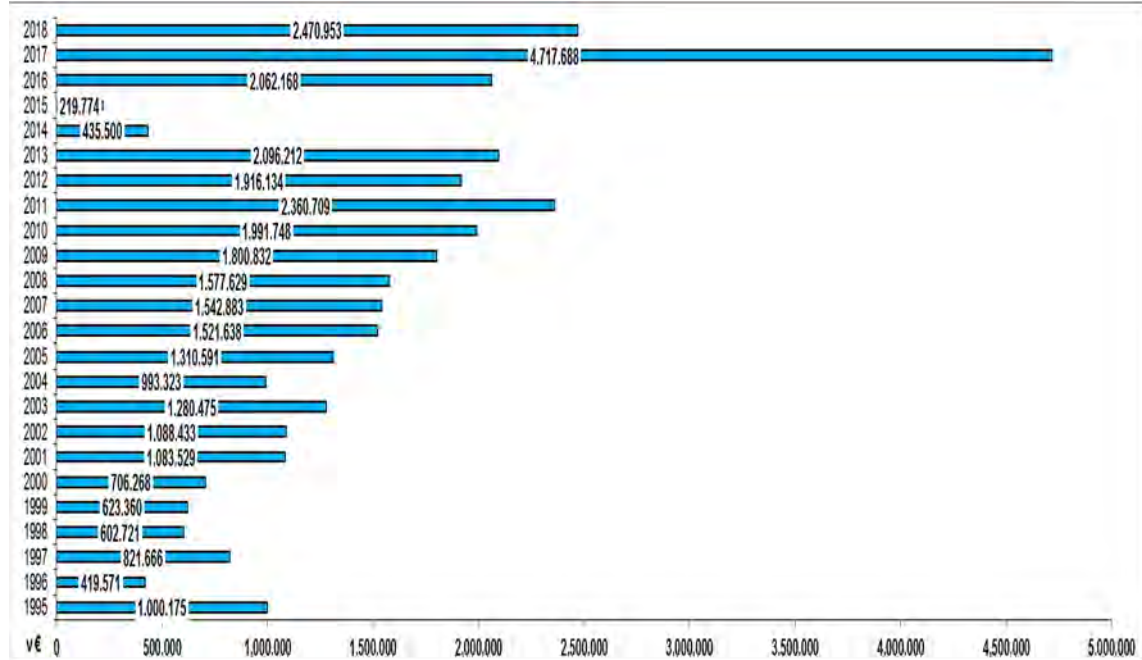
Realizacija v okviru podskupine davkov na premoženje ob polletju znaša dobrih 3.114 tisoč €, kar predstavlja 25,2 % planiranega v sprejetem proračunu.

v eur

| Konto      | Opis                                                          | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018     | Real.jan-jun 2018 | Ocena 2018        | Indeks      |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1          | 2                                                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 5/3         | 5/4         | 6/5         |
| <b>703</b> | <b>Davki na premoženje v €</b>                                | <b>5.558.404</b>  | <b>12.356.550</b> | <b>3.114.475</b>  | <b>11.206.550</b> | <b>56,0</b> | <b>25,2</b> | <b>90,7</b> |
|            | Davek od premoženja od stavb-od fizič.oseb                    | 238.874           | 320.000           | 13.929            | 320.000           | 5,8         | 4,4         | 100,0       |
| 703000     | Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo     | 6.247             | 5.000             | 0                 | 5.000             | 0,0         | 0,0         | 100,0       |
| 703002     | Zamudne obresti od davkov na nepremičnine                     | 308               | 0                 | 444               | 0                 | 144,2       | -           | -           |
| 703003     | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb  | 3.401.712         | 7.220.000         | 1.627.004         | 6.500.000         | 47,8        | 22,5        | 90,0        |
| 703004     | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 1.304.527         | 3.730.000         | 837.912           | 3.300.000         | 64,2        | 22,5        | 88,5        |
| 703005     | Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavbnega zemljišča | 11.449            | 15.000            | 6.037             | 15.000            | 52,7        | 40,2        | 100,0       |
| 703100     | Davek na vodna plovila                                        | 898               | 6.500             | 5.983             | 6.500             | 666,3       | 92,0        | 100,0       |
| 703101     | Zamudne obr.od davkov na premič.                              | 4                 | 0                 | 7                 | 0                 | 196,6       | -           | -           |
| 703200     | Davek na dediščine in darila                                  | 95.021            | 250.000           | 82.776            | 250.000           | 87,1        | 33,1        | 100,0       |
| 703201     | Zamudne obresti davkov občanov                                | 623               | 0                 | 13                | 0                 | 2,1         | -           | -           |
| 703300     | Davek na promet nepremič.- od prav. os.                       | 48.097            | 60.000            | 45.762            | 60.000            | 95,1        | 76,3        | 100,0       |
| 703301     | Davek na promet nepremič. - od fiz. oseb                      | 450.539           | 750.000           | 494.622           | 750.000           | 109,8       | 65,9        | 100,0       |
| 703303     | Zamudne obr.od davka na promet nepremič.                      | 105               | 50                | -12               | 50                | -11,6       | -24,3       | 100,0       |

V okviru **davkov na nepremičnine** je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) najpomembnejši davek na premoženje. V obdobju januar – junij 2018 je bil ta davek realiziran v višini dobrih 2.470 tisoč € (dobrih 2.246 tisoč € manj kot v enakem obdobju I. 2017) oziroma 22,5 % planiranega v sprejetem proračunu. Razlog za nižjo realizacijo v primerjavi z istim obdobjem leta 2017 je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ s strani FURS za leto 2016 izdane šele konec oktobra 2016, tako, da je le en obrok zapadel v plačilo v letu 2016, ostali obroki pa so zapadli za plačilo v letu 2017.

NUSZ v obdobju januar – junij po letih:



Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb je ob polletju znašal le slabih 14 tisoč € (planirano 320 tisoč €) in se ocenjuje, da bo ob koncu leta v višini plana.

Davki na premoženje; v letu 2018 se je iz tega naslova planiralo za dobrih 6 tisoč €, realizacija ob polletju znaša slabih 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 v višini dobrih 82 tisoč €, z indeksom 33,1 glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo prihodkov iz tega vira kot se je planiralo v sprejetem proračunu.

S planiranjem davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje je podobno kot z davki na dediščine in darila. Ob polletju ugotavljamo, da je realizacija 66,7 % glede na plan oz. dobrih 540 tisoč €. Na koncu leta naj bi bila realizacija vsaj enaka planu (planirano 810 tisoč €).

#### 704 Domači davki na blago in storitve

**(721.000 €) 340.879 €**

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 340 tisoč € ali 47,3 % celoletnega plana, v istem obdobju lani je bila realizacija v višini 300 tisoč €.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve konec leta realizirani v višini plana, to je 721 tisoč €.

Realizacija davkov na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša dobrih 11 tisoč €, kar je 28,1 % planiranega v sprejetem proračunu.



Prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so ob polletju znašali dobrih 236 tisoč € (indeks na plan 54,9). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Prihodki od turistične takse so bili planirani v višini 150 tisoč €, kot se tudi ocenjuje realizacija ob koncu leta in ob polletju znašajo dobrih 44 tisoč €.

Dobrih 46 tisoč € je prihodkov od občinskih taks od pravnih oseb, kar je 51,2 % planiranega v sprejetem proračunu ter 72 € je prihodkov od občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov. Ob koncu leta se pričakuje realizacija v višini plana.

Prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ob polletju znašajo dobrih 2 tisoč € (planirano 11 tisoč €).

#### 706 Drugi davki in prispevki

(0 €) 104.503 €

V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Stanje ob polletju znaša dobrih 104 tisoč €.

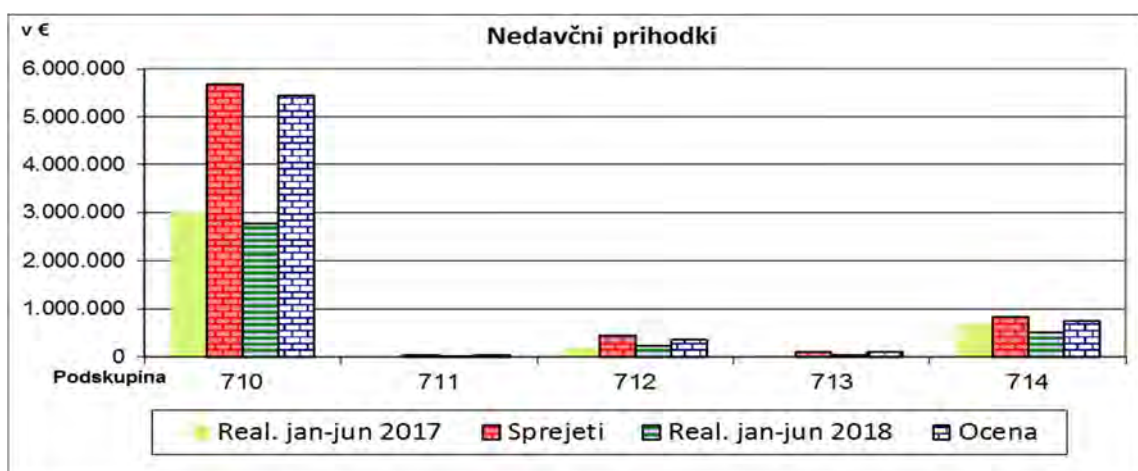
### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

(7.109.070 €) 3.564.838 €

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2018 realizirani v višini dobrih 3.564 tisoč € oziroma 50,1 % (v l. 2017 50,9 %) v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2017 so se zmanjšali za dobrih 391 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 1.861 tisoč €.

Do koncu leta ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki realizirani za 430 tisoč € manj, kot se je planiralo v sprejetem proračunu (indeks 93,9). Največji izpad naj bi bil pri komunalnem prispevku (250 tisoč €).

| Nedavčni prihodki v €                 | Real. jan-jun 2017 | PRORAČUN 2018    |                    |                  | Indeks      |             |             |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       |                    | Sprejeti         | Real. jan-jun 2018 | Ocena            |             |             |             |
| Podskupina                            | 1                  | 2                | 3                  | 4                | 3/1         | 3/2         | 4/2         |
| 710 Udeležba na dob.in doh.od premož. | 3.017.952          | 5.677.020        | 2.782.276          | 5.438.840        | 92,2        | 49,0        | 95,8        |
| 711 Takse in pristojbine              | 18.431             | 33.000           | 21.382             | 33.000           | 116,0       | 64,8        | 100,0       |
| 712 Globe in druge denarne kazni      | 179.234            | 454.000          | 223.463            | 354.000          | 124,7       | 49,2        | 78,0        |
| 713 Prih.od prod.blaga in storitev    | 28.233             | 99.600           | 31.585             | 95.100           | 112,6       | 31,9        | 95,5        |
| 714 Drugi nedavčni prihodki           | 712.413            | 845.450          | 505.932            | 757.628          | 71,0        | 59,8        | 89,6        |
| <b>Nedavčni prihodki skupaj:</b>      | <b>3.956.263</b>   | <b>7.109.070</b> | <b>3.564.838</b>   | <b>6.678.568</b> | <b>90,1</b> | <b>50,1</b> | <b>93,9</b> |





**710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****(5.677.020 €) 2.782.276 €**

| Konto      | Opis                                                                                   | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti 2018    | Real. jan-jun 2018 | Ocena 2018       | Indeks      |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                      | 3                  | 4                | 5                  | 6                | 5/3         | 5/4         | 6/4         |
| <b>710</b> | <b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v €</b>                                | <b>3.017.952</b>   | <b>5.677.020</b> | <b>2.782.276</b>   | <b>5.438.840</b> | <b>92,2</b> | <b>49,0</b> | <b>95,8</b> |
| 710004     | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb                          | 60                 | 0                | 60                 | 0                | 100,0       | -           | -           |
| 710005     | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb                            | 0                  | 0                | 0                  | 0                | -           | -           | -           |
| 710200     | Prihodki od obresti od sredstev na vpogled                                             | 0                  | 0                | 23                 | 0                | -           | -           | -           |
| 710201     | Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev                       | 70                 | 0                | 1.631              | 0                | 2.317,5     | -           | -           |
| 710209     | Prihodki od obresti od danih posojil - finančnim institucijam                          | 0                  | 0                | 0                  | 0                | -           | -           | -           |
| 710215     | Drugi prihodki od obresti                                                              | 18.014             | 9.700            | 14.677             | 9.700            | 81,5        | 151,3       | 100,0       |
| 710301     | Prihodki od najemnin za poslovne prostore                                              | 114.396            | 226.518          | 127.190            | 228.338          | 111,6       | 56,8        | 100,8       |
| 710302     | Prihodki od najemnin za stanovanja                                                     | 423.862            | 900.212          | 423.116            | 910.212          | 99,8        | 47,0        | 101,1       |
| 710304     | Prihodki od drugih najemnin                                                            | 2.190.899          | 4.101.240        | 1.935.642          | 3.851.240        | 88,4        | 47,2        | 93,9        |
| 710305     | Prihodki od zakupnin                                                                   | 1.611              | 3.850            | 1.410              | 3.850            | 87,5        | 36,6        | 100,0       |
| 710306     | Prihodki iz naslova podeljenih koncesij                                                | 56.154             | 55.500           | 59.366             | 55.500           | 105,7       | 107,0       | 100,0       |
| 710309     | Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo                     | 77.433             | 125.000          | 65.225             | 125.000          | 84,2        | 52,2        | 100,0       |
| 710312     | Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico                                       | 50.248             | 100.000          | 40.756             | 100.000          | 81,1        | 40,8        | 100,0       |
| 710313     | Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice | 29.323             | 25.000           | 13.024             | 25.000           | 44,4        | 52,1        | 100,0       |
| 710399     | Drugi prihodki od premoženja                                                           | 55.881             | 130.000          | 100.156            | 130.000          | 179,2       | 77,0        | 100,0       |

Podskupina Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini dobrih 2.782 tisoč € ali 49 % celoletnega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu manjša od plana za 238 tisoč €.

**Prihodki od obresti** so realizirani v višini dobrih 16 tisoč €, kar je 168,4 % planiranega, od tega je bilo za slabih 4 tisoč € zamudnih obresti od stanarin, dobrih 9 tisoč € ostalih zamudnih obresti ter dobrih tisoč € obresti od vezanih depozitov.

**Prihodki od premoženja** so realizirani v višini dobrih 2.765 tisoč € (lani ob polletju 2.999 tisoč €) oz. 48,8 % plana. Od tega so najemnine poslovnih prostorov realizirane v višini dobrih 127 tisoč €, najemnine za stanovanja v višini 423 tisoč €, odškodnine (oglaševanje) pa dobrih 100 tisoč €. Prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bilo realiziranih za 65 tisoč, prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico pa za dobrih 40 tisoč €. Realiziran je tudi prihodek iz naslova koncesije za plin v višini dobrih 59 tisoč €. Prihodek od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov ob polletju znaša 1.861 tisoč €.

Prihodki od najemnin parkirnih prostorov ob polletju znašajo 16 tisoč €, prihodki od najemnin javnih površin znašajo dobrih 11 tisoč €, prihodki od najemnin za grobove dobrih 33 tisoč €, za dobrih 11 tisoč € pa je prihodkov od ŠP Zarica. Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice je bilo ob polletju za dobrih 13 tisoč. Prihodki od zakupnin za zemljišča pa so ob polletju znašali dobrih tisoč €.

**711 Takse in pristojbine****(33.000 €) 21.382 €**

| Konto      | Opis                                                      | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti 2017 | Real. jan-jun 2018 | Ocena         | Indeks       |             |              |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1          | 2                                                         | 3                  | 4             | 5                  | 6             | 5/3          | 5/4         | 6/4          |
| <b>711</b> | <b>Takse in pristojbine</b>                               | <b>18.431</b>      | <b>33.000</b> | <b>21.382</b>      | <b>33.000</b> | <b>116,0</b> | <b>64,8</b> | <b>100,0</b> |
| 711100     | Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) | 18.431             | 33.000        | 21.382             | 33.000        | 116,0        | 64,8        | 100,0        |

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so realizirani 64,8 % oz. dobrih 21 tisoč €. Do konca leta naj bi realizacija dosegla plan.

**712 Globe in druge denarne kazni****(454.000 €) 223.463 €**

Prihodkov iz naslova glob za prekrške beležimo za dobrih 205 tisoč € ali 45,8 % plana (173 tisoč € v istem obdobju l. 2017). Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je realizirano v višini dobrih 13 tisoč €. Prihodki od povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških so ob polletju

znašali slabih 4 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija glob in drugih denarnih kazni konec leta za 100 tisoč € manjša od plana, predvsem iz naslova glob za prekrške.

| Konto      | Opis                                                                            | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018  | Real.jan-jun 2018 | Ocena 2018     | Indeks       |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 1          | 2                                                                               | 3                 | 4              | 5                 | 6              | 5/3          | 5/4         | 6/4         |
| <b>712</b> | <b>Globe in druge denarne kazni v €</b>                                         | <b>179.234</b>    | <b>454.000</b> | <b>223.463</b>    | <b>354.000</b> | <b>124,7</b> | <b>49,2</b> | <b>78,0</b> |
| 712001     | Globe za prekrške                                                               | 173.792           | 450.000        | 205.902           | 350.000        | 118,5        | 45,8        | 77,8        |
| 712005     | Denarne kazni v upravnih postopkih                                              | 0                 | 0              | 350               | 0              | -            | -           | -           |
| 712007     | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora                               | 4.392             | 2.000          | 13.278            | 2.000          | 302,3        | 663,9       | 100,0       |
| 712008     | Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 1.050             | 2.000          | 3.934             | 2.000          | 374,6        | 196,7       | 100,0       |

### 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(99.600 €) 31.785 €

| Konto      | Opis                                             | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018 | Real.jan-jun 2018 | Ocena 2018    | Indeks       |             |             |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 1          | 2                                                | 3                 | 4             | 5                 | 6             | 5/3          | 5/4         | 6/4         |
| <b>713</b> | <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev v €</b> | <b>28.233</b>     | <b>99.600</b> | <b>31.785</b>     | <b>95.100</b> | <b>112,6</b> | <b>31,9</b> | <b>95,5</b> |
| 713000     | Prihodki od prodaje blaga in storitev            | 2.845             | 34.340        | 2.616             | 34.340        | 92,0         | 7,6         | 100,0       |
| 713001     | Prih. od prodaje materiala in odpadkov           | 50                | 2.000         | 2.753             | 2.000         | 5.501,1      | 137,7       | 100,0       |
| 713003     | Prihodki od počitniške dejavnosti                | 7.851             | 22.000        | 6.009             | 22.000        | 76,5         | 27,3        | 100,0       |
| 713099     | Drugi prihodki od prodaje                        | 17.487            | 41.260        | 20.407            | 36.760        | 116,7        | 49,5        | 89,1        |

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani 31,9 % ali v višini dobrih 31 tisoč €. Prihodkov od reklamnih oglasov je bilo za dobrih tisoč €, prihodkov od članarin za izposojlo koles dobrih tisoč €, dobrih 2 tisoč € je prihodkov od prodaje smrekove hlodovine ter odpadnega materiala, prihodkov od počitniške dejavnosti dobrih 6 tisoč €, dobrih 10 tisoč € je bilo povračil za obratovalne stroške v okviru KS ter dobrih 9 tisoč € povračil obratovalnih stroškov v okviru občine. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih 4 tisoč € nižja od plana.

### 714 Drugi nedavčni prihodki

(845.450 €) 505.932 €

| Konto      | Opis                                                                                    | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018  | Real.jan-jun 2018 | Ocena 2018     | Indeks      |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                       | 3                 | 4              | 5                 | 6              | 5/3         | 5/4         | 6/4         |
| <b>714</b> | <b>Drugi nedavčni prihodki v €</b>                                                      | <b>712.413</b>    | <b>845.450</b> | <b>505.932</b>    | <b>757.628</b> | <b>71,0</b> | <b>59,8</b> | <b>89,6</b> |
| 714100     | Drugi nedavčni prihodki                                                                 | 62.185            | 13.500         | 28.860            | 13.500         | 46,4        | 213,8       | 100,0       |
| 714105     | Prihodki od komunalnih prispevkov                                                       | 607.246           | 800.000        | 394.475           | 550.000        | 65,0        | 49,3        | 68,8        |
| 714106     | Prispevki in doplačila občanov za izvaj.dol.progr.tekočega značaja                      | 0                 | 28.500         | 28.504            | 45.500         | -           | 100,0       | 159,6       |
| 714107     | Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja | 110               | 0              | 0                 | 0              | 0,0         | -           | -           |
| 714120     | Prih. iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavar.                                         | 6.270             | 1.000          | 0                 | 1.000          | 0,0         | 0,0         | 100,0       |
| 714199     | Drugi izredni nedavčni prihodki                                                         | 36.602            | 2.450          | 54.094            | 147.628        | 147,8       | 2.207,9     | 6.025,6     |

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je 59,8 % ali v višini dobrih 505 tisoč €. Največji prihodek predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, in sicer v višini dobrih 394 tisoč € (dobrih 607 tisoč € v preteklem letu v istem obdobju). Ocenjujemo, da bo višina prihodka od komunalnega prispevka ob koncu leta za 250 tisoč € manjša od plana, ker projekt Gorki 2.sklop II. faza v letošnjem letu ne bo izveden in zato komunalni prispevek ne bo odmerjen. Tudi v okviru podkonta Drugi nedavčni prihodki je realizacija ob polletju glede na plan visoka (indeks 213,8), predvsem iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračil stroškov domske oskrbe ter pogrebnih stroškov.

Prihodkov iz prispevkov in doplačil občanov za družinskega pomočnika je bilo za 28 tisoč €, kar že predstavlja višino planiranega v sprejetem proračunu, tako se ocenjuje, da bo realizacija ob koncu leta za 17 tisoč € preseгла plan.

V okviru podkonta Drugi izredni nedavčni prihodki realizacija že ob polletju presega plan za dobrih 51 tisoč € (plan dobrih 2 tisoč €) in se ocenjuje, da bo realizacija ob koncu leta višja od plana za dobrih 145 tisoč €, in sicer se v okviru projekta Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov OZG OE ZD Kranj

od Osnovnega zdravstva Gorenjske pričakuje sredstva za ta projekt. V okviru tega podkonta beležimo dobrih 43 tisoč € povračil odhodkov iz preteklih let ter dobrih 3 tisoč € prihodkov izvršilnega postopka.

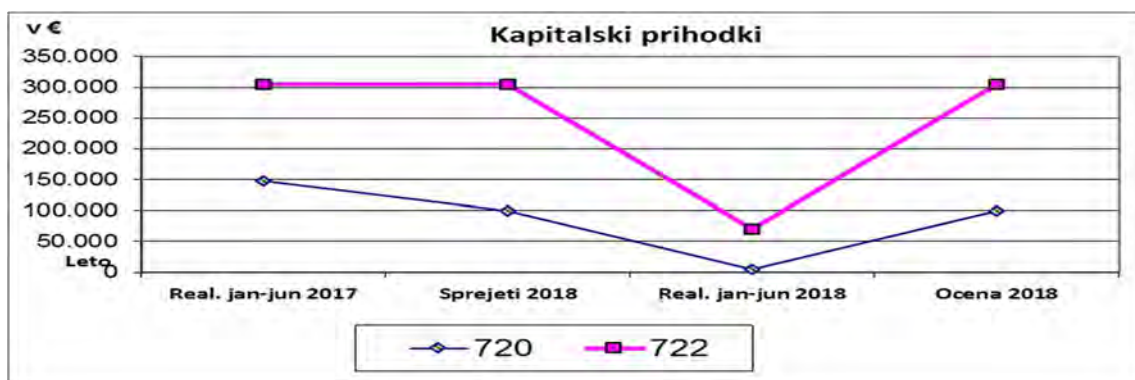
Do konca leta naj bi bili drugi nedavčni prihodki realizirani nižje od plana za dobrih 87 tisoč €, predvsem zaradi nižjega komunalnega prispevka.

## 72 KAPITALSKI PRIHODKI

**(403.000 €) 74.123 €**

Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2018 od planiranih 403 tisoč € realizirani v višini dobrih 74 tisoč € (452 tisoč € v istem obdobju lanskega leta), kar je 18,4 % realizacija.

|            | Kapitalski prihodki v €                 | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti 2018  | Real. jan-jun 2018 | Ocena 2018     | Indeks      |             |              |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| Podskupina |                                         | 1                  | 2              | 3                  | 4              | 3/1         | 3/2         | 4/2          |
| 720        | Prihodki od prodaje osnovnih sred.      | 148.100            | 99.000         | 4.087              | 99.000         | 2,8         | 4,1         | 100,0        |
| 722        | Prih.od prod.zemljišč in neopredm.sred. | 304.785            | 304.000        | 70.036             | 304.000        | 23,0        | 23,0        | 100,0        |
|            | <b>Kapitalski prihodki skupaj:</b>      | <b>452.885</b>     | <b>403.000</b> | <b>74.123</b>      | <b>403.000</b> | <b>16,4</b> | <b>18,4</b> | <b>100,0</b> |



| Konto  | Opis                                                   | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018  | Real.jan-jun 2018 | Ocena 2018     | Indeks      |             |              |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1      | 2                                                      | 3                 | 4              | 5                 | 6              | 5/3         | 5/4         | 6/4          |
| 720    | <b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v €</b>       | <b>148.100</b>    | <b>99.000</b>  | <b>4.087</b>      | <b>99.000</b>  | <b>2,8</b>  | <b>4,1</b>  | <b>100,0</b> |
| 720001 | Prih.od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj    | 100.199           | 95.000         | 0                 | 95.000         | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
| 720199 | Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev          | 43.370            | 0              | 809               | 0              | 1,9         | -           | -            |
| 720201 | Prihodki od prodaje računalniške opreme                | 0                 | 0              | 0                 | 0              | -           | -           | -            |
| 720299 | Prihodki od prodaje druge opreme                       | 4.530             | 4.000          | 3.279             | 4.000          | 72,4        | 82,0        | 100,0        |
| 722    | <b>Prih.od prodaje zemljišč in neopredmet. sredst.</b> | <b>304.785</b>    | <b>304.000</b> | <b>70.036</b>     | <b>304.000</b> | <b>23,0</b> | <b>23,0</b> | <b>100,0</b> |
| 722000 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč                | 258               | 4.000          | 6.318             | 4.000          | 2.446,2     | 157,9       | 100,0        |
| 722100 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                  | 304.526           | 300.000        | 63.718            | 300.000        | 20,9        | 21,2        | 100,0        |

### 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

**(99.000 €) 4.087 €**

Slabih tisoč € znaša prihodek od prodaje dveh tovornih vozil Multicar. Prodajo je izvedlo javno podjetje Komunala Kranj in občini, kot ustanoviteljici javnega podjetja nakazala delež kupnine, ki ji pripada (delež solastništva MOK 64,4 %). Dobrih 3 tisoč € pa znaša prihodek od prodaje parkirnih avtomatov.

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

### 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

**(304.000 €) 70.036 €**

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč ob polletju znašajo dobrih 6 tisoč € oz. 157,9 % planiranega v sprejetem proračunu, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa dobrih 63 tisoč € oz. 21,2 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjuje se, da bodo prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ob koncu leta enaki planu.

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

**73 PREJETE DONACIJE****(4.000 €) 500 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****(4.000 €) 500 €**

| Konto      | Opis                                                | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018 | Real.jan-jun 2018 | Ocena 2018   | Indeks       |             |              |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1          | 2                                                   | 3                 | 4             | 5                 | 6            | 5/3          | 5/4         | 6/4          |
| <b>730</b> | <b>Prejete donacije iz domačih virov v €</b>        | <b>200</b>        | <b>4.000</b>  | <b>500</b>        | <b>4.000</b> | <b>250,0</b> | <b>12,5</b> | <b>100,0</b> |
| 730000     | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  | 200               | 3.900         | 500               | 3.900        | 250,0        | 12,8        | 100,0        |
| 730100     | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0                 | 100           | 0                 | 100          | -            | 0,0         | 100,0        |

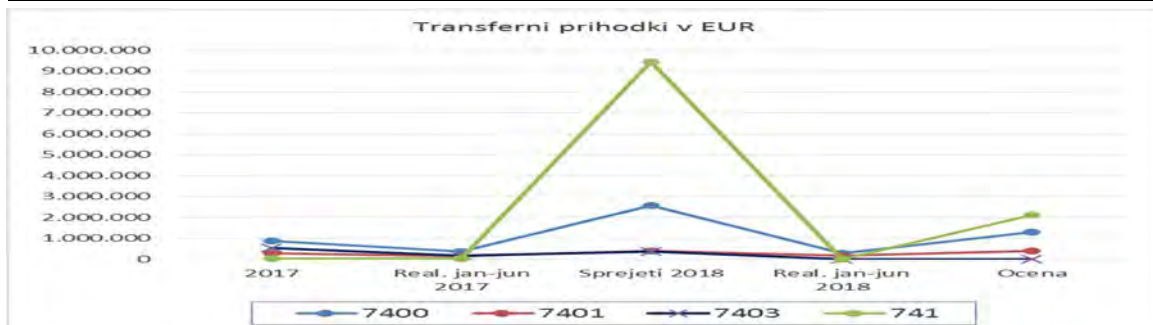
Prihodki od prejetih donacij v prvem polletju znašajo 500 € oz. 12,5 % plana in so realizirane v okviru krajevnih skupnosti. Ocenjuje se, da bo realizacija do konca leta enaka planu.

**74 TRANSFERNI PRIHODKI****(12.770.139 €) 452.351 €**

| Konto      | Opis                                                                                                                       | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018    | Real.jan-jun 2018 | Ocena 2018       | Indeks      |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                                                          | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 5/3         | 5/4         | 6/4         |
| <b>740</b> | <b>Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v €</b>                                                         | <b>676.488</b>    | <b>3.322.960</b> | <b>452.351</b>    | <b>1.634.351</b> | <b>66,9</b> | <b>13,6</b> | <b>49,2</b> |
| 740000     | Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž. proračuna                                                              | 29.508            | 0                | 0                 | 0                | 0,0         | -           | -           |
| 740001     | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                                                                     | 92.987            | 2.252.865        | 68.337            | 840.043          | 73,5        | 3,0         | 37,3        |
| 740004     | Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo                                                                  | 238.338           | 309.174          | 221.201           | 395.658          | 92,8        | 71,5        | 128,0       |
| 740100     | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo                                                                  | 135.773           | 397.405          | 161.849           | 362.195          | 119,2       | 40,7        | 91,1        |
| 740101     | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije                                                                    | 1.963             | 3.516            | 965               | 36.455           | 49,2        | 27,4        | 1.036,8     |
| 740301     | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                                                                          | 177.920           | 360.000          | 0                 | 0                | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>741</b> | <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>                     | <b>22.636</b>     | <b>9.447.179</b> | <b>0</b>          | <b>1.773.650</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>18,8</b> |
| 741101     | Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške politike za obd. 2014 - 2020  | 0                 | 12.800           | 0                 | 12.800           | -           | 0,0         | 100,0       |
| 741200     | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov                        | 0                 | 14.782           | 0                 | 14.782           | -           | 0,0         | 100,0       |
| 741201     | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020 | 0                 | 2.801.085        | 0                 | 878.024          | -           | 0,0         | 31,3        |
| 741300     | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada                        | 0                 | 2.951.821        | 0                 | 11.169           | -           | 0,0         | 0,4         |
| 741301     | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020 | 22.636            | 3.666.691        | 0                 | 856.875          | 0,0         | 0,0         | 23,4        |

Transferni prihodki so v obdobju januar–junij 2018 realizirani v višini dobrih 452 tisoč € (699 tisoč € v istem obdobju l. 2017) oziroma le 3,5 % sprejetega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 9.362 tisoč € manjša od planiranega v sprejetem proračunu (indeks na plan 26,7).

|      | V €                                | 2017             | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti 2018     | Real. jan-jun 2018 | Ocena            | Indeks      |            |             |
|------|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| KT   | NAZIV                              |                  | 1                  | 2                 | 3                  | 4                | 3/1         | 3/2        | 4/2         |
| 7400 | Prej.sred.iz držav.proračuna       | 866.035          | 360.833            | 2.562.039         | 289.538            | 1.235.701        | 80,2        | 11,3       | 48,2        |
| 7401 | Pr.sred.iz prorač.lokalnih sk.     | 292.198          | 137.736            | 400.921           | 162.813            | 398.650          | 118,2       | 40,6       | 99,4        |
| 7403 | Pr.sred.iz javnih skladov          | 533.760          | 177.920            | 360.000           | 0                  | 0                | 0,0         | 0,0        | 0,0         |
| 741  | Pr.sr.iz.dr.pr.iz sr.prorač.EU     | 34.824           | 22.636             | 9.447.179         | 0                  | 1.773.650        | 0,0         | 0,0        | 18,8        |
|      | <b>Transferni prihodki skupaj:</b> | <b>1.726.818</b> | <b>699.124</b>     | <b>12.770.139</b> | <b>452.351</b>     | <b>3.408.001</b> | <b>64,7</b> | <b>3,5</b> | <b>26,7</b> |



**740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij****(3.322.960 €) 452.351 €**

Od realiziranih transfernih prihodkov je bilo za dobrih 68 tisoč € **transferov iz državnega proračuna za investicije**, in sicer iz naslova požarne takse.

Dobrih 221 tisoč € **transferov iz državnega proračuna je bilo za tekočo porabo**, in sicer dobrih 53 tisoč € za družinskega pomočnika, dobrih 138 tisoč € je bilo povračil stroškov za Medobčinski inšpektorat Kranj, dobrih 28 tisoč € je bilo povračil za Skupno službo notranje revizije Kranj ter 635 € za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

Ocenjujemo, da bodo transferi iz državnega proračuna realizirani dobrih 1.235 tisoč €, kar je za 1.326 tisoč € manj, kot se je načrtovalo v sprejetem proračunu (indeks na plan 48,2). Zaradi zamika investicij se večina načrtovanih prihodkov iz naslova energetskih sanacij v letu 2018 ne bo realiziralo. Enako velja za projekte Komunalna infrastruktura Mlaka ter Britof-Predoslje, Prenova objekta na Cankarjevi 2, Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ S. Jenka-PŠ Center, Celovita prenova stanovanjske soseske Planina ter Oskrba s pitno vodo na območju ZG. Save-1.sklop.

Od **drugih lokalnih skupnosti**, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom smo prejeli dobrih 47 tisoč €, za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helene Puhar dobrih 16 tisoč €. Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, kilometrina...) je bilo ob polletju za slabih 76 tisoč €, za financiranje Skupne službe notranje revizije Kranj (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, ...) pa za dobrih 22 tisoč €.

Iz **javnih skladov za investicije** smo za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (za nakup avtobusa) planirali 360 tisoč € in se ocenjuje, da tega prihodka v letošnjem letu ne bo.

**741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav****(9.447.179 €) 0 €**

**Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** ob polletju ne izkazujemo.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 7,6 mio € manjša, kot smo planirali. Glavni razlog je v zamiku investicij (vsaj plačil) v prihodnja leta, in sicer iz različnih razlogov, kateri so podrobneje pojasnjeni v obrazložitvah posebnega dela proračuna ter izvajanju načrta razvojnih programov.

**78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV****(250.000 €) 75.770 €****786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije****(250.000 €) 22.490 €****787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav****(0 €) 53.280 €**

Realizacija prejetih sredstev iz proračuna EU ob polletju znaša dobrih 75 tisoč € oz. 30,3 % sprejetega plana, in sicer smo dobrih 22 tisoč € prejeli za projekt LUMAT – tega prihodka nismo planirali ter dobrih 53 tisoč € v okviru projekta Energetska zasnova Kranja. Do konca leta se pričakuje, da bo realizacija za 24 tisoč € presegla plan.

**4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI****(69.270.002 €) 21.422.689 €**

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

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

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

Realizacija posameznih odhodkov po skupinah kontov je razvidna iz spodnje preglednice in grafov. Iz preglednice in prvega grafa pa je razvidna realizacija v letu 2018, primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2017, primerjava s sprejetim in veljavnim planom ter tudi ocena realizacije do konca leta.

V €

|                            | Realizacija 2017  | Real. Jan-jun 2017 | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Real. jan-jun 2018 | Ocena             | Indeks       |             |             |             |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                 | 4/1          | 4/2         | 4/3         | 5/2         |
| 40 Tekoči odhodki          | 14.318.508        | 6.861.849          | 18.793.680        | 18.012.270        | 7.681.835          | 17.319.260        | 111,9        | 40,9        | 42,6        | 92,2        |
| 41 Tekoči transferi        | 22.616.564        | 11.078.119         | 24.410.408        | 24.571.625        | 12.197.824         | 24.532.050        | 110,1        | 50,0        | 49,6        | 100,5       |
| 42 Investicijski odhodki   | 4.622.497         | 997.193            | 24.684.847        | 25.242.040        | 1.322.639          | 9.326.952         | 132,6        | 5,4         | 5,2         | 37,8        |
| 43 Investicijski transferi | 810.939           | 119.700            | 1.381.067         | 1.444.067         | 220.392            | 1.050.397         | 184,1        | 16,0        | 15,3        | 76,1        |
| <b>SKUPAJ:</b>             | <b>42.368.508</b> | <b>19.056.861</b>  | <b>69.270.002</b> | <b>69.270.002</b> | <b>21.422.689</b>  | <b>52.228.659</b> | <b>112,4</b> | <b>30,9</b> | <b>30,9</b> | <b>75,4</b> |

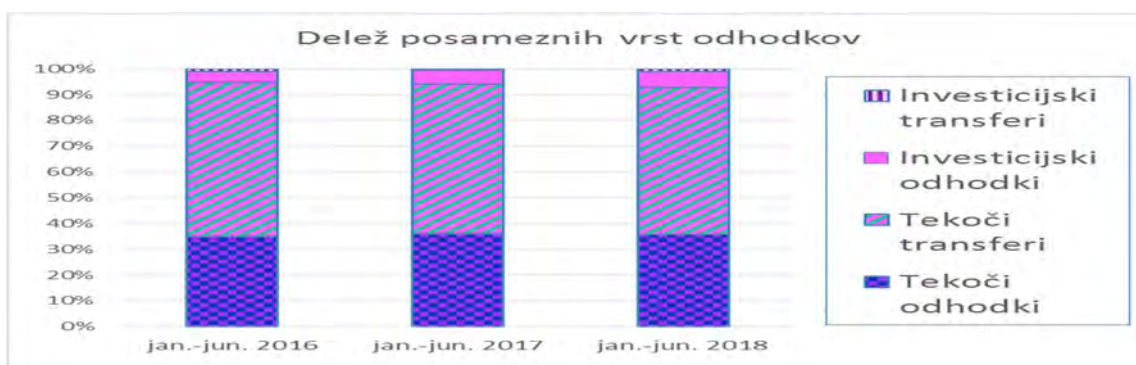


Iz grafa na levi je razvidno, da kar 92,8 % (v letu 2017 91,1 %) vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter le 7,2 % investicijski odhodki in investicijski transferi. V sprejetem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo 37,6 % vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je zelo nizek (5,4 in 16), nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom 40,9 oz. 50. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila.

Odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2015 - 2018:

V €

| Skupina odhodka            | jan.-jun. 2015    | jan.-jun. 2016    | jan.-jun. 2017    | jan.-jun. 2018    | Indeks      |              |              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
|                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 4/1         | 4/2          | 4/3          |
| 40 Tekoči odhodki          | 6.733.705         | 6.357.061         | 6.861.849         | 7.681.835         | 114,1       | 120,8        | 111,9        |
| 41 Tekoči transferi        | 10.811.921        | 10.874.027        | 11.078.119        | 12.197.824        | 112,8       | 112,2        | 110,1        |
| 42 Investicijski odhodki   | 10.730.141        | 796.267           | 997.193           | 1.322.639         | 12,3        | 166,1        | 132,6        |
| 43 Investicijski transferi | 131.984           | 177.487           | 119.700           | 220.392           | 167,0       | 124,2        | 184,1        |
| <b>SKUPAJ:</b>             | <b>28.407.750</b> | <b>18.204.843</b> | <b>19.056.861</b> | <b>21.422.689</b> | <b>75,4</b> | <b>117,7</b> | <b>112,4</b> |

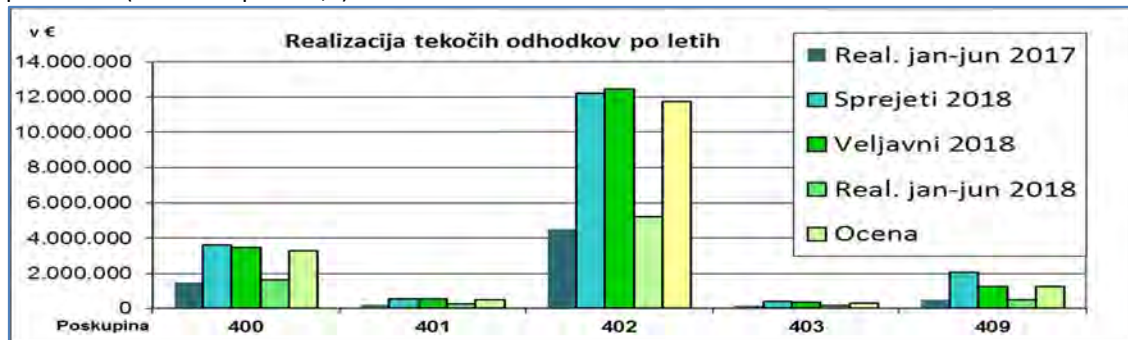




**40 TEKOČI ODHODKI****(18.793.680 €) 7.681.835 €**

| V €                                  |                    |                   |                   |                    |                   |              |             |             |             |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Real. jan-jun 2018 | Ocena             | Indeks       |             |             |             |
| Podskupina                           | 1                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                 | 4/1          | 4/2         | 4/3         | 5/2         |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposl.   | 1.481.693          | 3.617.965         | 3.454.853         | 1.608.861          | 3.271.403         | 108,6        | 44,5        | 46,6        | 90,4        |
| 401 Prispevki delod. za social. var. | 218.831            | 532.300           | 557.670           | 248.481            | 504.770           | 113,5        | 46,7        | 44,6        | 94,8        |
| 402 Izdatki za blago in storitve     | 4.529.788          | 12.201.015        | 12.434.620        | 5.198.708          | 11.991.360        | 114,8        | 42,6        | 41,8        | 98,3        |
| 403 Plačila domačih obresti          | 156.537            | 382.400           | 329.400           | 143.286            | 316.000           | 91,5         | 37,5        | 43,5        | 82,6        |
| 409 Rezerve                          | 475.000            | 2.060.000         | 1.235.727         | 482.500            | 1.235.727         | 101,6        | 23,4        | 39,0        | 60,0        |
| <b>Skupaj tekoči odhodki:</b>        | <b>6.861.849</b>   | <b>18.793.680</b> | <b>18.012.270</b> | <b>7.681.835</b>   | <b>17.316.260</b> | <b>111,9</b> | <b>40,9</b> | <b>42,6</b> | <b>92,2</b> |

**Tekoči odhodki** so bili ob polletju realizirani v višini dobrih 7.681 tisoč € oz. 40,9 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1.474 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks na plan 92,2).

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****(3.617.965 €) 1.608.861 €****401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost****(532.300 €) 248.481 €**

Za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke** je bilo porabljeno za 1.857 tisoč €, kar je v primerjavi z istim obdobjem preteklega več za 156 tisoč €. Povečanje beležimo skoraj na vseh kontih, na katerih evidentiramo stroške plač. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 374 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Razlogi so predvsem v počasnejši dinamiki zaposlovanja od predvidene in v refundaciji bolniških odsotnosti.

**402 Izdatki za blago in storitve****(12.201.015 €) 5.198.708 €**

Realizacija **izdatkov za blago in storitve** znaša dobrih 5.198 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta 4.529 tisoč €) oz. 42,6 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za dobrih 209 tisoč € (indeks 98,3). Razlogi za zmanjšanje so navedeni v nadaljevanju.

| Konto      | Opis                                               | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Real. jan-jun 2018 | Ocena 2018        | Indeks       |             |             |             |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1          | 2                                                  | 3                  | 4                 | 5                 | 6                  | 7                 | 6/3          | 6/4         | 6/5         | 7/4         |
| <b>402</b> | <b>Izdatki za blago in storitve v €</b>            | <b>4.529.788</b>   | <b>12.201.015</b> | <b>12.434.620</b> | <b>5.198.708</b>   | <b>11.991.360</b> | <b>114,8</b> | <b>42,6</b> | <b>41,8</b> | <b>98,3</b> |
| 4020       | Pisarniški in spl. material in storitve            | 379.465            | 1.831.941         | 1.900.630         | 580.222            | 1.642.018         | 152,9        | 31,7        | 30,5        | 89,6        |
| 4021       | Posebni material in storitve                       | 325.927            | 1.529.676         | 1.489.355         | 354.545            | 1.382.715         | 108,8        | 23,2        | 23,8        | 90,4        |
| 4022       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 702.075            | 1.239.456         | 1.229.818         | 514.755            | 1.170.534         | 73,3         | 41,5        | 41,9        | 94,4        |
| 4023       | Prevozni stroški in storitve                       | 615.187            | 1.595.450         | 1.579.148         | 625.751            | 1.580.874         | 101,7        | 39,2        | 39,6        | 99,1        |
| 4024       | Izdatki za službena potovanja                      | 2.446              | 17.570            | 17.370            | 2.397              | 17.370            | 98,0         | 13,6        | 13,8        | 98,9        |
| 4025       | Tekoče vzdrževanje                                 | 1.654.901          | 4.249.540         | 4.234.837         | 1.826.257          | 4.246.815         | 110,4        | 43,0        | 43,1        | 99,9        |
| 4026       | Poslovne najemnine in zakupnine                    | 62.927             | 240.695           | 223.612           | 76.799             | 212.855           | 122,0        | 31,9        | 34,3        | 88,4        |
| 4027       | Kazni in odškodnine                                | 548.179            | 731.690           | 979.573           | 925.914            | 975.993           | 168,9        | 126,5       | 94,5        | 133,4       |
| 4029       | Drugi operativni odhodki                           | 238.681            | 764.997           | 780.277           | 292.067            | 762.186           | 122,4        | 38,2        | 37,4        | 99,6        |

Na **kontu pisarniški in splošni material in storitve** je bilo realiziranih za dobrih 580 tisoč € odhodkov (lani ob polletju 379 tisoč €). Največja je realizacija podkonta Drugi splošni material in storitve (261 tisoč €):



dobrih 34 tisoč € v okviru postavk KS, dobrih 36 tisoč € na postavki Stari Kranj, dobrih 31 tisoč € na postavki Prireditve in protokol dobrih 23 tisoč € na postavki Pametno mesto).

Izdatki za reprezentanco so ob polletju znašali dobrih 9 tisoč €, stroški oglaševalskih storitev dobrih 104 tisoč €, stroški nabave pisarniškega materiala in storitev dobrih 13 tisoč €, stroški za založniške in tiskarske storitve 60 tisoč € in stroški za čistilni material in storitve dobrih 26 tisoč €. Realizacijo v višini 13 tisoč € beležimo na kontu storitev varovanja zgradb in prostorov, dobrih 9 tisoč € je bilo porabljenega za nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature, dobrih 61 tisoč € za stroške hrane, storitve menz in restavracij, dobrih 14 tisoč € za računovodske, revizorske in svetovalne storitve ter dobrih 5 tisoč € za računalniške storitve. Iz priložene ocene realizacije do konca leta je razvidno, da bodo stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev za 189 tisoč € manjši od plana.

Odhodki na kontu *posebni material in storitve* dosegajo realizacijo v višini 354 tisoč € (lani ob polletju 325 tisoč €). Za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve je bilo porabljenih 11 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav in podobne storitve dobrih 25 tisoč €, za uniforme in službene obleke dobrih 3 tisoč €, za drobni inventar dobrih 2 tisoč €, za zdravniške preglede dobrih tisoč €, za drugi posebni material in storitve pa dobrih 309 tisoč € (največ v okviru postavke Prostorsko načrtovanje-prostorski akti, in sicer 120 tisoč €, v okviru postavke Razvoj podjetništva in inovativnosti dobrih 33 tisoč € ter v okviru postavke Energetska zasnova Kranja dobrih 73 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 146 tisoč € (indeks 90,4).

Stroški *energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij* so znašali dobrih 514 tisoč € (lani ob polletju 702 tisoč €). Največ sredstev (dobrih 212 tisoč €) je bilo porabljenih za stroške ogrevanja in za električno energijo (dobrih 217 tisoč €). Za vodo in komunalne storitve je šlo dobrih 10 tisoč €, za smeti dobrih 8 tisoč €, za stroške telefonije 23 tisoč €, za poštino in kurirske storitve dobrih 31 tisoč € ter druge storitve komunikacij in komunale dobrih 11 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 68 tisoč € (indeks 94,4).

Realizacija *prevoznih stroškov in storitev* ob polletju znaša 625 tisoč € in je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta večja za dobrih 10 tisoč €. Najvišja realizacija 582 tisoč € (isto obdobje leta 2017 587 tisoč €) je v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (storitve javnega mestnega potniškega prometa). Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta manjša od plana za dobrih 14 tisoč € (indeks 99,1).

*Izdatki za službena potovanja* so bili realizirani v višini dobrih 2 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malo nižja od plana (indeks 98,9).

Stroški *tekočega vzdrževanja* objektov in opreme so bili realizirani v višini dobrih 1.826 tisoč € (lani 1.654 tisoč €). Večino realizacije tekočega vzdrževanja (1.713 tisoč €) je realizirano na tekočem vzdrževanju drugih objektov: dobrih 1.076 tisoč € na postavki 220203 Materialni stroški-cestna dejavnost, dobrih 197 tisoč € na postavki 230204 Druge komunalne dejavnosti za vzdrževanje javne snage, dobrih 156 tisoč € na postavki 230203 Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje, dobrih 186 tisoč € na postavki 231017 za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč ter dobrih 69 tisoč € na postavki Praznična okrasitev naselij. Ocenjujemo, da bo realizacija stroškov tekočega vzdrževanja do konca leta skoraj enaka planu (indeks 99,9).

Na kontu *poslovne najemnine in zakupnine* znaša realizacija ob polletju dobrih 76 tisoč €, lani v istem obdobju 62 tisoč € (najemnine za poslovne objekte, strojne in programske računalniške opreme...). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nižja od plana za dobrih 27 tisoč € (indeks 88,4).

Na kontu *kazni in odškodnine* je dosežena polletna realizacija v višini dobrih 925 tisoč € (lani ob polletju 548 tisoč €). Izplačan je bil drugi obrok sodne poravnave Dimnikarstvu Dovrtel v višini 600 tisoč € ter odškodnina po sodbi Okrožnega sodišča v Kranju v višini slabih 300 tisoč €. Ker strošek za plačilo te odškodnine v sprejetem proračunu ni bil predviden, smo na podlagi sklepa Mestnega sveta s prerazporeditvijo povečali sredstva na tem kontu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za dobrih 244 tisoč €.

*Drugi operativni odhodki* so realizirani v višini 292 tisoč € (lani ob polletju 238 tisoč €). Za sejnine je bilo porabljeno dobrih 59 tisoč €; za plačilo študentskega dela, dela na osnovi avtorskih in podjemnih pogodb dobrih 44 tisoč €; za storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev in sodnih stroškov je bilo porabljeno dobrih 56 tisoč €, realizacija na podkontu drugi operativni odhodki znaša 79 tisoč € (lani ob polletju 54), od tega dobrih 7 tisoč € za tajniška opravila v okviru KS, dobrih 38 tisoč € za urejanje cestnega prometa-materialni stroški ter dobrih 13 tisoč € za plačilni promet. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta skoraj enaka planu (indeks 99,6).

#### 403 Plačila domačih obresti

**(382.400 €) 143.286 €**

Realizacija na kontu **plačila domačih obresti** ob polletju znaša dobrih 143 tisoč € (lani ob polletju 156 tisoč €), od tega je bilo za dobrih 106 tisoč € plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah ter za dobrih 36 tisoč € plačil obresti od kreditov pri javnih skladih. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih 66 tisoč € manjša od načrtovane, zaradi padanja oz. stagniranja obrestne mere EURIBOR in nižjega morebitnega likvidnostnega zadolževanja od planiranega v sprejetem proračunu.

#### 409 Rezerve

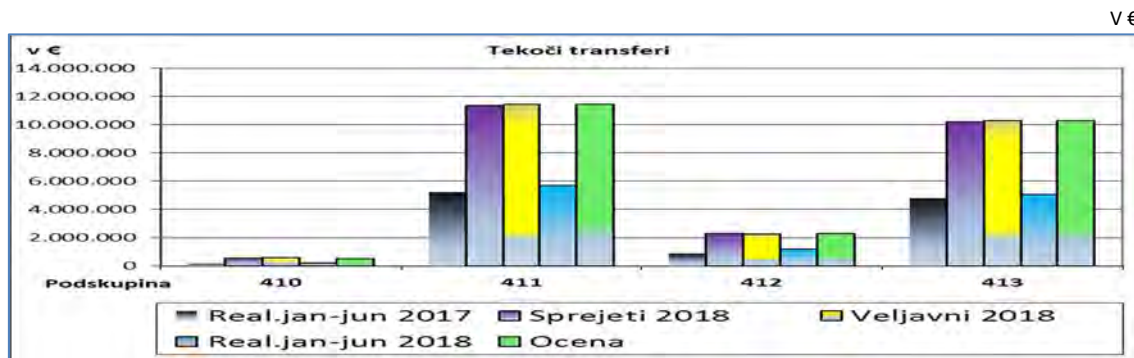
**(2.060.000 €) 482.500 €**

Realizacija konta **rezerve** je izkazana v višini dobrih 482 tisoč €, 25 tisoč € je bilo skladno s sprejetim proračunom nakazanih v proračunski rezervni sklad, 457 tisoč € pa v proračunski stanovanjski sklad.

### 41 TEKOČI TRANSFERI

**(24.410.408 €) 12.197.824 €**

|     |                             |                   |               |               |                   |            |       |        |      | V €   |
|-----|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|-------|--------|------|-------|
|     |                             | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018 | Veljavni 2018 | Real.jan-jun 2018 | Ocena      |       | Indeks |      |       |
|     | Podskupina                  | 1                 | 2             | 3             | 4                 | 5          | 4/1   | 4/2    | 4/3  | 5/2   |
| 410 | Subvencije                  | 179.947           | 540.610       | 592.910       | 229.036           | 532.094    | 127,3 | 42,4   | 38,6 | 98,4  |
| 411 | Transf. posam. in gospod.   | 5.220.263         | 11.364.691    | 11.455.212    | 5.708.308         | 11.423.662 | 109,3 | 50,2   | 49,8 | 100,5 |
| 412 | Transf.neprof.org.in ustan. | 888.315           | 2.307.608     | 2.235.912     | 1.196.961         | 2.285.258  | 134,7 | 51,9   | 53,5 | 99,0  |
| 413 | Drugi tekoči domači transf. | 4.789.593         | 10.197.499    | 10.287.591    | 5.063.519         | 10.291.036 | 105,7 | 49,7   | 49,2 | 100,9 |
|     | Skupaj tekoči transferi:    | 11.078.119        | 24.410.408    | 24.571.625    | 12.197.824        | 24.532.050 | 110,1 | 50,0   | 49,6 | 100,5 |



Kar 56,9 % (v l. 2017 58,1) odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2018 predstavljajo tekoči transferi. Realizacija ob polletju znaša dobrih 12,1 mio € (indeks 50) in ocenjujemo, da bo ob koncu leta presegla plan za dobrih 121 tisoč € (indeks 100,5).

#### 410 Subvencije

**(540.610 €) 229.036 €**

V okviru podskupine **subvencij** realizacija znaša dobrih 229 tisoč € (indeks 42,4), kar je za 49 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Realiziranih sredstev za izvajanje javnih del je bilo za 175 tisoč €, subvencij v kmetijstvo za 27 tisoč € ter drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom dobrih 26 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malo pod planom (indeks 98,4).

#### 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**(11.364.691 €) 5.708.308 €**

Največji delež tekočih transferov pripada podskupini **transferov posameznikom in gospodinjstvom**. Ob polletju realizacija znaša 5.708 tisoč € (lani v istem obdobju 5.220 tisoč €) in znotraj te je skoraj vsa na

kontu *drugih transferov posameznikom*. Med slednjimi gre največji delež realizaciji za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in prispevkom staršev (4.323 tisoč €) in za regresiranje prevozov otrok v šolo (346 tisoč €) ter za regresiranje oskrbe v domovih (554 tisoč €). Na podkontu *Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom* je znašala realizacija ob polletju dobrih 289 tisoč €, dobrih 96 tisoč € pa so znašala izplačila družinskemu pomočniku. Za skoraj 34 tisoč € je bilo izplačanih sredstev za darilo ob rojstvu otroka, dobrih 48 tisoč € transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter 15 tisoč € za štipendije. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom večja od plana za dobrih 58 tisoč € (indeks 100,5).

#### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(2.307.608 €) 1.196.961 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** je ob polletju znašala dobrih 1.196 tisoč €, kar je za 308 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (645 tisoč €) ter kulture (dobrih 304 tisoč €).

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 22 tisoč € (indeks 99).

#### 413 Drugi tekoči domači transferi

(10.197.499 €) 5.063.519 €

V okviru podskupine **drugih tekočih domačih transferov** je ob polletju realizacija znašala 5.063 tisoč € (lani v istem obdobju 4.789 tisoč €). *Transferov javnim zavodom* je bilo realizirano za dobrih 4.809 tisoč €, *prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine* pa je bil realiziran v višini dobrih 188 tisoč €, realizacija *tekočih transferov v javne sklade* je znašala dobrih 52 tisoč €. Realizacija tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna ob polletju znaša dobrih 13 tisoč €. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za 93 tisoč € (indeks 100,9).

### 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(24.684.847 €) 1.322.639 €

Investicijskih odhodkov je bilo v obdobju januar - junij 2018 realiziranih za dobrih 1.322 tisoč €, kar pomeni 5,4 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 997 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 15.357 tisoč € manjša od plana (indeks 37,8). Razlogi za zmanjšanje so pojasnjeni v nadaljevanju.

v €

| KT   | Investicijski odhodki                | Real.jan.-<br>jun.2017 | Sprejeti<br>2018  | Veljavni<br>2018  | Real.jan.-<br>jun.2018 | Ocena            | Indeks       |            |            |             |
|------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|
|      | NAZIV                                | 1                      | 2                 | 3                 | 4                      | 5                | 4/1          | 4/2        | 4/3        | 5/2         |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev             | 227.381                | 1.051.000         | 1.048.900         | 3.944                  | 451.950          | 1,7          | 0,4        | 0,4        | 43,0        |
| 4202 | Nakup opreme                         | 89.941                 | 480.666           | 1.019.469         | 145.502                | 754.948          | 161,8        | 30,3       | 14,3       | 157,1       |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev       | 3.390                  | 2.300             | 2.300             | 0                      | 2.300            | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 100,0       |
| 4204 | Novogr.,rekonstrukcije in adap       | 179.138                | 12.733.281        | 12.348.791        | 6.137                  | 2.017.872        | 3,4          | 0,0        | 0,0        | 15,8        |
| 4205 | Investicij.vzdrž.in obnove           | 262.317                | 8.187.840         | 8.600.746         | 804.293                | 4.360.382        | 306,6        | 9,8        | 9,4        | 53,3        |
| 4206 | Nakup zemljišč in narav.bogast       | 35.910                 | 447.045           | 402.102           | 59.396                 | 344.606          | 165,4        | 13,3       | 14,8       | 77,1        |
| 4207 | Nakup nematerial.premoženja          | 52.995                 | 208.984           | 214.599           | 100.774                | 211.550          | 190,2        | 48,2       | 47,0       | 101,2       |
| 4208 | Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo       | 146.122                | 1.573.731         | 1.605.133         | 202.594                | 1.183.344        | 138,6        | 12,9       | 12,6       | 75,2        |
|      | <b>Skupaj investicijski odhodki:</b> | <b>997.193</b>         | <b>24.684.847</b> | <b>25.242.040</b> | <b>1.322.639</b>       | <b>9.326.952</b> | <b>132,6</b> | <b>5,4</b> | <b>5,2</b> | <b>37,8</b> |





#### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(24.684.847 €) 1.322.639 €

Na kontu **Nakup prevoznih sredstev** znaša realizacija ob polletju slabih 4 tisoč €, in sicer so v Medobčinskem inšpektoratu kupili dve električni kolesi. V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 600 tisoč € za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb, vendar se ocenjuje, da se to v letošnjem letu ne bo realiziralo. Nakup avtobusov v letošnjem letu se zamika zaradi pogovorov s koncesionarjem glede tehnologije (plin, elektro, hibrid). Potrebno je povedati, da država subvencionira le plinska vozila in vozila na električni pogon. Pri prvih je težava ker ni ustreznih polnilnic, elektro vozila pa so šele v prihod. Se pa predvideva še dodatna vzpostavitev sistema izposoje koles v MOK ter postavitve dveh postaj za izposajo koles na območju izven naselja oz. mestnega središča.

V okviru konta **Nakup opreme** znaša polletna realizacija dobrih 145 tisoč €, od tega glavina na projektih CZ-investicije, investicijski transferi (dobrih 24 tisoč €), Vzdrževanje CČN Kranj (skoraj 34 tisoč €) ter Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja (dobrih 23 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta večja od plana za dobrih 274 tisoč € (indeks 157,1), tudi iz razloga, da so se nekatere investicije uvrstile v proračun tekom leta s sklepom Mestnega sveta (NRP: Nakup stacionarnih radarjev, Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih...).

V okviru konta **Nakup drugih osnovnih sredstev** realizacije ob polletju ne beležimo in se je ne predvideva v letu 2018.

Na kontu **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** znaša polletna realizacija dobrih 6 tisoč €, in sicer v okviru projekta Javne razsvetljave. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 10.715 tisoč € manjša od plana (indeks 15,8), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2018 v okviru tega konta ne bo realiziralo: Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, Gorki-2.sklop (2.faza), Trajna mobilnost v Kranju, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč, Gradnja in obnova magistralnih vodovodov, Urbana oprema za kolesarje ter Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center«. Razlogov za ne realizacijo investicij v letu 2018 je več, in sicer je bil pri projektih Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, Gorki-2.sklop (2.faza) vložen revizijski postopek na razpisno dokumentacijo za izvajalca gradbenih del, ki še traja. Pri projektu Gradnja in obnova magistralnih vodovodov je bila na Upravno enoto vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri projektu Urbana oprema za kolesarje smo objavili javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih in montažnih del. Po uspešnem zaključku javnega naročila in v kolikor bomo dobili potrditev o sofinanciranju projekta s strani države in EU bomo predvidoma do konca leta izvedli dela za postavitve vseh kolesarnic. V kolikor ne bo potrditve o sofinanciranju s strani države in EU se investicija ne bo izvedla. Pri projektu Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« je na Ministrstvu za okolje in prostor v pregledu celotna razpisna dokumentacija (za gradnjo, dobavo in montažo notranje in tehnološke opreme in za storitve gradbenega nadzora). Po potrditvi le – te bomo javno naročilo objavili in začeli s postopki za izbiro izvajalcev. Ob predpostavki, da bo javno naročilo za izbor izvajalcev uspešno, kar pomeni, da bomo prejeli ustrezne ponudbe in ne bo vložena revizija na razpisno dokumentacijo in na izbor ponudnikov, bi lahko z gradnjo in porabo sredstev pričeli letošnje jesen.

Večino investicijskih odhodkov je bilo realiziranih na kontu **Investicijsko vzdrževanje in obnove**, in sicer za dobrih 804 tisoč €, od tega največ na projektu Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 428 tisoč € ter Pokopališče Kranj slabih 90 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu

leta za 3.827 tisoč € manjša od plana (indeks 53,2), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2018 ne bo realiziralo oz. ne v načrtovani višini, sem so všteti predvsem projekti energetskih sanacij, pri katerih so bili posamezni izvzeti iz prvega nabora, nekateri pa se bodo zamaknili v prihodnje leto.

Na kontu **Nakup zemljišč in naravnih bogastev** znaša realizacija dobrih 59 tisoč €, največ (dobrih 30 tisoč €) v okviru projekta Odkup obstoječih cest ter LN Britof-Voge (dobrih 16 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 102 tisoč € nižja od plana (indeks 77,1).

Na kontu **Nakup nematerialnega premoženja** ob polletju znaša realizacija dobrih 100 tisoč €, največ v okviru projekta Nakup opreme –uprava (dobrih 41 tisoč €) ter Nove tehnologije za urejanje prometa (skoraj 34 tisoč €) in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malo nad planom (indeks 101,2).

Na kontu **Študije o izvedljivosti projektov, projektnih dokumentacij, nadzora in investicijskega inženiringa** znaša realizacija dobrih 202 tisoč €, največ v okviru projektov Urbana prenova Kranja 1 skoraj 97 tisoč €, Nove tehnologije za urejanje prometa dobrih 19 tisoč € ter Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 27 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 390 tisoč € (indeks 75,2), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2018 ne bo realiziralo oz. ne v načrtovani višini.

Na spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2017, za obdobje januar-junij 2017, januar-junij 2018, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2018:

| NRP      | Opis                                              | V €              |                   |                   |                   |                   |                  |              |            |             |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|-------------|
|          |                                                   | Realizacija 2017 | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Real.jan-jun 2018 | Ocena 2018       | Indeks       |            |             |
| 1        | 2                                                 | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 7/4          | 7/5        | 8/5         |
|          | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)</b>   | <b>4.622.497</b> | <b>997.193</b>    | <b>24.684.847</b> | <b>25.242.040</b> | <b>1.322.639</b>  | <b>9.326.952</b> | <b>132,6</b> | <b>5,4</b> | <b>37,8</b> |
| 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme                  | 7.032            | 2.543             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 10018001 | Nakup opreme za svetniške skupine                 | 0                | 0                 | 1.500             | 5.278             | 1.651             | 4.958            | -            | 110,0      | 330,5       |
| 40018001 | Urbana prenova Kranja 1                           | 0                | 0                 | 958.566           | 927.178           | 96.929            | 325.580          | -            | 10,1       | 34,0        |
| 40100001 | Pametno mesto                                     | 23.500           | 0                 | 130.000           | 98.000            | 16.627            | 109.000          | -            | 12,8       | 83,8        |
| 40200001 | Nakup opreme - uprava                             | 152.512          | 75.003            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40200003 | Obnova stavbe MO Kranj                            | 89.326           | 9.469             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40200004 | Nakup pohištva - uprava                           | 9.807            | 473               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi         | 47.048           | 18.801            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40200009 | Počitniški objekti                                | 1.856            | 824               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40218001 | Počitniški objekti                                | 0                | 0                 | 20.000            | 20.000            | 3.029             | 20.000           | -            | 15,1       | 100,0       |
| 40218004 | Civilna zaščita-investicije, inv.transferi        | 0                | 0                 | 26.800            | 31.800            | 24.865            | 31.800           | -            | 92,8       | 118,7       |
| 40218005 | Nakup pohištva - mestna uprava                    | 0                | 0                 | 20.000            | 20.000            | 2.651             | 20.000           | -            | 13,3       | 100,0       |
| 40218006 | Obnova stavbe Mestne občine Kranj                 | 0                | 0                 | 100.000           | 100.000           | 30.422            | 100.000          | -            | 30,4       | 100,0       |
| 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                      | 0                | 0                 | 106.640           | 106.640           | 51.969            | 106.640          | -            | 48,7       | 100,0       |
| 40218008 | Energet. sanacija upravne stavbe MO Kranj         | 0                | 0                 | 411.908           | 411.908           | 0                 | 0                | -            | 0,0        | 0,0         |
| 40300008 | Rent-a-kolo                                       | 55.981           | 4.981             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40300011 | Nove tehnologije za urejanje prometa              | 109.563          | 20.973            | 100.000           | 85.298            | 58.668            | 75.000           | 279,7        | 58,7       | 75,0        |
| 40318001 | Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom | 0                | 0                 | 361.000           | 354.950           | 0                 | 358.000          | -            | 0,0        | 99,2        |
| 40318002 | Hitro s kolesom                                   | 0                | 0                 | 90.000            | 90.000            | 0                 | 90.000           | -            | 0,0        | 100,0       |
| 40318004 | Javna razsvetljava                                | 0                | 0                 | 215.000           | 215.000           | 18.597            | 215.000          | -            | 8,6        | 100,0       |
| 40400001 | Nakup opreme - MIK                                | 7.751            | 3.477             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40400003 | Nakup opreme in sredstev - MIK                    | 0                | 0                 | 11.140            | 18.265            | 13.945            | 16.590           | -            | 125,2      | 148,9       |
| 40418001 | Nakup stacionarnih radarjev-MIK                   | 0                | 0                 | 0                 | 144.000           | 0                 | 144.000          | -            | -          | -           |
| 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                         | 107.138          | 1.800             | 93.000            | 77.280            | 1.182             | 75.780           | 65,6         | 1,3        | 81,5        |
| 40600017 | Pot na Jošta                                      | 23.945           | 23.945            | 15.000            | 7.000             | 659               | 7.000            | 2,8          | 4,4        | 46,7        |
| 40600029 | LN Planina-jug                                    | 0                | 0                 | 38.000            | 38.000            | 0                 | 38.000           | -            | 0,0        | 100,0       |
| 40600031 | LN Britof - Voge                                  | 34.518           | 0                 | 40.000            | 40.000            | 16.600            | 40.000           | -            | 41,5       | 100,0       |
| 40600050 | Poslovni prostori                                 | 19.592           | 14.542            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40600068 | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi     | 340.732          | 84.188            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40600079 | Čirče                                             | 3.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -            | -          | -           |
| 40600090 | Nakup obstoječih cest                             | 60.984           | 5.252             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40600091 | Javna razsvetljava                                | 299.410          | 11.121            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča                  | 90.325           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -            | -          | -           |
| 40600093 | Energetska zasnova Kranja                         | 0                | 0                 | 2.000             | 2.000             | 0                 | 20.000           | -            | 0,0        | 1.000,0     |
| 40600099 | Vodni viri                                        | 35.511           | 696               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40600100 | Urejanje pokopališč v KS                          | 6.260            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -            | -          | -           |
| 40600101 | Pokopališče Kranj                                 | 87.602           | 31.325            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |
| 40600103 | Brežine                                           | 220.799          | 18.515            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0,0          | -          | -           |

|          |                                                                   |         |         |           |           |        |           |       |       |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 40600109 | Zbini centri, ekološki otoki                                      | 31.334  | 11.384  | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40600142 | Postarheologija na ul. starega mestn. jedra                       | 173.432 | 173.432 | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40600148 | Domovi KS                                                         | 31.760  | 0       | 0         | 0         | 0      | 0         | -     | -     | -     |
| 40600153 | Križišča in krožišča                                              | 122.489 | 5.551   | 562.000   | 477.360   | 0      | 432.650   | 0,0   | 0,0   | 77,0  |
| 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture                | 297.481 | 69.108  | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40600156 | Investicijsko vzdrževanje vodovodov                               | 140.696 | 18.811  | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40600178 | Zadrževalno polje Bantale                                         | 32.279  | 2.097   | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                         | 5.312   | 5.312   | 2.348.452 | 2.180.379 | 0      | 7.047     | 0,0   | 0,0   | 0,3   |
| 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                         | 1.360   | 1.360   | 1.206.302 | 980.083   | 0      | 4.611     | 0,0   | 0,0   | 0,4   |
| 40600196 | Pokopališče Bitnje                                                | 6.788   | 0       | 0         | 0         | 0      | 0         | -     | -     | -     |
| 40600197 | Pločnik Goriče-Golnik                                             | 12.377  | 0       | 257.200   | 260.057   | 85     | 255.057   | -     | 0,0   | 99,2  |
| 40600198 | Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                         | 0       | 0       | 398.000   | 394.815   | 15.453 | 472.700   | -     | 3,9   | 118,8 |
| 40600200 | Prenova stare mestne tržnice v Kranju                             | 0       | 0       | 25.000    | 25.000    | 0      | 25.000    | -     | 0,0   | 100,0 |
| 40600201 | Gorki-2.sklop (2.faza)                                            | 0       | 0       | 5.316.214 | 5.316.214 | 0      | 0         | -     | 0,0   | 0,0   |
| 40600207 | Ultrafiltracija Nova vas                                          | 2.500   | 2.500   | 30.000    | 20.000    | 0      | 0         | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 40600210 | WIFI MOK                                                          | 9.999   | 0       | 0         | 0         | 0      | 0         | -     | -     | -     |
| 40600211 | Ureditev potoka Trenča                                            | 5.429   | 5.429   | 221.871   | 220.371   | 3.270  | 220.371   | 60,2  | 1,5   | 99,3  |
| 40600215 | Trajnostna mobilnost v Kranju                                     | 7.015   | 0       | 792.605   | 534.357   | 0      | 265.321   | -     | 0,0   | 33,5  |
| 40600220 | Kolesarska povezava Tuš - Šenčur                                  | 154.981 | 0       | 40.000    | 14.307    | 0      | 20.556    | -     | 0,0   | 51,4  |
| 40618001 | Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                       | 0       | 0       | 106.000   | 106.000   | 80.337 | 106.000   | -     | 75,8  | 100,0 |
| 40618002 | Pokopališče Kranj                                                 | 0       | 0       | 110.000   | 114.000   | 97.345 | 114.000   | -     | 88,5  | 103,6 |
| 40618004 | Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov                         | 0       | 0       | 53.000    | 52.699    | 36.926 | 52.699    | -     | 69,7  | 99,4  |
| 40618005 | Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov                            | 0       | 0       | 20.000    | 0         | 0      | 0         | -     | 0,0   | 0,0   |
| 40618006 | Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastr.                         | 0       | 0       | 98.000    | 116.578   | 11.359 | 116.578   | -     | 11,6  | 119,0 |
| 40618007 | Gradnja in obnova magistralnih vodovodov                          | 0       | 0       | 98.000    | 2.855     | 0      | 2.855     | -     | 0,0   | 2,9   |
| 40618008 | Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastr.                    | 0       | 0       | 98.000    | 94.264    | 965    | 94.264    | -     | 1,0   | 96,2  |
| 40618009 | Vzdrževanje CČN Kranj                                             | 0       | 0       | 40.000    | 71.800    | 53.085 | 71.800    | -     | 132,7 | 179,5 |
| 40618010 | Komunalna infrastruktura na Drulovki                              | 0       | 0       | 73.740    | 73.740    | 0      | 73.740    | -     | 0,0   | 100,0 |
| 40618011 | Urejanje brežin                                                   | 0       | 0       | 130.000   | 124.367   | 0      | 122.367   | -     | 0,0   | 94,1  |
| 40618012 | Urejanje pokopališč KS                                            | 0       | 0       | 58.000    | 57.847    | 0      | 57.847    | -     | 0,0   | 99,7  |
| 40618014 | Pokopališče Bitnje                                                | 0       | 0       | 34.000    | 34.000    | 0      | 34.000    | -     | 0,0   | 100,0 |
| 40618015 | Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov                     | 0       | 0       | 79.000    | 109.000   | 5.255  | 109.000   | -     | 6,7   | 138,0 |
| 40618016 | Odkup obstoječih cest                                             | 0       | 0       | 75.000    | 75.000    | 30.378 | 75.000    | -     | 40,5  | 100,0 |
| 40618017 | Domovi po KS                                                      | 0       | 0       | 67.000    | 67.000    | 3.311  | 47.580    | -     | 4,9   | 71,0  |
| 40618018 | Obnova Koroške ceste v Kranju                                     | 0       | 0       | 210.392   | 253.562   | 0      | 253.562   | -     | 0,0   | 120,5 |
| 40618019 | Avtobusna postajališča                                            | 0       | 0       | 10.000    | 10.000    | 0      | 10.000    | -     | 0,0   | 100,0 |
| 40618021 | Investicijsko vzdrževanje cest                                    | 0       | 0       | 476.668   | 491.668   | 3.661  | 491.668   | -     | 0,8   | 103,1 |
| 40618022 | Parkirišče Huje                                                   | 0       | 0       | 273.500   | 349.500   | 11.578 | 329.500   | -     | 4,2   | 120,5 |
| 40618023 | Počakaj na BUS                                                    | 0       | 0       | 30.000    | 30.000    | 0      | 30.000    | -     | 0,0   | 100,0 |
| 40618024 | Obnova Maistrovega trga v Kranju                                  | 47.823  | 0       | 330.000   | 217.830   | 0      | 168.000   | -     | 0,0   | 50,9  |
| 40618025 | Komunalna infrastr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje                       | 0       | 0       | 1.007.224 | 1.007.224 | 0      | 1.007.224 | -     | 0,0   | 100,0 |
| 40618026 | Krožna ulica                                                      | 0       | 0       | 289.000   | 289.000   | 0      | 289.000   | -     | 0,0   | 100,0 |
| 40618028 | Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                | 0       | 0       | 0         | 232.728   | 13.125 | 232.728   | -     | -     | -     |
| 40618029 | Urbana oprema za kolesarje                                        | 0       | 0       | 0         | 218.173   | 0      | 218.173   | -     | -     | -     |
| 40618030 | Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih | 0       | 0       | 0         | 179.894   | 0      | 89.500    | -     | -     | -     |
| 40618031 | Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj               | 0       | 0       | 0         | 48.000    | 0      | 48.000    | -     | -     | -     |
| 40700008 | OŠ Helene Puhar                                                   | 125.768 | 0       | 0         | 0         | 0      | 0         | -     | -     | -     |
| 40700024 | Spominska obeležja                                                | 34.129  | 1.387   | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40700030 | Drugi športni objekti                                             | 144.699 | 56.296  | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40700038 | Regijski večnamen.šport.vadb. center Kranj                        | 0       | 0       | 5.000     | 1.401     | 0      | 1.400     | -     | 0,0   | 28,0  |
| 40700044 | Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja                        | 5.100   | 4.514   | 82.000    | 82.000    | 27.206 | 45.000    | 602,7 | 33,2  | 54,9  |
| 40700082 | Nakup terminalov za reševalne postaje                             | 16.958  | 16.958  | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40700083 | ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje                  | 24.337  | 0       | 0         | 0         | 0      | 0         | -     | -     | -     |
| 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                         | 531.664 | 19.671  | 0         | 0         | 0      | 0         | 0,0   | -     | -     |
| 40700112 | Energetska sanacija vrtca Čebelica                                | 0       | 0       | 101.835   | 101.835   | 0      | 0         | -     | 0,0   | 0,0   |
| 40700113 | Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano            | 0       | 0       | 642.956   | 642.956   | 0      | 0         | -     | 0,0   | 0,0   |
| 40700114 | Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj                 | 0       | 0       | 108.401   | 174.588   | 0      | 0         | -     | 0,0   | 0,0   |
| 40700115 | Energetska sanacija OŠ France Prešeren                            | 0       | 0       | 492.730   | 1.327     | 0      | 0         | -     | 0,0   | 0,0   |
| 40700116 | Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica                | 0       | 0       | 145.320   | 297.332   | 0      | 0         | -     | 0,0   | 0,0   |

|          |                                                                            |         |         |           |           |         |         |       |      |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|------|-------|
| 40700117 | Energetska sanacija vrtca Janina                                           | 0       | 0       | 114.194   | 197.354   | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40700118 | Energetska sanacija OŠ Helene Puhar                                        | 0       | 0       | 213.242   | 323.126   | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40700119 | OŠ Stražišče - telovadnica                                                 | 10.021  | 0       | 30.000    | 30.000    | 4.612   | 30.000  | -     | 15,4 | 100,0 |
| 40700120 | Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"  | 50.066  | 36.024  | 2.466.994 | 2.465.920 | 3.001   | 7.003   | 8,3   | 0,1  | 0,3   |
| 40700121 | Revitalizacija starega Kranja                                              | 59.043  | 12.627  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,0   | -    | -     |
| 40718013 | Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj | 0       | 0       | 0         | 424.956   | 0       | 424.956 | -     | -    | -     |
| 40718022 | Športni objekti                                                            | 0       | 0       | 250.000   | 277.300   | 117.004 | 276.232 | -     | 46,8 | 110,5 |
| 40718032 | Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik                           | 0       | 0       | 80.038    | 96.420    | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40718033 | Energetska sanacija Vrtca Najdihojca                                       | 0       | 0       | 73.786    | 191.164   | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40718034 | Energetska sanacija Vrtca Sonček                                           | 0       | 0       | 62.309    | 62.309    | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40718035 | Nadomestni vrtec Bitnje                                                    | 0       | 0       | 0         | 38.000    | 0       | 38.000  | -     | -    | -     |
| 40718043 | Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja                                     | 0       | 0       | 290.985   | 290.985   | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40718044 | Energetska sanacija OŠ Matije Čopa                                         | 0       | 0       | 382.220   | 382.220   | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40718045 | Energetska sanacija OŠ Orehek                                              | 0       | 0       | 63.454    | 63.454    | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40718046 | Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja                | 0       | 0       | 472.000   | 547.128   | 459.568 | 547.600 | -     | 97,4 | 116,0 |
| 40718047 | Energetska sanacija vrtca Živ Žav                                          | 0       | 0       | 46.652    | 46.652    | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40718048 | Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča                      | 0       | 0       | 12.000    | 12.000    | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 40718052 | Investicije v Letno gledališče Khislstein                                  | 0       | 0       | 75.000    | 75.000    | 0       | 33.500  | -     | 0,0  | 44,7  |
| 40718080 | Spominska obeležja                                                         | 0       | 0       | 30.000    | 30.000    | 0       | 30.000  | -     | 0,0  | 100,0 |
| 40800001 | SNR: nakup opreme, vozil                                                   | 978     | 832     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,0   | -    | -     |
| 40800003 | Nakup opreme in sredstev - SSNRK                                           | 0       | 0       | 3.459     | 3.459     | 1.755   | 3.459   | -     | 50,7 | 100,0 |
| 40900002 | Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil                                      | 667.200 | 222.400 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,0   | -    | -     |
| 40918001 | Nakup vozil                                                                | 0       | 0       | 600.000   | 600.000   | 0       | 0       | -     | 0,0  | 0,0   |
| 50000001 | Investicije KS                                                             | 34.784  | 3.570   | 135.550   | 140.885   | 5.569   | 144.056 | 156,0 | 4,1  | 106,3 |

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

#### 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(1.381.067 €) 220.392 €

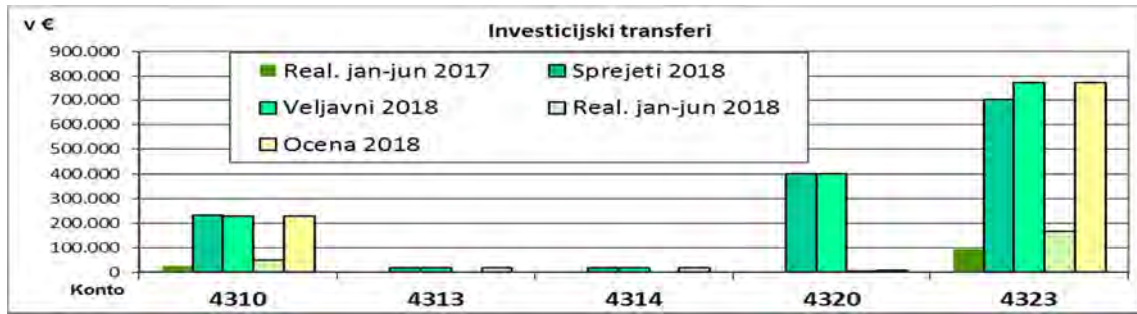
Investicijskih transferov je bilo v obdobju januar - junij 2018 realiziranih za dobrih 220 tisoč €, kar znaša 16 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 119 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 330 tisoč € manjša od plana (indeks 76,1).

V €

| KT   | Investicijski transferi                    | Realizacija 2017 | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti 2018    | Veljavni 2018    | Real. jan-jun 2018 | Ocena 2018       | Indeks       |             |             |             |
|------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|      | NAZIV                                      |                  | 1                  | 2                | 3                | 4                  | 5                | 4/1          | 4/2         | 4/3         | 5/2         |
| 4310 | Inv. transferi neprofit. org. in ustanovam | 158.454          | 26.002             | 233.800          | 228.800          | 49.997             | 228.800          | 192,3        | 21,4        | 21,9        | 97,9        |
| 4313 | Inv. transferi privat. podj.               | 15.000           | 0                  | 20.000           | 20.000           | 0                  | 20.000           | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 100,0       |
| 4314 | Inv.transf. posam. in zaseb.               | 30.000           | 0                  | 20.000           | 20.000           | 0                  | 20.000           | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 100,0       |
| 4320 | Inv. transferi občinam                     | 2.355            | 0                  | 402.610          | 402.610          | 3.225              | 8.940            | 0,0          | 0,8         | 0,8         | 2,2         |
| 4323 | Inv.transf. javnim zavod.                  | 605.130          | 93.699             | 704.657          | 772.657          | 167.170            | 772.657          | 178,4        | 23,7        | 21,6        | 109,7       |
|      | <b>Inv. transferi skupaj:</b>              | <b>810.939</b>   | <b>119.700</b>     | <b>1.381.067</b> | <b>1.444.067</b> | <b>220.392</b>     | <b>1.050.397</b> | <b>184,1</b> | <b>16,0</b> | <b>15,3</b> | <b>76,1</b> |







**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (273.800 €)**  
**49.997 €**

Skoraj 50 tisoč € realiziranih investicijskih transferov pripada **pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**. Skoraj 17 tisoč € je bilo nakazanih Gasilski zvezi MO Kranj, dobrih 23 tisoč € Zvezi tabornikov občine Kranj, dobrih 3 tisoč € Društvu za podvodne dejavnosti Kranj ter slabih 6 tisoč € Društvu gorske reševalne službe.

**432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (1.107.267 €) 170.395 €**

**Investicijskih transferov proračunskim uporabnikom** je bilo za dobrih 170 tisoč €, od tega za dobrih 3 tisoč € investicijskih transferov občinam, in sicer občini Cerklje za Medobčinski vodovodni sistem Krvavec. Dobrih 167 tisoč € pa je bilo investicijskih transferov javnim zavodom: Gasilsko reševalni službi je bilo nakazanih za dobrih 81 tisoč €, dobrih 7 tisoč € Centru za socialno delo Kranj, dobrih 9 tisoč € Glasbeni šoli Kranj, dobrih 12 tisoč € Gorenjskemu muzeju Kranj, 8 tisoč € Domu upokojencev Kranj, OŠ Franceta Prešerna dobrih 5 tisoč €, Mestni knjižnici Kranj dobrih 41 tisoč € ter dobrih tisoč € Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

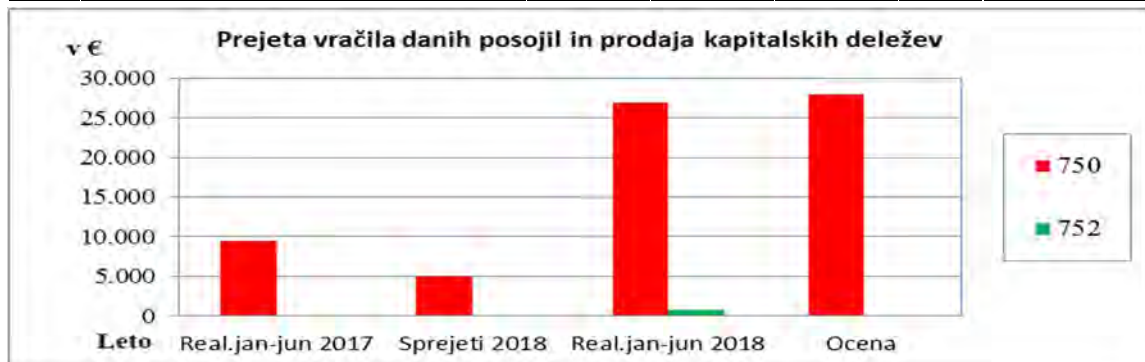
**7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (5.000 €) 27.690 €**

**75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (5.000 €) 27.690 €**

**750 Prejeta vračila danih posojil (5.000 €) 26.927 €**

**752 Kupnine iz naslova privatizacije (0 €) 763 €**

| v €   |                                                              |                   |               |                   |        |        |       |       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|
| Konto | Opis                                                         | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018 | Real.jan-jun 2018 | Ocena  | Indeks |       |       |
|       |                                                              | 1                 | 2             | 3                 | 4      | 3/1    | 3/2   | 4/2   |
| 750   | Prejeta vračila danih posojil                                | 9.496             | 5.000         | 26.927            | 28.000 | 283,6  | 538,5 | 560,0 |
| 752   | Kupnine iz naslova privatizacije                             | 0                 | 0             | 763               | 0      | 0,0    | 0,0   | 0,0   |
| 75    | Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 9.496             | 5.000         | 27.690            | 28.000 | 291,6  | 553,8 | 560,0 |



V računu finančnih terjatev in naložb je v obdobju januar – junij 2018 izkazana realizacija v višini slabih 27 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta 9 tisoč €). V primerjavi s planom je realizacija 538,5 % in to glavnina v podskupini **prejeta vračila danih posojil** (vsebinsko gre za vračila v preteklosti danih stanovanjskih posojil).

Prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev se je planiralo le za 5 tisoč €, ob koncu leta se pričakuje, da bo realizacija presegla plan za 23 tisoč €.

#### **4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (12.904 €) 0 €**

##### **44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (12.904 €) 0 €**

V okviru te skupine izdatkov se izkazujejo plačila, ki za občino nimajo značaja odhodkov, ampak imajo značaj danih posojil ali finančnih naložb ali kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

##### **441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb (12.904 €) 0 €**

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine. Konkretno so sredstva namenjena financiranju nakupa dodatnega deleža v BSC. Ob polletju ne beležimo realizacije in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu.

### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

#### **5 RAČUN FINANCIRANJA (7.945.000 €) 1.122.157 €**

##### **50 ZADOLŽEVANJE (5.400.000 €) 0 €**

##### **500 Domače zadolževanje (5.400.000 €) 0 €**

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 5,4 mio €. Ocenjujemo, da se bomo v letu 2018 zadolžili le pri državnem proračunu za povratna sredstva po ZIPRS1819 in ZFO v višini 230.936 €.

##### **55 ODPLAČILA DOLGA (2.245.000 €) 1.122.157 €**

##### **550 Odplačila domačega dolga (2.245.000 €) 1.122.157 €**

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2018 (Faktor banka oz. Banka Koper, UniCredit banka, Eko sklad in NLB). Realizacija ob polletju znaša 1.122 tisoč € (indeks na plan 44,1), do konca leta se ocenjuje 97,3 % realizacija.

## 1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji

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

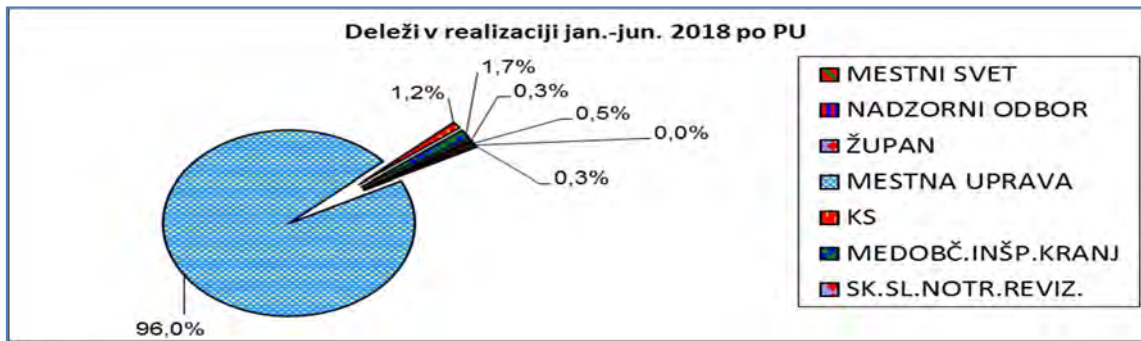
- 01 Mestni svet
- 02 Nadzorni odbor
- 03 Župan
- 04 Občinska uprava, ki se nadalje deli na:
  - 0401 Kabinet župana
  - 0402 Urad za tehnične zadeve
  - 0403 Urad za splošne zadeve
  - 0405 Urad za finance
  - 0407 Urad za družbene zadeve
  - 0408 Urad za okolje in prostor
  - 0410 Urad za gospodarstvo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

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

| V € |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |             |             |             |
|-----|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| PU  | Opis              | Realizacija 2017  | Real. jan-jun 2017 | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Real. jan-jun 2018 | Ocena 2018        | Indeks      |             |             |
|     |                   |                   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                 | 4/2         | 4/3         | 5/2         |
| 01  | MESTNI SVET       | 236.911           | 109.710            | 281.414           | 281.414           | 108.896            | 281.414           | 38,7        | 38,7        | 100,0       |
| 02  | NADZORNI ODBOR    | 10.022            | 6.938              | 30.900            | 30.900            | 7.709              | 30.900            | 24,9        | 24,9        | 100,0       |
| 03  | ŽUPAN             | 204.773           | 100.581            | 146.910           | 132.456           | 59.846             | 128.506           | 40,7        | 45,2        | 87,5        |
| 04  | MESTNA UPRAVA     | 42.841.937        | 19.350.823         | 69.463.440        | 69.352.564        | 21.646.109         | 52.331.295        | 31,2        | 31,2        | 75,3        |
| 05  | KS                | 536.010           | 234.212            | 807.526           | 811.356           | 265.613            | 800.629           | 32,9        | 32,7        | 99,1        |
| 06  | MEDOBČ.INŠP.KRANJ | 639.713           | 304.440            | 896.782           | 1.018.282         | 380.810            | 980.815           | 42,5        | 37,4        | 109,4       |
| 07  | SK.SL.NOTR.REVIZ. | 143.455           | 72.315             | 200.934           | 200.934           | 75.863             | 164.004           | 37,8        | 37,8        | 81,6        |
|     |                   | <b>44.612.820</b> | <b>20.179.018</b>  | <b>71.827.906</b> | <b>71.827.906</b> | <b>22.544.846</b>  | <b>54.717.563</b> | <b>31,4</b> | <b>31,4</b> | <b>76,2</b> |



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da je 96 % realizacije odhodkov realizirala občinska uprava ter 1,2 % vseh 26 krajevnih skupnosti skupaj. Odhodki Mestnega sveta, Nadzornega odbora, Župana, Medobčinskega inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije skupaj predstavljajo 2,8 % vseh realiziranih odhodkov proračuna v obdobju januar – junij.



Realizacija mestne uprave je za dobrih 2.295 tisoč € večja kot v istem obdobju lanskega leta in je dosežena z indeksom 31,2 glede na sprejeti proračun.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale dobrih 265 tisoč € oz. 1,2 % vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti višja za dobrih 31 tisoč €. Delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta ostal enak.

### 1.3. Odhodki po programski klasifikaciji

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

- področja porabe
- glavne programe in
- podprograme,

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

Realizacija po področjih porabe, glavnih programih in podprogramih je razvidna iz priloženega izkaza, iz preglednice spodaj pa je razvidna polletna realizacija v primerjavi z polletno realizacijo l. 2017 ter sprejetim in veljavnim proračunom MO Kranj za l. 2018, na nivoju področij, razviden je tudi delež polletne realizacije po posameznih področjih. Podrobnejše obrazložitve so podane v obrazložitvah posebnega dela.

v €

| PK | Opis                                             | Realizacija<br>jan-jun<br>2017 | Sprejeti<br>2018  | Veljavni<br>2018  | Realizacija<br>jan-jun<br>2018 | Indeks       |             |             | Delež<br>1.-6.<br>2018 |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1  | 2                                                | 3                              | 4                 | 5                 | 6                              | 6/3          | 6/4         | 6/5         |                        |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                                 | 209.169                        | 539.894           | 525.440           | 168.606                        | 80,6         | 31,2        | 32,1        | 0,7                    |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA             | 11.837                         | 71.900            | 71.900            | 24.856                         | 210,0        | 34,6        | 34,6        | 0,1                    |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ             | 977                            | 43.800            | 43.800            | 9.911                          | 1.014,7      | 22,6        | 22,6        | 0,0                    |
| 04 | SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR.      | 953.824                        | 1.866.139         | 2.182.203         | 1.439.672                      | 150,9        | 77,1        | 66,0        | 6,4                    |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                               | 2.353.538                      | 6.734.550         | 6.733.897         | 2.672.843                      | 113,6        | 39,7        | 39,7        | 11,9                   |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH           | 1.298.179                      | 2.921.570         | 2.921.570         | 1.349.015                      | 103,9        | 46,2        | 46,2        | 6,0                    |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                       | 10.735                         | 212.600           | 212.600           | 20.775                         | 193,5        | 9,8         | 9,8         | 0,1                    |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                       | 138.389                        | 315.000           | 323.000           | 175.643                        | 126,9        | 55,8        | 54,4        | 0,8                    |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO               | 49.047                         | 279.616           | 282.357           | 56.386                         | 115,0        | 20,2        | 20,0        | 0,3                    |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 289.568                        | 4.350.530         | 4.361.409         | 135.086                        | 46,7         | 3,1         | 3,1         | 0,6                    |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE       | 2.161.182                      | 10.662.917        | 10.635.836        | 2.122.295                      | 98,2         | 19,9        | 20,0        | 9,4                    |
| 14 | GOSPODARSTVO                                     | 301.020                        | 945.731           | 937.571           | 336.290                        | 111,7        | 35,6        | 35,9        | 1,5                    |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE            | 153.030                        | 7.629.412         | 7.603.164         | 193.497                        | 126,4        | 2,5         | 2,5         | 0,9                    |
| 16 | PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJ. KOMUNAL. DEJAV. | 1.162.520                      | 5.862.024         | 5.738.203         | 1.371.637                      | 118,0        | 23,4        | 23,9        | 6,1                    |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                              | 290.554                        | 617.283           | 1.032.239         | 280.415                        | 96,5         | 45,4        | 27,2        | 1,2                    |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE          | 2.889.224                      | 6.747.689         | 6.853.777         | 3.304.725                      | 114,4        | 49,0        | 48,2        | 14,7                   |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                    | 5.497.561                      | 15.458.460        | 15.697.422        | 6.362.746                      | 115,7        | 41,2        | 40,5        | 28,2                   |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                                 | 1.102.899                      | 2.561.391         | 2.541.391         | 1.227.933                      | 111,3        | 47,9        | 48,3        | 5,4                    |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                       | 1.280.767                      | 2.957.400         | 2.904.400         | 1.267.516                      | 99,0         | 42,9        | 43,6        | 5,6                    |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI            | 25.000                         | 1.050.000         | 225.727           | 25.000                         | 100,0        | 2,4         | 11,1        | 0,1                    |
|    |                                                  | <b>20.179.018</b>              | <b>71.827.906</b> | <b>71.827.906</b> | <b>22.544.846</b>              | <b>111,7</b> | <b>31,4</b> | <b>31,4</b> | <b>100,0</b>           |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo ob polletju največji (28,2 %) delež celotnih odhodkov realiziran na področju 19 Izobraževanje, 14,7 % realizacija je na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 9,4 % realizacija je na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 11,9 % na področju 06 Lokalna samouprava, 6 % na področju Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih ter 6,1 % na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Deleži realizacije ostalih področij so prav tako razvidni iz tabele.

#### 1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

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

- področja
- oddelke in
- pododdelke,

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

v €

| FK | Opis                                                                            | Real.jan-jun 2017 | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Real.jan-jun 2018 | Indeks       |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                                                                               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 5/3          | 5/4         | 6/4         |
| 01 | JAVNA UPRAVA                                                                    | 4.818.965         | 13.338.683        | 12.774.867        | 5.634.515         | 116,9        | 42,2        | 44,1        |
| 02 | OBRAMBA                                                                         | 62.360            | 194.810           | 194.810           | 84.456            | 135,4        | 43,4        | 43,4        |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST                                                            | 1.246.554         | 2.939.360         | 2.939.360         | 1.285.334         | 103,1        | 43,7        | 43,7        |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI                                                          | 3.239.982         | 17.405.267        | 17.648.168        | 3.321.767         | 102,5        | 19,1        | 18,8        |
| 05 | VARSTVO OKOLJA                                                                  | 140.348           | 7.400.541         | 7.374.293         | 187.612           | 133,7        | 2,5         | 2,5         |
| 06 | STANOVANJSKA DEJAVN. IN PROST. RAZVOJ                                           | 865.572           | 5.114.422         | 4.721.579         | 830.342           | 95,9         | 16,2        | 17,6        |
| 07 | ZDRAVSTVO                                                                       | 290.554           | 617.283           | 1.032.239         | 280.415           | 96,5         | 45,4        | 27,2        |
| 08 | REKREACIJA, KULT. IN DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORG., ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS | 2.938.551         | 6.907.842         | 7.013.930         | 3.407.801         | 116,0        | 49,3        | 48,6        |
| 09 | IZOBRAŽEVANJE                                                                   | 5.497.561         | 15.458.460        | 15.697.422        | 6.362.746         | 115,7        | 41,2        | 40,5        |
| 10 | SOCIALNA VARNOST                                                                | 1.078.572         | 2.451.238         | 2.431.238         | 1.149.856         | 106,6        | 46,9        | 47,3        |
|    |                                                                                 | <b>20.179.018</b> | <b>71.827.906</b> | <b>71.827.906</b> | <b>22.544.846</b> | <b>111,7</b> | <b>31,4</b> | <b>31,4</b> |

#### 1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU

Iz izkazov je razvidno, da je bil ob sprejemu proračuna za l. 2018 predviden primanjkljaj v višini 4.433 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga ter načrtovanim zadolževanjem). V obdobju januar - junij beležimo primanjkljaj v višini 602 tisoč €, ob koncu leta je prav tako predviden primanjkljaj v višini dobrih 3.387 tisoč €.

V prvi polovici leta 2018 je bilo realiziranih za dobrih 21.942 tisoč € prihodkov in drugih prejemkov proračuna in za dobrih 22.544 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga v višini dobrih 1.122 tisoč €) odhodkov in drugih izdatkov. Izkazujemo torej za dobrih 602 tisoč € presežka odhodkov in drugih izdatkov proračuna nad prihodki in drugimi prejemki proračuna. Lani v istem obdobju je bilo 4.082 tisoč € presežka prihodkov in drugih prejemkov proračuna nad odhodki in drugimi izdatki proračuna.

Razlogi za tak rezultat ob polletju so tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Na prihodkovni strani je glavni razlog v nizki realizaciji transernih prihodkov ter prihodkov iz naslova NUSZ, za katerega se tudi ocenjuje, da bo nižji kot smo načrtovali v sprejetem proračunu. Glavni razlog na odhodkovni strani je predvsem v naravi investicijskega dela, kajti glavnina stroškov izvedenih del bo zapadla v plačilo v drugi polovici leta, drugi razlog pa je, da so se določene investicije, ki so bile načrtovane v l. 2018 zamaknile v leto 2019 ali pa se sploh ne bodo realizirale.

#### 1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MO KRANJ

Ostanek oziroma stanje sredstev na računih na dan 30.06.2018 znaša skupaj za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti 7.860.947,01 EUR (po stanju na dan 30.06.2017 =8.120.339,32 EUR), od tega: MO Kranj 7.347.892,16 EUR (po stanju na dan 30/06-2017=7.642.882,76 EUR) ter 26 KS 513.054,85 EUR (po stanju na dan 30.06.2017=477.456,56 EUR).

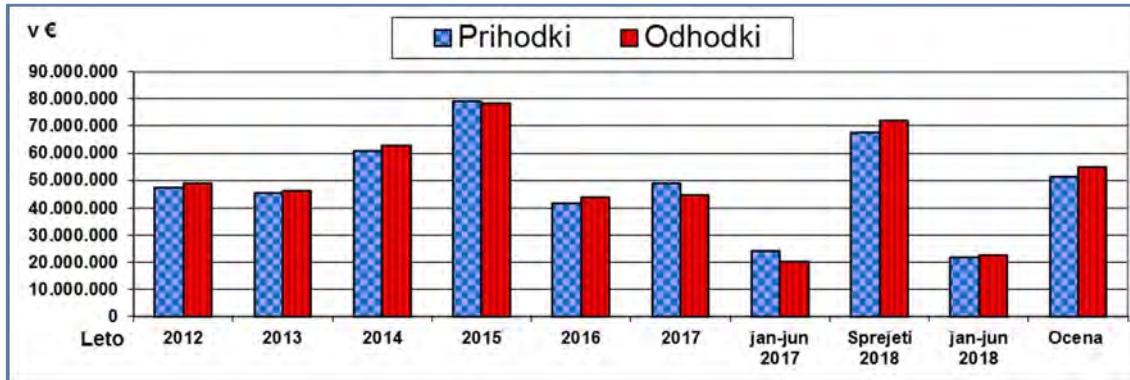
#### 1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Kot je razvidno iz priloženega računa financiranja se je občina v letu 2018 nameravala zadolžiti v višini do 5,4 mio €, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov. Ocenjujemo, da se bomo v letu 2018 zadolžili le pri državnem proračunu za povratna sredstva po ZIPRS1819 in ZFO v višini 230.936 €.

### 1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA

| v €      |               |               |              |            |        |      |       |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|------|-------|
|          | Sprejeti 2018 | Veljavni 2018 | jan-jun 2018 | Ocena      | Indeks |      |       |
|          | 1             | 2             | 3            | 4          | 4/1    | 4/2  | 4/3   |
| Prihodki | 67.394.086    | 67.394.086    | 21.942.782   | 51.330.139 | 76,2   | 76,2 | 233,9 |
| Odhodki  | 71.827.906    | 71.827.906    | 22.544.846   | 54.717.563 | 76,2   | 76,2 | 242,7 |
|          | -4.433.820    | -4.433.820    | -602.064     | -3.387.424 |        |      |       |

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



Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta na prihodkovni strani nižja od planirane v sprejetem proračunu za dobrih 16.063 tisoč € (indeks 76,2). Ravno tako ocenjujemo nižjo realizacijo na odhodkovni strani, in sicer za dobrih 17.110 tisoč € (indeks 76,2). Razlogi za odstopanja so pojasnjeni v obrazložitvah realizacije prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

### 1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

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

### 1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V zaključnem računu MO Kranj za l. 2017 so bila evidentirana neporabljena namenska sredstva prenesena v proračun za l. 2018. Neporabljena sredstva so bila evidentirana v proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem ter tudi neporabljena sredstva takse za obremenjevanje vode ter prihodki od prodaje premoženja.

### 2.0. POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Vse neporavnane obveznosti, ki niso sporne, so poravnane.

### 2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Pregled prerazporeditev v skladu z določilom 5. člena odloka o proračunu MO Kranj za leto 2018 je priloga tega poročila.

### 2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Sprememb zakonsko določenih neposrednih uporabnikov ni bilo.



### 2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE

Porabe sredstev proračunske rezerve v prvem polletju ni bilo.

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

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

### 2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA LETO 2018

Na podlagi 54. člena Pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj je bilo v prvi polovici leta 2018 iz evidence terjatev skupaj odpisano za 70.856,57 EUR terjatev do kupcev (glavnice z zamudnimi obrestmi).). Od tega so bile s sklepi župana o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja odpisane terjatve do treh dolžnikov v skupnem znesku 30.073,26 EUR, s sklepi župana o izbrisu iz evidence terjatev za terjatve pokojnih fizičnih oseb pa so bile odpisane terjatve do štirih dolžnikov v skupnem znesku 40.783,31 EUR. Vse odpisane terjatve so se nanašale na terjatve iz naslova stanarin (najemnin stanovanj).

## 3. RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Glede na to, da je bil sprejet proračun za l. 2018 decembra 2017 in je stopil v veljavo s 01.01.2018, so odstopanja veljavnega od sprejetega plana relativno majhna. Nastale spremembe med sprejetim in veljavnim planom na odhodkovni strani proračuna je tudi posledica uvrstitve novih projektov v finančni načrt na podlagi sklepov Sveta MO Kranj.

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

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

## 4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

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

V primeru nakazil namenskih prihodkov, ki bi zahtevali tudi sorazmeren v proračunu nepredviden namenski izdatek, se bomo poslužili določil 43. člena Zakona o javnih financah in določil 4. člena Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2018. Ta določa, da se v primeru, če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

Pripravila:

Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II

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





**POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR- JUNIJ 2018**

Iz Navodila za pripravo poročila o realizaciji proračuna Mestne Kranj v obdobju januar-junij 2018 (št. dok. 410-17/2018-1, z dne 12.06.2018) izhaja, da krajevne skupnosti (v nadaljevanju KS) samostojnega poročila o realizaciji finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2018 zaradi kratkega roka priprave ne podajo. Realizirani finančni načrti KS v obdobju januar-junij leta 2018 so sestavni del poročila o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar-junij leta 2018.

Za izvrševanje finančnega načrta KS je po 70. členu Statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju MOK) odgovoren predsednik sveta KS. V prvem polletju leta 2018 so KS realizirale prihodke in druge prejemke v višini slabih 284 tisoč EUR (glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK za leto 2018) ter odhodke in druge izdatke v višini slabih 266 tisoč EUR (glavnino predstavljajo tekoči odhodki, ki se pretežno nanašajo na zadovoljevanje potreb prebivalcev skupnosti v njihovem neposrednem okolju). V obravnavanem obdobju so KS skupno ustvarile presežek prihodkov nad odhodki v višini dobrih 18 tisoč EUR. Ocena leta 2018 kaže, da bodo KS ustvarile presežek odhodkov nad prihodki (v višini dobrih 236 tisoč EUR), ki se bo pokrila iz prenesenega ostanka finančnih sredstev na podračunu KS na dan 31.12.2017.

EUR

|                               | Realiz. 30.06.2017 | Sprejeti plan 2018 | Realiz. 30.06.2018 | Ocena realiz. 2018 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS | 249.141            | 562.989            | 283.628            | 564.361            |
| ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS   | 234.212            | 807.526            | 265.613            | 800.629            |
|                               | 14.929             | - 244.537          | 18.015             | - 236.268          |

Na dan 30.6.2018 stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov vseh KS skupaj znaša slabih 515 tisoč EUR (od tega znaša sporni depozit v Hranilno kreditni službi Slovenska hranilnica dobrih tisoč EUR).

EUR

| KRAJEVNA SKUPNOST | PODRAČUN | VEZANA SREDSTVA | SPORNI DEPOZIT | SKUPAJ  |
|-------------------|----------|-----------------|----------------|---------|
| BESNICA           | 3.753    | 0               | 0              | 3.753   |
| BITNJE            | 7.240    | 0               | 0              | 7.240   |
| BRATOV SMUK       | 16.751   | 0               | 0              | 16.751  |
| BRITOF            | 2.398    | 0               | 0              | 2.398   |
| ČIRČE             | 5.288    | 0               | 0              | 5.288   |
| GORENJA SAVA      | 7.792    | 0               | 0              | 7.792   |
| GOLNIK            | 2.244    | 0               | 0              | 2.244   |
| GORIČE            | 25.558   | 0               | 0              | 25.558  |
| HUJE              | 4.675    | 0               | 0              | 4.675   |
| JOŠT              | 4.196    | 0               | 0              | 4.196   |
| KOKRICA           | 30.703   | 0               | 0              | 30.703  |
| CENTER            | 12.953   | 0               | 1.102          | 14.055  |
| MAVČIČE           | 5.918    | 0               | 0              | 5.918   |
| OREHEK DRULOVKA   | 41.595   | 0               | 0              | 41.595  |
| PODBLICA          | 1.207    | 0               | 0              | 1.207   |
| PREDOSLJE         | 29.782   | 0               | 0              | 29.782  |
| PRIMSKOVO         | 5.080    | 0               | 0              | 5.080   |
| PLANINA           | 10.067   | 0               | 0              | 10.067  |
| STRAŽIŠČE         | 56.630   | 0               | 0              | 56.630  |
| STRUŽEVO          | 425      | 0               | 0              | 425     |
| TENETIŠE          | 14.449   | 0               | 0              | 14.449  |
| TRSTENIK          | 94.636   | 0               | 0              | 94.636  |
| VODOVODNI STOLP   | 69.105   | 0               | 0              | 69.105  |
| ZLATO POLJE       | 18.049   | 0               | 0              | 18.049  |
| ŽABNICA           | 24.970   | 0               | 0              | 24.970  |
| HRASTJE           | 18.279   | 0               | 0              | 18.279  |
| SKUPAJ            | 513.744  | 0               | 1.102          | 514.846 |

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2018, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke, ki vključuje tudi oceno realizacije leta 2018. Dne 11.4.2018 smo KS pozvali k pripravi ocene realizacije leta 2018. KS, ki se temu

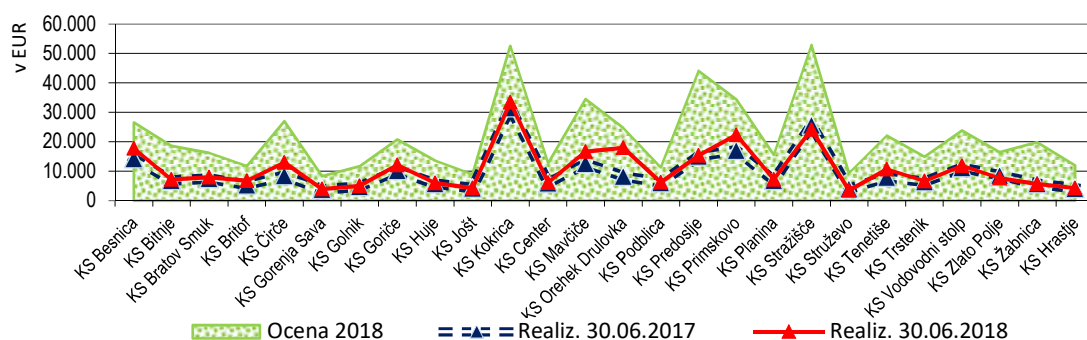
pozivu niso odzvale smo oceno realizacije povzeli iz veljavnega plana leta 2018. KS bodo ob pripravi finančnega načrta za leto 2019 lahko oceno realizacije leta 2018 korigirale in jo tako približale dejanskemu/realnemu stanju, vendar bistvenih odstopanj ne pričakujemo. Po potrebi se bodo iz proračuna MOK v posamezne finančne načrte KS, po določitvi projektov v drugi polovici leta 2018, prerazporedila sredstva za investicije po posameznih projektih na osnovi lastništva. Ta sredstva se zagotavljajo v okviru posebnih projektov NRP MOK, aktivnosti v zvezi z investicijami – projekti pa izvaja Projektna pisarna MOK. Drugih ukrepov razen prerazporeditev v okviru pristoynosti župana ali sveta MOK ne pričakujemo.

## 1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV KS

EUR

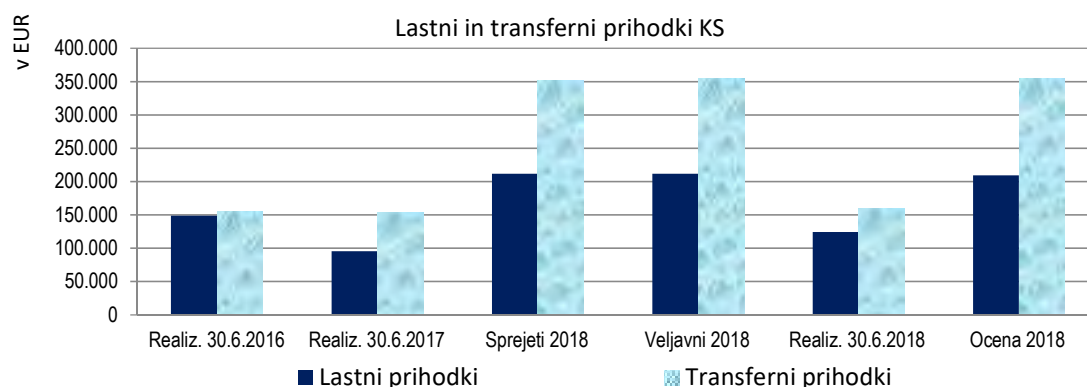
| PU              | Krajevne skupnosti | Realiz.<br>30.6.2017 | Sprejeti<br>plan<br>2018 | Veljavni<br>plan 2018 | Realiz.<br>30.6.2018 | Ocena<br>2018 | Indeks |       |       |        |
|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|
|                 |                    | 1                    | 2                        | 3                     | 4                    | 5             | 4/1    | 4/2   | 4/3   | 5/2    |
| 0535            | KS Besnica         | 14.286               | 26.563                   | 26.563                | 17.787               | 26.563        | 124,5  | 67,0  | 67,0  | 100,0  |
| 0511            | KS Bitnje          | 6.854                | 18.657                   | 18.657                | 7.219                | 18.657        | 105,3  | 38,7  | 38,7  | 100,0  |
| 0512            | KS Bratov Smuk     | 7.553                | 16.033                   | 16.033                | 7.970                | 16.233        | 105,5  | 49,7  | 49,7  | 101,2  |
| 0513            | KS Britof          | 5.406                | 11.749                   | 11.749                | 6.771                | 11.749        | 125,2  | 57,6  | 57,6  | 100,0  |
| 0514            | KS Čirče           | 8.491                | 27.006                   | 27.006                | 12.979               | 27.006        | 152,9  | 48,1  | 48,1  | 100,0  |
| 0515            | KS Gorenja Sava    | 3.796                | 8.272                    | 8.272                 | 3.914                | 8.272         | 103,1  | 47,3  | 47,3  | 100,0  |
| 0516            | KS Golnik          | 4.818                | 11.656                   | 11.656                | 4.992                | 11.656        | 103,6  | 42,8  | 42,8  | 100,0  |
| 0517            | KS Goriče          | 10.229               | 18.162                   | 20.742                | 12.064               | 20.742        | 117,9  | 66,4  | 58,2  | 114,2  |
| 0518            | KS Huje            | 5.737                | 13.505                   | 13.505                | 5.990                | 13.615        | 104,4  | 44,4  | 44,4  | 100,8  |
| 0519            | KS Jošt            | 4.254                | 8.787                    | 8.787                 | 4.285                | 8.907         | 100,7  | 48,8  | 48,8  | 101,4  |
| 0520            | KS Kokrica         | 31.566               | 52.500                   | 52.500                | 33.373               | 52.500        | 105,7  | 63,6  | 63,6  | 100,0  |
| 0521            | KS Center          | 6.010                | 12.724                   | 12.724                | 6.140                | 12.724        | 102,2  | 48,3  | 48,3  | 100,0  |
| 0522            | KS Mavčiče         | 12.674               | 38.954                   | 38.954                | 16.651               | 34.454        | 131,4  | 42,7  | 42,7  | 88,4   |
| 0523            | KS Orehek Drulovka | 8.308                | 24.670                   | 24.670                | 17.942               | 24.670        | 216,0  | 72,7  | 72,7  | 100,0  |
| 0524            | KS Podblica        | 6.089                | 11.289                   | 11.289                | 6.205                | 11.289        | 101,9  | 55,0  | 55,0  | 100,0  |
| 0525            | KS Predoslje       | 15.120               | 44.107                   | 44.107                | 15.380               | 44.107        | 101,7  | 34,9  | 34,9  | 100,0  |
| 0526            | KS Primskovo       | 17.120               | 31.653                   | 32.903                | 22.352               | 34.403        | 130,6  | 70,6  | 67,9  | 108,7  |
| 0527            | KS Planina         | 6.840                | 15.480                   | 15.480                | 7.214                | 15.589        | 105,5  | 46,6  | 46,6  | 100,7  |
| 0528            | KS Stražišče       | 25.699               | 52.870                   | 52.870                | 24.184               | 52.870        | 94,1   | 45,7  | 45,7  | 100,0  |
| 0529            | KS Struževo        | 4.054                | 9.360                    | 9.360                 | 3.456                | 9.360         | 85,2   | 36,9  | 36,9  | 100,0  |
| 0530            | KS Tenetiše        | 8.009                | 22.052                   | 22.052                | 10.650               | 22.055        | 133,0  | 48,3  | 48,3  | 100,0  |
| 0531            | KS Trstenik        | 6.438                | 14.947                   | 14.947                | 6.647                | 14.947        | 103,2  | 44,5  | 44,5  | 100,0  |
| 0532            | KS Vodovodni stolp | 11.249               | 23.800                   | 23.800                | 11.877               | 23.800        | 105,6  | 49,9  | 49,9  | 100,0  |
| 0533            | KS Zlato polje     | 8.588                | 16.432                   | 16.432                | 7.666                | 16.432        | 89,3   | 46,7  | 46,7  | 100,0  |
| 0534            | KS Žabnica         | 5.803                | 19.806                   | 19.806                | 5.667                | 19.806        | 97,7   | 28,6  | 28,6  | 100,0  |
| 0536            | KS Hrastje         | 4.151                | 11.955                   | 11.955                | 4.253                | 11.955        | 102,5  | 35,6  | 35,6  | 100,0  |
| PRIHODKI SKUPAJ |                    | 249.141              | 562.989                  | 566.819               | 283.628              | 564.361       | 113,84 | 50,38 | 50,04 | 100,24 |

Prihodki in drugi prejemki vseh KS so bili v prvem polletju leta 2018 realizirani nominalno v višini slabih 284 tisoč EUR, kar predstavlja 50,4 % realizacijo sprejetega plana leta 2018. Glede na veljavni plan leta 2018 pa so bili realizirani v višini 50,0 %. Veljavni plan leta 2018 se je glede na sprejeti plan leta 2018 skupno zvišal za skoraj 4 tisoč EUR in sicer iz naslova transfernih prihodkov. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov v prvem polletju leta 2018 je v primerjavi z realizacijo leta 2017 v istem obdobju višja za dobrih 34 tisoč EUR (Indeks 113,8). Ocena leta 2018 je glede na sprejeti plan leta 2018 višja za 0,2 %.



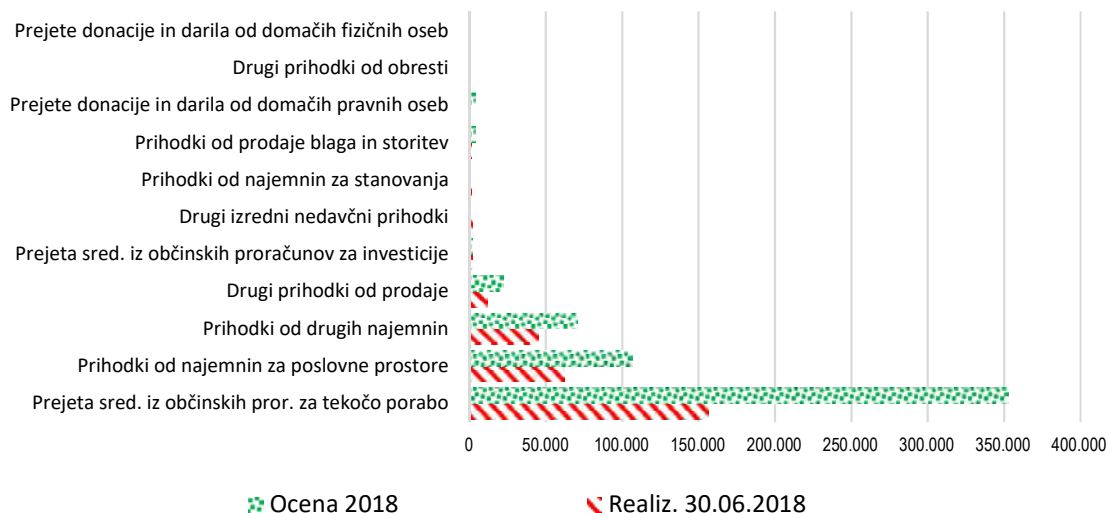
Prihodki in drugi prejemki vseh KS so po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov prikazani v spodnji preglednici v EUR

| Skupina prihodka |                                                | Realiz.<br>30.6.2016 | Realiz.<br>30.6.2017 | Sprejeti plan<br>2018 | Veljavni plan<br>2018 | Realiz.<br>30.6.2018 | Ocena<br>2018  | Indeks       |              |             |             |              |  |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|
|                  |                                                | 1                    | 2                    | 3                     | 4                     | 5                    | 6              | 5/1          | 5/2          | 5/3         | 5/4         | 6/3          |  |
| <b>71</b>        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>107.516</b>       | <b>94.943</b>        | <b>207.580</b>        | <b>207.580</b>        | <b>123.731</b>       | <b>205.122</b> | <b>115,1</b> | <b>130,3</b> | <b>59,6</b> | <b>59,6</b> | <b>98,8</b>  |  |
| 7102             | Prihodki od obresti                            | 392                  | 202                  | 0                     | 0                     | 48                   | 0              | 12,2         | 23,6         | -           | -           | -            |  |
| 7103             | Prihodki od premoženja                         | 86.063               | 85.533               | 176.170               | 176.170               | 108.938              | 177.990        | 126,6        | 127,4        | 61,8        | 61,8        | 101,0        |  |
| 7130             | Prihodki od prodaje blaga in storitev          | 16.123               | 8.576                | 30.960                | 30.960                | 12.747               | 26.460         | 79,1         | 148,6        | 41,2        | 41,2        | 85,5         |  |
| 7141             | Drugi nedavčni prihodki                        | 4.937                | 632                  | 450                   | 450                   | 1.998                | 672            | 40,5         | 316,0        | 444,1       | 444,1       | 149,3        |  |
| <b>72</b>        | <b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>                     | <b>40.270</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     |  |
| 7200             | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov        | 16.547               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0              | 0,0          | -            | -           | -           | -            |  |
| 7203             | Prih. od prodaje drugih osnovnih sredstev      | 270                  | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0              | 0,0          | -            | -           | -           | -            |  |
| 7221             | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč          | 23.453               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    | 0              | 0,0          | -            | -           | -           | -            |  |
| <b>73</b>        | <b>PREJETE DONACIJE</b>                        | <b>587</b>           | <b>200</b>           | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>500</b>           | <b>4.000</b>   | <b>85,1</b>  | <b>250,0</b> | <b>12,5</b> | <b>12,5</b> | <b>100,0</b> |  |
| 7300             | Prej. donacije in darila od dom. pravnih oseb  | 587                  | 200                  | 3.900                 | 3.900                 | 500                  | 3.900          | 85,1         | 250,0        | 12,8        | 12,8        | 100,0        |  |
| 7301             | Prej. donacije in darila od dom. fizičnih oseb | 0                    | 0                    | 100                   | 100                   | 0                    | 100            | -            | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |  |
| <b>74</b>        | <b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>                     | <b>154.962</b>       | <b>153.997</b>       | <b>351.409</b>        | <b>355.239</b>        | <b>159.397</b>       | <b>355.239</b> | <b>102,9</b> | <b>103,5</b> | <b>45,4</b> | <b>44,9</b> | <b>101,1</b> |  |
| 7401             | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov       | 154.962              | 153.997              | 351.409               | 355.239               | 159.397              | 355.239        | 102,9        | 103,5        | 45,4        | 44,9        | 101,1        |  |
| <b>SKUPAJ</b>    |                                                | <b>303.335</b>       | <b>249.141</b>       | <b>562.989</b>        | <b>566.819</b>        | <b>283.628</b>       | <b>564.361</b> | <b>93,5</b>  | <b>113,8</b> | <b>50,4</b> | <b>50,0</b> | <b>100,2</b> |  |



56,2 % delež vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov KS v prvi polovici leta 2018 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK in v nominalnem znesku znašajo dobrih 159 tisoč EUR. Nekoliko manjšo vlogo, natančneje 43,8 % delež pa predstavljajo lastni prihodki KS, ki so bili v prvem polletju leta 2018 realizirani nominalno v višini dobrih 124 tisoč EUR (v deležu: 99,6 % nedavčni prihodki in 0,4 % prejete donacije).

Struktura realiziranih prihodkov KS po podkontih v EUR



V prvi polovici leta 2018 so bili lastni prihodki realizirani v višini dobrih 124 tisoč EUR, kar predstavlja 58,7% glede na sprejeti plan leta 2018. 87,7 % vseh realiziranih lastnih prihodkov je evidentirano na kontu Prihodki od premoženja, kar znaša slabih 109 tisoč EUR (največ od najemnin za poslovne prostore (dobrih 56 tisoč EUR) in od najemnin za grobove (dobrih 33 tisoč EUR)). S prodajo blaga in storitev pa so KS prejele slabih 13 tisoč EUR (od tega največ iz naslova obratovalnih stroškov; dobrih 10 tisoč EUR). Realizacija lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2018 je v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu višja za 30,6% oziroma višja nominalno za dobrih 29 tisoč EUR, glavnino te razlike predstavljajo: skoraj 10 tisoč EUR višji prihodki od najemnin za poslovne prostore, skoraj 10 tisoč EUR višji prihodki od najemnine za športni park Zarica, dobrih 4 tisoč EUR višji prihodki za grobove, dobrih 4 tisoč EUR višji prihodki od obratovalnih stroškov.

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS v prvem polletju leta 2018 v EUR

| PU   | Konto     | Opis                              | Realiz.<br>30.6.2017 | Sprejeti<br>plan<br>2018 | Veljavni<br>plan<br>2018 | Realizacija<br>30.6.2018 | Ocena<br>2018 | Indeks |       |       |       |  |
|------|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|--|
| 1    | 2         | 3                                 | 4                    | 5                        | 6                        | 7                        | 8             | 7/4    | 7/5   | 7/6   | 8/5   |  |
| 05   |           | <b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>         | 95.143               | 211.580                  | 211.580                  | 124.231                  | 209.122       | 130,6  | 58,7  | 58,7  | 98,8  |  |
| 0535 |           | <b>KS Besnica</b>                 | 4.000                | 9.900                    | 9.900                    | 8.560                    | 9.900         | 214,0  | 86,5  | 86,5  | 100,0 |  |
|      | 71        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>          | 4.000                | 9.900                    | 9.900                    | 8.560                    | 9.900         | 214,0  | 86,5  | 86,5  | 100,0 |  |
|      | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb         | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.    | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 710301001 | Najemnina dvoran                  | 640                  | 1.000                    | 1.000                    | 1.090                    | 1.000         | 170,3  | 109,0 | 109,0 | 100,0 |  |
|      | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove     | 3.330                | 8.900                    | 8.900                    | 7.460                    | 8.900         | 224,0  | 83,8  | 83,8  | 100,0 |  |
|      | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov      | 0                    | 0                        | 0                        | 10                       | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 714199200 | Prihodki izvršilnega postopka     | 30                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | 0,0    | -     | -     | -     |  |
|      | 72        | <b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>        | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 720099000 | Prih.od prod.dr.zgradb in pros    | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 722100000 | Prih. od prod.stav.zemljišč       | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
| 0511 |           | <b>KS Bitnje</b>                  | 885                  | 1.250                    | 1.250                    | 810                      | 1.250         | 91,6   | 64,8  | 64,8  | 100,0 |  |
|      | 71        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>          | 885                  | 1.250                    | 1.250                    | 760                      | 1.250         | 85,9   | 60,8  | 60,8  | 100,0 |  |
|      | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb         | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov       | 455                  | 850                      | 850                      | 260                      | 850           | 57,0   | 30,5  | 30,5  | 100,0 |  |
|      | 714199008 | Ostali prihodki                   | 0                    | 0                        | 0                        | 46                       | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 714199070 | Prihodki od sponzorstev           | 400                  | 400                      | 400                      | 455                      | 400           | 113,8  | 113,8 | 113,8 | 100,0 |  |
|      | 714199200 | Prihodki izvršilnega postopka     | 30                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | 0,0    | -     | -     | -     |  |
|      | 73        | <b>PREJETE DONACIJE</b>           | 0                    | 0                        | 0                        | 50                       | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb | 0                    | 0                        | 0                        | 50                       | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
| 0512 |           | <b>KS Bratov Smuk</b>             | 1.637                | 2.750                    | 2.750                    | 1.002                    | 2.950         | 61,2   | 36,4  | 36,4  | 107,3 |  |
|      | 71        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>          | 1.637                | 2.750                    | 2.750                    | 1.002                    | 2.950         | 61,2   | 36,4  | 36,4  | 107,3 |  |
|      | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb         | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.    | 1.287                | 2.000                    | 2.000                    | 764                      | 2.200         | 59,3   | 38,2  | 38,2  | 110,0 |  |
|      | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov      | 350                  | 750                      | 750                      | 238                      | 750           | 68,0   | 31,8  | 31,8  | 100,0 |  |
| 0513 |           | <b>KS Britof</b>                  | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 71        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>          | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb         | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
| 0514 |           | <b>KS Čirče</b>                   | 3.047                | 15.670                   | 15.670                   | 8.685                    | 15.670        | 285,0  | 55,4  | 55,4  | 100,0 |  |
|      | 71        | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>          | 3.047                | 13.170                   | 13.170                   | 8.685                    | 13.170        | 285,0  | 65,9  | 65,9  | 100,0 |  |
|      | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb         | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0             | -      | -     | -     | -     |  |
|      | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.    | 2.886                | 12.120                   | 12.120                   | 8.580                    | 12.120        | 297,3  | 70,8  | 70,8  | 100,0 |  |
|      | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov       | 0                    | 1.000                    | 1.000                    | 0                        | 1.000         | -      | 0,0   | 0,0   | 100,0 |  |

|             |           |                                                |               |               |               |               |               |              |              |              |              |
|-------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             | 713099000 | Drugi prihodki od prod. (obr. str. - ks)       | 161           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,0          | -            | -            | -            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodki                | 0             | 50            | 50            | 0             | 50            | -            | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
|             | 714199404 | Vračilo davkov od FURS                         | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 714199405 | Dr. i. n. p. - povračila odh. iz preteklih let | 0             | 0             | 0             | 103           | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                        | <b>0</b>      | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>2.500</b>  | <b>-</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|             | 730000000 | Prej. don. in darila od dom. pr. oseb          | 0             | 2.500         | 2.500         | 0             | 2.500         | -            | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
| <b>0515</b> |           | <b>KS Gorenja Sava</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
| <b>0516</b> |           | <b>KS Golnik</b>                               | <b>285</b>    | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>350</b>    | <b>1.400</b>  | <b>122,8</b> | <b>25,0</b>  | <b>25,0</b>  | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>285</b>    | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>350</b>    | <b>1.400</b>  | <b>122,8</b> | <b>25,0</b>  | <b>25,0</b>  | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 710301000 | Prihodki od najem. za poslov. prost.           | 285           | 1.400         | 1.400         | 350           | 1.400         | 122,8        | 25,0         | 25,0         | 100,0        |
|             | 713099500 | Povrač. obratovalnih stroškov                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 713099700 | Drugi prihodki od prodaje                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
| <b>0517</b> |           | <b>KS Goriče</b>                               | <b>5.442</b>  | <b>7.872</b>  | <b>7.872</b>  | <b>4.592</b>  | <b>7.872</b>  | <b>84,4</b>  | <b>58,3</b>  | <b>58,3</b>  | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>5.442</b>  | <b>7.872</b>  | <b>7.872</b>  | <b>4.592</b>  | <b>7.872</b>  | <b>84,4</b>  | <b>58,3</b>  | <b>58,3</b>  | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 710215100 | Zamudne obresti                                | 117           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,0          | -            | -            | -            |
|             | 710301000 | Prihodki od najem. za poslov. prost.           | 336           | 560           | 560           | 336           | 560           | 100,0        | 60,1         | 60,1         | 100,0        |
|             | 710302000 | Prihodki od najem. za stanovanja               | 0             | 112           | 112           | 0             | 112           | -            | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
|             | 710304000 | Prihodki od najem. za grobove                  | 4.958         | 7.200         | 7.200         | 4.256         | 7.200         | 85,8         | 59,1         | 59,1         | 100,0        |
|             | 713099000 | Drugi prihodki od prod. (obr. str. - ks)       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 713099500 | Povrač. obratovalnih stroškov                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodki                | 31            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,0          | -            | -            | -            |
| <b>0518</b> |           | <b>KS Huje</b>                                 | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>110</b>    | <b>410</b>    | <b>-</b>     | <b>36,6</b>  | <b>36,6</b>  | <b>136,7</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>110</b>    | <b>410</b>    | <b>-</b>     | <b>36,6</b>  | <b>36,6</b>  | <b>136,7</b> |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 713000001 | Prihodki od reklamnih oglasov                  | 0             | 300           | 300           | 0             | 300           | -            | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
|             | 714199405 | Dr. i. n. p. - povračila odh. iz preteklih let | 0             | 0             | 0             | 110           | 110           | -            | -            | -            | -            |
| <b>0519</b> |           | <b>KS Jošt</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>60</b>     | <b>120</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>60</b>     | <b>120</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 710301000 | Prihodki od najem. za poslov. prost.           | 0             | 0             | 0             | 50            | 120           | -            | -            | -            | -            |
|             | 713099500 | Povrač. obratovalnih stroškov                  | 0             | 0             | 0             | 10            | 0             | -            | -            | -            | -            |
| <b>0520</b> |           | <b>KS Kokrica</b>                              | <b>24.501</b> | <b>31.650</b> | <b>31.650</b> | <b>26.302</b> | <b>31.650</b> | <b>107,4</b> | <b>83,1</b>  | <b>83,1</b>  | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>24.501</b> | <b>31.650</b> | <b>31.650</b> | <b>26.302</b> | <b>31.650</b> | <b>107,4</b> | <b>83,1</b>  | <b>83,1</b>  | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 710215100 | Zamudne obresti                                | 15            | 0             | 0             | 48            | 0             | 311,9        | -            | -            | -            |
|             | 710301000 | Prihodki od najem. za poslov. prost.           | 3.615         | 6.600         | 6.600         | 3.540         | 6.600         | 97,9         | 53,6         | 53,6         | 100,0        |
|             | 710301001 | Najem. dvoran                                  | 4.600         | 6.650         | 6.650         | 5.050         | 6.650         | 109,8        | 75,9         | 75,9         | 100,0        |
|             | 710304000 | Prihodki od najem. za grobove                  | 15.070        | 17.000        | 17.000        | 16.216        | 17.000        | 107,6        | 95,4         | 95,4         | 100,0        |
|             | 710304101 | Prihodki od najem. zemljišč                    | 0             | 0             | 0             | 100           | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 713000001 | Prihodki od reklamnih oglasov                  | 0             | 0             | 0             | 68            | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 713099000 | Drugi prihodki od prod. (obr. str. - ks)       | 1.080         | 1.300         | 1.300         | 1.140         | 1.300         | 105,6        | 87,7         | 87,7         | 100,0        |
|             | 713099500 | Povrač. obratovalnih stroškov                  | 90            | 100           | 100           | 110           | 100           | 122,2        | 110,0        | 110,0        | 100,0        |
|             | 714199200 | Prihodki izvršilnega postopka                  | 0             | 0             | 0             | 30            | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodki                | 30            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,0          | -            | -            | -            |
| <b>0521</b> |           | <b>KS Center</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
| <b>0522</b> |           | <b>KS Mavčiče</b>                              | <b>6.317</b>  | <b>25.500</b> | <b>25.500</b> | <b>10.147</b> | <b>21.000</b> | <b>160,6</b> | <b>39,8</b>  | <b>39,8</b>  | <b>82,4</b>  |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>6.317</b>  | <b>25.500</b> | <b>25.500</b> | <b>10.147</b> | <b>21.000</b> | <b>160,6</b> | <b>39,8</b>  | <b>39,8</b>  | <b>82,4</b>  |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 710301000 | Prihodki od najem. za poslov. prost.           | 0             | 0             | 0             | 50            | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 710304000 | Prihodki od najem. za grobove                  | 4.460         | 6.000         | 6.000         | 4.379         | 6.000         | 98,2         | 73,0         | 73,0         | 100,0        |
|             | 713099000 | Drugi prihodki od prod. (obr. str. - ks)       | 1.857         | 19.500        | 19.500        | 5.709         | 15.000        | 307,4        | 29,3         | 29,3         | 76,9         |
|             | 713099500 | Povrač. obratovalnih stroškov                  | 0             | 0             | 0             | 10            | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 714199405 | Dr. i. n. p. - povračila odh. iz preteklih let | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
| <b>0523</b> |           | <b>KS Orehek Drolovka</b>                      | <b>2.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>11.546</b> | <b>6.000</b>  | <b>577,3</b> | <b>192,4</b> | <b>192,4</b> | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>2.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>11.546</b> | <b>6.000</b>  | <b>577,3</b> | <b>192,4</b> | <b>192,4</b> | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 710304600 | Najem. SP Zarica                               | 2.000         | 6.000         | 6.000         | 11.500        | 6.000         | 575,0        | 191,7        | 191,7        | 100,0        |
|             | 714199008 | Ostali prihodki                                | 0             | 0             | 0             | 46            | 0             | -            | -            | -            | -            |
| <b>0524</b> |           | <b>KS Podblica</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
| <b>0525</b> |           | <b>KS Predoslje</b>                            | <b>10.045</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>10.195</b> | <b>30.000</b> | <b>101,5</b> | <b>34,0</b>  | <b>34,0</b>  | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>10.045</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>10.195</b> | <b>30.000</b> | <b>101,5</b> | <b>34,0</b>  | <b>34,0</b>  | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 710301000 | Prihodki od najem. za poslov. prost.           | 7.878         | 15.000        | 15.000        | 7.730         | 15.000        | 98,1         | 51,5         | 51,5         | 100,0        |
|             | 710302000 | Prihodki od najem. za stanovanja               | 1.226         | 0             | 0             | 1.226         | 0             | 100,0        | -            | -            | -            |
|             | 710304001 | Prihodki od najem. za grob. - predos.          | 246           | 13.500        | 13.500        | 364           | 13.500        | 148,0        | 2,7          | 2,7          | 100,0        |
|             | 713099000 | Drugi prihodki od prod. (obr. str. - ks)       | 695           | 1.500         | 1.500         | 849           | 1.500         | 122,2        | 56,6         | 56,6         | 100,0        |
|             | 713099500 | Povrač. obratovalnih stroškov                  | 0             | 0             | 0             | 10            | 0             | -            | -            | -            | -            |
|             | 714199404 | Vračilo davkov od FURS                         | 0             | 0             | 0             | 16            | 0             | -            | -            | -            | -            |
| <b>0526</b> |           | <b>KS Primskovo</b>                            | <b>8.944</b>  | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>14.199</b> | <b>15.000</b> | <b>158,8</b> | <b>105,2</b> | <b>105,2</b> | <b>111,1</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                       | <b>8.944</b>  | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>14.199</b> | <b>15.000</b> | <b>158,8</b> | <b>105,2</b> | <b>105,2</b> | <b>111,1</b> |
|             | 710200001 | Prihodki od obresti-avista gb                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -            | -            | -            |

|             |           |                                           |               |               |               |               |               |              |             |             |              |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 8.064         | 13.500        | 13.500        | 12.299        | 15.000        | 152,5        | 91,1        | 91,1        | 111,1        |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov              | 880           | 0             | 0             | 1.055         | 0             | 119,9        | -           | -           | -            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk            | 0             | 0             | 0             | 8             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199404 | Vračilo davkov od FURS                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odh. iz preteklih let | 0             | 0             | 0             | 837           | 0             | -            | -           | -           | -            |
| <b>0527</b> |           | <b>KS Planina</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>108</b>    | <b>109</b>    | -            | -           | -           | -            |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>108</b>    | <b>109</b>    | -            | -           | -           | -            |
|             | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199404 | Vračilo davkov od FURS                    | 0             | 0             | 0             | 108           | 109           | -            | -           | -           | -            |
| <b>0528</b> |           | <b>KS Stražišče</b>                       | <b>16.283</b> | <b>32.740</b> | <b>32.740</b> | <b>13.782</b> | <b>32.740</b> | <b>84,6</b>  | <b>42,1</b> | <b>42,1</b> | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>16.283</b> | <b>31.640</b> | <b>31.640</b> | <b>13.782</b> | <b>31.640</b> | <b>84,6</b>  | <b>43,6</b> | <b>43,6</b> | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 710201000 | Prejete obresti od vez.tol.dep            | 70            | 0             | 0             | 0             | 0,0           | -            | -           | -           | -            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 14.567        | 27.800        | 27.800        | 11.283        | 27.800        | 77,5         | 40,6        | 40,6        | 100,0        |
|             | 710304101 | Prihodki od najema zemljišč               | 80            | 540           | 540           | 180           | 540           | 225,0        | 33,3        | 33,3        | 100,0        |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)          | 1.566         | 3.300         | 3.300         | 2.254         | 3.300         | 144,0        | 68,3        | 68,3        | 100,0        |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov              | 0             | 0             | 0             | 20            | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199008 | Ostali prihodki                           | 0             | 0             | 0             | 46            | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                   | <b>0</b>      | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>1.100</b>  | <b>-</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb         | 0             | 1.000         | 1.000         | 0             | 1.000         | -            | 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        |
| <b>0529</b> |           | <b>KS Struževo</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>60</b>     | <b>0</b>      | -            | -           | -           | -            |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>60</b>     | <b>0</b>      | -            | -           | -           | -            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 0             | 0             | 0             | 50            | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov              | 0             | 0             | 0             | 10            | 0             | -            | -           | -           | -            |
| <b>0530</b> |           | <b>KS Tenetiše</b>                        | <b>4.351</b>  | <b>11.900</b> | <b>11.900</b> | <b>7.002</b>  | <b>11.903</b> | <b>160,9</b> | <b>58,8</b> | <b>58,8</b> | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>4.151</b>  | <b>11.900</b> | <b>11.900</b> | <b>6.552</b>  | <b>11.903</b> | <b>157,9</b> | <b>55,1</b> | <b>55,1</b> | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 3.947         | 11.000        | 11.000        | 6.402         | 11.000        | 162,2        | 58,2        | 58,2        | 100,0        |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove             | 161           | 900           | 900           | 148           | 900           | 91,6         | 16,4        | 16,4        | 100,0        |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)          | 1             | 0             | 0             | 0             | 0,0           | -            | -           | -           | -            |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov              | 41            | 0             | 0             | 0             | 0,0           | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199404 | Vračilo davkov od FURS                    | 0             | 0             | 0             | 3             | 3             | -            | -           | -           | -            |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                   | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>450</b>    | <b>0</b>      | <b>225,0</b> | -           | -           | -            |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb         | 200           | 0             | 0             | 450           | 0             | 225,0        | -           | -           | -            |
|             | 730000001 | Prejete donacije od pravnih oseb          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
| <b>0531</b> |           | <b>KS Trstenik</b>                        | <b>848</b>    | <b>3.210</b>  | <b>3.210</b>  | <b>1.032</b>  | <b>3.210</b>  | <b>121,8</b> | <b>32,2</b> | <b>32,2</b> | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>848</b>    | <b>3.210</b>  | <b>3.210</b>  | <b>1.032</b>  | <b>3.210</b>  | <b>121,8</b> | <b>32,2</b> | <b>32,2</b> | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 600           | 700           | 700           | 779           | 700           | 129,8        | 111,3       | 111,3       | 100,0        |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove             | 248           | 2.500         | 2.500         | 246           | 2.500         | 99,3         | 9,8         | 9,8         | 100,0        |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov              | 0             | 10            | 10            | 8             | 10            | -            | 82,0        | 82,0        | 100,0        |
|             | 714120307 | Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199404 | Vračilo davkov od FURS                    | 0             | 0             | 0             | -1            | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | <b>72</b> | <b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | -            | -           | -           | -            |
|             | 720399000 | Prih.od prod.drugih osnov.sred            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
| <b>0532</b> |           | <b>KS Vodovodni stolp</b>                 | <b>2.774</b>  | <b>5.288</b>  | <b>5.288</b>  | <b>2.686</b>  | <b>5.288</b>  | <b>96,8</b>  | <b>50,8</b> | <b>50,8</b> | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>2.774</b>  | <b>5.288</b>  | <b>5.288</b>  | <b>2.686</b>  | <b>5.288</b>  | <b>96,8</b>  | <b>50,8</b> | <b>50,8</b> | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 2.394         | 4.788         | 4.788         | 2.394         | 4.788         | 100,0        | 50,0        | 50,0        | 100,0        |
|             | 713099000 | Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)          | 379           | 500           | 500           | 146           | 500           | 38,5         | 29,2        | 29,2        | 100,0        |
|             | 714120307 | Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199400 | Drugi izredni nedavčni prihodk            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odh. iz preteklih let | 0             | 0             | 0             | 145           | 0             | -            | -           | -           | -            |
| <b>0533</b> |           | <b>KS Zlato polje</b>                     | <b>2.050</b>  | <b>2.850</b>  | <b>2.850</b>  | <b>1.510</b>  | <b>2.850</b>  | <b>73,7</b>  | <b>53,0</b> | <b>53,0</b> | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>2.050</b>  | <b>2.850</b>  | <b>2.850</b>  | <b>1.510</b>  | <b>2.850</b>  | <b>73,7</b>  | <b>53,0</b> | <b>53,0</b> | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 940           | 1.400         | 1.400         | 710           | 1.400         | 75,5         | 50,7        | 50,7        | 100,0        |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov               | 1.000         | 1.450         | 1.450         | 800           | 1.450         | 80,0         | 55,2        | 55,2        | 100,0        |
|             | 714107006 | Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe | 110           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,0          | -           | -           | -            |
| <b>0534</b> |           | <b>KS Žabnica</b>                         | <b>1.735</b>  | <b>9.400</b>  | <b>9.400</b>  | <b>1.252</b>  | <b>9.400</b>  | <b>72,1</b>  | <b>13,3</b> | <b>13,3</b> | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>1.735</b>  | <b>9.400</b>  | <b>9.400</b>  | <b>1.252</b>  | <b>9.400</b>  | <b>72,1</b>  | <b>13,3</b> | <b>13,3</b> | <b>100,0</b> |
|             | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 860           | 1.500         | 1.500         | 800           | 1.500         | 93,0         | 53,3        | 53,3        | 100,0        |
|             | 710304000 | Prihodki od najemn.za grobove             | 854           | 7.500         | 7.500         | 406           | 7.500         | 47,5         | 5,4         | 5,4         | 100,0        |
|             | 713000001 | Prihod.od reklamnih oglasov               | 0             | 400           | 400           | 0             | 400           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|             | 713099001 | Prih.od prodaje knjig                     | 20            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,0          | -           | -           | -            |
|             | 714199008 | Ostali prihodki                           | 0             | 0             | 0             | 46            | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 714199405 | Dr.i.n.p.-povračila odh. iz preteklih let | 1             | 0             | 0             | 0             | 0,0           | -            | -           | -           | -            |
| <b>0536</b> |           | <b>KS Hrustje</b>                         | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>240</b>    | <b>400</b>    | -            | <b>60,0</b> | <b>60,0</b> | <b>100,0</b> |
|             | <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>240</b>    | <b>0</b>      | -            | -           | -           | -            |
|             | 710200001 | Prih.od obresti-avista gb                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 710301000 | Prih.od najem.za poslov.prost.            | 0             | 0             | 0             | 200           | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | 713099500 | Povrač.obratovalnih stroškov              | 0             | 0             | 0             | 40            | 0             | -            | -           | -           | -            |
|             | <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE</b>                   | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>400</b>    | -            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|             | 730000000 | Prej.don.in darila od dom.pr.oseb         | 0             | 400           | 400           | 0             | 400           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |

Sredstva, ki so se KS zagotovila v sprejetem proračunu MOK za leto 2018 so bila v prvem polletju leta 2018 realizirana v višini 45,4 %, v primerjavi z veljavnim planom leta 2018 pa so bila v prvem polletju leta 2018 realizirana v višini 44,9 %. Ocena leta 2018 je enaka veljavnemu planu leta 2018. Veljavni plan leta 2018 se je glede na sprejeti plan leta 2018 zvišal za skoraj 4 tisoč EUR, od tega pri KS Goriče (za skoraj 3 tisoč EUR; MOK je zagotovila sredstva za sanacijo v Vaškem domu Letenice) in pri KS Primskovo (za dobrih tisoč EUR; MOK je zagotovila sredstva za popravilo plinske peči v domu KS Primskovo). Realizacija iz naslova transfernih prihodkov je v prvem polletju leta 2018 v primerjavi z realizacijo v istem obdobju v preteklem letu višja za dobrih 5 tisoč EUR (Indeks 103,5).

S sprejetim proračunom leta 2018 so se KS v proračunu MOK zagotovila tudi sredstva za izplačilo sejin, ki pa se jim sveti KS s sklepom lahko odpovedo v korist drugih odhodkov. Izplačilu sejin se je odpovedalo 11 KS in sicer KS: Besnica, Britof, Gorenja Sava, Golnik, Goriče, Jošt, Center, Mavčiče, Orehek-Drulovka, Podblica, Predoslje.

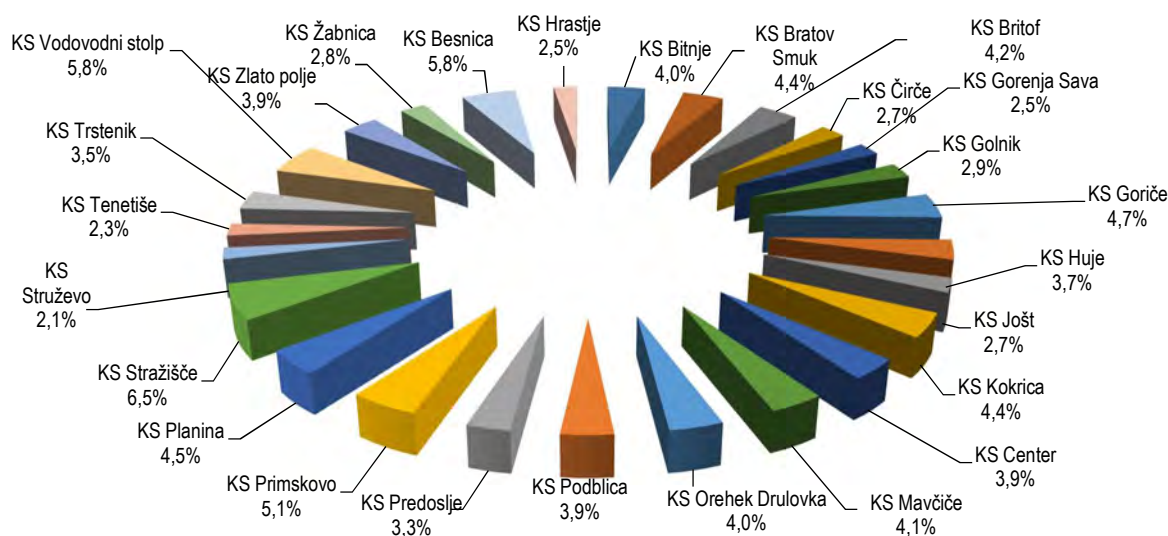
Transferi KS iz proračuna MOK so za prvo polletje leta 2018 analitično prikazani v spodnji preglednici, ki vključuje tudi oceno realizacije leta 2018 v EUR

| PP     | Konto  | Opis                                      | Realiz.        | Sprejeti       | Veljavni       | Realiz.        | Ocena          | Indeks        |              |              |               |  |
|--------|--------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
|        |        |                                           | 30.6.2017      | plan 2018      | plan 2018      | 30.6.2018      | 2018           | 4/1           | 4/2          | 4/3          | 5/2           |  |
|        |        |                                           | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |               |              |              |               |  |
|        |        | <b>SKUPAJ</b>                             | <b>153.997</b> | <b>351.409</b> | <b>355.239</b> | <b>159.397</b> | <b>355.239</b> | <b>103,51</b> | <b>45,36</b> | <b>44,87</b> | <b>101,09</b> |  |
| 101101 |        | <b>TEK. TRANSF. V KS - OSN. DEJAVNOST</b> | <b>141.081</b> | <b>269.995</b> | <b>277.797</b> | <b>141.499</b> | <b>277.797</b> | <b>100,3</b>  | <b>52,4</b>  | <b>50,9</b>  | <b>102,9</b>  |  |
|        | 141011 | Transferi - KS Bitnje                     | 5.969          | 11.872         | 11.872         | 5.932          | 11.872         | 99,4          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141012 | Transferi - KS Bratov Smuk                | 5.708          | 11.383         | 11.383         | 5.683          | 11.383         | 99,6          | 49,9         | 49,9         | 100,0         |  |
|        | 141013 | Transferi - KS Britof                     | 5.406          | 9.749          | 10.477         | 5.599          | 10.477         | 103,6         | 57,4         | 53,4         | 107,5         |  |
|        | 141014 | Transferi - KS Čirče                      | 4.272          | 8.584          | 8.584          | 4.294          | 8.584          | 100,5         | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141015 | Transferi - KS Gorenja Sava               | 3.796          | 6.372          | 7.100          | 3.914          | 7.100          | 103,1         | 61,4         | 55,1         | 111,4         |  |
|        | 141016 | Transferi - KS Golnik                     | 4.533          | 7.838          | 8.566          | 4.642          | 8.566          | 102,4         | 59,2         | 54,2         | 109,3         |  |
|        | 141017 | Transferi - KS Goriče                     | 4.180          | 8.335          | 8.335          | 4.165          | 8.335          | 99,6          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141018 | Transferi - KS Huje                       | 5.623          | 11.305         | 11.305         | 5.653          | 11.305         | 100,5         | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141019 | Transferi - KS Jošt                       | 3.995          | 6.777          | 7.505          | 4.115          | 7.505          | 103,0         | 60,7         | 54,8         | 110,7         |  |
|        | 141020 | Transferi - KS Kokrica                    | 6.857          | 13.596         | 13.596         | 6.798          | 13.596         | 99,1          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141021 | Transferi - KS Center                     | 6.010          | 10.824         | 11.552         | 6.140          | 11.552         | 102,2         | 56,7         | 53,2         | 106,7         |  |
|        | 141022 | Transferi - KS Mavčiče                    | 6.357          | 11.554         | 12.282         | 6.504          | 12.282         | 102,3         | 56,3         | 53,0         | 106,3         |  |
|        | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka            | 6.308          | 11.338         | 12.066         | 6.396          | 12.066         | 101,4         | 56,4         | 53,0         | 106,4         |  |
|        | 141024 | Transferi - KS Podblica                   | 4.518          | 7.818          | 8.546          | 4.634          | 8.546          | 102,6         | 59,3         | 54,2         | 109,3         |  |
|        | 141025 | Transferi - KS Predoslje                  | 5.075          | 8.921          | 9.649          | 5.185          | 9.649          | 102,2         | 58,1         | 53,7         | 108,2         |  |
|        | 141026 | Transferi - KS Primskovo                  | 8.062          | 16.033         | 17.283         | 8.017          | 17.283         | 99,4          | 50,0         | 46,4         | 107,8         |  |
|        | 141027 | Transferi - KS Planina                    | 6.708          | 13.580         | 13.580         | 6.788          | 13.580         | 101,2         | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141028 | Transferi - KS Stražišče                  | 7.398          | 14.762         | 14.762         | 7.382          | 14.762         | 99,8          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141029 | Transferi - KS Struževo                   | 3.392          | 6.798          | 6.798          | 3.396          | 6.798          | 100,1         | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                   | 3.658          | 7.302          | 7.302          | 3.648          | 7.302          | 99,7          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141031 | Transferi - KS Trstenik                   | 4.316          | 8.661          | 8.661          | 4.329          | 8.661          | 100,3         | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp            | 8.286          | 16.612         | 16.612         | 8.302          | 16.612         | 100,2         | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141033 | Transferi - KS Zlato polje                | 5.860          | 11.682         | 11.682         | 5.838          | 11.682         | 99,6          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141034 | Transferi - KS Žabnica                    | 4.068          | 8.108          | 8.108          | 4.052          | 8.108          | 99,6          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141035 | Transferi - KS Besnica                    | 6.878          | 12.526         | 12.526         | 6.262          | 12.526         | 91,0          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
|        | 141036 | Transferi - KS Hrastje                    | 3.848          | 7.665          | 7.665          | 3.831          | 7.665          | 99,6          | 50,0         | 50,0         | 100,0         |  |
| 101103 |        | <b>INV. TRANSF. V KS - DOMOVI KS</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.580</b>   | <b>2.579</b>   | <b>2.580</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>100,0</b> | <b>-</b>      |  |
|        | 141017 | Transferi - KS Goriče                     | 0              | 0              | 2.580          | 2.579          | 2.580          | -             | -            | 100,0        | -             |  |
| 101104 |        | <b>TEK. TRANSF. V KS - ORG. PRIR.</b>     | <b>4.594</b>   | <b>30.472</b>  | <b>31.928</b>  | <b>6.579</b>   | <b>31.928</b>  | <b>143,2</b>  | <b>21,6</b>  | <b>20,6</b>  | <b>104,8</b>  |  |
|        | 141011 | Transferi - KS Bitnje                     | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141012 | Transferi - KS Bratov Smuk                | 0              | 1.172          | 1.172          | 1.172          | 1.172          | -             | 100,0        | 100,0        | 100,0         |  |
|        | 141013 | Transferi - KS Britof                     | 0              | 1.172          | 1.172          | 1.172          | 1.172          | -             | 100,0        | 100,0        | 100,0         |  |
|        | 141014 | Transferi - KS Čirče                      | 1.172          | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141015 | Transferi - KS Gorenja Sava               | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141016 | Transferi - KS Golnik                     | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141017 | Transferi - KS Goriče                     | 607            | 1.172          | 1.900          | 728            | 1.900          | 119,9         | 62,1         | 38,3         | 162,1         |  |
|        | 141018 | Transferi - KS Huje                       | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141019 | Transferi - KS Jošt                       | 259            | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141020 | Transferi - KS Kokrica                    | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141021 | Transferi - KS Center                     | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141022 | Transferi - KS Mavčiče                    | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka            | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141024 | Transferi - KS Podblica                   | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141025 | Transferi - KS Predoslje                  | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |
|        | 141026 | Transferi - KS Primskovo                  | 0              | 1.172          | 1.172          | 0              | 1.172          | -             | 0,0          | 0,0          | 100,0         |  |



|               |        |                                                             |              |               |               |              |               |              |             |             |              |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 141027 | Transferi - KS Planina                                      | 0            | 1.172         | 1.172         | 0            | 1.172         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141028 | Transferi - KS Stražišče                                    | 0            | 1.172         | 1.172         | 1.172        | 1.172         | -            | 100,0       | 100,0       | 100,0        |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                     | 0            | 1.172         | 1.172         | 0            | 1.172         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                                     | 0            | 1.172         | 1.172         | 0            | 1.172         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                     | 971          | 1.172         | 1.172         | 1.172        | 1.172         | 120,7        | 100,0       | 100,0       | 100,0        |
|               | 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp                              | 0            | 1.172         | 1.172         | 435          | 1.172         | -            | 37,1        | 37,1        | 100,0        |
|               | 141033 | Transferi - KS Zlato polje                                  | 413          | 1.172         | 1.172         | 0            | 1.172         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141034 | Transferi - KS Žabnica                                      | 0            | 1.172         | 1.172         | 0            | 1.172         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                      | 1.172        | 1.172         | 1.900         | 728          | 1.900         | 62,1         | 62,1        | 38,3        | 162,1        |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                                      | 0            | 1.172         | 1.172         | 0            | 1.172         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
| <b>101105</b> |        | <b>TEK. TRANSF. V KS - NAJEMNINE PROSTOROV</b>              | <b>4.265</b> | <b>9.148</b>  | <b>9.148</b>  | <b>4.265</b> | <b>9.148</b>  | <b>100,0</b> | <b>46,6</b> | <b>46,6</b> | <b>100,0</b> |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                                       | 0            | 3.149         | 3.149         | 0            | 3.149         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141024 | Transferi - KS Podblica                                     | 1.571        | 1.571         | 1.571         | 1.571        | 1.571         | 100,0        | 100,0       | 100,0       | 100,0        |
|               | 141028 | Transferi - KS Stražišče                                    | 1.734        | 3.468         | 3.468         | 1.734        | 3.468         | 100,0        | 50,0        | 50,0        | 100,0        |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                      | 960          | 960           | 960           | 960          | 960           | 100,0        | 100,0       | 100,0       | 100,0        |
| <b>101106</b> |        | <b>TEK. TRANSFERI V KS - SEJNINE</b>                        | <b>2.119</b> | <b>18.928</b> | <b>10.920</b> | <b>3.088</b> | <b>10.920</b> | <b>145,8</b> | <b>16,3</b> | <b>28,3</b> | <b>57,7</b>  |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                                       | 0            | 728           | 728           | 477          | 728           | -            | 65,5        | 65,5        | 100,0        |
|               | 141012 | Transferi - KS Bratov Smuk                                  | 208          | 728           | 728           | 114          | 728           | 54,6         | 15,6        | 15,6        | 100,0        |
|               | 141013 | Transferi - KS Britof                                       | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                                        | 0            | 728           | 728           | 0            | 728           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141015 | Transferi - KS Gorenja Sava                                 | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141016 | Transferi - KS Golnik                                       | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                                       | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141018 | Transferi - KS Huje                                         | 114          | 728           | 728           | 227          | 728           | 200,1        | 31,2        | 31,2        | 100,0        |
|               | 141019 | Transferi - KS Jošt                                         | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                                      | 208          | 728           | 728           | 273          | 728           | 130,9        | 37,4        | 37,4        | 100,0        |
|               | 141021 | Transferi - KS Center                                       | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141022 | Transferi - KS Mavčiče                                      | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                              | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141024 | Transferi - KS Podblica                                     | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                                    | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141026 | Transferi - KS Primskovo                                    | 114          | 728           | 728           | 136          | 728           | 120,0        | 18,7        | 18,7        | 100,0        |
|               | 141027 | Transferi - KS Planina                                      | 132          | 728           | 728           | 318          | 728           | 240,1        | 43,7        | 43,7        | 100,0        |
|               | 141028 | Transferi - KS Stražišče                                    | 284          | 728           | 728           | 114          | 728           | 40,0         | 15,6        | 15,6        | 100,0        |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                     | 0            | 728           | 728           | 0            | 728           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                                     | 0            | 728           | 728           | 0            | 728           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                     | 303          | 728           | 728           | 114          | 728           | 37,5         | 15,6        | 15,6        | 100,0        |
|               | 141032 | Transferi - KS Vodovodni stolp                              | 189          | 728           | 728           | 454          | 728           | 240,1        | 62,4        | 62,4        | 100,0        |
|               | 141033 | Transferi - KS Zlato polje                                  | 265          | 728           | 728           | 318          | 728           | 120,0        | 43,7        | 43,7        | 100,0        |
|               | 141034 | Transferi - KS Zabnica                                      | 0            | 728           | 728           | 363          | 728           | -            | 49,9        | 49,9        | 100,0        |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                      | 0            | 728           | 0             | 0            | 0             | -            | 0,0         | -           | 0,0          |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                                      | 303          | 728           | 728           | 182          | 728           | 60,0         | 25,0        | 25,0        | 100,0        |
| <b>230304</b> |        | <b>TEK. TRANSF. V KS - ŠPORTNA IGRIŠČA</b>                  | <b>200</b>   | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>0</b>     | <b>1.800</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                                       | 0            | 100           | 100           | 0            | 100           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141013 | Transferi - KS Britof                                       | 0            | 100           | 100           | 0            | 100           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                                        | 0            | 200           | 200           | 0            | 200           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                              | 0            | 700           | 700           | 0            | 700           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                                    | 0            | 100           | 100           | 0            | 100           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                     | 200          | 200           | 200           | 0            | 200           | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                                     | 0            | 300           | 300           | 0            | 300           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141034 | Transferi - KS Zabnica                                      | 0            | 100           | 100           | 0            | 100           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
| <b>230308</b> |        | <b>TEK. TRANSF. V KS - ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA</b> | <b>462</b>   | <b>15.170</b> | <b>15.170</b> | <b>110</b>   | <b>15.170</b> | <b>23,8</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>100,0</b> |
|               | 141011 | Transferi - KS Bitnje                                       | 0            | 386           | 386           | 0            | 386           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141014 | Transferi - KS Čirče                                        | 0            | 652           | 652           | 0            | 652           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141016 | Transferi - KS Golnik                                       | 0            | 518           | 518           | 0            | 518           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141017 | Transferi - KS Goriče                                       | 0            | 55            | 55            | 0            | 55            | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141019 | Transferi - KS Jošt                                         | 0            | 110           | 110           | 110          | 110           | -            | 100,0       | 100,0       | 100,0        |
|               | 141020 | Transferi - KS Kokrica                                      | 0            | 5.354         | 5.354         | 0            | 5.354         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                              | 0            | 3.657         | 3.657         | 0            | 3.657         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                                    | 0            | 678           | 678           | 0            | 678           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141026 | Transferi - KS Primskovo                                    | 0            | 220           | 220           | 0            | 220           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141029 | Transferi - KS Struževo                                     | 462          | 462           | 462           | 0            | 462           | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141030 | Transferi - KS Tenetiše                                     | 0            | 650           | 650           | 0            | 650           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                     | 0            | 140           | 140           | 0            | 140           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141034 | Transferi - KS Zabnica                                      | 0            | 298           | 298           | 0            | 298           | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141036 | Transferi - KS Hrastje                                      | 0            | 1.990         | 1.990         | 0            | 1.990         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
| <b>230309</b> |        | <b>TEK. TRANSF. V KS - LAS Gorenjska košarica</b>           | <b>1.276</b> | <b>5.896</b>  | <b>5.896</b>  | <b>1.277</b> | <b>5.896</b>  | <b>100,0</b> | <b>21,7</b> | <b>21,7</b> | <b>100,0</b> |
|               | 141023 | Transferi - KS Orehek-Drulovka                              | 0            | 1.075         | 1.075         | 0            | 1.075         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141025 | Transferi - KS Predoslje                                    | 0            | 2.508         | 2.508         | 0            | 2.508         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141031 | Transferi - KS Trstenik                                     | 0            | 1.036         | 1.036         | 0            | 1.036         | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0        |
|               | 141035 | Transferi - KS Besnica                                      | 1.276        | 1.277         | 1.277         | 1.277        | 1.277         | 100,0        | 100,0       | 100,0       | 100,0        |

## Realizirani transferni prihodki v deležu iz proračuna MOK v prvi polovici leta 2018 po KS



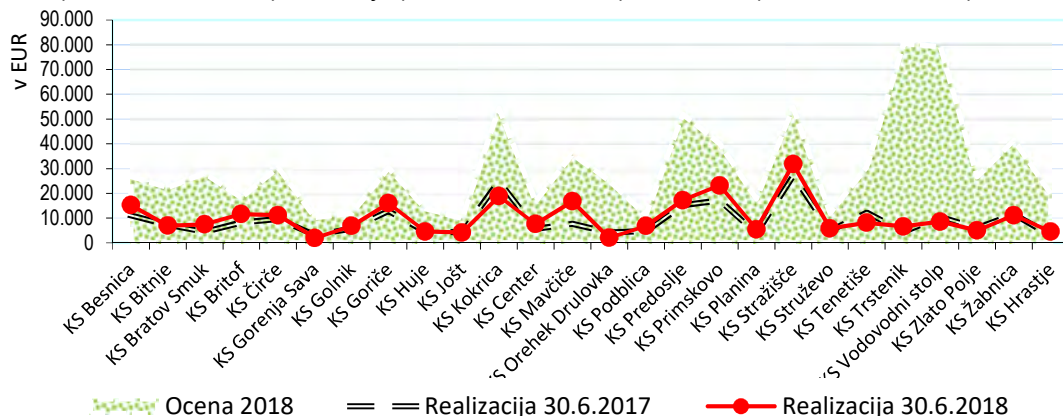
## 2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KS

EUR

| PU     | Krajevne skupnosti | Realiz.<br>30.6.2017 | Sprejeti<br>plan<br>2018 | Veljavni<br>plan<br>2018 | Realiz.<br>30.6.2018 | Ocena<br>2018 | Indeks |      |      |       |
|--------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------|------|------|-------|
|        |                    | 1                    | 2                        | 3                        | 4                    | 5             | 4/1    | 4/2  | 4/3  | 5/2   |
| 0535   | KS Besnica         | 11.071               | 26.827                   | 26.827                   | 15.225               | 26.827        | 137,5  | 56,8 | 56,8 | 100,0 |
| 0511   | KS Bitnje          | 7.306                | 22.291                   | 22.291                   | 6.959                | 22.291        | 95,2   | 31,2 | 31,2 | 100,0 |
| 0512   | KS Bratov Smuk     | 4.503                | 28.575                   | 28.575                   | 7.472                | 28.161        | 165,9  | 26,1 | 26,1 | 98,6  |
| 0513   | KS Britof          | 8.185                | 18.365                   | 18.365                   | 11.605               | 18.365        | 141,8  | 63,2 | 63,2 | 100,0 |
| 0514   | KS Čirče           | 9.613                | 30.438                   | 30.438                   | 11.184               | 30.438        | 116,3  | 36,7 | 36,7 | 100,0 |
| 0515   | KS Gorenja Sava    | 3.216                | 10.233                   | 10.233                   | 1.982                | 10.233        | 61,6   | 19,4 | 19,4 | 100,0 |
| 0516   | KS Golnik          | 5.764                | 12.001                   | 12.001                   | 6.815                | 12.001        | 118,2  | 56,8 | 56,8 | 100,0 |
| 0517   | KS Goriče          | 12.903               | 27.683                   | 30.263                   | 15.978               | 30.263        | 123,8  | 57,7 | 52,8 | 109,3 |
| 0518   | KS Huje            | 4.466                | 14.792                   | 14.792                   | 4.550                | 13.930        | 101,9  | 30,8 | 30,8 | 94,2  |
| 0519   | KS Jošt            | 4.312                | 11.933                   | 11.933                   | 4.177                | 9.892         | 96,9   | 35,0 | 35,0 | 82,9  |
| 0520   | KS Kokrica         | 24.843               | 54.352                   | 54.352                   | 18.837               | 54.352        | 75,8   | 34,7 | 34,7 | 100,0 |
| 0521   | KS Center          | 5.587                | 16.733                   | 16.733                   | 7.627                | 16.733        | 136,5  | 45,6 | 45,6 | 100,0 |
| 0522   | KS Mavčiče         | 7.758                | 41.328                   | 41.328                   | 16.754               | 35.910        | 216,0  | 40,5 | 40,5 | 86,9  |
| 0523   | KS Orehek Drulovka | 4.239                | 25.180                   | 25.180                   | 2.022                | 25.180        | 47,7   | 8,0  | 8,0  | 100,0 |
| 0524   | KS Podblica        | 4.677                | 11.182                   | 11.182                   | 6.858                | 11.182        | 146,6  | 61,3 | 61,3 | 100,0 |
| 0525   | KS Predoslje       | 15.221               | 51.946                   | 51.946                   | 17.247               | 51.946        | 113,3  | 33,2 | 33,2 | 100,0 |
| 0526   | KS Primskovo       | 17.161               | 38.853                   | 40.103                   | 23.180               | 40.103        | 135,1  | 59,7 | 57,8 | 103,2 |
| 0527   | KS Planina         | 3.781                | 18.923                   | 18.923                   | 5.456                | 17.843        | 144,3  | 28,8 | 28,8 | 94,3  |
| 0528   | KS Stražišče       | 27.017               | 54.681                   | 54.681                   | 31.754               | 54.681        | 117,5  | 58,1 | 58,1 | 100,0 |
| 0529   | KS Struževo        | 4.839                | 11.925                   | 11.925                   | 5.887                | 11.925        | 121,7  | 49,4 | 49,4 | 100,0 |
| 0530   | KS Tenetiše        | 12.290               | 31.663                   | 31.663                   | 8.155                | 30.751        | 66,3   | 25,8 | 25,8 | 97,1  |
| 0531   | KS Trstenik        | 4.409                | 80.469                   | 80.469                   | 6.611                | 80.469        | 150,0  | 8,2  | 8,2  | 100,0 |
| 0532   | KS Vodovodni stolp | 10.441               | 79.188                   | 79.188                   | 8.583                | 79.188        | 82,2   | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
| 0533   | KS Zlato Polje     | 6.067                | 26.650                   | 26.650                   | 5.003                | 26.650        | 82,5   | 18,8 | 18,8 | 100,0 |
| 0534   | KS Žabnica         | 11.592               | 41.442                   | 41.442                   | 11.174               | 41.442        | 96,4   | 27,0 | 27,0 | 100,0 |
| 0536   | KS Hrastje         | 2.952                | 19.873                   | 19.873                   | 4.518                | 19.873        | 153,1  | 22,7 | 22,7 | 100,0 |
| SKUPAJ |                    | 234.212              | 807.526                  | 811.356                  | 265.613              | 800.629       | 113,4  | 32,9 | 32,7 | 99,1  |

V obdobju januar – junij leta 2018 so KS realizirale skupaj slabih 266 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 32,9 % sprejetega proračuna leta 2018 (32,7 % veljavnega proračuna leta 2018). Veljavni plan leta 2018 se je glede na sprejeti plan leta 2018 skupno zvišal za skoraj 4 tisoč EUR in sicer v finančnem načrtu KS Goriče (višji za skoraj 3 tisoč EUR) in v finančnem načrtu KS Primskovo (višji za dobrih tisoč EUR).

Ocena realizacije leta 2018 je v primerjavi s sprejetim planom leta 2018 nižja za skoraj 7 tisoč EUR (Indeks 99,1). Realizacija odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2018 je v primerjavi z realizacijo leta 2017 v istem obdobju višja za dobrih 31 tisoč EUR (indeks 113,4). Realizacija v prvem polletju leta 2018 je po KS zelo različna, kar je razvidno iz zgornje preglednice in spodnjega grafa. Najvišjo realizacijo v obravnavanem obdobju so dosegle KS: Stražišče (slabih 32 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 23 tisoč EUR), Kokrica (slabih 19 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 17 tisoč EUR) in Mavčiče (slabih 17 tisoč EUR).



Za potrebe pravilnega razvrščanja izdatkov KS velja Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Iz programske klasifikacije je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva. KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev glavnino sredstev, to je 91 % vseh sredstev, v prvem polletju leta 2018 porabile na naslednjih dveh področjih proračunske porabe:

- Lokalna samouprava v višini dobrih 199 tisoč EUR (75 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprogramov: Administracija občinske uprave v višini slabih 84 tisoč EUR (na proračunskih postavkah: Materialni stroški in storitve KS (slabih 60 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 24 tisoč EUR)) in Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini dobrih 115 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Realizacija v prvem polletju leta 2018 je glede na sprejeti plan leta 2018 v višini 37,3 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je višja za 7 %. Ocena leta 2018 je primerljiva s sprejetim planom leta 2018 (Indeks 99,1). Največ sredstev so realizirale KS: Stražišče (slabih 29 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 20 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 15 tisoč EUR), Kokrica (slabih 15 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 14 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini slabih 43 tisoč EUR (16 % delež vseh odhodkov) v okvir katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo različne ravni oblasti. Glavnina sredstev (95 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov na proračunski postavki Proslave, prireditve KS. Realizacija v prvem polletju leta 2018 je glede na sprejeti plan leta 2018 v višini 38,6 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je višja za 98,5 %. Ocena leta 2018 je primerljiva s sprejetim planom leta 2018 (Indeks 98,2). Največ sredstev so realizirale KS: Čirče (dobrih 3 tisoč EUR), Struževo (dobrih 3 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 3 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 3 tisoč EUR).

Primerjalno je najvišje nominalno odstopanje med realizacijo proračuna KS v prvem polletju leta 2018 in v prvem polletju leta 2017 zaznati v okviru podprograma programske klasifikacije Izvedba protokolarnih dogodkov (realizacija v prvem polletju leta 2018 višja za dobrih 19 tisoč EUR; indeks 189,3).

EUR

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA                        | Realiz.<br>30.6.2017 | Sprejeti plan<br>2018 | Veljavni plan<br>2018 | Realiz.<br>30.6.2018 | Ocena 2018     | Indeks       |             |             |             |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                 | 1                    | 2                     | 3                     | 4                    | 5              | 4/1          | 4/2         | 4/3         | 5/2         |
| SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR. | 21.443               | 110.385               | 110.415               | 42.554               | 108.432        | 198,5        | 38,6        | 38,5        | 98,2        |
| LOKALNA SAMOUPRAVA                              | 186.081              | 533.495               | 540.617               | 199.167              | 528.810        | 107,0        | 37,3        | 36,8        | 99,1        |
| OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH          | 900                  | 2.400                 | 2.400                 | 900                  | 2.400          | 100,0        | 37,5        | 37,5        | 100,0       |
| KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO              | 1.276                | 5.896                 | 8.637                 | 3.017                | 5.896          | 236,4        | 51,2        | 34,9        | 100,0       |
| PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE      | 699                  | 12.200                | 9.689                 | 0                    | 10.200         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 83,6        |
| VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE           | 1.031                | 4.610                 | 3.735                 | 847                  | 3.660          | 82,2         | 18,4        | 22,7        | 79,4        |
| PROSTORSKO PLAN. IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJ.    | 17.369               | 99.632                | 103.154               | 16.029               | 108.532        | 92,3         | 16,1        | 15,5        | 108,9       |
| ZDRAVSTVENO VARSTVO                             | 526                  | 1.920                 | 1.920                 | 601                  | 1.750          | 114,1        | 31,3        | 31,3        | 91,1        |
| KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE         | 4.887                | 36.988                | 30.789                | 2.499                | 30.949         | 51,1         | 6,8         | 8,1         | 83,7        |
| <b>SKUPAJ</b>                                   | <b>234.212</b>       | <b>807.526</b>        | <b>811.356</b>        | <b>265.613</b>       | <b>800.629</b> | <b>113,4</b> | <b>32,9</b> | <b>32,7</b> | <b>99,1</b> |

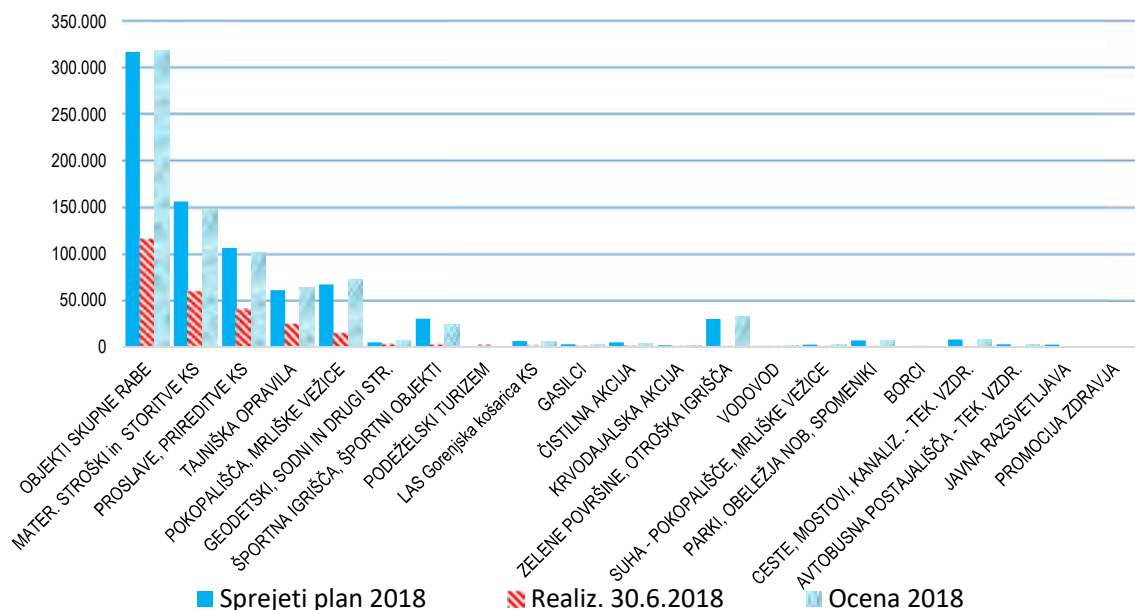
Del podprograma programske klasifikacije je proračunska postavka, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika (KS).

V prvem polletju leta 2018 so KS največ sredstev realizirale na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (dobrih 115 tisoč EUR), Materialni stroški in storitve KS (slabih 60 tisoč EUR), Proslave, prireditve KS (dobrih 40 tisoč EUR), Tajniška opravila (dobrih 24 tisoč EUR). Glede na preteklo leto v istem obdobju je realizacija nominalno najbolj povečana na proračunski postavki Proslave, prireditve KS (višja za dobrih 19 tisoč EUR).

EUR

| Proračunska postavka | Opis                                  | Realiz.<br>30.6.2017 | Sprejeti plan<br>2018 | Veljavni plan<br>2018 | Realiz.<br>30.6.2018 | Ocena 2018     | Indeks       |             |             |             | delež v realiz.<br>30.6.2018 |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
|                      |                                       | 1                    | 2                     | 3                     | 4                    | 5              | 4/1          | 4/2         | 4/3         | 5/2         | 6                            |
| 500202               | PROSLAVE, PRIREDITVE KS               | 21.354               | 105.880               | 103.169               | 40.422               | 101.536        | 189,3        | 38,2        | 39,2        | 95,9        | 15,2                         |
| 500203               | GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI     | 89                   | 4.505                 | 7.246                 | 2.132                | 6.896          | 2.394,7      | 47,3        | 29,4        | 153,1       | 0,8                          |
| 500205               | MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS     | 56.549               | 156.037               | 152.475               | 59.712               | 147.348        | 105,6        | 38,3        | 39,2        | 94,4        | 22,5                         |
| 500209               | CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - TEK. VZDR. | 699                  | 7.600                 | 7.089                 | 0                    | 7.600          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 100,0       | 0,0                          |
| 500210               | AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDR.   | 0                    | 2.600                 | 2.600                 | 0                    | 2.600          | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0       | 0,0                          |
| 500211               | JAVNA RAZSVETLJAVA                    | 0                    | 2.000                 | 0                     | 0                    | 0              | -            | 0,0         | -           | 0,0         | 0,0                          |
| 500212               | VODOVOD                               | 190                  | 890                   | 890                   | 549                  | 890            | 289,1        | 61,7        | 61,7        | 100,0       | 0,2                          |
| 500214               | KRVOGAJALSKA AKCIJA                   | 526                  | 1.620                 | 1.620                 | 601                  | 1.450          | 114,1        | 37,1        | 37,1        | 89,5        | 0,2                          |
| 500215               | PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI        | 559                  | 6.688                 | 5.809                 | 419                  | 6.989          | 74,9         | 6,3         | 7,2         | 104,5       | 0,2                          |
| 500218               | ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI      | 4.128                | 30.000                | 24.680                | 1.930                | 23.710         | 46,7         | 6,4         | 7,8         | 79,0        | 0,7                          |
| 500221               | POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE           | 16.735               | 66.960                | 71.510                | 14.444               | 72.440         | 86,3         | 21,6        | 20,2        | 108,2       | 5,4                          |
| 500222               | SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE    | 356                  | 2.260                 | 2.260                 | 439                  | 2.260          | 123,4        | 19,4        | 19,4        | 100,0       | 0,2                          |
| 500223               | TAJNIŠKA OPRAVILA                     | 24.029               | 60.800                | 62.340                | 24.267               | 63.429         | 101,0        | 39,9        | 38,9        | 104,3       | 9,1                          |
| 500224               | GASILCI                               | 900                  | 2.400                 | 2.400                 | 900                  | 2.400          | 100,0        | 37,5        | 37,5        | 100,0       | 0,3                          |
| 500227               | BORCI                                 | 200                  | 300                   | 300                   | 150                  | 250            | 75,0         | 50,0        | 50,0        | 83,3        | 0,1                          |
| 500236               | ČISTILNA AKCIJA                       | 1.031                | 4.610                 | 3.735                 | 847                  | 3.660          | 82,2         | 18,4        | 22,7        | 79,4        | 0,3                          |
| 500238               | ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA      | 89                   | 29.522                | 28.494                | 596                  | 32.942         | 671,4        | 2,0         | 2,1         | 111,6       | 0,2                          |
| 500239               | LAS Gorenjska košarica KS             | 1.276                | 5.896                 | 5.896                 | 1.277                | 5.896          | 100,0        | 21,7        | 21,7        | 100,0       | 0,5                          |
| 500240               | PROMOCIJA ZDRAVJA                     | 0                    | 300                   | 300                   | 0                    | 300            | -            | 0,0         | 0,0         | 100,0       | 0,0                          |
| 500241               | PODEŽELSKI TURIZEM                    | 0                    | 0                     | 2.741                 | 1.740                | 0              | -            | -           | 63,5        | -           | 0,7                          |
| 501001               | OBJEKTI SKUPNE RABE                   | 105.503              | 316.658               | 325.802               | 115.188              | 318.033        | 109,2        | 36,4        | 35,4        | 100,4       | 43,4                         |
| <b>SKUPAJ</b>        |                                       | <b>234.212</b>       | <b>807.526</b>        | <b>811.356</b>        | <b>265.613</b>       | <b>800.629</b> | <b>113,4</b> | <b>32,9</b> | <b>32,7</b> | <b>99,1</b> | <b>100,0</b>                 |

EUR



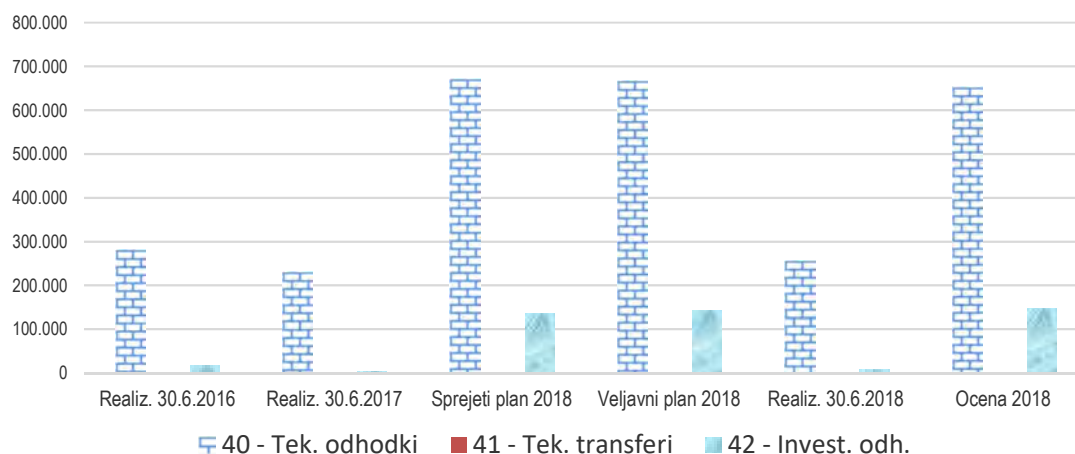
V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2018 z vidika ekonomskih namenov v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko so KS plačale iz javnih sredstev. Iz naslova ekonomske klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odstotkovno (96,5 %) največji delež porabljenih sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2018 predstavljajo tekoči odhodki. V skladu s statutom MOK so KS porabile sredstva za opravljanje nalog, ki se pretežno nanašajo na zadovoljevanje potreb prebivalcev skupnosti v njihovem neposrednem okolju.

Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov KS v prvi polovici leta 2018 na nivoju konta predstavljajo: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 92 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 69 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 53 tisoč EUR).

| EUR    |                                            |           |           |           |           |           |         |        |         |      |      |       |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|------|------|-------|
| Konto  | Opis                                       | Realiz.   | Realiz.   | Sprejeti  | Veljavni  | Realiz.   | Ocena   | Indeks |         |      |      |       |
|        |                                            | 30.6.2016 | 30.6.2017 | plan 2018 | plan 2018 | 30.6.2018 | 2018    | 5/1    | 5/2     | 5/3  | 5/4  | 6/3   |
| 40     | TEKOČI ODHODKI                             | 280.774   | 229.542   | 670.776   | 666.691   | 256.415   | 652.843 | 91,3   | 111,7   | 38,2 | 38,5 | 97,3  |
| 4020   | Pisarniški in splošni material in storitve | 87.671    | 71.529    | 235.573   | 235.061   | 91.838    | 226.964 | 104,8  | 128,4   | 39,0 | 39,1 | 96,3  |
| 4021   | Posebni material in storitve               | 2.333     | 712       | 4.450     | 4.244     | 194       | 4.278   | 8,3    | 27,2    | 4,4  | 4,6  | 96,1  |
| 4022   | Energija, voda, komun. Stor. in komunik.   | 64.284    | 67.226    | 124.125   | 124.612   | 68.780    | 118.153 | 107,0  | 102,3   | 55,4 | 55,2 | 95,2  |
| 4023   | Prevozniki stroški in storitve             | 344       | 403       | 5.300     | 5.300     | 716       | 5.300   | 208,3  | 177,8   | 13,5 | 13,5 | 100,0 |
| 4025   | Tekoče vzdrževanje                         | 20.658    | 26.379    | 134.148   | 133.695   | 30.048    | 131.489 | 145,5  | 113,9   | 22,4 | 22,5 | 98,0  |
| 4026   | Poslovne najemnine in zakupnine            | 47.861    | 9.620     | 18.831    | 22.474    | 12.085    | 22.480  | 25,2   | 125,6   | 64,2 | 53,8 | 119,4 |
| 4027   | Kazni in odškodnine                        | 89        | 89        | 90        | 90        | 89        | 90      | 100,0  | 100,0   | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| 4029   | Drugi operativni odhodki                   | 57.534    | 53.585    | 148.259   | 141.215   | 52.665    | 144.089 | 91,5   | 98,3    | 35,5 | 37,3 | 97,2  |
| 41     | TEKOČI TRANSFERI                           | 1.750     | 1.100     | 1.200     | 1.200     | 1.050     | 1.150   | 60,0   | 95,5    | 87,5 | 87,5 | 95,8  |
| 4120   | Tek. Transf. neprid. organiz. in ustanova  | 1.750     | 1.100     | 1.200     | 1.200     | 1.050     | 1.150   | 60,0   | 95,5    | 87,5 | 87,5 | 95,8  |
| 42     | INVESTICIJSKI ODHODKI                      | 18.298    | 3.570     | 135.550   | 143.465   | 8.148     | 146.636 | 44,5   | 228,3   | 6,0  | 5,7  | 108,2 |
| 4202   | Nakup opreme                               | 2.438     | 180       | 38.350    | 44.481    | 4.450     | 45.038  | 182,6  | 2.472,3 | 11,6 | 10,0 | 117,4 |
| 4203   | Nakup drugih osnovnih sredstev             | 1.452     | 3.390     | 2.300     | 2.300     | 0         | 2.300   | 0,0    | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 100,0 |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove        | 14.409    | 0         | 69.200    | 70.984    | 3.698     | 73.598  | 25,7   | -       | 5,3  | 5,2  | 106,4 |
| 4207   | Nakup nematerialnega premoženja            | 0         | 0         | 500       | 500       | 0         | 500     | -      | -       | 0,0  | 0,0  | 100,0 |
| 4208   | nadzor in invest. inžen.                   | 0         | 0         | 25.200    | 25.200    | 0         | 25.200  | -      | -       | 0,0  | 0,0  | 100,0 |
| SKUPAJ |                                            | 300.822   | 234.212   | 807.526   | 811.356   | 265.613   | 800.629 | 88,3   | 113,4   | 32,9 | 32,7 | 99,1  |

EUR

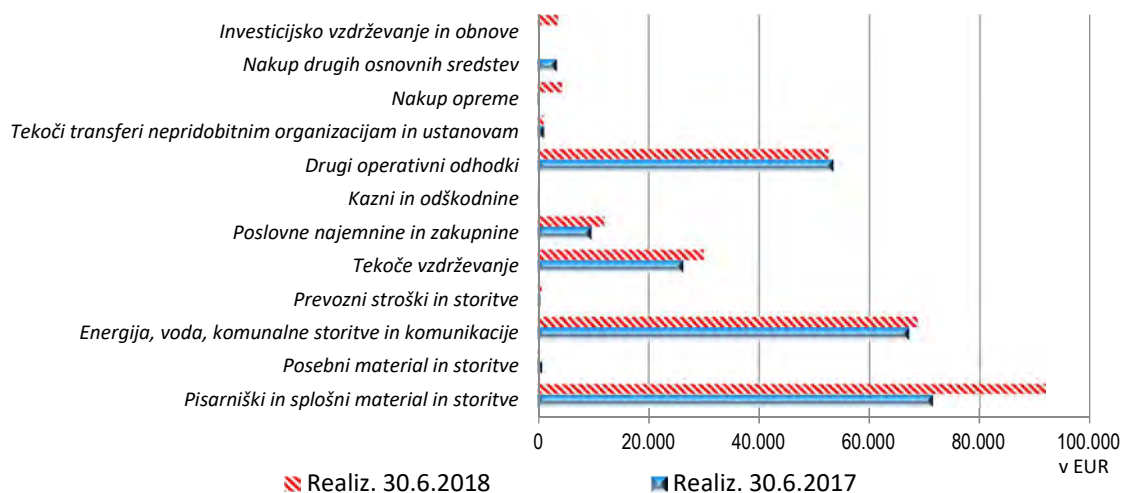


Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar - junij leta 2018 za vse KS skupaj znaša dobrih 256 tisoč EUR in je glede na enako obdobje preteklega leta višja za slabih 27 tisoč EUR (Indeks 111,7). V primerjavi s sprejetim planom leta 2018 so tekoči odhodki realizirani v višini 38,2 %. Najvišja realizacija tekočih odhodkov v prvi polovici leta 2018 je izkazana na podkontih: Drugi splošni material in storitve v višini slabih 35 tisoč EUR (največ sredstev se je porabilo za proslave in prireditve (dobrih 22 tisoč EUR) in za materialne stroške in storitve (dobrih 9 tisoč EUR)), Poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini dobrih 33 tisoč EUR (sredstva so se porabila na objektih skupne rabe), Hrana, storitve menz in restavracij v višini slabih 25 tisoč EUR (največ sredstev se je porabilo za proslave in prireditve (dobrih 16 tisoč EUR)) in za Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini slabih 25 tisoč EUR (glavnina porabe je evidentirana na objektih skupne rabe (dobrih 17 tisoč EUR)).

Tekoči transferi so bili v prvi polovici leta 2018 realizirani v višini dobrih tisoč EUR, kar je 4,5 % manj kot v istem obdobju preteklega leta in predstavljajo le 0,4 % delež celotne realizacije odhodkov obravnavanega obdobja. V primerjavi s sprejetim planom leta 2018 so realizirani v višini 87,5 %. Glavnino realizacije (85,7% delež vseh realiziranih tekočih transferov) v prvem polletju leta 2018 predstavlja tekoči transfer Gasilskemu društvu s strani KS Jošt.

Investicijski odhodki so v primerjavi s sprejetim planom leta 2018 v prvi polovici leta realizirani v višini 6% in znašajo dobrih 8 tisoč EUR, kar je skoraj 5 tisoč EUR več kot v enakem obdobju leta 2017 (Indeks 228,3). Glavnina investicijskih odhodkov je realizirana v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (skoraj 6 tisoč EUR), sredstva so se porabila predvsem za investicijsko vzdrževanje domov KS ter za nakup: mobilnega aparata, avdiovizualne opreme, defibratorja, omarice. Skoraj 2 tisoč EUR pa je realizirano na proračunski postavki Podeželski turizem (nabavile so se mize in klopi).

*Struktura realiziranih odhodkov v prvem polletju leta 2018 in leta 2017 KS na nivoju konta*



Vsi investicijski odhodki so v finančnih načrtih KS uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). Realizacija v prvem polletju leta 2018 iz naslova NRP je glede na sprejeti plan leta 2018 6 %, glede na veljavni plan leta 2018 pa 5,7 %. Ocena realizacije leta 2018 je glede na sprejeti plan leta 2018 višja za 8,2 %. KS so v prvem polletju leta 2018 investicijska sredstva realizirale tako v okviru univerzalnega projekta NRP 50000001 Investicije KS in sicer v višini dobrih 5 tisoč EUR (4,1 % glede na sprejeti plan leta 2018 in 3,9 % glede na veljavni plan leta 2018), kot v okviru posebnega projekta NRP MOK v višini slabih 3 tisoč EUR. Iz naslova projekta NRP 50000001 Investicije KS je bila glavnina sredstev realizirana v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (dobrih 3 tisoč EUR) in sicer so se sredstva porabila za investicijsko vzdrževanje domov KS ter za nakup: mobilnega aparata, avdiovizualne opreme, defibratorja, omarice. Najvišjo realizacijo na projektu NRP 50000001 Investicije KS v prvi polovici leta 2018 izkazuje KS Predoslje v višini slabih 2 tisoč EUR in KS Podblica v višini slabih 2 tisoč EUR, pri ostalih KS: Bratov Smuk, Golnik, Mavčiče, Primskovo, Trstenik, Hrastje, je realizacija pod tisoč EUR. Investicije iz naslova posebnih projektov NRP MOK se v finančnih načrtih KS izvajajo preko Projektne pisarne MOK. Sredstva za projekt NRP 40618017 Domovi KS, ki je bil realiziran v finančnem načrtu KS Goriče v višini skoraj 3 tisoč EUR niso bila zagotovljena ob sprejetju proračunu MOK za leto 2018, ampak so se zagotovila tekom izvrševanja proračuna leta 2018, zaradi nujne potrebe po sanaciji talnih keramičnih oblog v Vaškem domu Letenice.

EUR

| NRP             | PU   | OPIS                  | Realiz.<br>30.6.2017 | Sprejeti<br>plan<br>2018 | Veljavni<br>plan<br>2018 | Realiz.<br>30.6.2018 | Ocena<br>2018  | Indeks       |            |              |              |
|-----------------|------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                 |      |                       | 1                    | 2                        | 3                        | 4                    | 5              | 4/1          | 4/2        | 4/3          | 5/2          |
| <b>40618017</b> |      | <b>Domovi po KS</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>2.580</b>             | <b>2.579</b>         | <b>2.580</b>   | -            | -          | <b>100,0</b> | -            |
|                 | 0517 | KS Goriče             | 0                    | 0                        | 2.580                    | 2.579                | 2.580          | -            | -          | 100,0        | -            |
| <b>50000001</b> |      | <b>Investicije KS</b> | <b>3.570</b>         | <b>135.550</b>           | <b>140.885</b>           | <b>5.569</b>         | <b>144.056</b> | <b>156,0</b> | <b>4,1</b> | <b>4,0</b>   | <b>106,3</b> |
|                 | 0511 | KS Bitnje             | 180                  | 1.500                    | 1.500                    | 0                    | 1.500          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 100,0        |
|                 | 0512 | KS Bratov Smuk        | 0                    | 9.000                    | 11.160                   | 250                  | 14.250         | -            | 2,8        | 2,2          | 158,3        |
|                 | 0515 | KS Gorenja Sava       | 552                  | 0                        | 0                        | 0                    | 1.648          | 0,0          | -          | -            | -            |
|                 | 0516 | KS Golnik             | 2.070                | 0                        | 754                      | 753                  | 0              | 36,4         | -          | 99,9         | -            |
|                 | 0517 | KS Goriče             | 0                    | 1.300                    | 1.300                    | 0                    | 1.300          | -            | 0,0        | 0,0          | 100,0        |
|                 | 0520 | KS Kokrica            | 368                  | 0                        | 0                        | 0                    | 0              | 0,0          | -          | -            | -            |
|                 | 0522 | KS Mavčiče            | 0                    | 6.000                    | 6.300                    | 298                  | 8.300          | -            | 5,0        | 4,7          | 138,3        |
|                 | 0523 | KS Orehek Drulovka    | 0                    | 500                      | 2.280                    | 0                    | 500            | -            | 0,0        | 0,0          | 100,0        |
|                 | 0524 | KS Podblica           | 0                    | 0                        | 1.741                    | 1.740                | 0              | -            | -          | 100,0        | -            |
|                 | 0525 | KS Predoslje          | 0                    | 10.400                   | 10.400                   | 1.823                | 10.400         | -            | 17,5       | 17,5         | 100,0        |
|                 | 0526 | KS Primskovo          | 0                    | 0                        | 250                      | 222                  | 222            | -            | -          | 88,8         | -            |
|                 | 0527 | KS Planina            | 0                    | 400                      | 400                      | 0                    | 0              | -            | 0,0        | 0,0          | 0,0          |
|                 | 0530 | KS Tenetiše           | 0                    | 3.500                    | 3.500                    | 0                    | 2.500          | -            | 0,0        | 0,0          | 71,4         |
|                 | 0531 | KS Trstenik           | 0                    | 42.000                   | 41.500                   | 366                  | 42.000         | -            | 0,9        | 0,9          | 100,0        |
|                 | 0532 | KS Vodovodni stolp    | 0                    | 37.700                   | 37.700                   | 0                    | 37.700         | -            | 0,0        | 0,0          | 100,0        |
|                 | 0533 | KS Zlato polje        | 400                  | 4.500                    | 4.500                    | 0                    | 4.500          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 100,0        |
|                 | 0534 | KS Žabnica            | 0                    | 12.750                   | 12.750                   | 0                    | 12.750         | -            | 0,0        | 0,0          | 100,0        |
|                 | 0536 | KS Hrastje            | 0                    | 6.000                    | 4.850                    | 117                  | 6.486          | -            | 1,9        | 2,4          | 108,1        |
| <b>SKUPAJ</b>   |      |                       | <b>3.570</b>         | <b>135.550</b>           | <b>143.465</b>           | <b>8.148</b>         | <b>146.636</b> | <b>228,3</b> | <b>6,0</b> | <b>5,7</b>   | <b>108,2</b> |

Veljavni proračun leta 2018 se je v prvi polovici leta 2018 v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2018 zvišal skupno nominalno za slabih 4 tisoč EUR (Indeks 100,5). Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz proračuna MOK leta 2018 v finančni načrt KS Goriče v višini slabih 3 tisoč EUR (iz naslova potrebe po sanaciji talnih keramičnih oblog v Vaškem domu Letenice) in v finančni načrt KS Primskovo v višini dobrih 2 tisoč EUR (iz naslova popravila plinske peči za ogrevanje doma KS Primskovo). Tekom izvrševanja proračuna leta 2018 so bile znotraj finančnih načrtov posameznih KS izvedene prerazporeditve pravic porabe sredstev (med konti v okviru proračunske postavke ter med proračunskimi



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 sredstev na proračunski postavki. Iz Odloka o proračunu leta 2018 izhaja, da o prerazporeditvah pravic porabe sredstev v finančnem načrtu KS odloča predsednik sveta KS brez omejitev. Vse prerazporeditve prostih pravic porabe sredstev so razvidne iz primerjave med sprejetim in veljavnim proračunom leta 2018 v predloženih preglednicah.

Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II

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



PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE-ŽUPAN ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2018

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2018 do 30.6.2018

PP iz: 240101

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE |                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                        | Opis                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29.03.2018 | 18088           | PP 240101<br>KONTO 4090     | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618030 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih.                         | 13.581,00 | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. |
| 29.03.2018 | 18088           | PP 240101<br>KONTO 4090     | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 221001<br>KONTO 4202<br>NRP 40618030 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih.                                                | 2.621,00  | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. |
| 29.03.2018 | 18088           | PP 240101<br>KONTO 4090     | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618030 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih.                         | 91.813,00 | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. |
| 29.03.2018 | 18088           | PP 240101<br>KONTO 4090     | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618030 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. | 1.500,00  | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. |
| 29.03.2018 | 18088           | PP 240101<br>KONTO 4090     | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618030 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. | 18.000,00 | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. Na:<br>Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE |                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                        |                                                                        | Opis                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29.03.2018 | 18088           | 240101<br>KONTO 4090        | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 4202<br>NRP 40618030 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. | 52.379,00  | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejetega na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva prerazporedijo za namen postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitev avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. |
| 29.03.2018 | 18089           | 240101<br>KONTO 4090        | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 4205<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v                                                                                                                                                                                                        | 122.999,00 | Iz: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim Sklepom Sveta Mestne občine Kranj, z dne 28.3.2018. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicije: Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, financirane s strani RS in EU.                                                |
| 29.03.2018 | 18089           | 240101<br>KONTO 4090        | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 4208<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v                                                                                                                                                                                | 10.000,00  | Iz: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim Sklepom Sveta Mestne občine Kranj, z dne 28.3.2018. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo strokovnega nadzora nad investicijo: Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, financirane s strani RS in EU.                        |
| 29.03.2018 | 18089           | 240101<br>KONTO 4090        | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 4208<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v                                                                                                                                                                                | 11.957,00  | Iz: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim Sklepom Sveta Mestne občine Kranj, z dne 28.3.2018. Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo dokumentacije za investicijo: Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, financirane s strani RS in EU.                              |
| 29.03.2018 | 18089           | 240101<br>KONTO 4090        | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 4205<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v                                                                                                                                                                                                        | 179.200,00 | Iz: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim Sklepom Sveta Mestne občine Kranj, z dne 28.3.2018. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicije: Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, financirane s strani RS in EU.                                                |
| 29.03.2018 | 18089           | 240101<br>KONTO 4090        | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 4205<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v                                                                                                                                                                                                        | 100.800,00 | Iz: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim Sklepom Sveta Mestne občine Kranj, z dne 28.3.2018. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicije: Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, financirane s strani RS in EU.                                                |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE |                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                |                                                                                                                                         | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                        |                                                                            | Opis                                       |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29.03.2018 | 18090           | PP<br>KONTO 240101<br>4090  | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 221001<br>4202<br>NRP 40618029 | INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Urbana oprema za kolesarje                                             | 21.460,00  | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-108/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev urbane opreme za kolesarje Na: Sredstva so potrebna za izvedbo postavitev urbane opreme za kolesarje pri OŠ in javnih objektih v Kranju |
| 29.03.2018 | 18090           | PP<br>KONTO 240101<br>4090  | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 221001<br>4202<br>NRP 40618029 | INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Urbana oprema za kolesarje                                             | 121.604,00 | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-108/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev urbane opreme za kolesarje Na: Sredstva so potrebna za izvedbo postavitev urbane opreme za kolesarje pri OŠ in javnih objektih v Kranju |
| 29.03.2018 | 18090           | PP<br>KONTO 240101<br>4090  | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 221001<br>4202<br>NRP 40618029 | INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Urbana oprema za kolesarje                                             | 8.936,00   | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-108/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev urbane opreme za kolesarje Na: Sredstva so potrebna za izvedbo postavitev urbane opreme za kolesarje pri OŠ in javnih objektih v Kranju |
| 29.03.2018 | 18090           | PP<br>KONTO 240101<br>4090  | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 221001<br>4208<br>NRP 40618029 | INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urbana oprema za kolesarje | 11.000,00  | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-108/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev urbane opreme za kolesarje Na: Sredstva so potrebna za izvedbo postavitev urbane opreme za kolesarje pri OŠ in javnih objektih v Kranju |
| 29.03.2018 | 18090           | PP<br>KONTO 240101<br>4090  | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 221001<br>4208<br>NRP 40618029 | INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urbana oprema za kolesarje | 4.400,00   | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-108/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev urbane opreme za kolesarje Na: Sredstva so potrebna za izvedbo postavitev urbane opreme za kolesarje pri OŠ in javnih objektih v Kranju |
| 29.03.2018 | 18090           | PP<br>KONTO 240101<br>4090  | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 221001<br>4205<br>NRP 40618029 | INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Urbana oprema za kolesarje                         | 50.773,00  | Iz: Na podlagi sklepa št. 351-108/2018-1 sprejete na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitev urbane opreme za kolesarje Na: Sredstva so potrebna za izvedbo postavitev urbane opreme za kolesarje pri OŠ in javnih objektih v Kranju |
| 14.05.2018 | 18153           | PP<br>KONTO 240101<br>4090  | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP<br>KONTO 101101<br>KONTO 1410           | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST                                                                                                  | 1.250,00   | Iz: Zaradi nepredvidljivega odhoda v KS Primsko na podlagi prošnje za finančno pomoč Na: Za ružno popravilo sistema za centralno ogrevanje v domu KS Primsko                                                                                                         |

v EUR

| DOKUMENT |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE |  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |  | ZNESEK | NAMEN |
|----------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--------|-------|
| Datum    | Številka sklepa | Opis                        |  | Opis                        |  |        |       |

824.273,00

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

VODJA URADA ZA FINANCE



**PREGLED PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2018**

Datum od: 1.1.2018 do 30.6.2018

**v EUR**

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                   | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                           | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                   | Opis                                    |                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03.01.2018 | 18001           | PP 100901<br>KONTO 4026                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                  | PP 100901<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                               | 2.100,00 | Iz: Načrtovana sredstva se ne bodo porabila v celoti (JN za najem radarja še ni izvedeno) Na: Sredstva se bodo porabila za pravno svetovanje za izvedbo JN za najem radarja                                                                                      |
| 03.01.2018 | 18002           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | PP 101301<br>KONTO 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                                                    | 2.440,00 | Iz: Načrtovana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi izvrševanja JN - POG JN.UTZ-0001/2016-S-POG.                                                                                                                          |
| 03.01.2018 | 18002           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | PP 101301<br>KONTO 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                                                    | 828,00   | Iz: Načrtovana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SLS (plačilo prepozno prejetega računa za stol Spinalis kot strošek za leto 2017).                                                                      |
| 03.01.2018 | 18002           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | PP 101301<br>KONTO 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                                                    | 74,00    | Iz: Načrtovana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino DESUS (prenos obveznosti po NAR 17-00755 Elektronika Strniša zaradi nakupa in inštalacije SW)                                                           |
| 03.01.2018 | 18003           | PP 231101<br>KONTO 4020<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                                           | 400,00   | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo predvidoma preostala sredstva na tem podkontu v letu 2018 zadostovala. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi premalo planiranih sredstev za leto 2018 (predvidena dela v letu 2017 niso bila v celoti izvedena). |
| 03.01.2018 | 18004           | PP 231007<br>KONTO 4020<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov | PP 231007<br>KONTO 4029<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Drugi operativni odhodki<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov                                    | 534,00   | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva predvidoma zadoščala za storitve na tem podkontu. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna za še neizvedene služnostne pogodbe za projekt MV Tupaliče.                         |
| 03.01.2018 | 18005           | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov | 763,00   | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva predvidoma zadoščala za planirane investicije v magistralne vodovode. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za zagotovitev manjkajočih sredstev za projektno dokumentacijo MV Tupaliče.      |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                       | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03.01.2018 | 18006           | PP 231101<br>KONTO 4027<br>NRP 40618225 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Kazni in odškodnine<br>Komunalna infrastruktura Hrastje                                                             | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40618225 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Hrastje                                                                          | 3.000,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za druge odškodnine. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega podkonta.                                                                                                                                                                                          |
| 03.01.2018 | 18006           | PP 231101<br>KONTO 4021<br>NRP 40618225 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Posebni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura Hrastje                                                    | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40618225 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Hrastje                                                                          | 3.210,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za druge odškodnine. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi potreb po ureditvi služnostnih pogodb.                                                                                                                                                                        |
| 04.01.2018 | 18007           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | 1.770,00 | Iz: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje predvidenega obsega izgradnje objekta Centra trajnostne mobilnosti, ki je načrtovan v letu 2018. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo objekta Centra trajnostne mobilnosti.                                                                                            |
| 04.01.2018 | 18008           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Pločnik Goriče-Golnik                | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Pločnik Goriče-Golnik                                  | 1.220,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi popravka napake planiranih sredstev.                                                                                                                                                                                               |
| 04.01.2018 | 18009           | PP 231010<br>KONTO 4205<br>NRP 40618011 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje brežin                                                      | PP 231010<br>KONTO 4021<br>NRP 40618011 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN<br>Posebni material in storitve<br>Urejanje brežin                                                                               | 5.633,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za predvidene investicije. Na: Prerazporeditev potrebna zaradi pravičnega knjiženja stroškov.                                                                                                                                                                                                                           |
| 04.01.2018 | 18010           | PP 100204<br>KONTO 4023                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                       | PP 100204<br>KONTO 4023                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                                         | 2.000,00 | Iz: Planiramo manjšo porabo na kontu goriva in maziva in zaradi odpiranja novega konta za potrebe prevoznih in transportnih stroškov prerazporejamo del sredstev na nov konto. Na: Planiramo manjšo porabo na kontu goriva in maziva in zaradi odpiranja novega konta za potrebe prevoznih in transportnih stroškov prerazporejamo del sredstev na nov konto. |
| 04.01.2018 | 18011           | PP 231101<br>KONTO 4027<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Kazni in odškodnine<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                                    | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                                                 | 220,00   | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Pri pripravi proračuna so bila planirana sredstva v premajhnem obsegu.                                                                                                                                                                                                                   |
| 04.01.2018 | 18012           | PP 231101<br>KONTO 4027<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Kazni in odškodnine<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                                    | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                                                 | 1.410,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Pri pripravi proračuna so bila planirana sredstva v premajhnem obsegu.                                                                                                                                                                                                                   |
| 05.01.2018 | 18013           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture  | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                    | 378,00   | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj bodo preostala sredstva predvidoma zadoščala za nadzor na planiranimi investicijami. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi plačila stroškov za montažo merilnega mesta na črpališču (Bantale).                                                                                                                      |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                        | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.01.2018 | 18014           | PP 221002<br>KONTO 4206<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Gradnja manjših parkirišč                                                | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja manjših parkirišč                    | 6.500,00 | Iz: Po razgovoru z lastniki zemljišč bo zmanjšana vrednost na kontu zadoščala za predviden odkup. Na: Izdelava projektne dokumentacije za projekt Nadgradnja in razširitev obstoječega parkirišča Huje, I. faza, po pogodbi iz 2017, še ni zaključena. Zaradi nekvoliteto izdelanega PZI, se pripravlja prekinitev pogodbe z izvajalcem, zato v višini neizplačane vrednosti iz pogodbe 2017, povečujem planirano vrednost na tem kontu proračuna 2018. |
| 10.01.2018 | 18014           | PP 221002<br>KONTO 4206<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Gradnja manjših parkirišč                                                | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja manjših parkirišč                    | 500,00   | Iz: Po razgovoru z lastniki zemljišč, bo zmanjšana vrednost na predmetnem kontu zadoščala za predviden odkup. Na: Planirana vrednost na tem kontu ni bila usklajena z vrednostjo v proračunu za 2017.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.01.2018 | 18014           | PP 221002<br>KONTO 4206<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Gradnja manjših parkirišč                                                | PP 221002<br>KONTO 4020<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Gradnja manjših parkirišč                                     | 1.220,00 | Iz: Po razgovoru z lastniki zemljišč, bodo zmanjšana sredstva na kontu za odkup zemljišč še vedno zadoščala. Na: Sredstva je z namenom pravičnega evidentiranja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezen šestmesni konto.                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.01.2018 | 18015           | PP 180210<br>KONTO 4024                 | LUMAT<br>Izdatki za službena potovanja                                                                                                                     | PP 180210<br>KONTO 4020                 | LUMAT<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                    | 200,00   | Iz: Sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Pri pripravi proračuna se ni predvideval tovrstni strošek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15.01.2018 | 18016           | PP 141001<br>KONTO 4208<br>NRP 40700038 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj | PP 120201<br>KONTO 4020                 | VRTCI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                    | 3.599,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je treba prerazporediti, saj so potrebna glede na spremenjene okoliščine, ki ob pripravi proračuna še niso bile znane.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25.01.2018 | 18017           | PP 231007<br>KONTO 4020<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture             | PP 231007<br>KONTO 4022<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 25,00    | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo predvidoma preostala sredstva zadoščala za oglaševalske storitve predvidenih investicij. Na: Prerazporeditev je potrebna za plačilo stroškov vode (dokler ponikovalno polje ne bo predano Komunalni Kranj).                                                                                                                                                                                              |
| 26.01.2018 | 18018           | PP 231007<br>KONTO 4020<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture             | PP 231007<br>KONTO 4029<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Drugi operativni odhodki<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                           | 1.000,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo predvidoma preostala sredstva zadoščala za stroške oglaševalskih storitev. Na: Sredstva so potrebna za pridobitev služnosti pri izgradnji vodovodnega omrežja na območju Kokrice.                                                                                                                                                                                                                        |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                              | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                               | Opis                                    |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29.01.2018 | 18019           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                                       | PP 101006<br>KONTO 4202<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup opreme<br>Pametno mesto                                                                                         | 40.000,00 | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Odprtje novega podkonta za stroške nakupa strojne računalniške opreme v okviru planiranih sredstev na NRP-ju in prenos na vsebinsko ustrezen podkonto. |
| 30.01.2018 | 18020           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Parkirišče Huje                                                        | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Parkirišče Huje               | 3.000,00  | Iz: Preostanek sredstev bo še vedno zadoščalo za izvedbo projekta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za dopolnitev PGD zaradi dodatnih zahtev UE in zahtev stranskih udeležencev v postopku pridobivanja GD.                                                       |
| 30.01.2018 | 18021           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Pločnik Goriče-Golnik                                                         | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Pločnik Goriče-Golnik         | 2.503,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo recenzije projektne dokumentacije.                                                                                                                   |
| 30.01.2018 | 18023           | PP 121001<br>KONTO 4208<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona       | PP 121001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona       | 1.074,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za plačilo ostalih storitev in dokumentacije. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev varovalne ograje na objektu OŠ Simona Jenka - PŠ Center.                                                                            |
| 02.02.2018 | 18025           | PP 221008<br>KONTO 4208<br>NRP 40018301 | CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Celostna prenova stanovanjske soseske Planina | PP 221008<br>KONTO 4020<br>NRP 40018301 | CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Celostna prenova stanovanjske soseske Planina | 8.540,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitve zunanjega izvajalca za izvedbo javnega naročila.                                                                                |
| 06.02.2018 | 18026           | PP 111310<br>KONTO 4205<br>NRP 40018101 | GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2                                                   | PP 111310<br>KONTO 4020<br>NRP 40018101 | GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2                           | 4.954,00  | Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo stroška izvedbe JN zunanjemu izvajalcu.                                                                                                            |
| 06.02.2018 | 18027           | PP 120201<br>KONTO 4119                 | VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                                                         | PP 120201<br>KONTO 4020                 | VRTCI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                          | 1,00      | Iz: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti za izdelavo strategije razvoja predšolskega varstva na območju Mestne občine Kranj.                                                                           |
| 07.02.2018 | 18028           | PP 231101<br>KONTO 4204<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                                        | PP 231101<br>KONTO 4020<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                      | 2.250,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za plačilo predvidenih storitev gradnje komunalne infrastrukture. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev zunanjega izvajalca za izvedbo javnega naročila.                                                           |
| 07.02.2018 | 18030           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Kolesarske povezave                                                    | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave                            | 7.200,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nakupe potrebnih zemljišč Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev zunanjega izvajalca za izvedbo javnih naročil.                                                                                                    |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                           | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                        | Opis                                    |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 07.02.2018 | 18031           | PP 100901<br>KONTO 4026                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                       | PP 100902<br>KONTO 4201<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                                 | 3.950,00   | Iz: Zaradi spremembe zakonodaje ni ekonomske upravičenosti za najem, zato se sredstva ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Zaradi spremembe zakonodaje ni ekonomske upravičenosti za najem, zato se bodo električna kolesa kupila.                                                                  |
| 07.02.2018 | 18032           | PP 121001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona | PP 121001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona    | 2.000,00   | Iz: Sredstva na tem kontu za storitev informacijske podpore uporabnikom letos ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo podpore finančnemu in terminskemu spremljanju projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center".                                   |
| 07.02.2018 | 18032           | PP 121001<br>KONTO 4025<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Tekoče vzdrževanje<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona                         | PP 121001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona    | 600,00     | Iz: Sredstva na tem kontu za storitev vzdrževanja licenčne programske opreme letos ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo podpore finančnemu in terminskemu spremljanju projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center".                              |
| 07.02.2018 | 18032           | PP 121001<br>KONTO 4026<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona            | PP 121001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona    | 3.000,00   | Iz: Sredstva na tem kontu za storitev najema programske računalniške opreme letos ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo podpore finančnemu in terminskemu spremljanju projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center".                               |
| 12.02.2018 | 18024           | PP 121001<br>KONTO 4204<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona  | PP 121001<br>KONTO 4202<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Nakup opreme<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona                                  | 287.883,00 | Iz: Glede na to, da je bil ob pripravi proračuna predviden začetek gradnje prej kot bo dejansko, sredstva ne bodo porabljena. Na: Pri pripravi proračuna še ni bilo znano, da se bosta izvedli ločeni javni naročili za gradnjo in opremo, za slednjo je potrebno sredstva zagotoviti na ustreznem kontu. |
| 12.02.2018 | 18033           | PP 231101<br>KONTO 4020<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture      | PP 231101<br>KONTO 4022<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture | 25,00      | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo predvidoma preostala sredstva zadoščala za oglaševalske storitve predvidenih investicij. Na: Prerazporeditev je potrebna za plačilo stroškov vode na črpališču Bantale.                                                                                    |
| 12.02.2018 | 18034           | PP 100204<br>KONTO 4022                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                    | PP 100204<br>KONTO 4026                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                          | 10.000,00  | Iz: Glede na ukrepe, ki jih izvajamo z OVE in URE, bodo sredstva, namenjena plačilu električne energije, ostala do konca letošnjega leta deloma neporabljena. Na: Zaradi okvare dveh fotokopirni strojev in usmeritve v najem strojne računalniške opreme je obstoječ znesek na tem kontu premajhen.      |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                      | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.02.2018 | 18035           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture       | PP 231101<br>KONTO 4202<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                                  | 9.218,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu, in sicer za opremo (zamenjava črpalk na črpališču Kokrica).                                                                                                                           |
| 14.02.2018 | 18036           | PP 210201<br>KONTO 4025                 | POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje                                                                     | PP 101402<br>KONTO 4020                 | SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO,<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                          | 2.750,00 | Iz: Zmanjšana sredstva bodo zadoščala za plačila planiranih stroškov. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila tekoče, investicijsko in interventno vzdrževanje objektov v lasti MOK, ter upravljanje nepremičnin v lasti Mestni občini Kranj.                                                                                  |
| 14.02.2018 | 18037           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Pločnik Goriče-Golnik                            | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Pločnik Goriče-Golnik | 354,00   | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva potrebujemo za recenzijo načrta vodnogospadske ureditve pri projektu pločnik Goriče-Golnik.                                                                                                                                                         |
| 14.02.2018 | 18038           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600181 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | PP 231101<br>KONTO 4202<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje CČN Kranj                                                                | 5.000,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi odkupov zemljišč ne bo oz. bodo preostala sredstva zadostovala, v kolikor bi do potrebe po tem vseeno prišlo. Na: Sredstva so potrebna za opremo za CČN Kranj, ki mora biti na zalogi, če pride do okvare, saj brez te opreme ne more pravilno delovati. |
| 14.02.2018 | 18038           | PP 231101<br>KONTO 4021<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Posebni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                        | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CČN Kranj                                         | 3.000,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi parcelacij zemljišč ne bo oz. bodo preostala sredstva zadostovala, v kolikor bi do potrebe po tem vseeno prišlo. Na: Sredstva so potrebna za preureditve in dodelave objektov na CČN Kranj.                                                              |
| 14.02.2018 | 18038           | PP 231101<br>KONTO 4206<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                 | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CČN Kranj                                         | 5.000,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi odkupov zemljišč ne bo. Na: Sredstva so potrebna za preureditve in dodelave objektov na CČN Kranj.                                                                                                                                                       |
| 14.02.2018 | 18038           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600194 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CČN Kranj                                         | 5.000,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi odkupov zemljišč ne bo oz. bodo preostala sredstva zadostovala, v kolikor bi do potrebe po tem vseeno prišlo. Na: Sredstva so potrebna za preureditve in dodelave objektov na CČN Kranj.                                                                 |
| 14.02.2018 | 18038           | PP 231101<br>KONTO 4206<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                 | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CČN Kranj                                         | 6.000,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi odkupov zemljišč ne bo. Na: Sredstva so potrebna za preureditve in dodelave objektov na CČN Kranj.                                                                                                                                                       |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                 | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                 | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                 | Opis                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.02.2018 | 18038           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CCN Kranj                                                    | 4.800,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za preureditve in dodelave objektov na CCN Kranj.                                                                                                    |
| 14.02.2018 | 18038           | PP 231101<br>KONTO 4022<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                 | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CCN Kranj                                                    | 3.000,00  | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega črpališča ne bodo izvedena in posledično tudi porabe električne energije v letošnjem letu ne bo. Na: Sredstva so potrebna za preureditve in dodelave objektov na CCN Kranj. |
| 14.02.2018 | 18039           | PP 220205<br>KONTO 4205<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                   | PP 220205<br>KONTO 4207<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                       | 21.666,00 | Iz: Naredila se bo prerazporeditev na drug konto. Na: Odprtje novega konta je potrebna, ker je bila narejena napaka pri načrtovanju proračuna.                                                                                                 |
| 14.02.2018 | 18039           | PP 220205<br>KONTO 4202<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup opreme<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                                          | PP 220205<br>KONTO 4207<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                       | 2.000,00  | Iz: Dodatno se bo racionalizirala poraba sredstev. Na: Potrebno zaradi prerazporeditve zaradi nadgradnje programske opreme.                                                                                                                    |
| 15.02.2018 | 18040           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                                | PP 231007<br>KONTO 4206<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture             | 1.250,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva predvidoma zadoščala za planirane nakupe opreme. Na: Sredstva so potrebna za enkratne odškodnine glede na služnostne pogodbe (obnova vodovoda Kokrica-Bobovek).              |
| 20.02.2018 | 18041           | PP 231087<br>KONTO 4208<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč | PP 231087<br>KONTO 4208<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč | 184,00    | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidelih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo gradbenega nadzora pri ureditvi otroških igrišč.                                                                                  |
| 20.02.2018 | 18042           | PP 101003<br>KONTO 4205<br>NRP 40618017 | DOMOVI KS<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Domovi po KS                                                                                | PP 101103<br>KONTO 1410                 | INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS                                                                                                        | 2.580,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo talnih keramičnih oblog v Vaškem domu Letenice.                                                                                          |
| 23.02.2018 | 18044           | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                         | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | 1.000,00  | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Prerazporeditev za plačilo prevajalskih stroškov za potrebe prireditelj, besedil v priložnostnih publikacijah in protokola ob dogodkih.   |
| 26.02.2018 | 18045           | PP 100409<br>KONTO 4021                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Posebni material in storitve                                                                            | PP 101402<br>KONTO 4029                 | SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki                                                                         | 2.000,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za vse planirane obveznosti. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva, zaradi večje potrebe po delu študentov v Kabinetu župana pri promociji posameznih projektov Mestne občine Kranj.               |
| 26.02.2018 | 18046           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča                | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Križišča in krožišča                                            | 350,00    | Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila odkupa zemljišč za potrebe krožišča Bitnje.                                                                      |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 100217<br>KONTO 4031                 | ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA<br>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                                                     | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK | 10.000,00 | Iz: Sredstva predvidena za plačilo kreditnih obresti se lahko znižajo predvsem, ker obresti za novo zadolžitev predvideno v proračunu praktično ne bodo bremenile proračuna za l. 2018. Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018. |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 100217<br>KONTO 4031                 | ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA<br>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                                                     | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK | 30.000,00 | Iz: Sredstva predvidena za plačilo kreditnih obresti se lahko znižajo predvsem, ker obresti za novo zadolžitev predvideno v proračunu praktično ne bodo bremenile proračuna za l. 2018. Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018. |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 100217<br>KONTO 4033                 | ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA<br>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim                                                                       | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK | 13.000,00 | Iz: Sredstva predvidena za plačilo kreditnih obresti se lahko znižajo predvsem, ker obresti za novo zadolžitev predvideno v proračunu praktično ne bodo bremenile proračuna za l. 2018. Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018. |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK | 20.000,00 | Iz: Sredstva so bila planirana skladno z ocenjeno vrednostjo in ker je zdaj že znana pogodbeni vrednost ter tudi vnesena predobremenitev, je razliko možno prerazporediti. Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018.              |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju   | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK | 12.000,00 | Iz: Sredstva so bila planirana skladno z ocenjeno vrednostjo in ker je zdaj že znana pogodbeni vrednost ter tudi vnesena predobremenitev, je razliko možno prerazporediti. Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018.              |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK | 8.000,00  | Iz: Sredstva so bila planirana skladno z ocenjeno vrednostjo in ker je zdaj že znana pogodbeni vrednost ter tudi vnesena predobremenitev, je razliko možno prerazporediti. Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018.              |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 220205<br>KONTO 4202<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup opreme<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                                                  | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK                                                                          | 25.000,00 | Iz: Sredstva so bila planirana za nakup ohišij za stacionarni radar, svetu pa uprava predlaga, da se prerazporedijo za namen nakupa stacionarnih radarjev, saj so ti pogoj za opravljanje meritev. Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018.                                                                                                                         |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 100901<br>KONTO 4026                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                        | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK                                                                          | 22.500,00 | Iz: Sredstva so bila planirana za najem radarskih merilnikov, ki pa po spremembi Zakona o financiranju občin ni več ekonomsko upravičen, tako da sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018.                                                                                                                                              |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 100901<br>KONTO 4026                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                        | PP 100901<br>KONTO 4025                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                     | 7.500,00  | Iz: Sredstva so bila planirana za najem radarskih merilnikov, ki pa po spremembi Zakona o financiranju občin ni več ekonomsko upravičen, tako da sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje 3 stacionarnih radarjev                                                                                                                                                                          |
| 28.02.2018 | 18047           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK                                                                          | 3.500,00  | Iz: Sredstva so bila planirana skladno z ocenjeno vrednostjo in ker je zdaj že znana pogodbeni vrednost ter tudi vnesena predobremenitev, je razlika možno prerazporediti Na: Sredstva za nakup 3 radarjev se prerazporedijo na podlagi sklepa Svet MOK z dne 28.2.2018.                                                                                                                                                  |
| 28.02.2018 | 18050           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | 1.500,00  | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega bodo preostala sredstva zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna zaradi administrativne napake pri prenosu oz. v gradivu za nadaljnjo prerazporeditev.                                                                                                                                                                            |
| 02.03.2018 | 18051           | PP 140202<br>KONTO 4120                 | SKAKALNICA K100<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                            | PP 141001<br>KONTO 4206<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Športni objekti                                                        | 20.300,00 | Iz: Sredstva je možno prerazporediti, saj je upravljanje s skakalnico prevzela Smučarska zveza Slovenije in posledično ne bodo porabljena. Na: Sredstva se zagotovi za nakup zemljišča, ki je sestavni del Regijskega panožnega skakalnega centra Bauhenk. Dotična zemljišča so bila že ob zaključku gradnje skakalnega centra potrebna za dostopno cesto do platoja žičnice in lesenih garderobnih oz. skladiščnih hišk. |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                             | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                  | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                             | Opis                                    |                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.03.2018 | 18051           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600017 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Pot na Jošta | PP 141001<br>KONTO 4206<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Športni objekti | 8.000,00  | Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker je projekt zaradi neodzivnosti lastnika zemljišča, preko katerega bo potekala trasa nove ceste, povsem zastal in nadaljnje projektiranje ceste trenutno ni mogoče. Na: Sredstva se zagotovi za nakup zemljišča, ki je sestavni del Regijskega panožnega skakalnega centra Bauhenk. Dotična zemljišča so bila že ob zaključku gradnje skakalnega centra potrebna za dostopno cesto do platoja žičnice in lesenih garderobnih oz. skladiščnih hišk.                                                         |
| 02.03.2018 | 18052           | PP 150211<br>KONTO 4119                 | REGRES. OSKRBE V DOMOVH - soc.varstvo starih<br>Drugi transferi posameznikom                                                | PP 150213<br>KONTO 4119                 | REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE<br>Drugi transferi posameznikom                      | 7.450,00  | Iz: Ocenjujemo, da bo, v kolikor ne bo prišlo do povečanja cene oskrbnih stroškov, realizacija ob koncu leta nižja od planirane. Na: Planirana so bila sredstva za en tople obrok v višini 1,8 €. Po izvedenem javnem naročilu je cena toplega obroka 2,35 €                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02.03.2018 | 18053           | PP 120201<br>KONTO 4119                 | VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                       | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                | 1.350,00  | Iz: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi zaposlitve spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni odderek vrtca (odločba Zavoda za šolstvo). 11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določa, da je občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami, ki so določene z odločbo Zavoda za šolstvo. |
| 02.03.2018 | 18053           | PP 120201<br>KONTO 4119                 | VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                       | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                | 11.430,00 | Iz: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi zaposlitve spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni odderek vrtca (odločba Zavoda za šolstvo). 11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določa, da je občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami, ki so določene z odločbo Zavoda za šolstvo. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                               | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                               | Opis                                    |                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.03.2018 | 18053           | PP 120201<br>KONTO 4119                 | VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                                                         | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                             | 1.820,00  | Iz: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi zaposlitve spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca (odločba Zavoda za šolstvo). 11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določa, da je občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami, ki so določene z odločbo Zavoda za šolstvo. |
| 02.03.2018 | 18054           | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                     | PP 130604<br>KONTO 4132                 | JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI<br>Tekoči transferi v javne sklade                                                                                         | 11.000,00 | Iz: Sredstva se prerazporejajo, ker ne bo planirane porabe. Sredstva se prerazporejajo z namenom oživljanja starega mestnega jedra. Na: Sredstva se bodo porabila za izvajanje programa Javnega sklada kulturnih dejavnosti in sicer odprti muzeja starodavnih motorjev, z namenom oživljanja starega mestnega jedra.                                                                                                                                                                                                                               |
| 05.03.2018 | 18055           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Investicijsko vzdrževanje cest                                         | PP 221001<br>KONTO 4207<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Investicijsko vzdrževanje cest                                             | 18.900,00 | Iz: sredstva so bila planirana na napačnem kontu Na: sredstav bodo porabljena za dokup stavbnih pravic za cesto Kranj -Rupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 05.03.2018 | 18056           | PP 221008<br>KONTO 4208<br>NRP 40018301 | CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Celostna prenova stanovanjske soseske Planina | PP 221008<br>KONTO 4020<br>NRP 40018301 | CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Celostna prenova stanovanjske soseske Planina                  | 9.455,00  | Iz: Sredstva se prerazporejajo, ker so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev v okviru izvedbe projekta Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05.03.2018 | 18056           | PP 221008<br>KONTO 4208<br>NRP 40018301 | CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Celostna prenova stanovanjske soseske Planina | PP 221008<br>KONTO 4208<br>NRP 40018301 | CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Celostna prenova stanovanjske soseske Planina | 2.928,00  | Iz: Sredstva se prerazporejajo, ker so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev v okviru izvedbe projekta Celostna prenova stanovanjske soseske Planina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06.03.2018 | 18057           | PP 180206<br>KONTO 4021                 | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti<br>Posebni material in storitve                                                                                      | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                    | 4.143,00  | Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Urada za okolje in prostor in Kabineta župana za stroške tiskovine s področja dela Urada za okolje in prostor z operativno izvedbo v Kabinetu župana. Na: Sredstva za stroške izvedbe vloženke za predstavitev prostrskega projekta soseske Ob Savi.                                                                                                                                                                                                                                               |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                 | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07.03.2018 | 18058           | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                     | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 15.000,00 | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Sredstva za izvedbo anketiranja in analize investicijskih, družbenih in upravljalških potreb po posameznih območjih v MOK za podporo planiranju razvoja in optimalnega zagotavljanja sredstev za posamezne projekte. |
| 07.03.2018 | 18059           | PP 231008<br>KONTO 4208<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj    | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj                                                    | 1.398,00  | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev prostorov hladilnice in nakup hladilne komore.                                                                                                                                                                                           |
| 07.03.2018 | 18059           | PP 231008<br>KONTO 4208<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj    | PP 231008<br>KONTO 4202<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup opreme Pokopališče Kranj                                                                           | 602,00    | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev prostorov hladilnice in nakup hladilne komore.                                                                                                                                                                                           |
| 07.03.2018 | 18059           | PP 231008<br>KONTO 4020<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Pisarniški in splošni material in storitve Pokopališče Kranj                     | PP 231008<br>KONTO 4202<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup opreme Pokopališče Kranj                                                                           | 4.000,00  | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev prostorov hladilnice in nakup hladilne komore.                                                                                                                                                                                           |
| 07.03.2018 | 18059           | PP 231008<br>KONTO 4208<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj    | PP 231008<br>KONTO 4202<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup opreme Pokopališče Kranj                                                                           | 305,00    | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev prostorov hladilnice in nakup hladilne komore.                                                                                                                                                                                           |
| 07.03.2018 | 18059           | PP 231008<br>KONTO 4208<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj    | PP 231008<br>KONTO 4202<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup opreme Pokopališče Kranj                                                                           | 1.351,00  | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev prostorov hladilnice in nakup hladilne komore.                                                                                                                                                                                           |
| 09.03.2018 | 18060           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kolesarske povezave | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave | 25.000,00 | Iz: Preostanek sredstev bo predvidoma zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo okvirnega sporazuma za izdelavo projektne dokumentacije kolesarske infrastrukture v MOK.                                                                                                         |
| 09.03.2018 | 18060           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave | 14.810,00 | Iz: Preostanek sredstev bo predvidoma zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo okvirnega sporazuma za izdelavo projektne dokumentacije kolesarske infrastrukture v MOK.                                                                                                         |
| 09.03.2018 | 18060           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave | 59.240,00 | Iz: Preostanek sredstev bo predvidoma zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo okvirnega sporazuma za izdelavo projektne dokumentacije kolesarske infrastrukture v MOK.                                                                                                         |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                            | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.03.2018 | 18061           | PP 141001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700038 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj  | PP 141001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700038 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj  | 11.000,00 | Iz: Sredstva so bila planirana na neustreznem šestmestnem kontu. Na: Zaradi pravilnega knjiženja odhodkov je sredstva potrebno prerazporediti na <u>ustrezen šestmestni konto</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.03.2018 | 18062           | PP 101301<br>KONTO 4023                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                          | PP 101301<br>KONTO 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                                     | 116,00    | Iz: Predvidena sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine VZK (prenosnik/tablica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.03.2018 | 18063           | PP 150214<br>KONTO 4119                 | POGREBNI STROŠKI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                           | PP 150214<br>KONTO 4135                 | POGREBNI STROŠKI<br>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso                                                                 | 7.300,00  | Iz: Sredstva ne bodo porabljena, ker se ne bodo nakazovala fizičnim osebam. Na: Uvrstitev na pravilni konto, ker se bodo računi plačevali Komunalni Kranj d.o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.03.2018 | 18064           | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Križišča in krožišča                         | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                        | 4.000,00  | Iz: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za stroške obveščanja in promocije o zaključeni investiciji ureditve krožišča. Na: Sredstva za stroške predstavitev, obveščanja in promocije zaključne ureditve krožišča na Cesti Staneta Žagarja.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.03.2018 | 18065           | PP 111001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700044 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja | PP 111001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700044 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja | 10.000,00 | Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo stroška izvedbe JN zunanjemu izvajalcu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE                                                                                                            | PP 101104<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV                                                                                            | 728,00    | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE                                                                                                            | PP 101104<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV                                                                                            | 728,00    | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE |                                 | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |                                        | ZNESEK | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                        |                                 | Opis                        |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE | PP 101101<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST | 728,00 | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE | PP 101101<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST | 728,00 | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE | PP 101101<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST | 728,00 | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE |                                 | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |                                        | ZNESEK | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                        |                                 | Opis                        |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE | PP 101101<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST | 728,00 | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE | PP 101101<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST | 728,00 | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE | PP 101101<br>KONTO 1410     | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST | 728,00 | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                      | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                      | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                      | Opis                                    |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE                                                      | PP 101101<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST                                               | 728,00   | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE                                                      | PP 101101<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST                                               | 728,00   | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 |
| 13.03.2018 | 18066           | PP 101106<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE                                                      | PP 101101<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST                                               | 728,00   | Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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<br>Na: Prerazporeditev sredstev se izvede v skladu s sprejetimi Sklepi svetov KS za leto 2018, 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 |
| 13.03.2018 | 18067           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje pokopališč KS | PP 231008<br>KONTO 4206<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Urejanje pokopališč KS | 1.820,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidnih investicij. Ob planiranju proračuna so bila sredstva za nakup planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za odkup zemljišča na pokopališču Trstenik. Pri planiranju proračuna je bil uporabljen napačen konto.                                                                                                                                                                                                                              |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                             | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13.03.2018 | 18068           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišče Huje                  | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišče Huje | 300,00    | Iz: Sredstva na tem kontu bodo še vedno zadoščala za izvedbo investicijskega nadzora pri izvedbi projekta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za predelavo projektne dokumentacije PGD/PZI, načrt električnih inštalacij in električne opreme.                           |
| 13.03.2018 | 18069           | PP 231087<br>KONTO 4204<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč             | PP 231087<br>KONTO 4205<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč  | 30.000,00 | Iz: Sredstva na tem kontu ne bodo potrebna, ker gre pri investiciji za nakup nove opreme in zunajo ureditev. Na: Sredstva so potrebna za zamenjavo ograje pri OŠ Simon Jenko-center ter pravilnega knjiženja kontov za ureditev otroških igrišč v Besnici in Drulovki. |
| 13.03.2018 | 18069           | PP 231087<br>KONTO 4202<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Nakup opreme<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                                          | PP 231087<br>KONTO 4205<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč  | 14.042,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za zamenjavo ograje pri OŠ Simon Jenko-center ter pravilnega knjiženja kontov za ureditev otroških igrišč v Besnici in Drulovki.                                     |
| 15.03.2018 | 18070           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618024 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Obnova Maistrovega trga v Kranju                      | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje                | 20.000,00 | Iz: Preostala sredstva bodo še vedno zadostovala za izvedbo projekta. Na: Zaradi dodatnih zahtev (ograje, protihrupne zaščite...) stranskih udeležencev v postopku pridobivanja GD so potrebna dodatna sredstva.                                                       |
| 15.03.2018 | 18070           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600207 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ultrafiltracija Nova vas       | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje                | 10.000,00 | Iz: Preostala sredstva bodo še vedno zadoščala za izdelavo predvidene dokumentacije. Na: Zaradi dodatnih zahtev (ograje, protihrupne zaščite...) stranskih udeležencev v postopku pridobivanja GD, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                            |
| 15.03.2018 | 18070           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600220 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska povezava Tuš - Šenčur | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje                | 10.000,00 | Iz: Načrti se v letošnjem proračunskem letu ne bodo naročali. Na: Zaradi dodatnih zahtev (ograje, protihrupne zaščite...) stranskih udeležencev v postopku pridobivanja GD, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                   |
| 15.03.2018 | 18070           | PP 221002<br>KONTO 4206<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Gradnja manjših parkirišč                                  | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje                | 3.000,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za predviden odkup zemljišč. Na: Zaradi dodatnih zahtev (ograje, protihrupne zaščite...) stranskih udeležencev v postopku pridobivanja GD, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                              |
| 15.03.2018 | 18070           | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč                                  | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje                | 13.000,00 | Iz: Sredstva na tem kontu se v letošnjem proračunskem letu na bodo uporabljala. Na: Zaradi dodatnih zahtev (ograje, protihrupne zaščite...) stranskih udeležencev v postopku pridobivanja GD, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                 |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                          | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                      | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                          | Opis                                    |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16.03.2018 | 18071           | PP 120401<br>KONTO 4119                 | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                                   | PP 120401<br>KONTO 4133                 | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                            | 220,00    | Iz: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: S 1.1.2018 so se povečale minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. V času priprave plana za leto 2018 povečanje ni bilo znano, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.                                                                                                                                                                                            |
| 19.03.2018 | 18072           | PP 100901<br>KONTO 4023                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                            | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                                                        | 1.500,00  | Iz: Predviden najem vozila v letu 2018 ne bo realiziran. Na: Nakup dodatne opreme za kolesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.03.2018 | 18073           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CČN Kranj                                                             | PP 231101<br>KONTO 4202<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje CČN Kranj                                                                                | 4.211,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za nakup rezervnih delov na CČN Kranj (sredstva na pravilnem podkontu).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 30.000,00 | Iz: Sredstva so bila planirana skladno z ocenjeno vrednostjo in ker je zdaj že znana pogodbeni vrednost ter tudi vnesena predobremenitev, je razliko možno prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...).                                                                      |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 3.000,00  | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega bodo preostala sredstva zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...).                                                                                                                 |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                 | PP 111001<br>KONTO 4202<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Nakup opreme<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja                        | 8.000,00  | Iz: Ob pripravi proračuna še nismo mogli napovedati začetka izvajanja projekta in posledično potrebnih sredstev za projektantski nadzor, zdaj pa je že jasno, da se bo začel kasneje od predvidenega, zato je razliko sredstev zaradi časovnega zamika možno prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev z dne 5.2.2018 (ureditev prezračevanja v kuhinji – inšpekcijski zapisnik). |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                      | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                   | PP 111001<br>KONTO 4202<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Nakup opreme<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja                        | 8.000,00 | Iz: Ob pripravi proračuna še nismo mogli napovedati začetka izvajanja projekta in posledično potrebnih sredstev za projektantski nadzor, zdaj pa je že jasno, da se bo začel kasneje od predvidenega, zato je razliko sredstev zaradi časovnega zamika možno prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev z dne 5.2.2018 (ureditev prezračevanja v kuhinji – inšpekcijski zapisnik).                              |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 231007<br>KONTO 4021<br>NRP 40600181 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Posebni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 3.200,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi parcelacij zemljišč ne bo. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...).                                                                                                                                                                |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 231007<br>KONTO 4206<br>NRP 40600181 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                         | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 3.000,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi odkupov zemljišč ne bo. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...).                                                                                                                                                                   |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 3.500,00 | Iz: Ob pripravi proračuna še nismo mogli napovedati začetka izvajanja projekta in posledično potrebnih sredstev za projektantski nadzor, zdaj pa je že jasno, da se bo začel kasneje od predvidenega, zato je razliko sredstev zaradi časovnega zamika možno prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...). |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 3.000,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnateljev z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...).                                                                                                                                                                              |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                           | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje      | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja                      | 5.000,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega bodo preostala sredstva zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnatelj z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...).                                                                     |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600194 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                  | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja                      | 2.400,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi parcelacij zemljišč ne bo oz. bodo preostala sredstva zadostovala, v kolikor bi do potrebe po tem vseeno prišlo. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnatelj z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...). |
| 19.03.2018 | 18074           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | PP 111001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 6.500,00 | Iz: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega bodo preostala sredstva zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo investicij po OŠ v MOK, skladno z določenimi prioritetami na Aktivu ravnatelj z dne 5.2.2018 (ureditev požarne varnosti, ureditev razsvetljave v telovadnici, ureditev sanitarij...).                                                                     |
| 20.03.2018 | 18075           | PP 150601<br>KONTO 4133                 | RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                            | PP 150601<br>KONTO 4133                 | RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                           | 335,00   | Iz: Predviden manjši ostanek sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev na račun uskladitve minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.03.2018 | 18076           | PP 151501<br>KONTO 4133                 | ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                  | PP 151501<br>KONTO 4133                 | ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                                 | 245,00   | Iz: Predviden manjši ostanek sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev na račun uskladitve minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.03.2018 | 18077           | PP 150701<br>KONTO 4133                 | ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                          | PP 150701<br>KONTO 4133                 | ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                         | 245,00   | Iz: Predviden manjši ostanek sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev na račun uskladitve minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.03.2018 | 18078           | PP 100406<br>KONTO 4021                 | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve                                                                               | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                  | 200,00   | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za šrivilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za članarine v strokovnih združenjih (za odnose z javnostmi, marketing) za koriščenje izobraževalnih programov in ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v združenjih.                                                                                                                                                   |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22.03.2018 | 18079           | PP 231093<br>KONTO 4205<br>NRP 40318004 | CESTNA RAZSVETLJAVA<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Javna razsvetljava                                                 | PP 231093<br>KONTO 4208<br>NRP 40318004 | CESTNA RAZSVETLJAVA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Javna razsvetljava                            | 15.991,00 | Iz: Kjer sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Kjer so potrebna sredstva za strokovni nadzor nad investicijskim vzdrževanjem, obnovami, investicijami in vzdrževanjem javne razsvetljave.                                                                |
| 22.03.2018 | 18080           | PP 231007<br>KONTO 4029<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Drugi operativni odhodki<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture     | PP 231007<br>KONTO 4026<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 250,00    | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za predvidene stroške. Na: Sredstva so potrebna za letno plačilo odškodnine po pogodbi.                                                                                           |
| 23.03.2018 | 18081           | PP 100901<br>KONTO 4023                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Prevozni stroški in storitve                                                                    | PP 100901<br>KONTO 4025                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                 | 150,00    | Iz: v letu 2018 se za najem vozila sredstva ne bodo koristila Na: potreba po beljenju pisarne po odhodu republiške inšpektorice                                                                                                                               |
| 27.03.2018 | 18082           | PP 231017<br>KONTO 4025                 | ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                 | PP 231017<br>KONTO 4020                 | ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                            | 2.562,00  | Iz: Kjer sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Kjer so potrebna sredstva za pravno svetovanje pri izvedbi postopka za izbiro koncesionarja za čiščenje in vzdrževanje javnih zelenih površin z upoštevanjem uredbe o zelenem javnem naročanju.           |
| 27.03.2018 | 18083           | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                           | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                | 3.000,00  | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu za stroške pogostitve na prireditvah v soorganizaciji MOK v marcu 2018.                                               |
| 28.03.2018 | 18084           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                          | 3.000,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami UGGJS in Kabineta župana za promocijo projektov na področju trajnostne mobilnosti. Na: Priprava promo materiala in koordinacija objav z medijskimi partnerji za področje trajnostne mobilnosti ter plačilo stroškov objav. |
| 29.03.2018 | 18085           | PP 220401<br>KONTO 4023                 | VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK<br>Prevozni stroški in storitve                                                         | PP 220401<br>KONTO 4020                 | VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 12.810,00 | Iz: zaradi napačno planiranih sredstev Na: Za pripravo analize možnosti širitve mreže sistema za javno izposojlo koles                                                                                                                                        |
| 29.03.2018 | 18086           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                      | PP 100101<br>KONTO 4009                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Drugi izdatki zaposlenim                                                                                 | 309,00    | Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljne obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izplačilo odpravnine od odhodu zaposlenega za določen čas.                                                                                                            |
| 29.03.2018 | 18087           | PP 101491<br>KONTO 4021                 | UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Posebni material in storitve                                                                   | PP 101491<br>KONTO 4029                 | UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Drugi operativni odhodki                                                                          | 1.000,00  | Iz: Sredstva so bila planirana na napačnem podkontu, zato jih prerazporejamo na pravilni podkonto. Na: sredstva se bodo porabila za plačila davka na promet nepremičnin po pogodbenih obveznostih                                                             |
| 30.03.2018 | 18091           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600220 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Kolesarska povezava Tuš - Šenčur          | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600220 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Kolesarska povezava Tuš - Šenčur                    | 7.093,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za sklenitev kupoprodajnih pogodb.                                                                                                                          |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                       | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30.03.2018 | 18092           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje pokopališč KS                                                                    | PP 231008<br>KONTO 4020<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Urejanje pokopališč KS                                           | 153,00   | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo popisa za sanacijo zamakanja pri mrliških vežicah Trstenik.                                                                                                               |
| 03.04.2018 | 18093           | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                              | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                            | 1.000,00 | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Zagotovitev sredstev za mnenjsko raziskavo uporabe novih storitev na področju trajnostne mobilnosti.                                                                         |
| 04.04.2018 | 18094           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze   | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 3.292,00 | Iz: Sredstva so bila planirana na napačni proračunski postavki. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnje kanalizacije v Lazah.                                                                                     |
| 04.04.2018 | 18094           | PP 231003<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | ČESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze               | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 1.000,00 | Iz: Sredstva so bila planirana na napačni proračunski postavki. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnje kanalizacije v Lazah.                                                                                     |
| 04.04.2018 | 18094           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 1.800,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrite planiranih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnje kanalizacije v Lazah.                                                                           |
| 04.04.2018 | 18094           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600198 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                        | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 7.300,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrite planiranih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnje kanalizacije v Lazah.                                                                           |
| 04.04.2018 | 18095           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture         | PP 231101<br>KONTO 4202<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                                   | 3.330,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za projektno dokumentacijo v tem proračunskem letu. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravičen podkonto. Potrebna so za namestitev ograje pri črpališču na ponikovalno-zadrževalnem polju Bantale. |
| 04.04.2018 | 18096           | PP 130218<br>KONTO 4120                 | PROGRAMI MLADIH<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                            | PP 130218<br>KONTO 4133                 | PROGRAMI MLADIH<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                    | 1.312,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti (manjše število prijav nepridobitnih organizacij in ustanov na javni razpis). Na: Premalo planiranih sredstev za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti MOK (večje število prijav javnih zavodov).      |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                              | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                    | Opis                                    |                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06.04.2018 | 18097           | PP 100601<br>KONTO 4029                 | PRIREREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                                                                               | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                                     | 300,00    | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Sredstva za stroške razstave galerije na prostem.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09.04.2018 | 18098           | PP 220205<br>KONTO 4208<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nove tehnologije za urejanje prometa | PP 220205<br>KONTO 4205<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                                | 6.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Potrebna so sredstva za investicijsko vzdrževanje parkirne opreme.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09.04.2018 | 18099           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600198 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                   | PP 231101<br>KONTO 4026<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                                                 | 300,00    | Iz: Sredstva bodo zadostovala za strošek nakupa zemljišč. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.04.2018 | 18100           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                                   | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 122,00    | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za nakup opreme v letu 2018. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov postopka za tehnični pregled.                                                                                                                                                                                                                |
| 10.04.2018 | 18100           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture    | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture              | 54,00     | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj gre za prerazporeditev minimalnih sredstev in bodo preostala sredstva še vedno zadoščala za nadzor na predvidenimi investicijami. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov postopka za tehnični pregled.                                                                                                                                             |
| 11.04.2018 | 18101           | PP 231007<br>KONTO 4204<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov            | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                      | 24.000,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj glede na sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo, njihova investicija v letu 2018 ne bo potekala v takem obsegu kot je bila planirana. Obnova MV skozi Tupaliče je vezana na investicijo, ki jo vodi Direkcija RS za infrastrukturo. Na: Sredstva so potrebna za prestavitev vodovoda, ki je vezan na obnovo vodovoda v sklopu pogodbe o opremljanju. |
| 11.04.2018 | 18102           | PP 130223<br>KONTO 4120                 | PRIREREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                      | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                                     | 2.000,00  | Iz: Prerazporeditev za potrebe Kabineta župana - fotografske storitve na dogodkih. Preostala sredstva na postavki bodo zadostovala za obveznosti v okviru proračunskega leta. Na: Stroški fotografskih storitev na izbranih dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji MOK v letu 2018.                                                                                                            |
| 13.04.2018 | 18103           | PP 130601<br>KONTO 4120                 | OSTALA KULTURA<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                        | PP 130203<br>KONTO 4120                 | UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                    | 4.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na podlagi pritožb so bila sredstva društvom dodatno dodeljena.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.04.2018 | 18104           | PP 130223<br>KONTO 4120                 | PRIREREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                      | PP 130223<br>KONTO 4102                 | PRIREREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH<br>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                             | 4.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo porabljena, ker se ne bodo nakazovala društvom. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi uvrstitve na pravilni konto, ker bodo subvencije izplačane privatnim podjetjem in zasebnikom.                                                                                                                                                                                          |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.04.2018 | 18105           | PP 130203<br>KONTO 4120                 | UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                               | PP 130203<br>KONTO 4102                 | UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI<br>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                            | 40.300,00 | Iz: Sredstva ne bodo porabljena, ker se ne bodo nakazovala društvom. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi uvrstitve na pravilni konto, ker se bodo subvencije izplačevale privatnim podjetjem in zasebnikom.                                                                                                        |
| 17.04.2018 | 18106           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | 700,00    | Iz: Sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.                                                                                                                                                                                                            |
| 17.04.2018 | 18106           | PP 221001<br>KONTO 4026<br>NRP 40600194 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                            | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju   | 854,00    | Iz: Zaradi kasnejšega začetka izvajanja projekta od predvidenega, sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.                                                                                                                                              |
| 17.04.2018 | 18106           | PP 231003<br>KONTO 4026<br>NRP 40600194 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                        | PP 231003<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju               | 427,00    | Iz: Zaradi kasnejšega začetka izvajanja projekta od predvidenega, sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.                                                                                                                                              |
| 17.04.2018 | 18106           | PP 231007<br>KONTO 4026<br>NRP 40600181 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                          | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | 900,00    | Iz: Zaradi kasnejšega začetka izvajanja projekta od predvidenega, sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.                                                                                                                                              |
| 17.04.2018 | 18106           | PP 231003<br>KONTO 4026<br>NRP 40600181 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                        | PP 231003<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje               | 427,00    | Iz: Zaradi kasnejšega začetka izvajanja projekta od predvidenega, sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.                                                                                                                                              |
| 17.04.2018 | 18107           | PP 220205<br>KONTO 4208<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nove tehnologije za urejanje prometa      | PP 220205<br>KONTO 4207<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                               | 464,00    | Iz: Sredstva za to se bodo racionalizirala. Na: Povečanje je potrebno zaradi uredbe o varstvu osebnih podatkov.                                                                                                                                                                                                       |
| 18.04.2018 | 18108           | PP 220205<br>KONTO 4020                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                            | PP 220205<br>KONTO 4207<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                               | 10.100,00 | Iz: Sredstva se ne bodo v celoti realizirala, saj so bila načrtovana na napačnem kontu. Gre za preknjižbo že realiziranih odhodkov. Na: Potrebna je prerazporeditev med osnovna sredstva zaradi nakupa aplikacij. Gre za preknjižbo že realiziranih odhodkov.                                                         |
| 18.04.2018 | 18110           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                                 | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                    | 5.000,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v proračunskem letu. Na: Zagotavljanje sredstev za splošne stroške materiala in storitev za prireditve v organizaciji ali soorganizaciji Kabineta župana. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                             | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18.04.2018 | 18111           | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pločnik Goriče-Golnik                       | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                  | 4.000,00  | Iz: Prerazporeditev na postavko Kabineta župana za izvedbo promocije investicijskih projektov, ki jih vodi Projektna pisarna. Sredstva na postavki bodo zadoščala za obveznosti iz NRP. Na: Sredstva za izvedbo promocijskih aktivnosti za investicijske projekte.                                |
| 18.04.2018 | 18112           | PP 130501<br>KONTO 4133                 | GORENJSKI MUZEJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                        | PP 130501<br>KONTO 4133                 | GORENJSKI MUZEJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                          | 490,00    | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna, ker se je spremenila višina premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.                                                                                                                                  |
| 19.04.2018 | 18113           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                | PP 111401<br>KONTO 4133                 | LJUDSKA UNIVERZA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                   | 500,00    | Iz: Zaradi izteka pogodbe s Petrolom je sredstva možno prerazporediti. Na: Zaradi povišanja prispevkov za premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja v letu 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                                           |
| 19.04.2018 | 18116           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                   | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                  | 3.000,00  | Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrstah stroškov. Sredstva na podkontu bodo zadoščala za obveznosti iz NRP. Na: Sredstva za obveščanje o investicijskih projektih v medijih.                                                         |
| 20.04.2018 | 18118           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618024 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Obnova Maistrovega trga v Kranju                   | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Investicijsko vzdrževanje cest       | 15.000,00 | Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi nakupa zemljišča v Stražišču                                                                                                                                                 |
| 23.04.2018 | 18117           | PP 141001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700038 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj | PP 141001<br>KONTO 4021<br>NRP 40700038 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Posebni material in storitve<br>Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj | 4.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo ocene JZP za projekt RVŠVC.                                                                                                                                                                                                 |
| 23.04.2018 | 18119           | PP 101006<br>KONTO 4020                 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                         | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                        | 1.000,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v proračunskem letu. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prehrane na prireditvah v organizaciji in soorganizaciji Mestne občine Kranj. |
| 24.04.2018 | 18120           | PP 231016<br>KONTO 4208<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Ureditev potoka Trenča                    | PP 231016<br>KONTO 4208<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Ureditev potoka Trenča      | 30,00     | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj gre za manjši znesek, in bodo preostala sredstva zadoščala za projektno dokumentacijo v letu 2018. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu. Točen znesek je bil znan po izvedbi javnega naročila in pridobitvi ponudb.                           |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                    | Opis                                    |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24.04.2018 | 18121           | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                          | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | 5.000,00  | Iz: Prerazporeditev med podkonti postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev na podkontu za splošne materialne stroške in storitve v okviru aktivnosti za živahen utrip starega Kranja.                                                                                                      |
| 24.04.2018 | 18122           | PP 231093<br>KONTO 4204<br>NRP 40318004 | CESTNA RAZSVETLJAVA<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Javna razsvetljava                                                             | PP 231093<br>KONTO 4205<br>NRP 40318004 | CESTNA RAZSVETLJAVA<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Javna razsvetljava                                                    | 3.411,00  | Iz: Zaradi napačno planiranih sredstev. Na: Zaradi ustrežnejše kontacije                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25.04.2018 | 18124           | PP 220205<br>KONTO 4020                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                       | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                          | 4.600,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami UGGJS in Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini - promocija projektov, ki jih izvaja UGGJS. Sredstva na postavki bodo zadostovala za obveznosti v proračunskem letu. Na: Dopolnitev sredstev za izdelavo informativne zloženke za projekt KRskOLESOM za gospodinjstva v MOK. |
| 26.04.2018 | 18123           | PP 231017<br>KONTO 4025                 | ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                   | PP 231017<br>KONTO 4020                 | ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                            | 4.600,00  | Iz: Zaradi napačno planiranih sredstev za pravno svetovanje Na: ki je po svoji vsebini bolj pravilen                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26.04.2018 | 18125           | PP 230203<br>KONTO 4025                 | CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                     | PP 230203<br>KONTO 4021                 | CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE<br>Posebni material in storitve                                                            | 7.122,00  | Iz: Ker so bila sredstva napačno planirana Na: Za izvedbo nadzora nad rednim vzdrževanjem javne razsvetljave in strokovn asvetovanja                                                                                                                                                                                                   |
| 26.04.2018 | 18127           | PP 131001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718052 | INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije v Letno gledališče Khislstein                    | PP 131001<br>KONTO 4202<br>NRP 40718052 | INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO<br>Nakup opreme<br>Investicije v Letno gledališče Khislstein                            | 12.000,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za plačilo storitev za investicijsko vzdrževanje. Na: Sredstva se prerazporejajo, ker so bila planirana na napačnem kontu.                                                                                                                                                                     |
| 03.05.2018 | 18128           | PP 141001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                                                   | PP 141001<br>KONTO 4202<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Športni objekti                                                           | 17.074,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva se prerazporedi na ustrezen šestmestni konto, saj so potrebna za dobavo kegljaške opreme.                                                                                                                                                                |
| 03.05.2018 | 18129           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                                   | PP 231007<br>KONTO 4026<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 187,00    | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj gre za manjši znesek, in bodo preostala sredstva zadoščala za planirano opremo. Na: Ker se je del sredstev porabil za nenačrtovane odškodnine so potrebna dodatna sredstva za letno odškodnino (g.Gros).                                                                                     |
| 03.05.2018 | 18130           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture | PP 231101<br>KONTO 4026<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture              | 633,00    | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj gre za manjši znesek in bodo preostala sredstva zadoščala za planirano projektno dokumentacijo. Na: Sredstva so potrebna za letno odškodnino DARS-u.                                                                                                                                         |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                                       | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                              | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                       | Opis                                    |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.05.2018 | 18131           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                                               | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                      | 1.000,00 | Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana v okviru razpoložljivih sredstev na postavki. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve za razstave v galeriji na prostem.                                                                                                                                                           |
| 07.05.2018 | 18131           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                                               | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                        | 2.000,00 | Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana v okviru razpoložljivih sredstev. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji Mestne občine Kranj.                                                                                                                                                           |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4020<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost                  | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                           | 4.000,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave                                                     | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                           | 1.040,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 9.000,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                                       | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                              | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                       | Opis                                    |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 3.443,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 310,00   | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost                   | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 637,00   | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost                   | PP 221002<br>KONTO 4021<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Posebni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                | 1.680,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                   | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 1.195,00  | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Kolesarske povezave                                          | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 10.982,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave                  | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 27.623,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 10.210,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                   | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave                                   | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 2.960,00  | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Kolesarske povezave                                          | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                         | 25.185,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                        | 2.480,00  | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                        | 9.920,00  | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                           | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 9.606,00  | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600219 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 38.421,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Kolesarske povezave                                          | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 16.151,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18132           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Kolesarske povezave                                          | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 64.605,00 | Iz: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Na: Prerazporeditev se izvaja na podalgi sklepa Mestnega sveta MOK št. 351-493/2017-7-42/31. Sredstva so potrebna za odprtje novega NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1-6. |
| 07.05.2018 | 18133           | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov                   | PP 211001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618015 | POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov   | 30.000,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti. Na: Sredstva bodo porabljeni za izvedbo nepredvidene nujne sanacije poslovnega prostora na naslovu Trubarjev trg 6, Kranj.                                                                                                                                                                |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                  | ZNESEK | NAMEN                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                       |
| 08.05.2018 | 18134           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600198 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | PP 231101<br>KONTO 4026<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                     | 635,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nakup zemljišč. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti.                                                                                                             |
| 08.05.2018 | 18135           | PP 231021<br>KONTO 4133                 | LEA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                           | PP 231021<br>KONTO 4133                 | LEA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                           | 400,00 | Iz: Prerazporeditev je potrebna za pokritje stroškov kolektivnega zavarovanja. Na: Prerazporeditev je potrebna za pokritje stroškov kolektivnega zavarovanja.                                                         |
| 08.05.2018 | 18136           | PP 100904<br>KONTO 4000                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Plače in dodatki                                                               | PP 100904<br>KONTO 4009                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Drugi izdatki zaposlenim                                                       | 194,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev na podkontu solidarnostnih pomoči zaradi prenizkega plana.                                                                       |
| 08.05.2018 | 18137           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                      | PP 100304<br>KONTO 4001                 | PLAČE ŽUPANA<br>Regres za letni dopust                                                                                           | 38,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja sredstev za regres za letni dopust.                                                                 |
| 08.05.2018 | 18137           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                      | PP 100304<br>KONTO 4015                 | PLAČE ŽUPANA<br>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega                                                                     | 220,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja sredstev za strošek premij kolektivnega dod. pokojn. zavarovanja.                                   |
| 08.05.2018 | 18138           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                      | PP 100305<br>KONTO 4001                 | PODŽUPANI<br>Regres za letni dopust                                                                                              | 38,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja sredstev za regres za letni dopust.                                                                 |
| 08.05.2018 | 18138           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                      | PP 100305<br>KONTO 4015                 | PODŽUPANI<br>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega                                                                        | 250,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja sredstev za strošek premij kolektivnega dod. pokojn. zavarovanja.                                   |
| 09.05.2018 | 18139           | PP 100901<br>KONTO 4021                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Posebni material in storitve                                                                    | PP 100901<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 100,00 | Iz: Sredstva se ne bodo porabila v predvidenem obsegu. Na: Premalo planirana sredstva za strokovno literaturo (Zakon o prekrških s komentarjem)                                                                       |
| 09.05.2018 | 18140           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje pokopališč KS                                             | PP 231008<br>KONTO 4208<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Urejanje pokopališč KS                     | 659,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo gradbenega nadzora pri sanaciji zamakanja zidu mrljskih vežic Trstenik.                                  |
| 09.05.2018 | 18141           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                 | PP 231007<br>KONTO 4021<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Posebni material in storitve<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 335,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj gre za manjši znesek, preostala sredstva pa bodo tudi zadostovala za planiran nakup opreme. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo cenitvenega poročila za vodovod Babni vrt. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                        | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09.05.2018 | 18142           | PP 130301<br>KONTO 4133                 | PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                            | PP 130301<br>KONTO 4133                 | PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                         | 6.500,00  | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna, ker se je spremenila višina premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.                                                                                                               |
| 09.05.2018 | 18143           | PP 130401<br>KONTO 4133                 | MESTNA KNJIŽNICA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                 | PP 130401<br>KONTO 4133                 | MESTNA KNJIŽNICA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                              | 9.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna, ker se je spremenila višina premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.                                                                                                               |
| 09.05.2018 | 18144           | PP 130205<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - KULTURA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                | PP 130205<br>KONTO 4022                 | MATERIALNI STROŠKI - KULTURA<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                     | 4.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi preizkusa planiranja stroškov električne energije.                                                                                                                                            |
| 09.05.2018 | 18145           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pokopališče Kranj                                                           | PP 231008<br>KONTO 4202<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup opreme<br>Pokopališče Kranj                                                                               | 1.786,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravnega knjiženja stroškov po kontih.                                                                                                                          |
| 10.05.2018 | 18148           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618018 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Obnova Koroške ceste v Kranju | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618018 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Obnova Koroške ceste v Kranju                   | 5.000,00  | Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila preplastitve Koroške ceste                                                                                                                                |
| 10.05.2018 | 18149           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618024 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Obnova Maistrovega trga v Kranju                   | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618018 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Obnova Koroške ceste v Kranju                   | 43.170,00 | Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila preplastitve Koroške ceste                                                                                                                       |
| 11.05.2018 | 18150           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nadgradnja sistema za izposojanje koles KR-s-kolesom        | PP 220205<br>KONTO 4021<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Posebni material in storitve<br>Nadgradnja sistema za izposojanje koles KR-s-kolesom | 3.050,00  | Iz: Sredstva niso bila pravilno planirana, zato jih prerazporejamo na vsebinsko ustrezne konte. Na: Sredstva bomo potrebovali za plačilo izdelave DIIP za potrebe izdelave vloge za razpis za sofinanciranje.                                                                  |
| 11.05.2018 | 18151           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | PP 101301<br>KONTO 4023                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                      | 100,00    | Iz: Sredstva bodo zadosti za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino DeSUS (avtobusni prevoz.)                                                                                                                                                        |
| 14.05.2018 | 18152           | PP 231016<br>KONTO 4208<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev potoka Trenča                       | PP 231016<br>KONTO 4208<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev potoka Trenča                    | 1.110,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano projektno dokumentacijo. Na: Sredstva so potrebna za izvajanje koordinacije na gradbišču.                                                                                             |
| 14.05.2018 | 18154           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                   | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                 | 2.000,00  | Iz: Prerazporeditev sredstev med postavkami Kabineta župana. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti programa. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo deleža stroškov soorganizacije dogodka Žogarija (promocija športa med mladimi z medijsko podporo nacionalne TV). |
| 15.05.2018 | 18155           | PP 100306<br>KONTO 4020                 | DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                | PP 100306<br>KONTO 4020                 | DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                             | 112,00    | Iz: Sredstva bodo zadoščala za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za objavo Razpisa za nagrade in priznanja MOK 2018 v Kranjskih novicah št. 5.                                                                                                                       |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                             | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                        | Opis                                    |                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15.05.2018 | 18156           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave        | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40600217 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave           | 19.600,00 | Iz: Sredstva niso bila planirana na pravilnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo analize na podlagi katere se bo odločilo za katere ukrepe je smiselno v tej fazi pripraviti projektno dokumentacijo in katere ne zato je bolj pravilno, da se bremeni izbrani kontu. |
| 15.05.2018 | 18157           | PP 121001<br>KONTO 4020<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona | PP 121001<br>KONTO 4026<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona | 1.074,00  | Iz: Sredstva so bila prerazporejena na napačen konto. Na: Sredstva se prerazporejajo na ustrezen konto in bodo porabljena za najem in vzdrževanje zaščitne gradbiščne ograje.                                                                                                  |
| 15.05.2018 | 18159           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju  | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                       | 3.700,00  | Iz: Zaradi zamika začetka projekta sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za pravno pomoč v revizijskem postopku.                                                                                                                                               |
| 15.05.2018 | 18159           | PP 231101<br>KONTO 4021<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Posebni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                              | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                       | 1.000,00  | Iz: Zaradi zamika začetka projekta sredstva ne bodo porabljena oz. bodo preostala zadostovala za morebitne obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pravno pomoč v revizijskem postopku.                                                                                        |
| 15.05.2018 | 18159           | PP 231101<br>KONTO 4026<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                           | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                       | 1.710,00  | Iz: Sredstva bodo zadostovala za morebitne nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pravno pomoč v revizijskem postopku.                                                                                                                                              |
| 15.05.2018 | 18159           | PP 231101<br>KONTO 4027<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Kazni in odškodnine<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                       | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600194 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                       | 590,00    | Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za pravno pomoč v revizijskem postopku.                                                                                                                                                                              |
| 15.05.2018 | 18160           | PP 221001<br>KONTO 4029<br>NRP 40600181 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                  | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                       | 1.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za pravno pomoč v revizijskem postopku.                                                                                                                                                                              |
| 15.05.2018 | 18160           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje  | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                       | 3.900,00  | Iz: Zaradi zamika začetka projekta sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za pravno pomoč v revizijskem postopku.                                                                                                                                               |
| 15.05.2018 | 18160           | PP 231101<br>KONTO 4021<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Posebni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                              | PP 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                       | 2.100,00  | Iz: Sredstva bodo zadostovala za morebitne nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pravno pomoč v revizijskem postopku.                                                                                                                                              |
| 16.05.2018 | 18161           | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                                   | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                          | 2.000,00  | Iz: Prerazporeditev sredstev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitev na medobčinskih in mednarodnih dogodkih.                                                                                 |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                               | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.05.2018 | 18162           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                                                                  | PP 100101<br>KONTO 4029                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                           | 100,00    | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Od 1.1.2018 dalje znaša višina prispevka 589,95 €, ob pripravi proračuna 2018 pa smo razpolagali s podatkom iz leta 2017 (563,47 €). Zaradi povišanja višine prispevka povečujemo sredstva za ta namen. |
| 17.05.2018 | 18162           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                                                                  | PP 100101<br>KONTO 4015                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega                                                                       | 20.000,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: S 1.1.2018 so se povišale premije kolekt.dod.pokojn.zavar. Ker ob pripravi proračuna za leto 2018 povišanje ni bilo znano, povečujemo sredstva za ta namen.                                             |
| 17.05.2018 | 18163           | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov                                            | PP 231007<br>KONTO 4026<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov                 | 2.145,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se investicija glede na sestanek na DRI, v letošnjem letu ne bo izvajala. Na: Sredstva so potrebna za neplanirano plačilo služnosti pri izgradnji in obnovi magistralnega voda Tupaliče.                                        |
| 17.05.2018 | 18164           | PP 100904<br>KONTO 4000                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Plače in dodatki                                                                                                           | PP 100904<br>KONTO 4015                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega                                                | 4.100,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: S 1.1.2018 so se povišale premije kolekt.dod.pokojn.zavar. Ker ob pripravi proračuna za leto 2018 povišanje ni bilo znano, povečujemo sredstva za ta namen.                                             |
| 17.05.2018 | 18165           | PP 100103<br>KONTO 4000                 | REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Plače in dodatki                                                                                                              | PP 100103<br>KONTO 4015                 | REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega                                                   | 800,00    | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: S 1.1.2018 so se povišale premije kolekt.dod.pokojn.zavar. Ker ob pripravi proračuna za leto 2018 povišanje ni bilo znano, povečujemo sredstva za ta namen.                                             |
| 18.05.2018 | 18166           | PP 111001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | PP 111001<br>KONTO 4021<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Posebni material in storitve<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 472,00    | Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev meje v okolici OŠ S. Žagarja.                                                                                                                             |
| 18.05.2018 | 18167           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                                   | PP 110701<br>KONTO 4133<br>SM 110       | OŠ STRAŽIŠČE KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode<br>IZOBRAŽEVANJE-UDD                                                                    | 250,00    | Iz: Pogodba s Petrolom je potekla, zato je možno sredstva prerazporediti. Na: Zaradi enormnega povišanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                     |
| 18.05.2018 | 18168           | PP 190301<br>KONTO 4133                 | GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                                 | PP 190301<br>KONTO 4133                 | GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                  | 10.000,00 | Iz: Prerazporejamo sredstva zaradi povečanj premij za kolektivna dodatna pokojninska zavarovanja. Na: Prerazporejamo sredstva zaradi povečanj premij za kolektivna dodatna pokojninska zavarovanja.                                                                       |
| 18.05.2018 | 18169           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                                   | PP 110601<br>KONTO 4133                 | OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                     | 350,00    | Iz: Pogodba s Petrolom je potekla, zato je možno sredstva prerazporediti. Na: Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se v letu 2018 enormno povišale, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                     |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                           | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21.05.2018 | 18158           | PP 100901<br>KONTO 4023                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                             | PP 100901<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 2.000,00  | Iz: V letu 2018 ne bodo porabljena vsa sredstva za najem vozil Na: Dodatni stroški pravnega svetovanja zaradi ponovitve postopka izvedbe javnega naročila "Najem mobilne naprave za merjenje hitrosti"                                                                                                         |
| 21.05.2018 | 18158           | PP 100901<br>KONTO 4021                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Posebni material in storitve                                                                                             | PP 100901<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 867,00    | Iz: Ne bomo porabili vseh sredstev. Na: Dodatni stroški pravnega svetovanja zaradi ponovitve postopka izvedbe javnega naročila "Najem mobilne naprave za merjenje hitrosti"                                                                                                                                    |
| 21.05.2018 | 18170           | PP 191001<br>KONTO 4310<br>NRP 40218004 | VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in<br>Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi | PP 191001<br>KONTO 4202<br>NRP 40218004 | VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi           | 5.000,00  | Iz: Zaradi dopolnitve opreme sil ZIR se finančna sredstva lahko v okviru postavke prerazporedijo iz konta 43100 (preostala sredstva bodo za leto 2018 zadostovala) na konto 420299. Na: ZA SILE ZIR se bo nabavilo 50 kosov terenskih postelj, 14 kosov terenskih stolov in karcher HDS visokotlačni čistilnik |
| 21.05.2018 | 18171           | PP 101006<br>KONTO 4202<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup opreme<br>Pametno mesto                                                                                                      | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 3.000,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana - sredstva na podkontu bodo zadoščala za obveznosti iz projekta Pametno mesto. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitev na dogodkih, ki so izvedeni v organizaciji ali soorganizaciji MO Kranj.                                                        |
| 21.05.2018 | 18172           | PP 101201<br>KONTO 4022                 | STROŠKI VOLITEV<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                                     | PP 101201<br>KONTO 4020                 | STROŠKI VOLITEV<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                             | 25,00     | Iz: DOVOLJ PLANIRANIH SREDSTEV Na: S                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22.05.2018 | 18173           | PP 140203<br>KONTO 4133                 | MONTAŽNA DVORANA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                       | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                         | 22.028,00 | Iz: Sredstva ne bodo porabljena saj je upravljanje prevzel Zavod za šport. Potrebna je prerazporeditev na postavke zavoda. Na: Upravljanje z Ledno dvorano je prevzel Zavod za šport Kranj zato moramo sredstva zagotoviti na postavki zavoda.                                                                 |
| 22.05.2018 | 18174           | PP 220205<br>KONTO 4020                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                              | PP 220205<br>KONTO 4207<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nove tehnologije za urejanje prometa | 198,00    | Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi preknjižbe že realiziranih odhodkov.                                                                                                                                                                                                 |
| 22.05.2018 | 18175           | PP 101006<br>KONTO 4202<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup opreme<br>Pametno mesto                                                                                                      | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 5.000,00  | Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za splošne stroške izvedbe prireditve v organizaciji in soorganizaciji MO Kranj.                                                                    |
| 23.05.2018 | 18176           | PP 100306<br>KONTO 4020                 | DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                | PP 100306<br>KONTO 4020                 | DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                | 25,00     | Iz: Sredstva bodo zadosti za porabo. Na: Dodatno se sredstva prerazporedijo za plačilo DDV ob objavi Razpisa za priznanja 2018 v Kranjskih novicah 5 - 25. 5. 2018-premalo planirano.                                                                                                                          |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                 | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23.05.2018 | 18177           | PP 230202<br>KONTO 4021                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Posebni material in storitve                                                                | PP 170501<br>KONTO 4102                 | POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI<br>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                                        | 8.000,00 | Iz: Proračunska sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Dvig minimalne plače za 4,7 % in povečanje deleža plače, ki ga krije občina iz 35 na 45% zaradi dviga razvitosti občine.                                                                                 |
| 23.05.2018 | 18178           | PP 101006<br>KONTO 4020                 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                      | 2.000,00 | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana - sredstva bodo zadostovala za obveznosti na podkontu postavke. Na: Dopolnitev sredstev za splošne stroške Kabineta župana (npr. oblikovalske storitve, dekoracije, uokvirjanje in podobno).                     |
| 23.05.2018 | 18179           | PP 111310<br>KONTO 4205<br>NRP 40018101 | GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2      | PP 111310<br>KONTO 4208<br>NRP 40018101 | GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2                             | 6.290,00 | Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo stroška izdelave investicijske dokumentacije in vloge za MOP - operacija Urbana prenova Kranja 1.                                                    |
| 24.05.2018 | 18180           | PP 200901<br>KONTO 4205<br>NRP 40018201 | STANOVANJSKO GOSPODARSTVO<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Prenova stanovanj v lasti MOK                | PP 200901<br>KONTO 4208<br>NRP 40018201 | STANOVANJSKO GOSPODARSTVO<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Prenova stanovanj v lasti MOK                                       | 610,00   | Iz: Planirana sredstva bodo zadostna za predvideno porabo. Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo investicijske dokumentacije in izdelave vloge za MOP -Operacija Urbana prenova Kranj1.                                                                         |
| 24.05.2018 | 18181           | PP 180212<br>KONTO 4020<br>NRP 40018401 | PISARNA ZA URBANO PRENOVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pisarna za urbano prenovu             | PP 180212<br>KONTO 4208<br>NRP 40018401 | PISARNA ZA URBANO PRENOVO<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Pisarna za urbano prenovu                                           | 2.440,00 | Iz: Prerazporeditev je izvedena zaradi uskladitve s kontnim načrtom. Sredstva se potrebujejo za pripravo projektne dokumentacije. Na: Prerazporeditev je izvedena zaradi uskladitve s kontnim načrtom. Sredstva se potrebujejo za pripravo projektne dokumentacije. |
| 24.05.2018 | 18182           | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                              | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                             | 2.000,00 | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na dogodkih v okviru mednarodnega sodelovanja.                                                                         |
| 25.05.2018 | 18183           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 3.865,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane nakupe opreme. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za najdaljše investicije.                                                                      |
| 28.05.2018 | 18184           | PP 101301<br>KONTO 4026                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                             | PP 101301<br>KONTO 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                                                          | 307,00   | Iz: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SZNKS_nakup Galaxy tab S3                                                                                                                                |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                   | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                               | Opis                                    |                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29.05.2018 | 18185           | PP 100701<br>KONTO 4021                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Posebni material in storitve                                                                            | PP 100701<br>KONTO 4023                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Prevozni stroški in storitve                                                                | 174,00   | Iz: Sredstva bodo zadosti za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega knjiženja stroška za razvoz kranjskih šol invrtev po razporedu Prometno-varnostni dan 5.6. 2018.                                                                                                         |
| 29.05.2018 | 18186           | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618010 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki | PP 231101<br>KONTO 4204<br>NRP 40618010 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki | 2.800,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano investicijo. Na: Glede na informativne ponudbe so za gradnjo kanalizacije na Drulovki potrebna dodatna sredstva.                                                                                               |
| 30.05.2018 | 18187           | PP 230202<br>KONTO 4021                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Posebni material in storitve                                                                             | PP 170301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                              | 1.870,00 | Iz: Sredstva na postavki 230202 ne bodo v celoti porabljena. Na: Planirana sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so temeljila na zakonodaji v letu 2017, ki je določala nižje vrednosti od zakonodaje v letu 2018, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. |
| 30.05.2018 | 18187           | PP 230202<br>KONTO 4021                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Posebni material in storitve                                                                             | PP 170308<br>KONTO 4133                 | LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                   | 425,00   | Iz: Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Planirana sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so temeljila na zakonodaji l.2017, ki je določala nižje vrednosti od letošnjih, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                      |
| 30.05.2018 | 18187           | PP 230202<br>KONTO 4021                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Posebni material in storitve                                                                             | PP 170305<br>KONTO 4133                 | GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV<br>Tekoči transferi v javne zavode                                               | 245,00   | Iz: Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Planirana sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so temeljila na zakonodaji l.2017, ki je določala nižje vrednosti od letošnjih, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                      |
| 30.05.2018 | 18188           | PP 230202<br>KONTO 4021                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Posebni material in storitve                                                                             | PP 170301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                              | 2.558,00 | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: V letu 2018 se je povečala plača direktorja iz 45. na 47. plačni razred, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                                                                                            |
| 30.05.2018 | 18188           | PP 230202<br>KONTO 4021                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Posebni material in storitve                                                                             | PP 170301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                              | 412,00   | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: V letu 2018 se je povečala plača direktorja iz 45. v 47. plačni razred, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                                                                                             |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30.05.2018 | 18189           | PP 230204<br>KONTO 4025                 | DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                        | PP 230204<br>KONTO 4133                 | DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                       | 19.000,00 | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za upravljanje javnih sanitarij, ki ga bo prevzel ZTKK s 1.7.2018, za kar je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo upravljanja za obdobje od julija do novembra 2018.         |
| 30.05.2018 | 18190           | PP 100901<br>KONTO 4025                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                     | PP 100902<br>KONTO 4207<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                    | 500,00    | Iz: Predvideva se, da bo ostalo nekaj sredstev od tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme. Na: Ni bilo planiranih sredstev za podporo HP strojne opreme                                                                                              |
| 30.05.2018 | 18190           | PP 100901<br>KONTO 4026                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                        | PP 100902<br>KONTO 4207<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                    | 1.175,00  | Iz: Predvideva se, da bo ostalo nekaj sredstev od najema strojne računalniške opreme. Na: Ni bilo planiranih sredstev za podporo HP strojne opreme                                                                                                            |
| 30.05.2018 | 18191           | PP 100904<br>KONTO 4000                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Plače in dodatki                                                                                      | PP 100904<br>KONTO 4009                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Drugi izdatki zaposlenim                                                          | 5.000,00  | Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljne obveznosti. Na: Sredstva za izplačilo odpravnine za zaposlenega, ki se bo upokojil v letu 2018, niso bila planirana.                                                                                          |
| 31.05.2018 | 18192           | PP 2202020<br>KONTO 4021                | VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE<br>Posebni material in storitve                                                                        | PP 2202020<br>KONTO 4025                | VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE<br>Tekoče vzdrževanje                                                              | 447,00    | Iz: Predvidena realizacija ob koncu leta bo manjša od planirane. Na: Premalo načrtovano za vzdrževanje gozdnih cest.                                                                                                                                          |
| 01.06.2018 | 18193           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov | PP 231007<br>KONTO 4021<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Posebni material in storitve<br>Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov         | 301,00    | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu sredstva za projektno dokumentacijo ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo cenitvenega poročila za VH Stražišče.                                                               |
| 01.06.2018 | 18194           | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov                      | PP 231007<br>KONTO 4206<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov  | 13.074,00 | Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi nujnega nakupa zemljišča z vodohranom, da je zagotovljen dostop do notranosti vodohrana. Ostalih investicij na vodohranih ni planiranih. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča z vodohranom - Babni vrt. |
| 01.06.2018 | 18195           | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                               | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | 4.000,00  | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške storitev in materialne stroške pri izvajanju projektov za aktivni stari Kranj.                                      |
| 04.06.2018 | 18196           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                                        | PP 231007<br>KONTO 4026<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 2.150,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj b                                                                                                                                                                                                                   |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                     | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                        | Opis                                    |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 04.06.2018 | 18197           | PP 230202<br>KONTO 4021                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Posebni material in storitve                                                                      | PP 170311<br>KONTO 4133                 | PRIREDITVE ZA MOK<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                | 5.000,00   | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dopolnitev sredstev za Festival likovnih umetnosti, ki ima mednarodni značaj in prispeva k promociji ter prepoznavnosti Kranja kot mesta s kakovostno kulturno tradicijo. |
| 05.06.2018 | 18198           | PP 101006<br>KONTO 4202<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup opreme<br>Pametno mesto                                                                   | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                | 2.000,00   | Iz: Prerazporeditev med proračunski postavkami Kabineta župana. Sredstva na podkontu bodo zadoščala za obveznosti iz NRP-ja. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve pri izvedbi dogodkov za MOK.     |
| 05.06.2018 | 18199           | PP 231016<br>KONTO 4020<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Ureditev potoka Trenča                  | PP 231016<br>KONTO 4026<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Ureditev potoka Trenča                                          | 1.500,00   | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj predvidoma v tem znesku ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna glede na poslan zahtevek, ki je opredeljen v služnostni pogodbi.                                         |
| 05.06.2018 | 18199           | PP 231016<br>KONTO 4029<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Drugi operativni odhodki<br>Ureditev potoka Trenča                                    | PP 231016<br>KONTO 4026<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Ureditev potoka Trenča                                          | 1.000,00   | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj predvidoma v tem znesku ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna glede na poslan zahtevek, ki je opredeljen v služnostni pogodbi.                                         |
| 05.06.2018 | 18199           | PP 231016<br>KONTO 4208<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Ureditev potoka Trenča | PP 231016<br>KONTO 4026<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Ureditev potoka Trenča                                          | 1.500,00   | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj letos v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna glede na poslan zahtevek, ki je opredeljen v služnostni pogodbi.                                                  |
| 05.06.2018 | 18200           | PP 221002<br>KONTO 4021<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Posebni material in storitve<br>Gradnja manjših parkirišč                   | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja manjših parkirišč | 1.500,00   | Iz: Ostanek sredstev bo še vedno zadostoval za pokritje stroškov geodetskih storitev. Na: Na podlagi izvedenega evidentčnega postopka JN, predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ne zadoščajo.        |
| 06.06.2018 | 18202           | PP 101004<br>KONTO 4207<br>NRP 40800003 | SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nakup opreme in sredstev - SSNRK                     | PP 101004<br>KONTO 4202<br>NRP 40800003 | SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme in sredstev - SSNRK                                                     | 388,00     | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za nakup strežnika.                                                                                                              |
| 06.06.2018 | 18203           | PP 100218<br>KONTO 5501                 | ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA<br>Odplačila kreditov poslovnim bankam                                                 | PP 100218<br>KONTO 5503                 | ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA<br>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                                                | 231.000,00 | Iz: prenos na odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti Na: predčasno vračilo kredita Eko skladu j.s. po kreditni pogodbi št.35409-68/204 50-68-dovoljenje Eko sklada j.s. z dne 24.4.2018                   |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                         | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06.06.2018 | 18204           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                   | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                 | 2.000,00   | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana. Sredstva na podkontu NRP-ja bodo zadoščala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za stroške materialov in izvedbe protokolarnih dogodkov MOK.                       |
| 07.06.2018 | 18205           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                               | PP 120201<br>KONTO 4119                 | VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                   | 102.605,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi povečanja števila vključenih otrok v javne in zasebne vrtce izven MOK in v zasebne z in brez koncesije na območju MOK. |
| 07.06.2018 | 18205           | PP 100101<br>KONTO 4000                 | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                                                                               | PP 120401<br>KONTO 4119                 | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH<br>Drugi transferi posameznikom                                                                  | 35.037,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker planirana sredstva ne bodo zadostovala. Nekateri vrtci pri OŠ so za ta namen planirali premalo sredstev.                 |
| 07.06.2018 | 18206           | PP 221001<br>KONTO 4202<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Urbana oprema za kolesarje                                                | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Urbana oprema za kolesarje | 8.936,00   | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega knjiženja in izvedbe javnega naročila za postavitev kolesarskih nadstrešnic.                                     |
| 07.06.2018 | 18206           | PP 221001<br>KONTO 4202<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Urbana oprema za kolesarje                                                | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Urbana oprema za kolesarje | 21.460,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega knjiženja in izvedbe javnega naročila za postavitev kolesarskih nadstrešnic.                                     |
| 07.06.2018 | 18206           | PP 221001<br>KONTO 4202<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Urbana oprema za kolesarje                                                | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Urbana oprema za kolesarje | 121.604,00 | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega knjiženja in izvedbe javnega naročila za postavitev kolesarskih nadstrešnic.                                     |
| 07.06.2018 | 18206           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Urbana oprema za kolesarje | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Urbana oprema za kolesarje | 11.000,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega knjiženja in izvedbe javnega naročila za postavitev kolesarskih nadstrešnic.                                     |
| 07.06.2018 | 18206           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urbana oprema za kolesarje                         | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Urbana oprema za kolesarje | 50.773,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega knjiženja in izvedbe javnega naročila za postavitev kolesarskih nadstrešnic.                                     |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                                 | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                            | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                 | Opis                                    |                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 07.06.2018 | 18207           | PP 101006<br>KONTO 4020                 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                               | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                 | 1.260,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana. Sredstva na podkontu so bila planirana za stroške, ki bi nastali pri delovanju komisije za Pametno mesto, vendar obveznosti iz tega naslova v letu 2018 ne pričakujemo. Na: Dopolnitev sredstev za pokrivanje stroškov materiala in storitev s področja dela Kabineta župana. |
| 07.06.2018 | 18208           | PP 231087<br>KONTO 4208<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč | PP 231087<br>KONTO 4205<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč | 800,00    | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva potrebna zaradi pravilnega knjiženja po kontih pri projektu ureditve otroških igrišč v Besnici in Drulovski.                                                                                                                                |
| 08.06.2018 | 18209           | PP 160301<br>KONTO 4131                 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.<br>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                                              | PP 160203<br>KONTO 4133                 | MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                  | 10.000,00 | Iz: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca ostala neporabljena, ker se je znižalo število zavarovanih oseb. Na: Ocenjujemo, da je za potrebe plačila opravljenih storitev mrliško ogledne službe potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                                                             |
| 08.06.2018 | 18209           | PP 160301<br>KONTO 4131                 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.<br>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                                              | PP 160203<br>KONTO 4135                 | MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA<br>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso                                           | 6.000,00  | Iz: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca ostala neporabljena, ker se je znižalo število zavarovanih oseb. Na: Ocenjujemo, da je za potrebe plačila opravljenih storitev mrliško ogledne službe potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                                                             |
| 08.06.2018 | 18210           | PP 100103<br>KONTO 4000                 | REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Plače in dodatki                                                                                 | PP 100103<br>KONTO 4003                 | REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Sredstva za delovno uspešnost                                               | 2.000,00  | Iz: Preostala sredstva bodo zadoščale za nadaljne obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev v okviru razpoložljivih prihrankov.                                                                                                                                                                                                 |
| 08.06.2018 | 18211           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                      | PP 110401<br>KONTO 4133                 | OŠ HELENE PUHAR KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                   | 50,00     | Iz: Pogodba s Petrolom je potekla, zato je možno finančna sredstva prerazporediti. Na: Zaradi enormnega povečanja sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2018, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.                                                                             |
| 11.06.2018 | 18212           | PP 231101<br>KONTO 4202<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                                             | PP 231101<br>KONTO 4027<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Kazni in odškodnine<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                 | 3.103,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu za nakup opreme in napeljav ne bodo v celoti potrebna. Na: Sredstva so potrebna za plačilo letne odškodnine.                                                                                                                                                           |
| 11.06.2018 | 18213           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                         | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                       | 2.000,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana; sredstav na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve na dogodkih v organizaciji MO Kranj.                                                                                                               |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.06.2018 | 18214           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                          | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                 | 2.000,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitev na dogodkih v organizaciji MO Kranj.                                                                                           |
| 11.06.2018 | 18215           | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                        | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | 4.000,00  | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke za pravino evidentiranje po vrstni stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške materiala in storitev pri izvedbi dogodkov v starem Kranju.                                                                                                     |
| 11.06.2018 | 18216           | PP 100601<br>KONTO 4029                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                                                | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                               | 200,00    | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške organizacije dogodkov.                                                                                                                                  |
| 12.06.2018 | 18217           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | PP 231007<br>KONTO 4026<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 1.500,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planiran nakup opreme v letu 2018. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti po pogodbi zaradi vodovodnega omrežja.                                                                                            |
| 14.06.2018 | 18218           | PP 130601<br>KONTO 4120                 | OSTALA KULTURA<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                               | 3.784,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami Urada                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.06.2018 | 18219           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                          | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                               | 1.000,00  | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za stroške soorganizacije edinstvenega dogodka za obogatitev programa prireditve v starem Kranju v juniju z napovedjo za september 2018 (PianoRoom). |
| 14.06.2018 | 18220           | PP 160301<br>KONTO 4131                 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.<br>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                               | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                   | 10.000,00 | Iz: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta ostala neporabljena, ker se je znižalo število zavarovanih oseb. Na: Zagotoviti moramo sredstva za obratovanje ledne dvorane.                                                                                                                      |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.06.2018 | 18220           | PP 150211<br>KONTO 4119                 | REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih<br>Drugi transferi posameznikom                                           | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                       | 20.000,00 | Iz: Ker je realizacija odvisna od različne višine doplačila za posameznega uporabnika in števila uporabnikov, ki jih je bilo manj od planiranih, bo nekaj sredstev na tej postavki ostalo. Na: Zagotoviti moramo sredstva za obratovanje ledne dvorane.                                                                                     |
| 14.06.2018 | 18220           | PP 110207<br>KONTO 4117                 | ŠTIPENDIJE<br>Štipendije                                                                                                | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                       | 5.000,00  | Iz: Vsa sredstva za štipendije ne bodo porabljena saj je bilo na javnem razpisu manj prijav. Na: Zagotoviti moramo sredstva za obratovanje ledne dvorane.                                                                                                                                                                                   |
| 15.06.2018 | 18221           | PP 100601<br>KONTO 4029                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                                                       | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                     | 2.000,00  | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji MOK.                                                                                                                                             |
| 15.06.2018 | 18222           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618024 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Obnova Maistrovega trga v Kranju | PP 140307<br>KONTO 4323<br>NRP 40718021 | ŠP STRAŽIŠČE<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Zavod za šport Kranj - investicijski transfer | 18.000,00 | Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi nujne obnove dela strehe in izvedbe obnovitvenih del v notranjosti objekta bifeja v športnem parku Stražišče.                                                                                                                                                     |
| 15.06.2018 | 18223           | PP 141001<br>KONTO 4202<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Športni objekti                                               | PP 141001<br>KONTO 4323<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Športni objekti     | 7.000,00  | Iz: Sredstva glede na nova dejstva niso na ustreznem kontu. Na: Zaradi novih dejstev, da je za projekt ureditve oz. preplastitev športnega igrišča v Športnem centru Kranj odobreno sofinanciranje Zavodu za šport Kranj, ki ga zato mora izvesti v celoti, se posledično predvidena sredstva za ta namen prerazporedijo na ustrezen konto. |
| 15.06.2018 | 18223           | PP 141001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                        | PP 141001<br>KONTO 4323<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Športni objekti     | 43.000,00 | Iz: Sredstva glede na nova dejstva niso na ustreznem kontu. Na: Zaradi novih dejstev, da je za projekt ureditve oz. preplastitev športnega igrišča v Športnem centru Kranj odobreno sofinanciranje Zavodu za šport Kranj, ki ga zato mora izvesti v celoti, se posledično predvidena sredstva za ta namen prerazporedijo na ustrezen konto. |
| 15.06.2018 | 18224           | PP 101401<br>KONTO 4029                 | PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Drugi operativni odhodki                                                                  | PP 101402<br>KONTO 4029                 | SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO,<br>Drugi operativni odhodki                               | 4.000,00  | Iz: Načrtovana sredstva bodo zadostovala Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev za plačilo študentska dela (pomoč v Kabinetu župana).                                                                                                                                                                                                      |
| 18.06.2018 | 18225           | PP 220205<br>KONTO 4020                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                            | PP 220205<br>KONTO 4025                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje                                    | 11.200,00 | Iz: Predobremenitev je bila narejena na napačnem kontu. Na: Pravi konto za posodobitev programske opreme je konto 402513.                                                                                                                                                                                                                   |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                   | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                   | Opis                                    |                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19.06.2018 | 18226           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600031 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>LN Britof - Voge                   | PP 230804<br>KONTO 4206<br>NRP 40600031 | ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>LN Britof - Voge                 | 6.000,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je potrebno glede na novo zakonodajo preučiti projekt in postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na: Sredstva so potrebna zaradi večjega števila vlog za kompenzacijo glede na komunalni prispevek, torej je bilo premalo planiranih sredstev na tem podkontu. |
| 19.06.2018 | 18226           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600031 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>LN Britof - Voge | PP 230804<br>KONTO 4206<br>NRP 40600031 | ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>LN Britof - Voge                 | 6.500,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je potrebno glede na novo zakonodajo preučiti projekt in postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na: Sredstva so potrebna zaradi večjega števila vlog za kompenzacijo glede na komunalni prispevek, torej je bilo premalo planiranih sredstev na tem podkontu. |
| 21.06.2018 | 18227           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                         | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718033 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca | 19.146,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.           |
| 21.06.2018 | 18227           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                         | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718033 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca | 7.066,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.           |
| 21.06.2018 | 18227           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                         | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718033 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca | 40.043,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.           |
| 21.06.2018 | 18227           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40718034 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija Vrtca Sonček                        | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718033 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca | 4.000,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.           |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                          | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.06.2018 | 18227           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718033 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca                  | 4.000,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18227           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40700112 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija vrtca Čebelica     | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718033 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca                  | 3.264,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18227           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren        | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718033 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca                  | 39.859,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18228           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča      | PP 121001<br>KONTO 4207<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nadomestni vrtec Bitnje                             | 13.000,00 | Iz: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, ker bo projekt sofinanciran s strani Direkcije za infrastrukturo RS. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe nadomestnega vrtca v Bitnjah, na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.2018.                                 |
| 21.06.2018 | 18228           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča      | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40718035 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Nadomestni vrtec Bitnje    | 14.000,00 | Iz: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, ker bo projekt sofinanciran s strani Direkcije za infrastrukturo RS. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe nadomestnega vrtca v Bitnjah, na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.2018.                                 |
| 21.06.2018 | 18228           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča      | PP 121001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadomestni vrtec Bitnje | 5.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, ker bo projekt sofinanciran s strani Direkcije za infrastrukturo RS. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe nadomestnega vrtca v Bitnjah, na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.2018.                                 |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                          | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.06.2018 | 18228           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča             | PP 121001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadomestni vrtec Bitnje | 4.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, ker bo projekt sofinanciran s strani Direkcije za infrastrukturo RS. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe nadomestnega vrtca v Bitnjah, na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.2018.                                                                              |
| 21.06.2018 | 18228           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618024 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Obnova Maistrovega trga v Kranju | PP 121001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadomestni vrtec Bitnje | 16.000,00 | Iz: Sredstva ne bodo porabljena, ker je bila med Mestno občino Kranj in Komunalo Kranj sklenjena in house pogodba za manjši obseg del od predvidenega. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe nadomestnega vrtca v Bitnjah, na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.2018.                                                 |
| 21.06.2018 | 18229           | PP 231202<br>KONTO 4202<br>NRP 40618005 | ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov                                | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje             | 8.000,00  | Iz: V tem proračunskem letu se nameravan nakup tehtnice za odpadke ne bo izvedel, ker je potrebno predhodno urediti lokacijo za postavitev tehtnice. Na: Po naknadnem preverjanju cen na trgu za izvedbo parkirišča je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so bila potrjena na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.18. |
| 21.06.2018 | 18229           | PP 231202<br>KONTO 4205<br>NRP 40618005 | ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov         | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje             | 10.000,00 | Iz: V tem proračunskem letu se nameravan nakup tehtnice za odpadke ne bo izvedel, ker je potrebno predhodno urediti lokacijo za postavitev tehtnice. Na: Po naknadnem preverjanju cen na trgu za izvedbo parkirišča je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so bila potrjena na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.18. |
| 21.06.2018 | 18229           | PP 231202<br>KONTO 4206<br>NRP 40618005 | ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov         | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje             | 1.500,00  | Iz: V tem proračunskem letu se nameravan nakup tehtnice za odpadke ne bo izvedel, ker je potrebno predhodno urediti lokacijo za postavitev tehtnice. Na: Po naknadnem preverjanju cen na trgu za izvedbo parkirišča je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so bila potrjena na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.18. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                          | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                     | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                          | Opis                                    |                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.06.2018 | 18229           | PP 231202<br>KONTO 4208<br>NRP 40618005 | ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov  | PP 221001<br>KONTO 4204<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Parkirišče Huje        | 500,00   | Iz: V tem proračunskem letu se nameravan nakup tehtnice za odpadke ne bo izvedel, ker je potrebno predhodno urediti lokacijo za postavitve tehtnice. Na: Po naknadnem preverjanju cen na trgu za izvedbo parkirišča je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so bila potrjena na podlagi sklepa mestnega sveta na 39. redni seji, dne 20.6.18. |
| 21.06.2018 | 18230           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718032 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik | 8.207,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.                                              |
| 21.06.2018 | 18230           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718032 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik | 983,00   | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.                                              |
| 21.06.2018 | 18230           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718032 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik | 5.570,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.                                              |
| 21.06.2018 | 18230           | PP 231001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600093 | ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA<br>Posebni material in storitve<br>Energetska zasnova Kranja                                                   | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718032 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik | 1.622,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker bodo preostala sredstva za izvedbo investicije zadoščala. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.                                                  |
| 21.06.2018 | 18231           | PP 231007<br>KONTO 4020<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov | PP 141001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                    | 1.400,00 | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se v skladu s sklepom 39. seje Mestnega sveta z dne 20.6.2018 prerazporedijo za dokončanje obnove kopalnic v objektu športnega parka Stražišče.                                                                                                                                           |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.06.2018 | 18231           | PP 231007<br>KONTO 4204<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov | PP 141001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                                                                    | 16.000,00 | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena.<br>Na: Sredstva se v skladu s sklepom 39. seje Mestnega sveta z dne 20.6.2018 prerazporedijo za dokončanje obnove kopalnic v objektu športnega parka Stražišče.                                                                                                   |
| 21.06.2018 | 18231           | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja in obnova magistralnih vodovodov       | PP 141001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                                                                    | 23.000,00 | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena.<br>Na: Sredstva se v skladu s sklepom 39. seje Mestnega sveta z dne 20.6.2018 prerazporedijo za dokončanje obnove kopalnic v objektu športnega parka Stražišče.                                                                                                   |
| 21.06.2018 | 18231           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600220 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Kolesarska povezava Tuš - Senčur                 | PP 141001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                                                                    | 8.600,00  | Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena.<br>Na: Sredstva se v skladu s sklepom 39. seje Mestnega sveta z dne 20.6.2018 prerazporedijo za dokončanje obnove kopalnic v objektu športnega parka Stražišče.                                                                                                   |
| 21.06.2018 | 18232           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča                             | PP 170220<br>KONTO 4208<br>NRP 40618031 | ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V MESTNI OBČINI<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj | 40.000,00 | Iz: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, saj bo projekt sofinanciran s strani Direkcije za infrastrukturo RS. Na: Sredstva se v skladu s sklepom 39. seje Mestnega sveta z dne 20.6.2018 prerazporedijo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Zavetišča za zapuščene živali v Kranju. |
| 21.06.2018 | 18232           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča                             | PP 170220<br>KONTO 4208<br>NRP 40618031 | ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V MESTNI OBČINI<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj | 8.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, saj bo projekt sofinanciran s strani Direkcije za infrastrukturo RS. Na: Sredstva se v skladu s sklepom 39. seje Mestnega sveta z dne 20.6.2018 prerazporedijo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Zavetišča za zapuščene živali v Kranju. |
| 21.06.2018 | 18233           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                               | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700118 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ Helene Puhar                                                              | 55.052,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.         |
| 21.06.2018 | 18233           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                               | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700118 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ Helene Puhar                                                              | 6.593,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.         |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                        | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.06.2018 | 18233           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OS France Prešeren                  | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700118 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OS Helene Puhar | 37.360,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.                                                                                                         |
| 21.06.2018 | 18233           | PP 111310<br>KONTO 4205<br>NRP 40018101 | GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2                | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700118 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OS Helene Puhar | 10.879,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker se je izvedba investicije zamaknila v naslednje leto. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.                                                                                                                 |
| 21.06.2018 | 18234           | PP 231003<br>KONTO 4204<br>NRP 40600181 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | PP 101401<br>KONTO 4027                 | PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Kazni in odškodnine                                                      | 80.000,00  | Iz: Sredstva ne bodo porabljena zaradi vloženega revizijskega zahtevka. Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I P 618/2013 z dne 27. 2. 2017 in v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1863/2017 z dne 18. 4. 2018. Predlog za prerazporeditev sredstev je bil sprejet na 39. seji Mestnega sveta MOK dne 20. 6. 2018. |
| 21.06.2018 | 18234           | PP 231003<br>KONTO 4204<br>NRP 40600194 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | PP 101401<br>KONTO 4027                 | PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Kazni in odškodnine                                                      | 170.000,00 | Iz: Sredstva ne bodo porabljena zaradi vloženega revizijskega zahtevka. Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I P 618/2013 z dne 27. 2. 2017 in v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1863/2017 z dne 18. 4. 2018. Predlog za prerazporeditev sredstev je bil sprejet na 39. seji Mestnega sveta MOK dne 20. 6. 2018. |
| 21.06.2018 | 18235           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OS France Prešeren                  | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700117 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija vrtca Janina    | 41.663,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.                                                                                                         |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                       | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.06.2018 | 18235           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700117 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija vrtca Janina                   | 4.990,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18235           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700117 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija vrtca Janina                   | 28.274,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18235           | PP 231001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600093 | ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA<br>Posebni material in storitve<br>Energetska zasnova Kranja                    | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700117 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija vrtca Janina                   | 8.233,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker bodo preostala sredstva za izvedbo investicije zadoščala. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.     |
| 21.06.2018 | 18236           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700116 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica | 76.158,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18236           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700116 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica | 9.121,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18236           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700116 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica | 51.684,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                 | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.06.2018 | 18236           | PP 231001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600093 | ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA<br>Posebni material in storitve<br>Energetska zasnova Kranja                           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700116 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica                                           | 15.049,00 | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker bodo preostala sredstva za izvedbo investicije zadoščala. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.     |
| 21.06.2018 | 18237           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren        | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700114 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj                                            | 33.160,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18237           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren        | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700114 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj                                            | 3.971,00  | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18237           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700115 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren        | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700114 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj                                            | 22.503,00 | Iz: Sredstva na navedeni postavki se lahko znižajo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker energetska sanacija v letu 2018 ne bo izvedena. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018. |
| 21.06.2018 | 18237           | PP 231001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600093 | ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA<br>Posebni material in storitve<br>Energetska zasnova Kranja                           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40700114 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj                                            | 6.553,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo skladno s Sklepom Mestnega sveta MOK, z dne 20.6.2018, ker bodo preostala sredstva za izvedbo investicije zadoščala. Na: Uskladitev dejanske vrednosti investicije z veljavnim proračunom, na podlagi sprejetega Sklepa Mestnega sveta MOK z dne 20.6.2018.     |
| 21.06.2018 | 18238           | PP 2202020<br>KONTO 4021                | VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE<br>Posebni material in storitve                                 | PP 2202020<br>KONTO 4025                | VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                          | 3.600,00  | Iz: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za vzdrževanje gozdnih cest.                                                                                                                                                                                              |
| 22.06.2018 | 18239           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 1.200,00  | Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za nakup opreme v letošnjem letu. Na: Sredstva so potrebna za dodatni neplaniran načrt pri prestatitvi dela vodovoda v Besnici.                                                                                          |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE             |                                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                      | ZNESEK       | NAMEN                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    | Opis                                                                                                                             |                                         |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                             |
| 26.06.2018 | 18240           | PP 101005<br>KONTO 4202<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                          | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                           | 2.000,00     | Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in splošne storitve pri izvajanju nalog Kabineta župana. |
| 27.06.2018 | 18241           | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                        | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                            | 3.000,00     | Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evetiranja stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za splošne materialne stroške in storitve za izvedbo dogodkov v starem Kranju.                  |
| 27.06.2018 | 18242           | PP 101301<br>KONTO 4025                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                          | PP 101301<br>KONTO 4022<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                               | 13,00        | Iz: Sredstva bodo zadosti za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine PLS (menjava diska, baterije, prenos podatkov...)                                                                     |
| 29.06.2018 | 18243           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, križišča in krožišča | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Križišča in krožišča | 290,00       | Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila cenitve zemljišča, potrebnega za izgradnjo krožišča Bitnje                                    |
| 29.06.2018 | 18244           | PP 100216<br>KONTO 4020                 | SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                    | PP 100216<br>KONTO 4020                 | SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                        | 212,00       | Iz: Sredstva bodo zadostila ob koncu leta. Na: Nepredviden višji strošek strokovne literature.                                                                                                                              |
|            |                 |                                         |                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                      | 3.621.567,00 |                                                                                                                                                                                                                             |

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

VODJA URADA ZA FINANCE

