



Številka: 410-11/2019-1  
Datum: 11.03.2019

## SVET MESTNE OBČINE KRANJ

### IV.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2018

#### 1.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA L. 2018

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu s 14. členom Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporočiti predhodne podatke o zneskih prihodkov iz naslova dohodnine, finančne izravnave in primerne porabe.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 40101-15/2017/1 z dne 10.10.2017 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leto 2018. Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Ker je bil priročnik posredovan šele v oktobru, smo za pripravo proračuna uporabili proračunski priročnik za pripravo proračunov za l. 2017 in 2018, ki ga je Ministrstvo za finance posredovalo občinam z dopisom 40101-13/2016/1 z dne 24.10.2016.

Predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2018 in 2019 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo z dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 19.07.2017 posredovali navodilo za pripravo proračunov MO Kranj za leto 2018 (št. 410-9/2017-6) s priloženim terminskim planom.

Dne 12.06.2017 smo z dopisom št. 410-13/2017-1-(45/4) vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov, v elektronski obliki pa so bile posredovane preglednice za vnos finančnih načrtov in predloga za pripravo obrazložitev.

Na osnovi omenjenih navodil so pristojne organizacijske enote občinske uprave in krajevne skupnosti pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov.

Proračun za leto 2017 vključuje tudi finančne načrte krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS), in sicer v skladu z metodologijo, ki jo je Ministrstvo za finance uvedlo že s proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za leto 2006.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2017 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o

proračunu v pristojnosti župana oz. Sveta. Pregled vseh opravljenih prerazporeditev je priložen v nadaljevanju.

## 1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU

### 1.2.1. REALIZACIJA PREJEMKOV

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V nadaljevanju je pri vsakem naslovu je najprej v oklepaju naveden znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2018.

### 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (61.989.086 €) 49.861.996 €

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov.

V skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna. Prejeta sredstva iz EU proračuna se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov in tako so prikazana tudi v nadaljevanju.

Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine:

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

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj za l. 2018 in iz spodnje preglednice in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v l. 2018 in realizacijo v l. 2017:

|                        |                        | v €        |  | Proračun 2018 |            |         |       |                 |      |
|------------------------|------------------------|------------|--|---------------|------------|---------|-------|-----------------|------|
| Javnofinančni prihodki |                        | 2017       |  | Sprejeti      | Realiziran | Indeks  |       | Delež v realiz. |      |
|                        |                        | 1          |  | 2             | 3          | 3/1     | 3/2   | 2017            | 2018 |
| 70                     | Davčni prihodki        | 38.450.329 |  | 41.452.877    | 40.466.943 | 105,2   | 97,6  | 78,4            | 81,2 |
| 71                     | Nedavčni prihodki      | 8.340.456  |  | 7.109.070     | 7.500.279  | 89,9    | 105,5 | 17,0            | 15,0 |
| 72                     | Kapitalski prihodki    | 471.929    |  | 403.000       | 302.043    | 64,0    | 74,9  | 1,0             | 0,6  |
| 73                     | Prejete donacije       | 1.660      |  | 4.000         | 17.247     | 1.039,0 | 431,2 | 0,0             | 0,0  |
| 74                     | Transferni prihodki    | 1.726.818  |  | 12.770.139    | 1.456.017  | 84,3    | 11,4  | 3,5             | 2,9  |
| 78                     | Prejeta sredstva iz EU | 27.637     |  | 250.000       | 119.467    | 432,3   | 47,8  | 0,3             | 0,2  |
| SKUPAJ                 |                        | 49.018.828 |  | 61.989.086    | 49.861.996 | 101,7   | 80,4  | 100             | 100  |



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za l. 2018 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 80,4 % oziroma realizacija je za dobrih 12,1 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom nižja realizacija v vseh skupinah javnofinančnih prihodkov, le v okviru nedavčnih prihodkov in prejetih donacij je presegla plan. Davčni prihodki so od plana nižji za 985 tisoč €, kapitalski prihodki za dobrih 100 tisoč €, transferni prihodki za 11,3 mio € ter prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav za 130 tisoč €. Realizacija nedavčnih prihodkov je višja od plana za dobrih 391 tisoč €, prejete donacije pa za dobrih 13 tisoč €. Razloge za odstopanja bomo poskušali navesti v nadaljevanju.

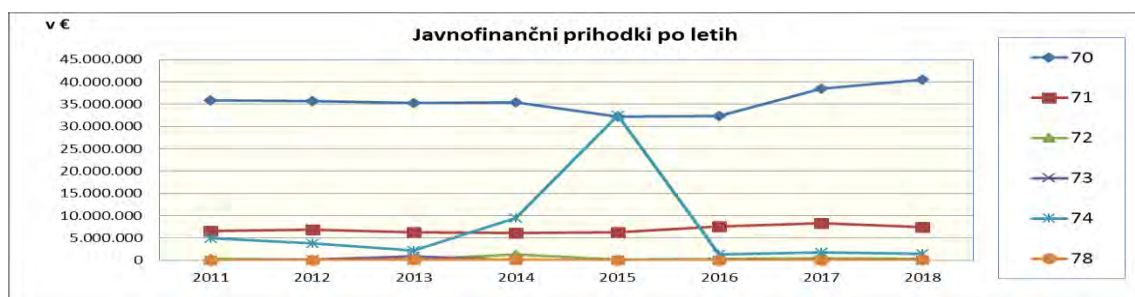
V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih osmih letih. V letu 2018 so se v primerjavi z letom 2017 nominalno zmanjšali nedavčni prihodki, in sicer za 840 tisoč € (indeks 89,9), kapitalski prihodki za dobrih 169 tisoč € (indeks 64) ter transferni prihodki za 270 tisoč € (indeks 84,3).

Nominalno so se največ povečali davčni prihodki, in sicer za dobrih 2 mio € (indeks 105,2). Porast se beleži tudi pri prejetih donacijah, ki so od lanskih višji za dobrih 15 tisoč € (indeks 1.039), prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav pa so v primerjavi s preteklim letom višji za 91 tisoč € (indeks 432,3).

|               |                     | Realizacija v €   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                     | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
| 70            | Davčni prihodki     | 35.796.139        | 35.703.566        | 35.197.035        | 35.334.319        | 32.154.766        | 32.312.143        | 38.450.329        | 40.466.943        |
| 71            | Nedavčni prihodki   | 6.596.043         | 6.928.490         | 6.350.436         | 6.192.543         | 6.244.166         | 7.523.251         | 8.340.456         | 7.500.279         |
| 72            | Kapitalski prihodki | 248.221           | 194.851           | 227.907           | 1.328.799         | 100.306           | 349.270           | 471.929           | 302.043           |
| 73            | Prejete donacije    | 40.352            | 230.089           | 926.955           | 83.668            | 10.363            | 26.308            | 1.660             | 17.247            |
| 74            | Transferni prihod.  | 4.988.311         | 3.810.635         | 2.250.339         | 9.554.812         | 32.424.334        | 1.368.150         | 1.726.818         | 1.456.017         |
| 78            | Prejeta sred. iz EU | 84.741            | 81.535            | 119.150           | 143.179           | 37.129            | 0                 | 27.637            | 119.467           |
| <b>SKUPAJ</b> |                     | <b>47.753.807</b> | <b>46.949.166</b> | <b>45.071.822</b> | <b>52.637.321</b> | <b>70.971.065</b> | <b>41.579.123</b> | <b>49.018.828</b> | <b>49.861.996</b> |

|               |                        | Indeks na predhodno leto |             |             |              |              |             |              |              |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|               |                        | 2011                     | 2012        | 2013        | 2014         | 2015         | 2016        | 2017         | 2018         |
| 70            | Davčni prihodki        | 104,6                    | 99,7        | 98,6        | 100,4        | 91,0         | 100,5       | 119,0        | 105,2        |
| 71            | Nedavčni prihodki      | 85,7                     | 105,0       | 91,7        | 97,5         | 100,8        | 120,5       | 110,9        | 89,9         |
| 72            | Kapitalski prihodki    | 24,5                     | 78,5        | 117,0       | 583,0        | 7,6          | 348,2       | 135,1        | 64,0         |
| 73            | Prejete donacije       | 313,2                    | 570,2       | 402,9       | 9,0          | 12,4         | 253,9       | 6,3          | 1.039,0      |
| 74            | Transferni prihodki    | 106,8                    | 76,4        | 59,1        | 424,6        | 339,4        | 4,2         | 126,2        | 84,3         |
| 78            | Prejeta sredstva iz EU | 122,8                    | 96,2        | 146,1       | 120,2        | 25,9         | 0,0         | 0,0          | 432,3        |
| <b>SKUPAJ</b> |                        | <b>100,1</b>             | <b>98,3</b> | <b>96,0</b> | <b>116,8</b> | <b>134,8</b> | <b>58,6</b> | <b>117,9</b> | <b>101,7</b> |

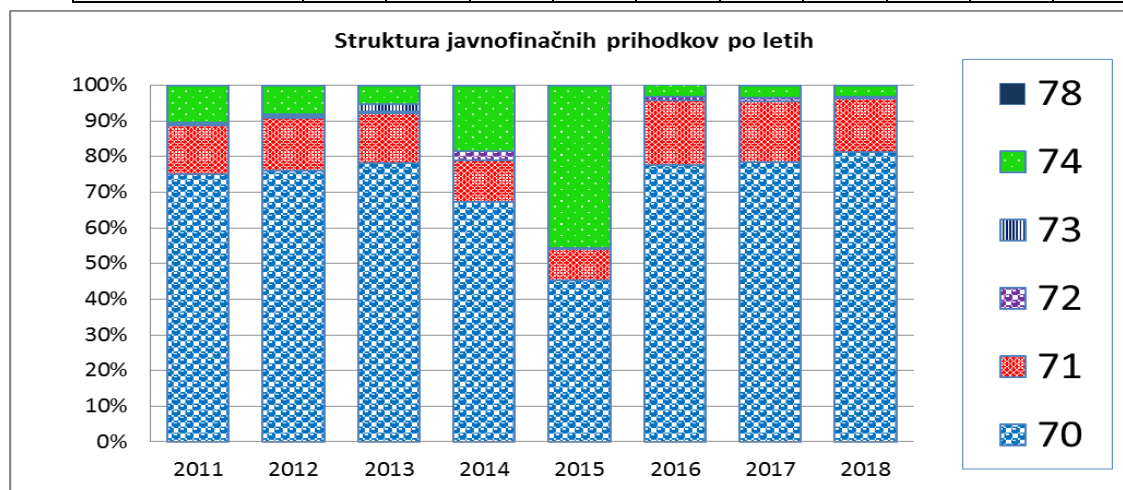
Struktura javnofinančnih prihodkov se skozi leta stalno spreminja. V letu 2018 glede na leto 2017 ni velikih odstopanj, in sicer se je delež davčnih prihodkov povečal za 2,8 odstotnih točk, delež nedavčnih prihodkov se je zmanjšal za 2 odstotne točke, za 0,4 odstotne točke se je zmanjšal delež kapitalskih prihodkov, delež prejetih donacij je v obeh letih enak oz. zanemarljiv glede na celotne prihodke, delež transfernih prihodkov se je zmanjšal za 0,6 odstotne točke, delež prejetih sredstev iz Evropske unije pa se je zmanjšal za 0,1 odstotne točke.



Sprememba strukture javnofinančnih prihodkov MO Kranj v preteklih letih je razvidna iz spodnjih preglednic in grafa:

|               |                     | Realizacija v €   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                     | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
| 70            | Davčni prihodki     | 35.796.139        | 35.703.566        | 35.197.035        | 35.334.319        | 32.154.766        | 32.312.143        | 38.450.329        | 40.466.943        |
| 71            | Nedavčni prihodki   | 6.596.043         | 6.928.490         | 6.350.436         | 6.192.543         | 6.244.166         | 7.523.251         | 8.340.456         | 7.500.279         |
| 72            | Kapitalski prihodki | 248.221           | 194.851           | 227.907           | 1.328.799         | 100.306           | 349.270           | 471.929           | 302.043           |
| 73            | Prejete donacije    | 40.352            | 230.089           | 926.955           | 83.668            | 10.363            | 26.308            | 1.660             | 17.247            |
| 74            | Transferni prihodki | 4.988.311         | 3.810.635         | 2.250.339         | 9.554.812         | 32.424.334        | 1.368.150         | 1.726.818         | 1.456.017         |
| 78            | Prejeta sred. iz EU | 84.741            | 81.535            | 119.150           | 143.179           | 37.129            | 0                 | 27.637            | 119.467           |
| <b>SKUPAJ</b> |                     | <b>47.753.807</b> | <b>46.949.166</b> | <b>45.071.822</b> | <b>52.637.321</b> | <b>70.971.065</b> | <b>41.579.123</b> | <b>49.018.828</b> | <b>49.861.996</b> |

|    |                        | Delež v realizaciji |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                        | 2009                | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| 70 | Davčni prihodki        | 74,5                | 71,8       | 75,0       | 76,0       | 78,1       | 67,1       | 45,3       | 77,7       | 78,4       | 81,2       |
| 71 | Nedavčni prihodki      | 12,5                | 16,1       | 13,8       | 14,8       | 14,1       | 11,8       | 8,8        | 18,1       | 17,0       | 15,0       |
| 72 | Kapitalski prihodki    | 3,3                 | 2,1        | 0,5        | 0,4        | 0,5        | 2,5        | 0,1        | 0,8        | 1,0        | 0,6        |
| 73 | Prejete donacije       | 0,0                 | 0,0        | 0,1        | 0,5        | 2,1        | 0,2        | 0,0        | 0,1        | 0,0        | 0,0        |
| 74 | Transforni prihodki    | 9,6                 | 9,8        | 10,4       | 8,1        | 5,0        | 18,2       | 45,7       | 3,3        | 3,5        | 2,9        |
| 78 | Prejeta sredstva iz EU | 0,0                 | 0,1        | 0,2        | 0,2        | 0,3        | 0,3        | 0,1        | 0,0        | 0,1        | 0,2        |
|    | <b>SKUPAJ</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |



## 70 DAVČNI PRIHODKI

**(41.452.877 €) 40.466.943 €**

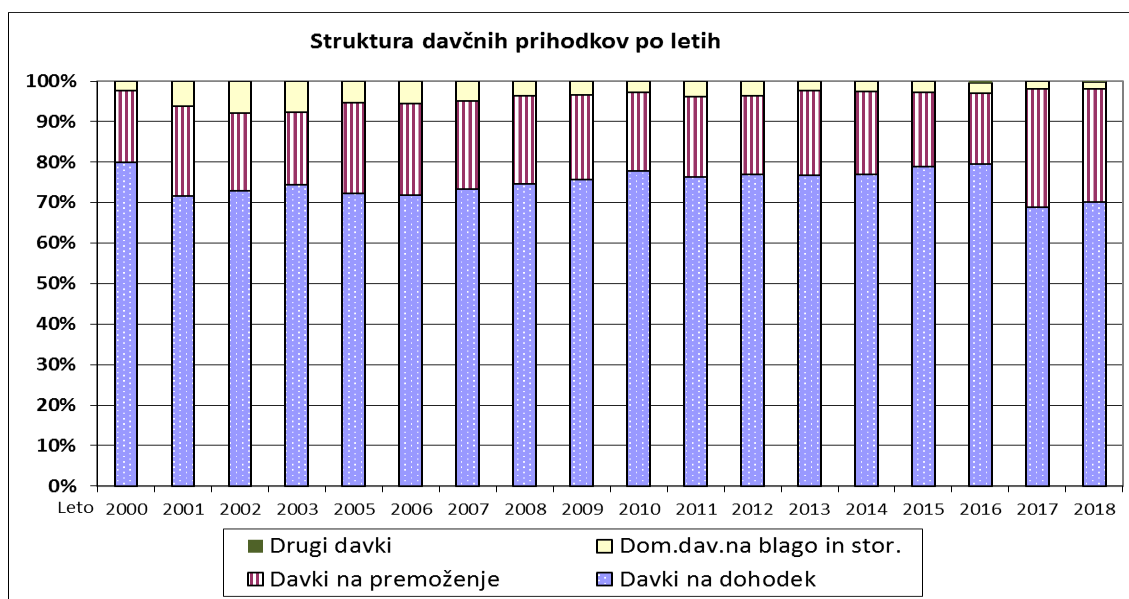
| Konto     | Opis                                                        | Realizacija 2017  | Sprejeti 2018     | Realizacija 2018  | Indeks       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1         | 2                                                           | 3                 | 4                 | 5                 | 5/3          | 5/4         |
| <b>70</b> | <b>DAVČNI PRIHODKI v €</b>                                  | <b>38.450.329</b> | <b>41.452.877</b> | <b>40.466.943</b> | <b>105,2</b> | <b>97,6</b> |
| 700020    | Dohodnina - občinski vir                                    | 26.472.796        | 28.375.327        | 28.375.327        | 107,2        | 100,0       |
| 703000    | Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb             | 527.072           | 320.000           | 225.804           | 42,8         | 70,6        |
| 703001    | Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo   | 12.793            | 5.000             | 4.033             | 31,5         | 80,7        |
| 703002    | Zamudne obresti od davkov na nepremičnine                   | 803               | 0                 | 1.312             | 163,4        | -           |
| 703003    | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od prav. oseb  | 6.418.051         | 7.220.000         | 6.489.101         | 101,1        | 89,9        |
| 703004    | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizič. oseb | 2.925.868         | 3.730.000         | 3.280.641         | 112,1        | 88,0        |
| 703005    | Zamudne obresti iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemlj.  | 15.852            | 15.000            | 18.980            | 119,7        | 126,5       |
| 703100    | Davek na vodna plovila                                      | 6.012             | 6.500             | 6.517             | 108,4        | 100,3       |
| 703101    | Zamudne obresti od davkov na premoženje                     | 4                 | 0                 | 9                 | 211,5        | -           |
| 703200    | Davek na dediščine in darila                                | 210.538           | 250.000           | 181.550           | 86,2         | 72,6        |
| 703201    | Zamudne obresti davkov občanov                              | 847               | 0                 | 3.027             | 357,3        | -           |
| 703300    | Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb               | 67.807            | 60.000            | 97.159            | 143,3        | 161,9       |
| 703301    | Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb              | 1.062.767         | 750.000           | 1.000.932         | 94,2         | 133,5       |
| 703303    | Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin              | 177               | 50                | -421              | -238,1       | -841,0      |
| 704403    | Davek na dobitke od iger na srečo                           | 42.512            | 40.000            | 21.387            | 50,3         | 53,5        |
| 704405    | Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo        | 0                 | 0                 | 0                 | 75,0         | -           |
| 704700    | Okoljska dajat.za onesn.okolja zaradi odvajanja odpad. voda | 454.124           | 430.000           | 489.931           | 107,9        | 113,9       |
| 704704    | Turistična taksa                                            | 120.123           | 150.000           | 118.708           | 98,8         | 79,1        |
| 704706    | Občinske takse od pravnih oseb                              | 99.160            | 90.000            | 93.175            | 94,0         | 103,5       |
| 704707    | Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov               | 905               | 0                 | 550               | 60,7         | -           |
| 704708    | Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest                     | 12.119            | 11.000            | 15.735            | 129,8        | 143,0       |
| 706099    | Drugi davki in prispevki                                    | 0                 | 0                 | 43.488            | -            | -           |

Pogled na preglednice in grafe nam pokaže, da velik delež (81,2 %) vseh prihodkov v letu 2018 in seveda tudi v predhodnih letih predstavljajo **davčni prihodki**. V okviru teh prihodkov pa večinski delež prispevajo davki na dohodek oziroma dohodnina, ki v strukturi davčnih prihodkov v preteklih letih predstavlja od dobrih 69 % do 80 % delež, v l. 2018 pa 70,1 %. Nominalno realizacija dohodnine v letu 2018 znaša dobrih 28,3 mio €.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura davčnih prihodkov po letih:

#### DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

|     | SKUPINA DAVKA             | Realizacija v €   |                   |                   |                   | Delež v realizaciji |            |            |            |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|     |                           | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2015                | 2016       | 2017       | 2018       |
| 700 | Davki na dohodek          | 25.377.770        | 25.681.193        | 26.472.796        | 28.375.327        | 78,9                | 79,5       | 68,8       | 70,1       |
| 703 | Davki na premoženje       | 5.889.358         | 5.636.420         | 11.248.590        | 11.308.643        | 18,3                | 17,4       | 29,3       | 27,9       |
| 704 | Dom.dav.na blago in stor. | 887.638           | 835.920           | 728.943           | 739.485           | 2,8                 | 2,6        | 1,9        | 1,8        |
| 706 | Drugi davki               | 0                 | 158.611           | 0                 | 43.488            | 0,0                 | 0,5        | 0,0        | 0,1        |
|     | <b>SKUPAJ</b>             | <b>32.154.766</b> | <b>32.312.143</b> | <b>38.450.329</b> | <b>40.466.943</b> | <b>100</b>          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

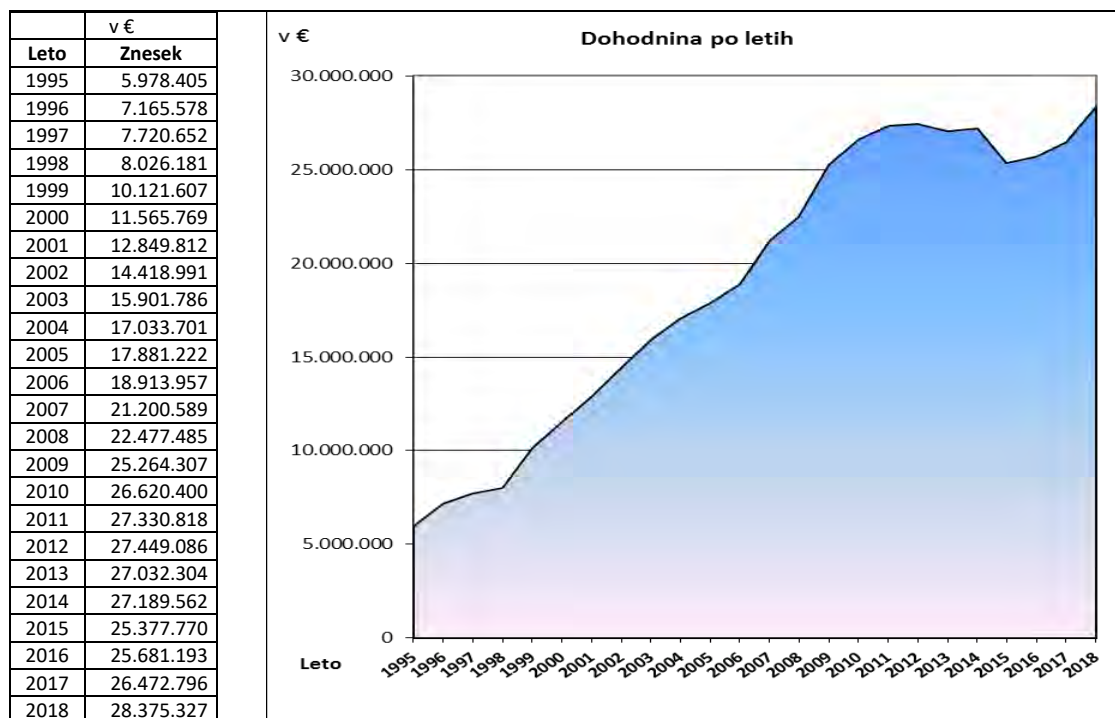


#### 700 Davki na dohodek in dobiček

**(28.375.327 €) 28.375.327 €**

**Davki na dohodek in dobiček** oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2018 realizirana v višini dobrih 28,3 mio €, kar v primerjavi s planom pomeni 100 %, v primerjavi z letom 2017 pa je višja za dobrih 1,9 mio €. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2018 je bila 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 bilo 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.

Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:



### 703 Davki na premoženje

(12.356.550 €) 11.308.643 €

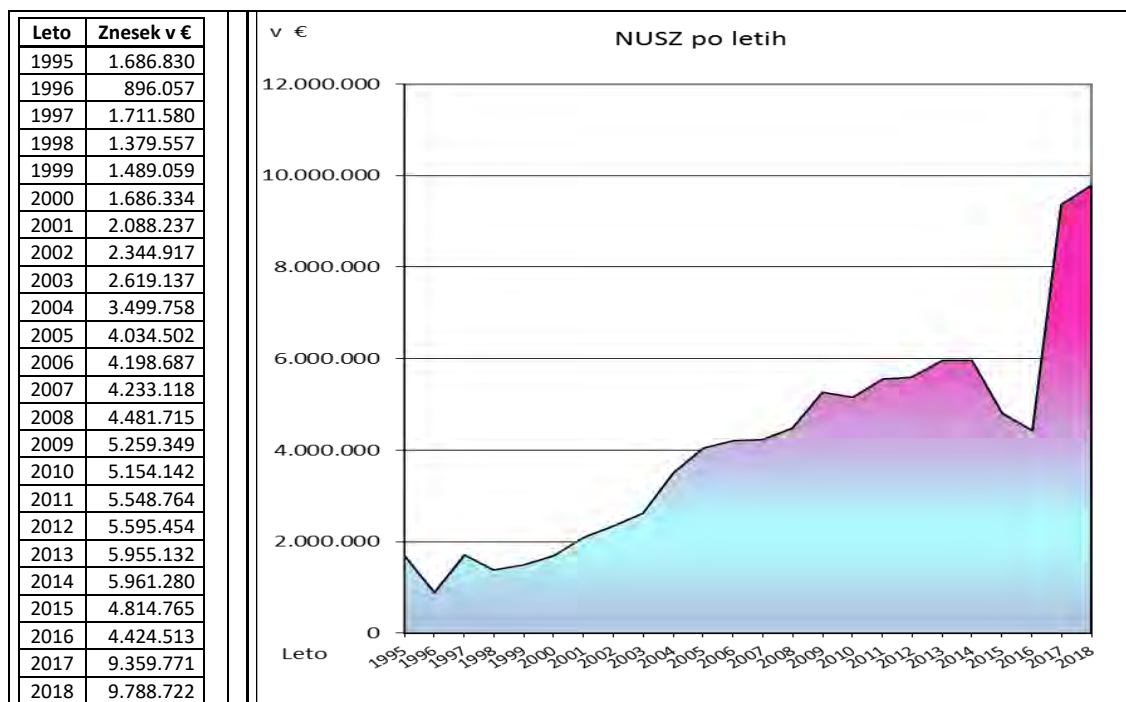
Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2017 večji za dobrih 60 tisoč € (indeks 100,5). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 91,5, nominalno je manjša od plana za 1,047 mio €.

Struktura realiziranih in planiranih davkov na premoženje v letu 2018 ter realizacija v letu 2017 je razvidna tudi iz spodnje preglednice (v €):

| Konto      | Opis                                           | Realizacija 2017  | Sprejeti 2018     | Realizacija 2018  | Indeks       |             |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1          | 2                                              | 3                 | 4                 | 5                 | 5/3          | 5/4         |
| <b>703</b> | <b>Davki na premoženje</b>                     | <b>11.248.590</b> | <b>12.356.550</b> | <b>11.308.643</b> | <b>100,5</b> | <b>91,5</b> |
| 7030       | Davki na nepremičnine                          | 9.900.438         | 11.290.000        | 10.019.870        | 101,2        | 88,7        |
| 7031       | Davki na premičnine                            | 6.016             | 6.500             | 6.525             | 108,5        | 100,4       |
| 7032       | Davki na dediščine in darila                   | 211.385           | 250.000           | 184.577           | 87,3         | 73,8        |
| 7033       | Davki na promet nepremič. in na finan. premož. | 1.130.751         | 810.050           | 1.097.671         | 97,1         | 135,5       |

*Davki na nepremičnine*, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z realizacijo v višini dobrih 10,019 mio € predstavljajo dobrih 88,7 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini dobrih 9,7 mio €. V primerjavi z l. 2017 se je realizacija povečala za dobrih 428 mio €, v primerjavi s planom pa je nižja za dobrih 1,1 mio €, 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.





Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran v višini 225 tisoč €, kar je za 94 tisoč € manj kot smo planirali. Realizacija je manjša od plana, ker je pri tem davku v letu 2018 prišlo do zamika pri izdaji in plačilu odločb. Glede na predvidene valute plačil davka, naj bil bila polovica davka realizirana v letu 2019. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini dobrih 4 tisoč €, kar je za slabih 9 tisoč € manj kot v lanskem letu oz. slabih tisoč € manj, kot smo planirali. Razlog povečanja je enak povečanju davka od premoženja stavb – od fizičnih oseb. Dobrih tisoč € izkazujemo prihodka od zamudnih obresti od davkov na premoženje.

Dobrih 6 tisoč € je bilo realizacije iz naslova *davkov na premoženje* (davek na vodna plovila), kar je malenkost več, kot smo planirali.

V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi *davek na dediščine in darila*. V letu 2018 je realizacija v višini 184 tisoč €, kar je za 26 tisoč € manj kot v letu 2017 oz. za 65 tisoč € manj kot smo planirali. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov. V okviru tega konta smo za dobrih 3 tisoč € prejeli tudi zamudnih obresti od davkov občanov.

Nad planom so realizirani prihodki iz naslova *davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje*, in sicer v višini dobrih 1,097 mio € oz. za dobrih 287 tisoč € več kot je bilo planirano in za 33 tisoč € manj kot v letu 2017. Gre za prihodek na katerega vpliva praktično nimamo.

#### 704 Domači davki na blago in storitve

**(721.000 €) 739.485 €**

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve v letu 2018 znašajo dobrih 739 tisoč € in so za dobrih 10 tisoč € (indeks 101,4) večji od lanskih ter za dobrih 18 tisoč € večji od plana. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo dobrih 21 tisoč € in je glede na predhodno leto manjša za dobrih 21 tisoč € (indeks 50,3), istočasno pa za 18 tisoč € manjša od plana (indeks 53,5). Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati.

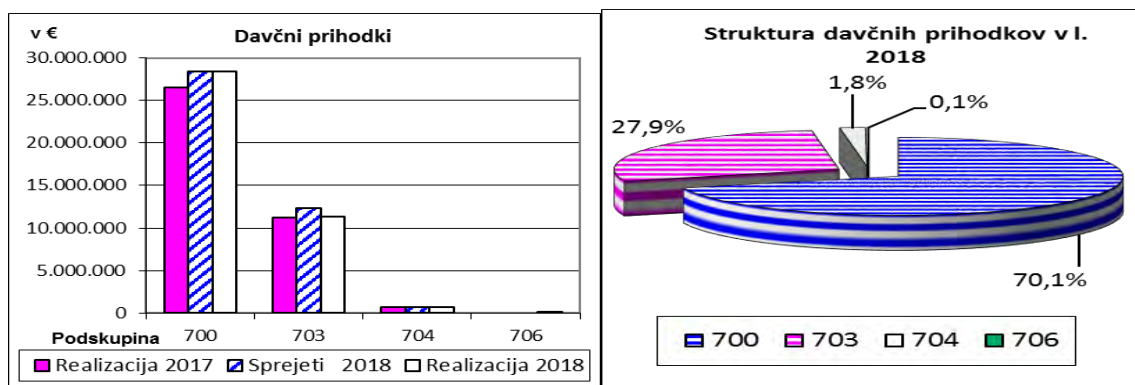
Največji vir prihodkov v tej skupini predstavlja Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ima v realizaciji domačih davkov na blago in storitve v l. 2018 66,2 % delež (dobrih 489 tisoč €), v primerjavi s predhodnim letom je realizacija večja za dobrih 35 tisoč € (indeks 107,9).

V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova občinskih taks, ki so bile v l. 2018 realizirane v višini dobrih 93 tisoč € (v l. 2017 je bila realizacija dobrih 99 tisoč €), prihodki od turistične takse pa so za dobrih tisoč € manjši od lanskoletnih, in sicer znašajo dobrih 118 tisoč €. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2018 znašajo dobrih 15 tisoč € (v l. 2017 dobrih 12 tisoč €).

V primerjavi z l. 2017 se je v l. 2018 za 1,3 odstotne točke povečal delež davkov na dohodek in dobiček, delež davkov na premoženje se je zmanjšal za 1,4 odstotne točke, delež davkov na blago in storitve se je zmanjšal za 0,1 odstotne točke.

Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v l. 2018 ter realizacija v letu 2017 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa.

|     |                                   | V €               |                   |                   |              |             |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|     | Davčni prihodki                   | Realizacija 2017  | Sprejeti 2018     | Realizacija 2018  | Indeks       |             |
|     |                                   | 3                 | 2                 | 3                 | 3/1          | 3/2         |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček       | 26.472.796        | 28.375.327        | 28.375.327        | 107,2        | 100,0       |
| 703 | Davki na premoženje               | 11.248.590        | 12.356.550        | 11.308.643        | 100,5        | 91,5        |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 728.943           | 721.000           | 739.485           | 101,4        | 102,6       |
| 706 | Drugi davki                       | 0                 | 0                 | 43.488            | 0,0          | 0,0         |
|     | <b>SKUPAJ</b>                     | <b>38.450.329</b> | <b>41.452.877</b> | <b>40.466.943</b> | <b>105,2</b> | <b>97,6</b> |



## 706 Drugi davki in prispevki

(0 €) 43.488 €

V okviru podskupine Drugi davki in prispevki se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni glede na vrsto davčnega prihodka. Na samo stanje nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Realizacija ob koncu leta znaša dobrih 43 tisoč €.

## 71 NEDAVČNI PRIHODKI

(7.109.070 €) 7.500.279 €

| Konto     | Opis                                                               | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018    | Realizacija 2018 | Indeks      |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                | 4                | 5                | 5/3         | 5/4          |
| <b>71</b> | <b>NEDAVČNI PRIHODKI v €</b>                                       | <b>8.340.456</b> | <b>7.109.070</b> | <b>7.500.279</b> | <b>89,9</b> | <b>105,5</b> |
| 710004    | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb      | 60               | 0                | 60               | 100,0       | -            |
| 710005    | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb        | 17.025           | 0                | 2.372            | 13,9        | -            |
| 710200    | Prihodki od obresti od sredstev na vpogled                         | 0                | 0                | 23               | -           | -            |
| 710201    | Prih. od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev      | 634              | 0                | 3.065            | 483,1       | -            |
| 710209    | Prihodki od obresti od danih posojil - finančnim institucijam      | 8                | 0                | 8                | 100,0       | -            |
| 710215    | Drugi prihodki od obresti                                          | 29.422           | 9.700            | 22.578           | 76,7        | 232,8        |
| 710301    | Prihodki od najemnin za poslovne prostore                          | 219.562          | 226.518          | 235.020          | 107,0       | 103,7        |
| 710302    | Prihodki od najemnin za stanovanja                                 | 912.798          | 900.212          | 910.076          | 99,7        | 101,1        |
| 710304    | Prihodki od drugih najemnin                                        | 4.147.607        | 4.101.240        | 3.886.674        | 93,7        | 94,8         |
| 710305    | Prihodki od zakupnin                                               | 11.934           | 3.850            | 11.681           | 97,9        | 303,4        |
| 710306    | Prihodki iz naslova podeljenih koncesij                            | 57.366           | 55.500           | 60.599           | 105,6       | 109,2        |
| 710309    | Prih. iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo    | 140.744          | 125.000          | 130.918          | 93,0        | 104,7        |
| 710312    | Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico                   | 92.744           | 100.000          | 87.769           | 94,6        | 87,8         |
| 710313    | Prih. od nadom. za dodelit. služn. pravice in ustan.stavb. pravice | 75.548           | 25.000           | 42.478           | 56,2        | 169,9        |
| 710399    | Drugi prihodki od premoženja                                       | 477.585          | 130.000          | 370.894          | 77,7        | 285,3        |
| 711100    | Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo             | 37.021           | 33.000           | 40.798           | 110,2       | 123,6        |
| 712001    | Globe za prekrške                                                  | 447.151          | 450.000          | 376.373          | 84,2        | 83,6         |
| 712005    | Denarne kazni v upravnih postopkih                                 | 0                | 0                | 850              | -           | -            |
| 712007    | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora                  | 19.166           | 2.000            | 24.684           | 128,8       | 1.234,2      |
| 712008    | Povprečn. oz.sodne takse ter dr.str.na podl. zakona o prekrških    | 2.369            | 2.000            | 14.755           | 622,8       | 737,8        |



|        |                                                                     |           |         |           |       |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|---------|
| 713000 | Prihodki od prodaje blaga in storitev                               | 6.324     | 34.340  | 14.363    | 227,1 | 41,8    |
| 713001 | Prihodki od prodaje materiala in odpadkov                           | 2.057     | 2.000   | 6.161     | 299,5 | 308,0   |
| 713003 | Prihodki od počitniške dejavnosti                                   | 18.171    | 22.000  | 17.587    | 96,8  | 79,9    |
| 713099 | Drugi prihodki od prodaje                                           | 35.203    | 41.260  | 40.245    | 114,3 | 97,5    |
| 714100 | Drugi nedavčni prihodki                                             | 84.426    | 13.500  | 42.642    | 50,5  | 315,9   |
| 714105 | Prihodki od komunalnih prispevkov                                   | 1.253.833 | 800.000 | 1.014.425 | 80,9  | 126,8   |
| 714106 | Prisp. in doplačila občanov za izvaj.dol.progr.tekočega značaja     | 0         | 28.500  | 45.545    | -     | 159,8   |
| 714107 | Prisp. in doplačila občanov za izvajanje določ. progr. inv. značaja | 15.981    | 0       | 15.882    | 99,4  | -       |
| 714120 | Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj              | 6.640     | 1.000   | 4.039     | 60,8  | 403,9   |
| 714199 | Drugi izredni nedavčni prihodki                                     | 229.074   | 2.450   | 77.717    | 33,9  | 3.172,1 |

Nedavčni prihodki so bili v l. 2018 realizirani v višini dobrih 7,5 mio € (indeks na plan 105,5), kar nominalno znaša 391 tisoč € več od plana.

V primerjavi z realizacijo v l. 2017 je indeks 89,9 in je nominalno manjša za dobrih 840 tisoč €. Padec realizacije v primerjavi s predhodnim letom je v podskupinah Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, Globe in druge denarne kazni ter Drugi nedavčni prihodki.

## **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (5.677.020 €) 5.764.214 €**

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobre 5,7 mio €, kar predstavlja 76,8 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 101,5 oz. za 87 tisoč € več kot smo planirali, v primerjavi z l. 2017 je prišlo do zmanjšanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 93,2 (nominalno za 418 tisoč € manj).

Znotraj te podskupine nedavčnih prihodkov predstavljajo **prihodki od premoženja** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 99,5 % delež. Ta delež je leta 2001 znašal le 18 %, že naslednje leto se je povečal na 65 % in se zadnja leta giblje v razponu od 80 % do dobrih 99 %.

Prihodki od premoženja so bili v l. 2018 realizirani v višini dobrih 5,7 mio €, v l. 2017 so znašali dobrih 6,1 mio € (indeks 93,5). V primerjavi s sprejetim proračunom je dosežen indeks 101,2 (nominalno so višji za 68 tisoč €). Znotraj prihodkov od premoženja je bilo realizirano za dobrih 5 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (dobrih 5,2 mio € v l. 2017), in sicer je bilo za 235 tisoč € prihodkov od najemnin za poslovne prostore (v letu 2017 219 tisoč €), prihodkov od najemnin za stanovanja je bilo za 910 tisoč € (v letu 2017 912 tisoč €), prihodkov od drugih najemnin pa je bilo za 3,8 mio € (v letu 2017 4,1 mio €). Največji delež slednjih prihodkov pripada zaračunani najemnini podjetju Komunali Kranj in sicer za najem infrastrukturnih objektov. Celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2018 znašajo dobrih 3,7 mio € (v l. 2017 3,7 mio €). 240 tisoč € smo planirali prihodkov od najemnin za avtobuse, ki naj bi jih kupili in nato dali v najem podjetju Arriva. Usklajevanja s koncesionarjem še niso zaključena, tako, da še ni prišlo do nakupa avtobusov in posledično tudi prihodka nismo prejeli.

Prihodki od zakupnin so v letu 2018 znašali dobrih 11 tisoč € (v letu 2017 slabih 12 tisoč €). V letu 2016 smo sklenili nekaj novih pogodb o zakupu zemljišč z občani, kar pri planiranju za leto 2018 še nismo upoštevali (indeks na plan 303,4).

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so znašali dobrih 60 tisoč €, v letu 2017 je bila realizacija v višini 57 tisoč €, načrtovali pa smo prihodek v višini 55 tisoč €.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini dobrih 130 tisoč €, kar je 5 tisoč € več kot smo planirali oz. slabih 10 tisoč € manj kot v letu 2017.

Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v l. 2018 realizirano za dobrih 87 tisoč €, kar je za slabih 5 tisoč € manj kot leto prej in za 12 tisoč € manj od planiranega. Prihodek pridobivamo iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode in na samo višino nimamo vpliva.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so v letu 2018 znašali dobrih 42 tisoč € (v letu 2017 75 tisoč €), od tega znašajo prihodki od stavbne pravice dobrih 4 tisoč €, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice pa dobrih 37 tisoč €.

Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 168 tisoč € ali dobrih 39 tisoč € več kot v l. 2017. Povečanje je posledica uspešne izterjave zapadlih terjatev do podjetja Amicus. V letu 2018 beležimo tudi dobiček javnega podjetja Komunale Kranj, in sicer dobrih 202 tisoč €, kar nismo planirali.

**Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** so realizirani v višini dobrih 2 tisoč €, glavina pripada izplačilu dividend Gorenjske banke.

**Prihodki od obresti** so realizirani v višini dobrih 25 tisoč € (indeks na plan je 264,7, na leto 2017 pa 85,4), kar pomeni za dobrih 4 tisoč € manj kot lani. Od navedenega je dobrih 6 tisoč € je zamudnih obresti od

stanarin, dobrih 2 tisoč € je obresti od stanovanjskih posojil, realizacija zamudnih obresti znaša slabih 13 tisoč € (l. 2017 dobrih 9 tisoč €), realizacija ostalih obresti po poravnalnih pogodbah pa znaša dobrih tisoč €. Dobrih 3 tisoč € izkazujemo tudi obresti od vezanih depozitov.

## **711 Takse in pristojbine (33.000 €) 40.798 €**

**Upravne takse in pristojbine** so bile realizirane v višini dobrih 40 tisoč € (dobrih 3 tisoč € več kot v letu 2017, indeks 110,2). Ta realizacija pomeni realizacijo plana z indeksom 123,6 (7 tisoč € več od plana).

## **712 Globe in druge denarne kazni (454.000 €) 416.662 €**

**Globe in druge denarne kazni** so v letu 2018 realizirane pod planom (416 tisoč €, indeks 91,8), njihov delež v skupnih nedavčnih prihodkih je 5,5 %, v primerjavi s l. 2017 je indeks 88,9 (52 tisoč € manj kot v l. 2017). Dobrih 376 tisoč € je prihodkov od glob, indeks 84,2 glede na lansko leto ali nominalno dobrih 70 tisoč € manj. Dobrih 24 tisoč € je prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (v letu 2017 19 tisoč €). Dobrih 14 tisoč € znašajo povprečnine na podlagi zakona o prekrških (v letu 2017 dobrih 2 tisoč €).

## **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (99.600 €) 78.355 €**

**Prihodki od prodaje blaga in storitev** so realizirani dobrih 21 tisoč € pod planom (indeks 78,7), in sicer realizacija znaša dobrih 78 tisoč € (v l. 2017 dobrih 61 tisoč €). Prihodki od reklamnih oglasov znašajo dobrih 7 tisoč €, dobrih 6 tisoč € znašajo prihodki od članarin za izposajo koles, dobrih 6 tisoč € znaša realizacija prihodkov od prodaje smrekove hlodovine. Dobrih 17 tisoč € je prihodkov od počitniških dejavnosti, realizacija v okviru podkonta Drugi prihodki od prodaje znaša dobrih 40 tisoč €.

## **714 Drugi nedavčni prihodki (845.450 €) 1.200.250 €**

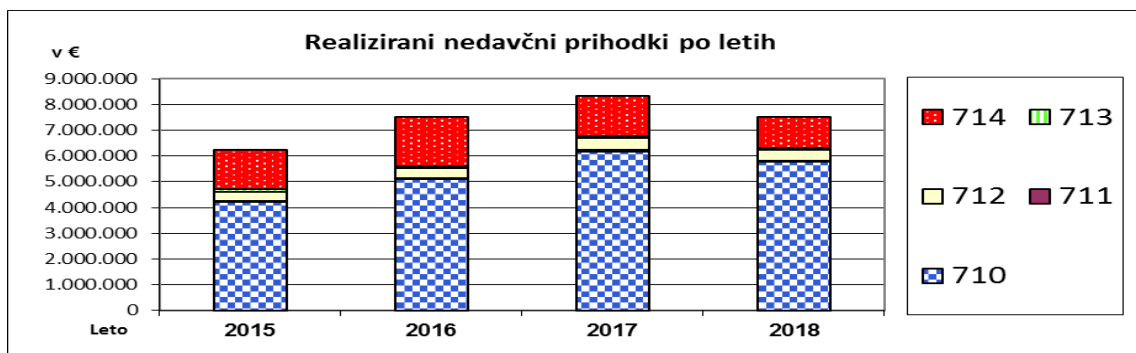
**Drugi nedavčni prihodki** predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih 1.014 tisoč € (v l. 2017 1.253 tisoč €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2018 realizirani z indeksom 126,8, kar nominalno znaša dobrih 214 tisoč € več, v primerjavi s predhodnim letom pa z indeksom 80,9 ali nominalno to pomeni dobrih 239 tisoč € manj kot leto prej. V primerjavi z lanskim letom je realizacija manjša zaradi poplačila komunalnega prispevka v letu 2017, ki je bil zaračunan za dodatno komunalno opremo, zgrajeno v okviru projekta Gorki v letu 2016.

Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli dobrih 41 tisoč €, dobrih 45 tisoč € znaša prispevek invalidne osebe za družinskega pomočnika, dobrih 15 tisoč € znaša realizacija iz naslova investicijske cene obračunane v okviru cene za najemnine grobov, za dobrih 4 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Dobrih 49 tisoč € je drugih izrednih nedavčnih prihodkov-povračil odhodkov iz preteklih let, dobrih 8 tisoč € znašajo prihodki izvršilnega postopka, dobrih 2 tisoč € je bilo povračil sredstev za plače iz preteklih let, dobrih 6 tisoč € je bilo povračil preveč plačane stavbne pravice s strani MO Kranj.

Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 845 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 1,2 mio € (indeks 142).

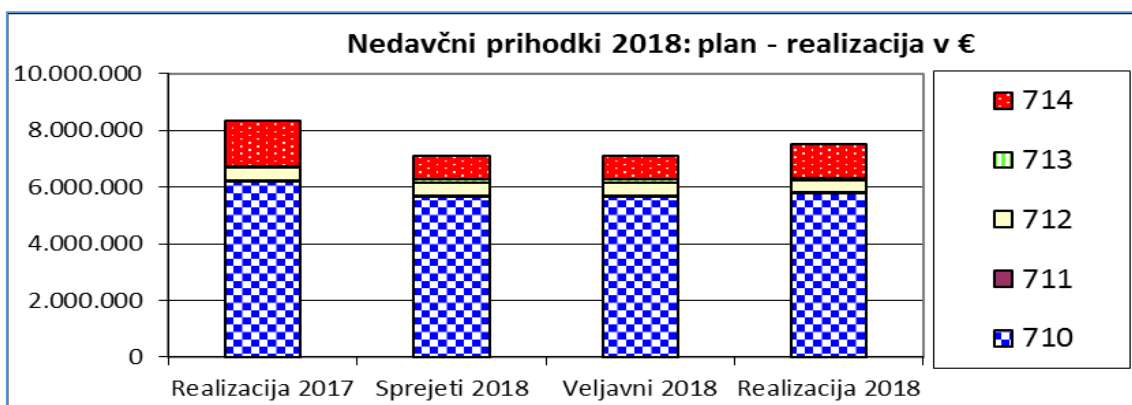
Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov za pretekla štiri leta je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

|     | Nedavčni prihodki               | Realizacija v €  |                  |                  |                  | Delež        |              |              |              |
|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                 | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
| 710 | Udel.na dob.in doh.od prem.     | 4.231.863        | 5.113.215        | 6.183.039        | 5.764.214        | 67,8         | 68,0         | 74,1         | 76,9         |
| 711 | Takse in pristojbine            | 30.502           | 34.514           | 37.021           | 40.798           | 0,5          | 0,5          | 0,4          | 0,5          |
| 712 | Globe in druge denarne kazni    | 355.009          | 378.495          | 468.686          | 416.662          | 5,7          | 5,0          | 5,6          | 5,6          |
| 713 | Prih.od prod. blaga in storitev | 104.753          | 88.960           | 61.756           | 78.355           | 1,7          | 1,2          | 0,7          | 1,0          |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki         | 1.522.039        | 1.908.067        | 1.589.955        | 1.200.250        | 24,4         | 25,4         | 19,1         | 16,0         |
|     | <b>SKUPAJ</b>                   | <b>6.244.166</b> | <b>7.523.251</b> | <b>8.340.456</b> | <b>7.500.279</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |



Iz spodnjega grafa in preglednice je razvidna primerjava planiranih in realiziranih vrednosti po posameznih skupinah nedavčnih prihodkov v l. 2018 ter realizacija v letu 2017:

|                                           | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018    | Veljavni 2018    | Realizacija 2018 | Indeks      |              |              |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Nedavčni prihodki v €                     | 1                | 2                | 3                | 4                | 4/1         | 4/2          | 4/3          |
| 710 Udel.na dob. in dohodki od premož.    | 6.183.039        | 5.677.020        | 5.677.020        | 5.764.214        | 93,2        | 101,5        | 101,5        |
| 711 Takse in pristojbine                  | 37.021           | 33.000           | 33.000           | 40.798           | 110,2       | 123,6        | 123,6        |
| 712 Globe in druge denarne kazni          | 468.686          | 454.000          | 454.000          | 416.662          | 88,9        | 91,8         | 91,8         |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 61.756           | 99.600           | 99.600           | 78.355           | 126,9       | 78,7         | 78,7         |
| 714 Drugi nedavčni prihodki               | 1.589.955        | 845.450          | 845.450          | 1.200.250        | 75,5        | 142,0        | 142,0        |
| <b>SKUPAJ</b>                             | <b>8.340.456</b> | <b>7.109.070</b> | <b>7.109.070</b> | <b>7.500.279</b> | <b>89,9</b> | <b>105,5</b> | <b>105,5</b> |



## 72 KAPITALSKI PRIHODKI

**(403.000 €) 302.043 €**

| Konto     | Opis                                                          | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018  | Realizacija 2018 | Indeks      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| 1         | 2                                                             | 3                | 4              | 5                | 5/3         | 5/4         |
| <b>72</b> | <b>KAPITALSKI PRIHODKI v €</b>                                | <b>471.929</b>   | <b>403.000</b> | <b>302.043</b>   | <b>64,0</b> | <b>74,9</b> |
| 720000    | Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov | 0                | 0              | 2.705            | -           | -           |
| 720001    | Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj       | 100.199          | 95.000         | 0                | 0,0         | 0,0         |
| 720100    | Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil                    | 0                | 0              | 4.800            | -           | -           |
| 720199    | Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev                 | 43.370           | 0              | 2.809            | 6,5         | -           |
| 720201    | Prihodki od prodaje računalniške opreme                       | 487              | 0              | 78               | 16,0        | -           |
| 720299    | Prihodki od prodaje druge opreme                              | 4.540            | 4.000          | 3.417            | 75,2        | 85,4        |
| 720399    | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                  | 0                | 0              | 500              | -           | -           |
| 722000    | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč                       | 847              | 4.000          | 11.780           | 1.391,3     | 294,5       |
| 722100    | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                         | 322.486          | 300.000        | 275.954          | 85,6        | 92,0        |

**Kapitalski prihodki** so bili v letu 2018 realizirani v višini dobrih 302 tisoč € ali za slabih 170 tisoč € manj kot v l. 2017 (indeks 64). Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom manjša za 100 tisoč € (indeks 74,9).

**720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev****(99.000 €) 14.309 €**

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili planirani v višini 95 tisoč €, realizacija znaša dobrih 2 tisoč €, in sicer od prodanega poslovnega prostora na Koroški cesti 29 v Kranju. Načrtovalo se je tudi 95 tisoč € od prodaje stanovanj, kar se ni realiziralo.

Realizacija prihodkov od prodaje prevoznih sredstev znaša dobrih 7 tisoč €, in sicer smo za dobrih 4 tisoč € prodali osebni avtomobil znamke VW Golf, dobrih 2 tisoč € pa je prihodka od prodaje delovnega stroja. Prodajo je izvedlo javno podjetje Komunala Kranj in občini, kot ustanoviteljici javnega podjetja nakazala delež kupnine, ki ji pripada.

Prihodki od prodaje opreme znašajo dobrih 4 tisoč €, večina (dobrih 3 tisoč €) od prodaje parkirnih avtomatov. Tudi to prodajo je izvedlo javno podjetje Komunala Kranj in občini nakazala delež pripadajoče kupnine.

**722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (304.000 €) 287.734 €**

Realizacija prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2018 znaša dobrih 287 tisoč € in je glede na predhodno leto za dobrih 35 tisoč € manjša (indeks 89), glede na plan znaša indeks 94,6, se pravi, da je manjša za dobrih 16 tisoč €. Znotraj tega konta beležimo realizacijo v višini dobrih 11 tisoč € od prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč (plan 4 tisoč €) ter dobrih 275 tisoč € od prodaje stavbnih zemljišč (plan 300 tisoč €).

**73 PREJETE DONACIJE****(4.000 €) 17.247 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****(4.000 €) 17.247 €**

| Konto     | Opis                                                | Realizacija<br>2017 | Sprejeti<br>2018 | Realizacija<br>2018 | Indeks         |              |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 1         | 2                                                   | 3                   | 4                | 5                   | 5/3            | 5/4          |
| <b>73</b> | <b>PREJETE DONACIJE v €</b>                         | <b>1.660</b>        | <b>4.000</b>     | <b>17.247</b>       | <b>1.039,0</b> | <b>431,2</b> |
| 730000    | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  | 1.660               | 3.900            | 17.247              | 1.039,0        | 442,2        |
| 730100    | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0                   | 100              | 0                   | -              | 0,0          |

V proračunu za l. 2018 smo 4 tisoč € načrtovali prihodkov iz naslova donacij, realizacija znaša dobrih 17 tisoč €. Dobrih tisoč € so jih realizirale krajevne skupnosti, skoraj 15 tisoč € pa smo prejeli od Fundacije za šport, in sicer za energetske prenove in posodobitev opreme Kegljšča Triglav Kranj.

V primerjavi z letom 2017 je realizacija večja za dobrih 15 tisoč € (indeks 1.039).

**74 TRANSFERNI PRIHODKI****(12.770.139 €) 1.456.017 €**

Transferni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 1.456 tisoč € (skupaj s sredstvi EU, ki smo jih realizirali v višini dobrih 219 tisoč € in **transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**, ki znašajo dobrih 1.236 tisoč €) oz. v primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 11,4 % (torej 11,3 mio € manjša realizacija od planirane). Glede na l. 2017 je realizacija manjša za dobrih 270 tisoč € (indeks 84,3), predvsem na račun nižjih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij.

| Konto     | Opis                                                                                    | Realizacija<br>2017 | Sprejeti<br>2018  | Realizacija<br>2018 | Indeks      |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1         | 2                                                                                       | 3                   | 4                 | 5                   | 5/3         | 5/4         |
| <b>74</b> | <b>TRANSFERNI PRIHODKI v €</b>                                                          | <b>1.726.818</b>    | <b>12.770.139</b> | <b>1.456.017</b>    | <b>84,3</b> | <b>11,4</b> |
| 740       | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                 | 1.691.993           | 3.322.960         | 1.236.331           | 73,1        | 37,2        |
| 741       | Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav | 34.824              | 9.447.179         | 219.686             | 630,8       | 2,3         |



Transforni prihodki v letih 2017 in 2018:

| Konto         | Opis                                                                   | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018     | Realizacija 2018 | Indeks       |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1             | 2                                                                      | 3                | 4                 | 5                | 5/3          | 5/4         |
| <b>74</b>     | <b>TRANSFERNI PRIHODKI v €</b>                                         | <b>1.726.818</b> | <b>12.770.139</b> | <b>1.456.017</b> | <b>84,3</b>  | <b>11,4</b> |
| <b>740000</b> | <b>Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž. prorač.</b>     | <b>130.535</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-</b>    |
| 740000000     | Dopolnilna finančna izravnava MOK                                      | 130.535          | 0                 | 0                | 0,0          | -           |
| <b>740001</b> | <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</b>          | <b>359.554</b>   | <b>2.252.865</b>  | <b>456.933</b>   | <b>127,1</b> | <b>20,3</b> |
| 740001023     | Požarna taksa                                                          | 216.137          | 185.000           | 201.555          | 93,3         | 108,9       |
| 740001042     | Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1                         | 121.187          | 209.232           | 216.786          | 178,9        | 103,6       |
| 740001055     | MZI-ES vrtca Živ Žav (NRP 40700107)                                    | 0                | 6.998             | 0                | -            | 0,0         |
| 740001056     | MZI-ES OŠ Orehek (NRP 40718045)                                        | 0                | 9.518             | 0                | -            | 0,0         |
| 740001057     | MZI-ES stavbe Kranjski vrtci-enota Čenča (NRP 40700109)                | 0                | 1.800             | 0                | -            | 0,0         |
| 740001067     | Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS                 | 0                | 364.953           | 0                | -            | 0,0         |
| 740001068     | Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS                              | 0                | 151.436           | 0                | -            | 0,0         |
| 740001069     | Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS    | 0                | 4.521             | 0                | -            | 0,0         |
| 740001070     | Min.za zdravje-Nakup terminalov za reševalne postaje                   | 22.230           | 0                 | 0                | 0,0          | -           |
| 740001071     | MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)                         | 0                | 90.049            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001072     | MOP-Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center (NRP 40700120) | 0                | 387.973           | 0                | -            | 0,0         |
| 740001074     | MOP-Pisarna za urbano prenovo (NRP 40018401)                           | 0                | 28.491            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001079     | MOP-Celovita prenova stanj.soseske Planina (NRP 40018301)-delež RS     | 0                | 28.658            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001081     | MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)                       | 0                | 9.672             | 0                | -            | 0,0         |
| 740001082     | MZI-Kolesarske povezave (NRP 40600217)                                 | 0                | 93.581            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001084     | MZI-Cent.za upravljanje P+R in trajn.mobil.(NRP 40600219)              | 0                | 12.086            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001086     | MZI-ES vrtca Čebelica (NRP 40700112)                                   | 0                | 15.275            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001087     | MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano (NRP 40700113)               | 0                | 96.443            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001088     | MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)                    | 0                | 16.260            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001089     | MZI-ES OŠ France Prešeren (NRP 40700115)                               | 0                | 73.910            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001090     | MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)                   | 0                | 21.798            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001091     | MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)                                     | 0                | 17.129            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001092     | MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)                                  | 0                | 31.986            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001093     | MIZ-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)                          | 0                | 61.786            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001094     | MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)                                   | 0                | 57.333            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001095     | MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)                       | 0                | 12.006            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001096     | MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)                               | 0                | 43.648            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001097     | MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)                                 | 0                | 11.068            | 0                | -            | 0,0         |
| 740001098     | MZI-ES Vrtca Sonček (NRP 40718034)                                     | 0                | 9.346             | 0                | -            | 0,0         |
| 740001099     | Počakaj na BUS (NRP 40618023)                                          | 0                | 3.200             | 0                | -            | 0,0         |
| 740001100     | Hitro s kolesom (NRP 40318002)                                         | 0                | 6.200             | 0                | -            | 0,0         |

|               |                                                                                                                                    |                |                  |                |              |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 740001102     | Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)                                                                          | 0              | 48.380           | 0              | -            | 0,0          |
| 740001103     | ČN Trboje (NRP 40618325)                                                                                                           | 0              | 112.379          | 0              | -            | 0,0          |
| 740001104     | Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom (NRP 40318001)                                                                  | 0              | 30.750           | 20.062         | -            | 65,2         |
| 740001106     | Urbana oprema za kolesarje-RS (NRP 40618029)                                                                                       | 0              | 0                | 18.530         | -            | -            |
| <b>740004</b> | <b>Druga prejeta sredstva iz državnega pror.za tekočo porabo</b>                                                                   | <b>375.946</b> | <b>309.174</b>   | <b>445.515</b> | <b>118,5</b> | <b>144,1</b> |
| 740004000     | MKGP-vzdr.gozdnih cest                                                                                                             | 3.924          | 6.381            | 3.925          | 100,0        | 61,5         |
| 740004018     | Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za druž. pomočnika                                                                         | 46.039         | 46.000           | 53.400         | 116,0        | 116,1        |
| 740004019     | Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povrač. str                                                                      | 225.333        | 153.212          | 252.405        | 112,0        | 164,7        |
| 740004020     | Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin                                                                         | 41.400         | 47.847           | 77.705         | 187,7        | 162,4        |
| 740004021     | Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov                                                                           | 52.474         | 55.734           | 51.532         | 98,2         | 92,5         |
| 740004026     | MKGP-vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture                                                                                     | 631            | 0                | 635            | 100,7        | -            |
| 740004027     | MZI-Celostna prometna strategija MOK (NRP 40300010)                                                                                | 6.145          | 0                | 0              | 0,0          | -            |
| 740004028     | Spodbude delodaj.za izvaj.praktič.uspos.z delom po izobraž.progr.za pridobitev izobrazbe                                           | 0              | 0                | 250            | -            | -            |
| 740004029     | Min.za okolje in prostor-sof.priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018                                | 0              | 0                | 5.662          | -            | -            |
| <b>740100</b> | <b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo</b>                                                                   | <b>290.179</b> | <b>397.405</b>   | <b>329.090</b> | <b>113,4</b> | <b>82,8</b>  |
| 740100006     | Prisp.za gas.reš.službo                                                                                                            | 93.157         | 95.000           | 97.826         | 105,0        | 103,0        |
| 740100300     | Sofinanc.poslov.oš h. puhar                                                                                                        | 30.457         | 35.000           | 28.107         | 92,3         | 80,3         |
| 740100301     | Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izd. zapos                                                                        | 89.024         | 129.320          | 110.886        | 124,6        | 85,7         |
| 740100302     | Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.                                                            | 13.185         | 18.851           | 17.298         | 131,2        | 91,8         |
| 740100303     | Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški                                                                            | 24.944         | 58.361           | 29.652         | 118,9        | 50,8         |
| 740100350     | Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl                                                                       | 30.364         | 46.033           | 34.680         | 114,2        | 75,3         |
| 740100351     | Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var                                                                       | 4.596          | 6.953            | 5.470          | 119,0        | 78,7         |
| 740100352     | Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški                                                                           | 4.452          | 7.887            | 5.172          | 116,2        | 65,6         |
| <b>740101</b> | <b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije</b>                                                                     | <b>2.020</b>   | <b>3.516</b>     | <b>4.793</b>   | <b>237,3</b> | <b>136,3</b> |
| 740101300     | Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS                                                                                | 1.606          | 2.455            | 4.219          | 262,6        | 171,8        |
| 740101301     | Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS                                                                               | 413            | 1.061            | 574            | 139,0        | 54,1         |
| <b>740301</b> | <b>Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije</b>                                                                           | <b>533.760</b> | <b>360.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 740301001     | Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup novih vozil za cestni promet                                       | 533.760        | 360.000          | 0              | 0,0          | 0,0          |
| <b>741101</b> | <b>Prejeta sredstva iz drž.pror.iz sredstev pror. Evropske unije za izvajanje skup kmet. in ribiške polit. za obd. 2014 - 2020</b> | <b>0</b>       | <b>12.800</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>     | <b>0,0</b>   |
| 741101001     | Počakaj na BUS (NRP 40618023)                                                                                                      | 0              | 12.800           | 0              | -            | 0,0          |
| <b>741200</b> | <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov</b>                         | <b>0</b>       | <b>14.782</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>     | <b>0,0</b>   |
| 741200008     | LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005                                                                                                | 0              | 14.782           | 0              | -            | 0,0          |
| <b>741201</b> | <b>Prejeta sredstva iz drž.pror.iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020</b>             | <b>0</b>       | <b>2.801.085</b> | <b>114.685</b> | <b>-</b>     | <b>4,1</b>   |
| 741201001     | Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center(ESRR)(NRP 40700120)                                                            | 0              | 1.551.891        | 0              | -            | 0,0          |
| 741201002     | Hitro s kolesom (NRP 40318002)                                                                                                     | 0              | 24.800           | 0              | -            | 0,0          |
| 741201003     | Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-S-kolesom (NRP 40318001)                                                                  | 0              | 174.250          | 113.685        | -            | 65,2         |
| 741201004     | MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)                                                                              | 0              | 360.197          | 0              | -            | 0,0          |
| 741201005     | MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)                                                                                   | 0              | 38.687           | 0              | -            | 0,0          |
| 741201006     | MOP-Celovita prenova stanj.soseske Planina (NRP 40018301)-delež EU (ESRR)                                                          | 0              | 114.634          | 0              | -            | 0,0          |
| 741201007     | MOP-Pisarna za urbano prenavo (NRP 40018401)                                                                                       | 0              | 113.963          | 0              | -            | 0,0          |
| 741201009     | MZI-Kolesarske povezave (NRP 40600217)                                                                                             | 0              | 374.322          | 0              | -            | 0,0          |
| 741201010     | MZI-Gradnja centra za upr. P+R in trajn.mobil.(NRP 40600219)                                                                       | 0              | 48.341           | 0              | -            | 0,0          |
| 741201015     | Spodbude delodaj.za izvaj.praktič.uspos.z delom po izobraž.progr.za pridobitev izobrazbe 2014-2020                                 | 0              | 0                | 1.000          | -            | -            |



|               |                                                                                                                      |               |                  |                |              |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------|
| <b>741300</b> | <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada</b>           | <b>0</b>      | <b>2.951.821</b> | <b>0</b>       | <b>-</b>     | <b>0,0</b> |
| 741300017     | Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU                                                               | 0             | 2.068.067        | 0              | -            | 0,0        |
| 741300018     | Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU                                                                            | 0             | 858.136          | 0              | -            | 0,0        |
| 741300020     | Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež EU                                                  | 0             | 25.618           | 0              | -            | 0,0        |
| <b>741301</b> | <b>Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020</b> | <b>34.824</b> | <b>3.666.691</b> | <b>105.001</b> | <b>301,5</b> | <b>2,9</b> |
| 741301001     | MZI-ES vrtca Živ Žav (NRP 40700107)                                                                                  | 0             | 39.654           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301002     | MZI-ES stavbe Kranjski vrtci enota Čenča (NRP 40700109)                                                              | 0             | 10.200           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301003     | MZI-ES vrtca Čebelica (NRP 40700112)                                                                                 | 0             | 86.560           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301004     | MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s šport.dvorano (NRP 40700113)                                                               | 0             | 546.513          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301005     | MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)                                                                  | 0             | 92.141           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301006     | MZI-ES OŠ France Prešeren (NRP 40700115)                                                                             | 0             | 418.821          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301007     | MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)                                                                 | 0             | 123.522          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301008     | MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)                                                                                   | 0             | 97.065           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301009     | MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)                                                                                | 0             | 181.256          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301010     | MZI-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)                                                                        | 0             | 350.122          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301011     | MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)                                                                                 | 0             | 324.887          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301012     | MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)                                                                     | 0             | 68.032           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301013     | MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)                                                                             | 0             | 247.337          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301014     | MZI-ES OŠ Orehek (NRP 40718045)                                                                                      | 0             | 53.936           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301015     | MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)                                                                               | 0             | 62.718           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301016     | MZI-ES Vrtca Sonček (NRP 40718034)                                                                                   | 0             | 52.963           | 0              | -            | 0,0        |
| 741301017     | MZI-Celostna prometna strategija MOK (NRP 40300010)                                                                  | 34.824        | 0                | 0              | 0,0          | -          |
| 741301018     | Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)                                                           | 0             | 274.151          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301019     | ČN Trboje (NRP 40618325)                                                                                             | 0             | 636.813          | 0              | -            | 0,0        |
| 741301020     | Urbana oprema za kolesarje (kohezija) (NRP 40618029)                                                                 | 0             | 0                | 105.001        | -            | -          |

#### **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (3.322.960 €) 1.236.331 €**

Od načrtovanih 2,5 mio € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 902 tisoč €. Od navedenega je bilo investicijskih transferov za dobrih 456 tisoč € (v l. 2017 359 tisoč €), in sicer za požarno takso dobrih 201 tisoč €, 216 tisoč € smo prejeli od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko po 21. členu ZFO-1, za projekt Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom smo prejeli dobrih 20 tisoč € ter za projekt Urbana oprema za kolesarje dobrih 18 tisoč €. Zaradi nerealizacij projektov v letu 2018 oz. njihovega zamika realizacij v prihodnja leta, so izpadla sredstva pri vseh projektih energetskih sanacij, kot tudi pri ostalih projektih, pri katerih smo načrtovali državna sredstva, v skupni višini 1,8 mio €.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so znašala dobrih 445 tisoč € (v l. 2017 375 tisoč €), od tega dobrih 252 tisoč € za povračilo stroškov Medobčinskega inšpektorata Kranj ter dobrih 51 tisoč € za povračilo stroškov Skupne službe notranje revizije Kranj. Dobrih 53 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in sicer dodatna sredstva za družinskega pomočnika. Dobrih 77 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer povračila založenih sredstev pri izplačilu subvencij za tržna stanovanja, za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture smo od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli 635 €, od Ministrstva za kmetijstvo smo za vzdrževanje gozdnih cest prejeli slabih 4 tisoč €, od Ministrstva za okolje in prostor smo dobrih 5 tisoč € prejeli za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 €, 250 € pa smo prejeli vzpodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnem programu za pridobitev izobrazbe.

Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2018 realizirani tudi transferni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za dobrih 333 tisoč € ali za dobrih 41 tisoč € več kot v l. 2017 (indeks 114,3), kar je za dobrih 67 tisoč € manj kot se je planiralo. Dobrih 97 tisoč € predstavlja realizacija

po pogodbah, s katerimi si sosednje občine zagotavljajo, v primeru potreb, usluge Gasilsko reševalne službe Kranj.

V l. 2007 smo se uspeli s sosednjimi občinami dogovoriti tudi o sofinanciranju poslovanja OŠ Helene Puhar. Iz tega naslova je realizacije v letu 2018 za dobrih 28 tisoč €.

Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata Kranj (za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varstvo in za materialne stroške) je bilo v višini dobrih 157 tisoč €.

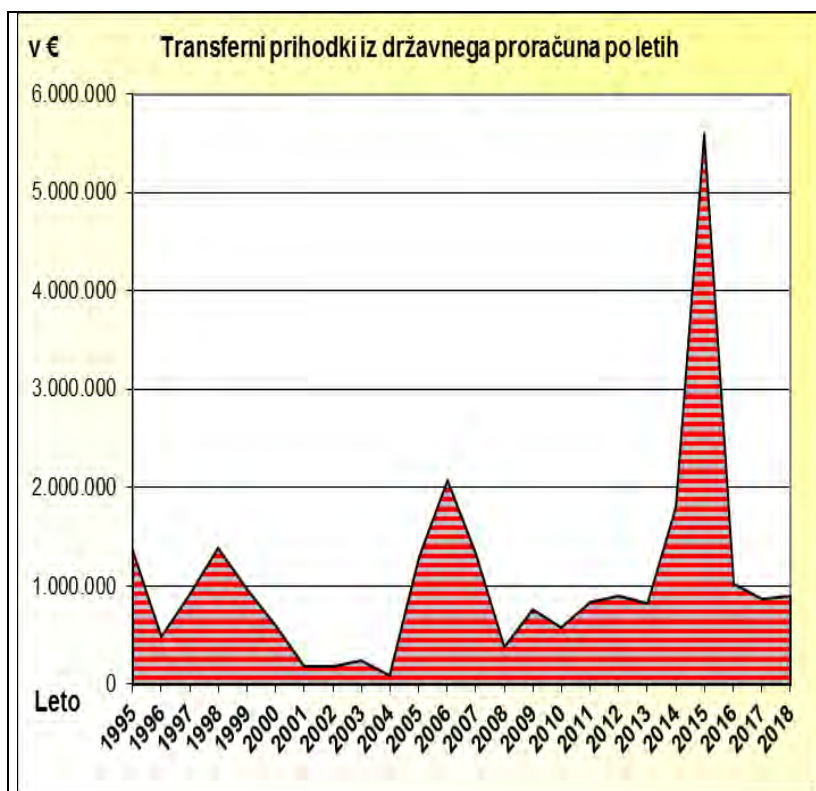
V letu 2010 je začela z delovanjem Skupna služba notranje revizije, ki pokriva svoje delovanje tudi v nekaterih sosednjih občinah, iz tega naslova v letu 2018 beležimo sredstva v višini dobrih 45 tisoč €.

V okviru transfernih prihodkov iz proračunov drugih lokalnih skupnosti za investicije so bili realizirani prihodki v višini dobrih 4 tisoč €, in sicer iz naslova prejetih sredstev MOK za financiranje Medobčinskega inšpektorata in Skupne službe notranje revizije za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

360 tisoč € smo planirali sredstev iz javnih skladov za investicije, in sicer za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (za nakup avtobusov). Zaradi nerealizacije tega projekta v letu 2018, sredstev nismo prejeli.

#### Transforni prihodki iz državnega proračuna po letih:

| Leto | Transferi v € |
|------|---------------|
| 1995 | 1.354.281     |
| 1996 | 484.231       |
| 1997 | 909.627       |
| 1998 | 1.382.699     |
| 1999 | 968.474       |
| 2000 | 591.233       |
| 2001 | 177.637       |
| 2002 | 184.402       |
| 2003 | 244.546       |
| 2004 | 94.229        |
| 2005 | 1.293.127     |
| 2006 | 2.075.235     |
| 2007 | 1.326.261     |
| 2008 | 371.929       |
| 2009 | 760.615       |
| 2010 | 581.756       |
| 2011 | 839.299       |
| 2012 | 891.112       |
| 2013 | 818.436       |
| 2014 | 1.803.069     |
| 2015 | 5.593.677     |
| 2016 | 1.022.126     |
| 2017 | 866.035       |
| 2018 | 902.448       |



#### 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (9.447.179 €) 219.686 €

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** znaša dobrih 219 tisoč €, planirana je bila v višini 9,4 mio € (indeks na plan 2,3), od realizacije leta 2017 je večja za 184 tisoč € (indeks 630,8).

V okviru teh sredstev beležimo realizacijo iz strukturnih skladov, in sicer dobrih 113 tisoč € za projekt Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-S-kolesom, tisoč € pa smo prejeli vzpodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnem programu za pridobitev izobrazbe.

Iz kohezijskih skladov smo za projekt Urbana oprema za kolesarje prejeli 105 tisoč €.

Zaradi nerealizacij projektov v letu 2018 oz. njihovega zamika realizacij v prihodnja leta so izpadla sredstva pri vseh projektih energetskih sanacij, kot tudi pri ostalih projektih, pri katerih smo načrtovali sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

Seznam načrtovanih in realiziranih transfernih prihodkov v okviru posameznih projektov je naveden v zgornji tabeli, razlogi za nerealizacijo projektov in tako posledično tudi izpada prihodka, pa so podrobneje opisani v obrazložitvah posebnega dela proračuna v okviru obrazložitev NRP.

## **78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV(250.000 €) 119.467 €**

### **786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije (250.000 €) 37.845 €**

V okviru podskupine 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU smo napačno načrtovali prihodek v višini 250 tisoč €, in sicer za energetske sanacije javnih objektov-sredstva tehnične pomoči. Za ta namen smo prejeli dobrih 81 tisoč €, kar se pravilno evidentira v okviru podskupine 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav.

V okviru podskupine 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, smo prejeli še dobrih 37 tisoč € za sofinanciranje projekta LUMAT, kar se ni planiralo.

### **787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (0 €) 81.622 €**

V okviru te podskupine prihodkov v letu 2018 nismo načrtovali, smo pa za projekt energetske sanacije javnih objektov-sredstva tehnične pomoči prejeli dobrih 81 tisoč €, kar je pojasnjeno tudi že v obrazložitvi podskupine 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU.

## **1.2.2. REALIZACIJA IZDATKOV**

### **4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (69.270.002 €) 47.630.794 €**

Ekonomska klasifikacija **javnofinančnih odhodkov** razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

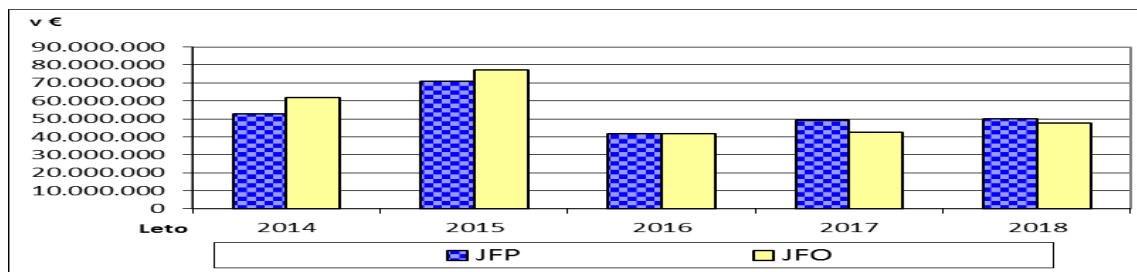
V letu 2018 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 47,6 mio € javnofinančnih odhodkov. To je za dobrih 5,2 mio € več kot l. 2017 (indeks 112,4). Iz spodnje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s preteklim letom višja realizacija v vseh skupinah javnofinančnih odhodkov, in sicer so se tekoči odhodki povečali za dobrih milijon € (indeks 107), tekoči transferi za dobrih 1,3 mio € (indeks 105,9), investicijski odhodki za dobrih 2,5 mio € (indeks 154,4) ter investicijski transferi za dobrih 400 tisoč € (indeks 149,4).

| JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ |                         |                   |                   |                   |                   |             |              |              |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                |                         | Realizacija v €   |                   |                   |                   | Indeks      |              |              |
|                                |                         | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |             |              |              |
|                                |                         | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 2/1         | 3/2          | 4/3          |
| 40                             | Tekoči odhodki          | 13.647.984        | 14.319.253        | 14.318.508        | 15.321.237        | 104,9       | 100,0        | 107,0        |
| 41                             | Tekoči transferi        | 21.926.360        | 21.984.590        | 22.616.564        | 23.962.028        | 100,3       | 102,9        | 105,9        |
| 42                             | Investicijski odhodki   | 40.823.849        | 4.452.186         | 4.622.497         | 7.135.967         | 10,9        | 103,8        | 154,4        |
| 43                             | Investicijski transferi | 791.158           | 1.153.453         | 810.939           | 1.211.562         | 145,8       | 70,3         | 149,4        |
|                                | <b>SKUPAJ</b>           | <b>77.189.350</b> | <b>41.909.482</b> | <b>42.368.507</b> | <b>47.630.794</b> | <b>54,3</b> | <b>101,1</b> | <b>112,4</b> |

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje oz. rast javnofinančnih odhodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki. Prihodki torej v letu 2018 presegajo odhodke za dobrih 2,3 mio €. Planirali smo zadolževanje do višine 5,4 mio €, vendar se v letu 2018 nismo zadolžili, za dobrih 2,2 mio € pa smo odplačali dolga.

**Primerjava prihodkov in odhodkov 2014-2018**

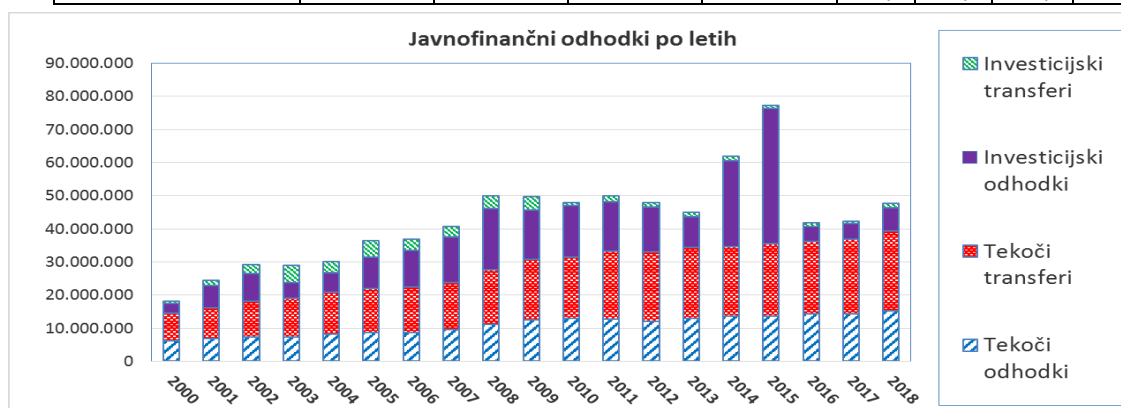
| v € | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | Indeks na predhodno leto |      |       |       |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------|-------|-------|
|     | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 2/1                      | 3/2  | 4/3   | 5/4   |
| JFP | 52.637.321 | 70.971.065 | 41.579.123 | 49.018.828 | 49.861.996 | 134,8                    | 58,6 | 117,9 | 101,7 |
| JFO | 61.885.848 | 77.189.350 | 41.909.482 | 42.368.507 | 47.630.794 | 124,7                    | 54,3 | 101,1 | 112,4 |
|     | -9.248.527 | -6.218.285 | -330.359   | 6.650.321  | 2.231.202  |                          |      |       |       |



Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, za koliko se je struktura javnofinančnih odhodkov v l. 2018 v primerjavi s predhodnimi leti spremenila:

**JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ**

|               |                         | Realizacija v €   |                   |                   |                   | Deleži       |              |              |              |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                         | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
| 40            | Tekoči odhodki          | 13.647.984        | 14.319.253        | 14.318.508        | 15.321.237        | 17,7         | 34,2         | 33,8         | 32,2         |
| 41            | Tekoči transferi        | 21.926.360        | 21.984.590        | 22.616.564        | 23.962.028        | 28,4         | 52,5         | 53,4         | 50,3         |
| 42            | Investicijski odhodki   | 40.823.849        | 4.452.186         | 4.622.497         | 7.135.967         | 52,9         | 10,6         | 10,9         | 15,0         |
| 43            | Investicijski transferi | 791.158           | 1.153.453         | 810.939           | 1.211.562         | 1,0          | 2,8          | 1,9          | 2,5          |
| <b>SKUPAJ</b> |                         | <b>77.189.350</b> | <b>41.909.482</b> | <b>42.368.507</b> | <b>47.630.794</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |



Tekoči odhodki in transferi so v l. 2000 predstavljali okrog 80 % javnofinančnih odhodkov, investicije in investicijski transferi pa le okrog 20 %. V naslednjih letih je delež investicijskih transferov in odhodkov naraščal, tako, da se je v letih med 2000 in 2014 gibal med 20 % in 45%, leta 2015 je znašal 53,9 %, v letu 2016 se je zopet zmanjšal na 13,4 % ter v letu 2017 na 12,8 %. V letu 2018 pa je znašal 17,5 %. Takšen obseg javnofinančnih odhodkov in sprememba strukture glede na prejšnja leta je predvsem posledica zmanjšanja investicijskih odhodkov, torej prav tako namenskih prihodkov (državna in sredstva EU za investicije).

**JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ V L. 2018**

|               |                         | Proračun 2018 v € |                   |                   | Indeks      |             |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|               |                         | Sprejeti          | Veljavni          | Realizacija       | 3/1         | 3/2         |
|               |                         | 1                 | 2                 | 3                 |             |             |
| 40            | Tekoči odhodki          | 18.793.680        | 18.002.908        | 15.321.237        | 81,5        | 85,1        |
| 41            | Tekoči transferi        | 24.410.408        | 24.607.695        | 23.962.028        | 98,2        | 97,4        |
| 42            | Investicijski odhodki   | 24.684.847        | 25.022.763        | 7.135.967         | 28,9        | 28,5        |
| 43            | Investicijski transferi | 1.381.067         | 1.636.636         | 1.211.562         | 87,7        | 74,0        |
| <b>SKUPAJ</b> |                         | <b>69.270.002</b> | <b>69.270.002</b> | <b>47.630.794</b> | <b>68,8</b> | <b>68,8</b> |



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki MO Kranj v I. 2018 v primerjavi s planom (sprejetim) realizirani v višini 68,8 %. Največji odmik realizacije od plana beležimo pri investicijskih odhodkih in transferih. Razlogi za navedeno bodo podani v nadaljevanju.

#### 40 TEKOČI ODHODKI

**(18.793.680 €) 15.321.237 €**

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

#### TEKOČI ODHODKI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

| PK | Opis                                        | Realizacija 2017  | Sprejeti 2018     | Realizacija 2018  | Indeks       |             | Delež        |              |
|----|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                                           | 3                 | 4                 | 5                 | 5/3          | 5/4         | 2017         | 2018         |
|    | <b>TEKOČI ODHODKI (40)</b>                  | <b>14.318.508</b> | <b>18.793.680</b> | <b>15.321.237</b> | <b>107,0</b> | <b>81,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                            | 354.275           | 453.394           | 345.649           | 97,5         | 76,2        | 2,5          | 2,3          |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA        | 27.010            | 71.900            | 44.234            | 163,8        | 61,5        | 0,2          | 0,3          |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ        | 5.209             | 43.800            | 48.482            | 930,7        | 110,7       | 0,0          | 0,3          |
| 04 | SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE  | 1.303.795         | 1.573.095         | 1.719.178         | 131,9        | 109,3       | 9,1          | 11,2         |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                          | 4.629.459         | 6.191.761         | 5.164.078         | 111,5        | 83,4        | 32,3         | 33,7         |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH      | 22.643            | 50.310            | 35.172            | 155,3        | 69,9        | 0,2          | 0,2          |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                  | 93.723            | 212.600           | 89.670            | 95,7         | 42,2        | 0,7          | 0,6          |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO          | 101.865           | 104.716           | 87.973            | 86,4         | 84,0        | 0,7          | 0,6          |
| 12 | PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 102.261           | 378.000           | 119.168           | 116,5        | 31,5        | 0,7          | 0,8          |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE  | 3.875.805         | 4.164.930         | 4.048.829         | 104,5        | 97,2        | 27,1         | 26,4         |
| 14 | GOSPODARSTVO                                | 87.073            | 178.100           | 188.302           | 216,3        | 105,7       | 0,6          | 1,2          |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE       | 174.767           | 326.903           | 223.128           | 127,7        | 68,3        | 1,2          | 1,5          |
| 16 | PROSTOR.PLAN. IN STANOV. KOMUNAL. DEJAVN.   | 2.569.355         | 3.050.866         | 2.588.284         | 100,7        | 84,8        | 17,9         | 16,9         |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                         | 1.783             | 1.920             | 601               | 33,7         | 31,3        | 0,0          | 0,0          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE     | 277.871           | 97.443            | 52.593            | 18,9         | 54,0        | 1,9          | 0,3          |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                               | 331.987           | 431.142           | 228.357           | 68,8         | 53,0        | 2,3          | 1,5          |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                            | 346               | 400               | 204               | 59,0         | 51,1        | 0,0          | 0,0          |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                  | 309.278           | 412.400           | 287.335           | 92,9         | 69,7        | 2,2          | 1,9          |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI       | 50.000            | 1.050.000         | 50.000            | 100,0        | 4,8         | 0,3          | 0,3          |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je 33,7 % ali nominalno 5,1 mio € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2018 v okviru področja (programske klasifikacije) 06 Lokalna samouprava. Realizacija je za dobrih 1 mio € manjša od plana in za 534 tisoč € večja od predhodnega leta.

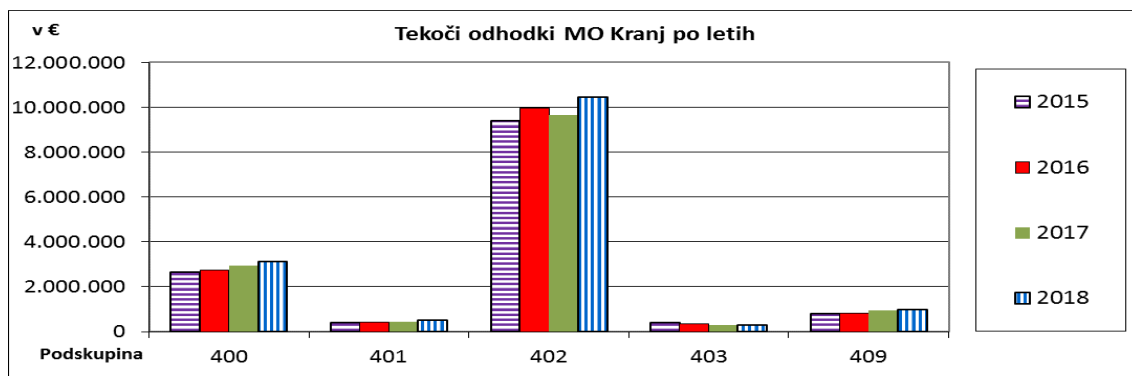
Dobrih 4 mio € oz. 26,4 % realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je za dobrih 116 tisoč € manjša do plana ter za dobrih 173 tisoč € večja od realizacije v letu 2017.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, realizacija predstavlja 16,9 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 2,5 mio €, od planirane je manjša za dobrih 462 tisoč € in za 18 tisoč € večja od realizacije v letu 2017.

Dobrih 1,7 mio € znaša realizacija v okviru področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, od plana je višja za 146 tisoč € ter od predhodnega leta za dobrih 415 tisoč €.

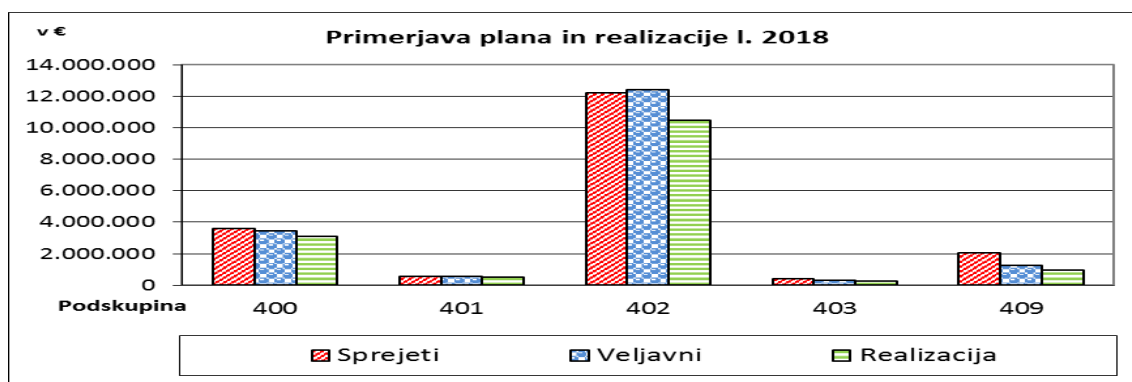
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom povečali z indeksom 107 ali nominalno za dobrih milijon €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

| NAZIV KONTA                       | Realizacija v €   |                   |                   |                   | Indeks       |              |              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2/1          | 3/2          | 4/3          |
|                                   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 2/1          | 3/2          | 4/3          |
| Plače in drugi izdatki zap.(400)  | 2.654.277         | 2.760.763         | 2.947.706         | 3.120.881         | 104,0        | 106,8        | 105,9        |
| Prisp.delod.za soc.varnost(401)   | 393.117           | 410.275           | 449.633           | 500.425           | 104,4        | 109,6        | 111,3        |
| Izdatki za blago in storitve(402) | 9.393.118         | 9.960.839         | 9.664.037         | 10.454.053        | 106,0        | 97,0         | 108,2        |
| Plačila domačih obresti (403)     | 398.472           | 356.377           | 307.131           | 280.878           | 89,4         | 86,2         | 91,5         |
| Rezerve (409)                     | 809.000           | 831.000           | 950.000           | 965.000           | 102,7        | 114,3        | 101,6        |
| <b>Skupaj tekoči odhodki</b>      | <b>13.647.984</b> | <b>14.319.254</b> | <b>14.318.508</b> | <b>15.321.237</b> | <b>104,9</b> | <b>100,0</b> | <b>107,0</b> |
| <b>Skupaj odhodki(R-4)</b>        | <b>77.189.350</b> | <b>41.909.482</b> | <b>42.368.507</b> | <b>47.630.794</b> | <b>54,3</b>  | <b>101,1</b> | <b>112,4</b> |
| Delež tekočih odhodkov v R - 4    | 17,68             | 34,17             | 33,80             | 32,17             |              |              |              |



Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna primerjava med realiziranimi tekočimi odhodki in planiranimi v sprejetem ter v veljavnem proračunu.

|               |                                            | PRORAČUN 2018 v € |                   |                   | Indeks      |             |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|               |                                            | Sprejeti          | Veljavni          | Realizacija       | 3/1         | 3/2         |
|               |                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 3/1         | 3/2         |
| 400           | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 3.617.965         | 3.444.588         | 3.120.881         | 86,2        | 90,6        |
| 401           | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 532.300           | 557.670           | 500.425           | 94,0        | 89,7        |
| 402           | Izdatki za blago in storitve               | 12.201.015        | 12.439.507        | 10.454.053        | 85,7        | 84,0        |
| 403           | Plačila domačih obresti                    | 382.400           | 329.400           | 280.878           | 73,5        | 85,3        |
| 409           | Rezerve                                    | 2.060.000         | 1.231.743         | 965.000           | 46,8        | 78,3        |
| <b>SKUPAJ</b> |                                            | <b>18.793.680</b> | <b>18.002.908</b> | <b>15.321.237</b> | <b>81,5</b> | <b>85,1</b> |



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v l. 2018 realizirani 81,5 %, oz. je realizacija za dobrih 3,4 mio € manjša od plana. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve, kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 85,7 (nominalno manjša za 1,7 mio €), odstotkovno pa najbolj odstopa realizacija rezerv (46,8), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije, v primerjavi z veljavnim planom pa realizacija znaša 78,3 %. Prav tako odstopa realizacija plačila domačih obresti (indeks 73,4) predvsem zaradi padanja obrestnih mer. V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja 2,6 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 412 tisoč € (v sprejetem proračunu smo jih načrtovali za 981 tisoč €). Celotna realizacija je zajeta v podskupini 402-Izdatki za blago in storitve, kjer bo podan tudi podrobnejši opis.

---

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (3.617.965 €) 3.120.881 €**

---

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (532.300 €) 500.425 €**

---

**Stroški dela** (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2018 realizirani v višini 3,62 mio €. V primerjavi z letom 2017 so stroški dela višji za dobrih 223 tisoč €, in sicer zaradi premestitev določenih zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta, kot tudi zaradi nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne skupine C in nove višje uvrstitve delovnih mest plačne skupine J na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 46/17). Zaradi navedenega je bil strošek plač delno višji že v letu 2017, predvsem pa je zajelo realizacijo v letu 2018.

Glede na plan so stroški dela nižji, in sicer za dobrih 528 tisoč € (indeks 87,2). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2018, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

---

**402 Izdatki za blago in storitve (12.201.015 €) 10.454.053 €**

---

**Izdatki za blago in storitve** so bili v l. 2018 realizirani v višini dobrih 10,4 mio €, kar v primerjavi z letom 2017 pomeni povečanje za dobrih 790 tisoč € (indeks 108,2).

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena le v višini indeksa 85,7 ali povedano drugače, porabili smo za 1,7 € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s veljavnim proračunom, indeks znaša 84.

V l. 2018 so se v primerjavi z l. 2017 povečali **stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev** za dobrih 387 tisoč €. Realizacija znaša dobrih 1,3 mio € (436 tisoč € manj od sprejetega proračuna), od tega se dobrih 149 tisoč € tovrstnih stroškov nanaša na projekte NRP. Za drugi splošni material in storitve je bilo porabljenih 769 tisoč € (99 tisoč € pod planom). Za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljenih 201 tisoč € (174 tisoč € pod planom), za računovodske, revizorske in svetovalne storitve dobrih 29 tisoč €, za reprezentanco 21 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja dobrih 111 tisoč €, za pisarniški material in storitve dobrih 39 tisoč €, za čistilni material in storitve dobrih 55 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov 30 tisoč €, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo dobrih 13 tisoč €, za računalniške storitve dobrih 11 tisoč €, dobrih 109 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij ter dobrih 2 tisoč € za stroške prevajalskih storitev in lektoriranja.

**Stroški posebnega materiala in storitev** so se nominalno zmanjšali za dobrih 211 tisoč € (indeks na predhodno leto 80,3), realizacija znaša dobrih 859 tisoč €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 56,2 % ali dobrih 670 tisoč € manj kot smo planirali. Dobrih 184 tisoč € se nanaša na projekte NRP. Za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno za 723 tisoč € sredstev (dobrih 597 tisoč € manj od plana), od tega v okviru projektov NRP dobrih 154 tisoč € (dobrih 119 tisoč € za projekt Energetska zasnova Kranja). Za uniforme in službene obleke je bilo porabljeno 19 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 41 tisoč € ali 86 tisoč € manj od načrtovanega, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo plov in podobne storitve dobrih 55 tisoč €, za drobni inventar dobrih 9 tisoč € in za zdravniške preglede zaposlenih dobrih 8 tisoč €.

**Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij** so bili realizirani v višini dobrih 901 tisoč €, v primerjavi z letom 2017 so se zmanjšali za dobrih 324 tisoč € (indeks 73,6), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 72,8 % (manjša realizacija za dobrih 337 tisoč €). Največ sredstev je bilo porabljenih za strošek električne energije, in sicer dobrih 402 tisoč € (v lanskem letu 401 tisoč €), kar je za



skoraj 44 tisoč € manj kot smo planirali. Za kuriva in stroške ogrevanja smo porabili dobrih 306 tisoč €, kar je za 356 tisoč € manj kot v preteklem letu. Razlog za manjšo realizacijo je v dejstvu, da se je iztekla pogodba, na podlagi katere smo podjetju Petrol d.d. (investitorju, ki je vzpostavil sistem za prihranek energije oz. energentov v ŠD Planina in Pokritem olimpijskem bazenu) zagotavljali sredstva za pokrivanje stroškov na račun privarčevane energije v ŠD Planina in Pokritem olimpijskem bazenu.

Za poštne in kurirske storitve dobrih 95 tisoč € (plan 118 tisoč €) ali skoraj 37 tisoč € več kot v l. 2017, višja realizacija je predvsem zaradi stroškov volitev ter večjega števila izdanih glob za prekrške, ugotovljene s stacionarnim radarjem. Za stroške telefona, faksa in elektronske pošte smo porabili dobrih 46 tisoč € (plan 56 tisoč €), kar je skoraj enako kot v letu 2017. Za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 11 tisoč € (v letu 2017 16 tisoč €), za vodo in komunalne storitve 21 tisoč € (v letu 2017 20 tisoč €) ter odvoz smeti 16 tisoč €, kar je dobrih 2 tisoč € manj kot leto prej.

**Prevozni stroški in storitve** so bili realizirani v višini dobrih 1,2 mio € in so od lanskoletnih višji za dobrih 24 tisoč € (indeks 101,9) ter za 300 tisoč € manjši od plana (indeks 81,2). Glavnina sredstev (1,17 mio €) se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (stroški storitve javnega mestnega potniškega prometa) in tu se evidentira največji prihranek glede na plan, zaradi dodatne državne subvencije podjetju, ki izvaja storitev javnega mestnega potniškega prometa je posledično strošek občine manjši.

Dobrih 65 tisoč € je znašal strošek vzdrževanja in popravila vozil, dobrih 15 tisoč € je šlo za gorivo za prevozna sredstva, dobrih 24 tisoč € je bil strošek najema vozil, za zavarovalne premije za motorna vozila smo porabili dobrih 12 tisoč €, za nakup vinjet dobrih tisoč €, dobrih tisoč € je znašala tudi realizacija pristojbin za registracijo vozil.

**Izdatki za službena potovanja** znašajo dobrih 7 tisoč € in so za 10 tisoč € manjši od plana (indeks 40,8) ter za tisoč € manjši kot v letu 2017 (indeks 80,5).

**Stroški tekočega vzdrževanja** so v l. 2018 večji kot v l. 2017 za dobrih 378 tisoč € (indeks 109,9) in znašajo 4,2 mio €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za dobrih 33 tisoč € nižja od predvidene (indeks 99,2). Največja realizacija je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, in sicer dobrih 3,8 mio € (največ na postavkah vzdrževanja cest 2,2 mio €, cestne razsvetljave dobrih 346 tisoč €, komunalnih dejavnosti dobrih 427 tisoč €, zelenih površin in otroških igrišč dobrih 606 tisoč €, praznične okrasitve naselij skoraj 95 tisoč € in v okviru postavk krajevnih skupnosti cest dobrih 53 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 32 tisoč € ter zavarovalne premije za objekte dobrih 46 tisoč €. Stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so v l. 2018 znašali dobrih 48 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge (nelicenčne) programske opreme dobrih 22 tisoč € ter stroški tekočega vzdrževanja druge opreme pa 172 tisoč €.

Nižji kot v l. 2017 so stroški za **poslovne najemnine in zakupnine**, in sicer za dobrih tisoč € (indeks 98,9), glede na sprejeti plan je realizacija 63,3 % (nominalno manjša za 88 tisoč €), realizacija torej znaša 152 tisoč €. Strošek najemnin in zakupnin za poslovne objekte je znašal dobrih 38 tisoč €, za najem strojne računalniške opreme je šlo dobrih 21 tisoč €, za nadomestila za uporabo zemljišča dobrih 17 tisoč €, za najem programske računalniške opreme dobrih 57 tisoč € ter za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 9 tisoč €.

Višji kot lani so stroški **kazni in odškodnin** za dobrih 424 tisoč € (indeks 168,5), realizacija je v višini 1,04 mio € (312 tisoč € več od načrtovanega). Največ sredstev, in sicer v višini 972 tisoč € se evidentira v okviru proračunske postavke Premoženjsko pravne zadeve in v okviru te 600 tisoč € izhaja iz plačila drugega obroka poravnave s podjetjem Dimnikarstvo Dovrtel, skoraj 300 tisoč € je znašala odškodnina po sodbi Okrožnega sodišča v Kranju. Ker strošek za plačilo te odškodnine ni bil predviden, smo na podlagi sklepa Mestnega sveta s prerazporeditvijo povečali sredstva na tem podkontu. Poleg navedenega smo dobrih 72 tisoč € plačali odškodnine in stroškov postopka na podlagi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani.

Dobrih 42 tisoč € znaša realizacija v okviru postavke Urejanje cestnega prometa-materialni stroški ter 20 tisoč € v okviru postavke Investicijskega vzdrževanja in gradnja občinskih cest.

**Drugi operativni odhodki** so za dobrih 113 tisoč € višji, kot so bili v letu 2017 (indeks 124,2). Realizirani so v višini dobrih 582 tisoč €, od tega se dobrih 22 tisoč € nanaša na projekte NRP. Za dobrih 182 tisoč € so nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Za dobrih 117 tisoč € so bile realizirane sejnine, kar je 20 tisoč € več kot v letu 2017, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih je bilo za 96 tisoč €, kar je za 81 tisoč € manj, kot se je planiralo (indeks 54,3) ter 19 tisoč € več kot v letu 2017. Drugih operativnih odhodkov je bilo za slabih 142 tisoč € (na postavki Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 48 tisoč €, na postavki plačilni promet dobrih 27 tisoč €, na postavkah krajevnih skupnosti 25 tisoč €) ali 35 tisoč € pod planom, plačil po podjemnih pogodb je 56 tisoč €, plačil za delo preko študentskega servisa za dobrih 54 tisoč €, posebni davek na določene prejeme je znašal

dobrih 14 tisoč €, realizacija izdatkov za strokovno izobraževanje znaša dobrih 25 tisoč €, druge članarine v višini dobrih 25 tisoč € ter stroški strokovnih komisij dobrih 22 tisoč €.

#### 403 Plačila domačih obresti

**(382.400 €) 280.878 €**

**Plačila domačih obresti** so bila realizirana v višini dobrih 280 tisoč €, kar je za 101 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 73,4) in za dobrih 26 tisoč € manj kot leto prej. Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2018 likvidnostno ni zadolžila.

Dobrih 209 tisoč € znaša realizacija plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah ter dobrih 71 tisoč € plačil obresti pri javnih skladih.

#### 409 Rezerve

**(2.060.000 €) 965.000 €**

**Rezerve** so bile realizirane v višini 965 tisoč € oz. 15 tisoč € več kot v letu 2017. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (915 tisoč €). Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

#### 41 TEKOČI TRANSFERI

**(24.410.408 €) 23.962.028 €**

V skupino **tekočih transferov** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve.

##### TEKOČI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

| PK | Opis                                       | Realizacija 2017  | Sprejeti 2018     | Realizacija 2018  | Indeks       |             | Delež        |              |
|----|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                                          | 3                 | 4                 | 5                 | 5/3          | 5/4         | 2017         | 2018         |
|    | <b>TEKOČI TRANSFERI (41)</b>               | <b>22.616.564</b> | <b>24.410.408</b> | <b>23.962.028</b> | <b>105,9</b> | <b>98,2</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                           | 72.131            | 85.000            | 72.131            | 100,0        | 84,9        | 0,3          | 0,3          |
| 04 | SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE | 186.146           | 214.044           | 220.711           | 118,6        | 103,1       | 0,8          | 0,9          |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH     | 2.274.596         | 2.444.260         | 2.300.944         | 101,2        | 94,1        | 10,1         | 9,6          |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                 | 250.477           | 315.000           | 309.819           | 123,7        | 98,4        | 1,1          | 1,3          |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO         | 160.820           | 174.900           | 170.030           | 105,7        | 97,2        | 0,7          | 0,7          |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIB. ENERGET.SUROVIN   | 127.783           | 128.000           | 127.900           | 100,1        | 99,9        | 0,6          | 0,5          |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTR.IN KOMUNIKAC.    | 0                 | 10                | 0                 | -            | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| 14 | GOSPODARSTVO                               | 645.176           | 737.527           | 675.883           | 104,8        | 91,6        | 2,9          | 2,8          |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE      | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 100,0        | 100,0       | 0,0          | 0,0          |
| 16 | PROSTOR.PLAN.IN STANOVANJ.KOMUNAL. DEJ.    | 0                 | 0                 | 19.000            | -            | -           | 0,0          | 0,1          |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                        | 505.956           | 580.390           | 514.732           | 101,7        | 88,7        | 2,2          | 2,1          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE    | 5.695.024         | 6.042.398         | 6.033.846         | 105,9        | 99,9        | 25,2         | 25,2         |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                              | 10.401.203        | 11.162.368        | 11.138.910        | 107,1        | 99,8        | 46,0         | 46,5         |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                           | 2.286.252         | 2.515.511         | 2.367.121         | 103,5        | 94,1        | 10,1         | 9,9          |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 46,5 % vseh tekočih transferov realiziranih na področju (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, nominalno to znaša dobrih 11,1 mio €, kar je za 23 tisoč € manj kot smo planirali in za 737 tisoč € več kot v letu 2017.

Dobra četrtina tekočih transferov se je realizirala na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, in sicer dobrih 6,03 mio €, kar je dobrih 8 tisoč € manj kot se je planiralo in za dobrih 338 tisoč € več kot v letu 2017.

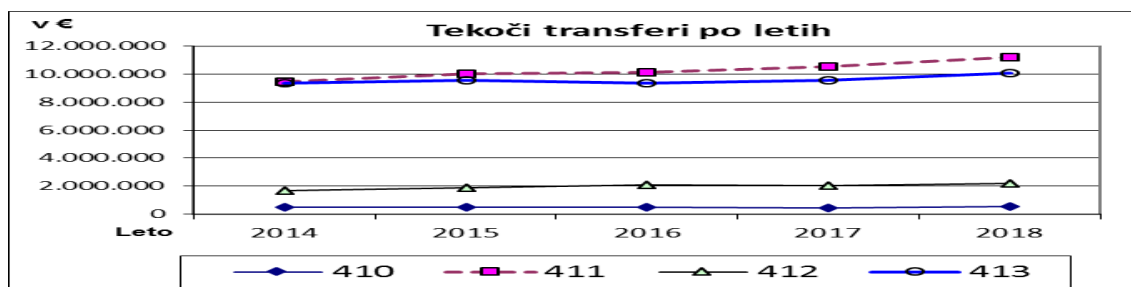
V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizacija v višini 2,3 mio € in je 143 tisoč € manjša od plana oz. 26 tisoč € večja od realizacije v letu 2017.

V okviru področja 20 Socialno varstvo je realizacija v višini 2,3 mio € in je 148 tisoč € manjša od plana oz. 80 tisoč € večja od realizacije v letu 2017.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna višina posameznih podskupin tekočih transferov po letih in delež teh podskupin v l. 2018 ter rast posameznih podskupin v preteklih letih:

#### TEKOČI TRANSFERI PO LETIH V €

| Konto | TEKOČI TRANSFERI                  | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | Delež        |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |                                   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 2018         |
| 410   | Subvencije                        | 495.729           | 485.217           | 492.314           | 460.414           | 522.599           | 2,2          |
| 411   | Transferi posamezn. in gospodinj. | 9.477.407         | 9.995.756         | 10.102.943        | 10.540.466        | 11.197.740        | 46,7         |
| 412   | Transf. neprofit. org.in ustanov. | 1.682.100         | 1.893.618         | 2.064.320         | 2.043.541         | 2.167.297         | 9,0          |
| 413   | Drugi tekoči domači transferi     | 9.375.903         | 9.551.769         | 9.325.013         | 9.572.144         | 10.074.392        | 42,0         |
|       | <b>SKUPAJ</b>                     | <b>21.031.140</b> | <b>21.926.360</b> | <b>21.984.590</b> | <b>22.616.564</b> | <b>23.962.028</b> | <b>100,0</b> |



Tekoči transferi so bili v l. 2018 realizirani v višini dobrih 23,9 mio €. V primerjavi z l. 2017 se je ta odhodek povečal za dobrih 1,3 mio € (indeks 105,9), v primerjavi s sprejetim planom je indeks 98,2 (nominalno je realizacija manjša za 448 tisoč €).

#### 410 Subvencije

**(540.610 €) 522.599 €**

V podskupini **subvencije**, znaša realizacija v višini dobrih 522 tisoč €, kar je za 62 tisoč € več kot leto prej, oziroma dobrih 18 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 309 tisoč € (v l. 2017 dobrih 250 tisoč €), za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 137 tisoč € (9 tisoč € manj kot v l. 2017), za dobrih 75 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2017 81 tisoč €).

#### 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**(11.364.691 €) 11.197.740 €**

Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo **transferi posameznikom in gospodinjstvom**. V l. 2018 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 11,19 mio € ali dobrih 657 tisoč € več kot v l. 2017 (indeks 106,2) in 166 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 98,5). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 8,5 mio € ali 587 tisoč € več kot v l. 2017 in 111 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 592 tisoč € ali za dobrih 9 tisoč € več kot v l. 2017 in dobrih 107 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,1 mio € ali 9 tisoč € več kot v l. 2017 in dobrih 90 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v l. 2018 znaša dobrih 610 tisoč €, kar je za dobrih 33 tisoč € več kot v letu 2017 in 51 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 184 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je skoraj 7 tisoč € večja od realizacije v letu 2017 in za dobrih tisoč € več kot je bilo planirano. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša dobrih 6 tisoč €. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2018 realizirana v višini dobrih 66 tisoč € (indeks na predhodno leto 121,6 ali nominalno več za dobrih 11 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali 72 tisoč €, realizacija je skoraj enaka lanski in je v višini plana. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 75 tisoč €, realizacija pa znaša v višini 45 tisoč € (49 tisoč € v letu 2017).

## 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (2.307.608 €) 2.167.297 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** znaša dobrih 2,1 mio € in je za 123 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan znaša 93,9 (140 tisoč € manj kot planirano). Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (1,23 mio €), 115 tisoč € je bilo transferov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 149 tisoč € za umetniške programe v kulturi, dobrih 55 tisoč € v okviru postavke programi mladih, skoraj 110 tisoč € za ostalo kulturo, političnim organizacijam in listam je bilo nakazano za 72 tisoč € sredstev, programom veteranskih organizacij in upokojenskim društvom 18 tisoč €, Gasilski zvezi MO Kranj 105 tisoč €, za civilno zaščito pa dobrih 36 tisoč €, za dejavnost gasilskih društev dobrih dva tisoč €, za Layerjevo hišo, hišo umetnikov slabih 95 tisoč €, za KUD Subart 30 tisoč €, za območno združenje Rdečega križa dobrih 45 tisoč €, za varno hišo dobrih 17 tisoč €, za materinski dom dobrih 5 tisoč €, za turizem dobrih 20 tisoč €, za razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč €, za kmetijstvo dobrih 10 tisoč €, za sanacijo divjih odlagališč 11 tisoč € in za prireditve na javnih površinah dobrih 10 tisoč €.

## 413 Drugi tekoči domači transferi (10.197.499 €) 10.074.392 €

Drugo najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo **drugi tekoči domači transferi**, ki v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 43 % vseh tekočih transferov. Realizacija v l. 2018 znaša dobrih 10,07 mio € in je za 123 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 502 tisoč € večja od realizacije l. 2017.

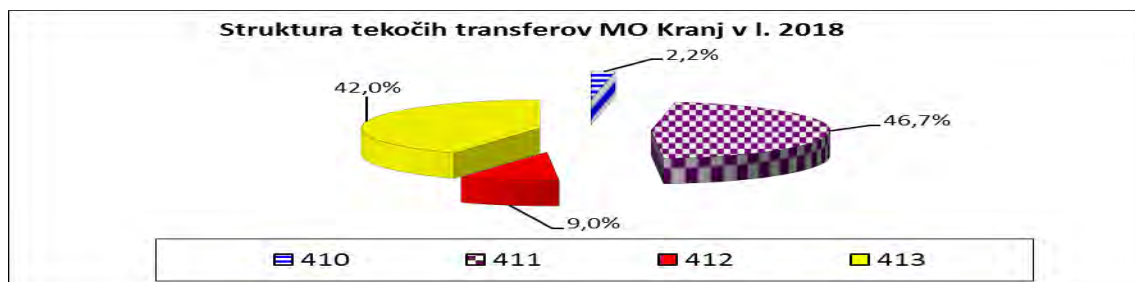
Večino (dobrih 9,5 mio € oz. 39,9 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija večja za dobrih 506 tisoč € (indeks 105,6) ter za 56 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 99,4).

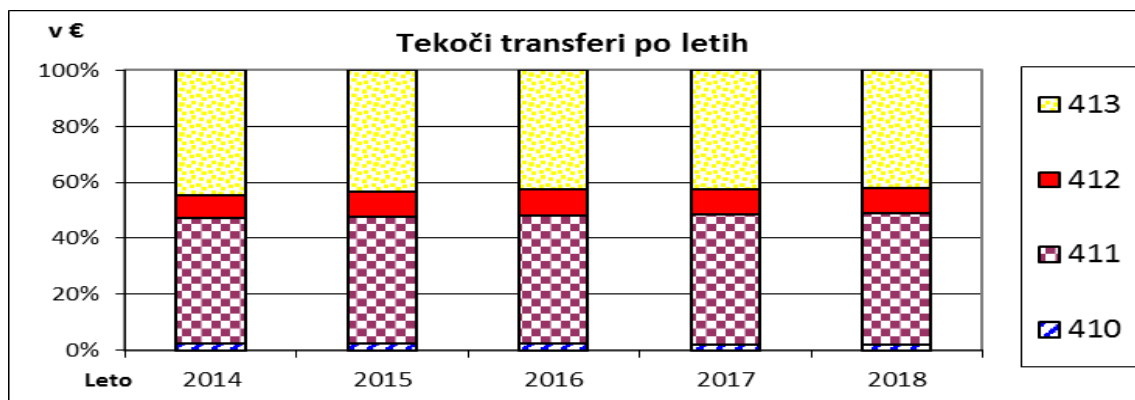
V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2018 je bila dobrih 371 tisoč € in je za dobrih 28 tisoč € manjša od realizacije leta 2017 oz. za 78 tisoč € manjša od plana v sprejetem proračunu. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 110 tisoč € (dobrih 12 tisoč € višja od realizacije v letu 2017), celotno realizacijo predstavljajo transferi v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 23 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Gre za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Delež tekočih transferov, ki se nanašajo na projekte je zanemarljiv v primerjavi s celotnimi tekočimi transferi in znaša 0,5 % ali nominalno dobrih 134 tisoč €. Realizacija se nanaša na subvencije v kmetijstvu oz. na državne pomoči v kmetijstvu.



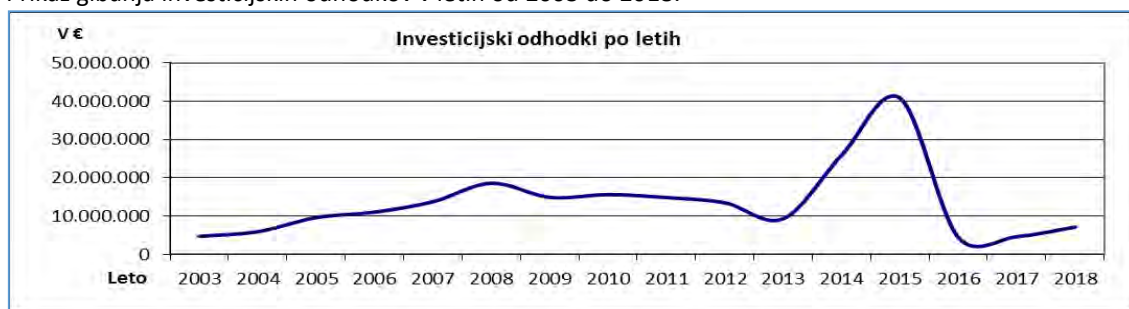


## 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(24.684.847 €) 7.135.967 €

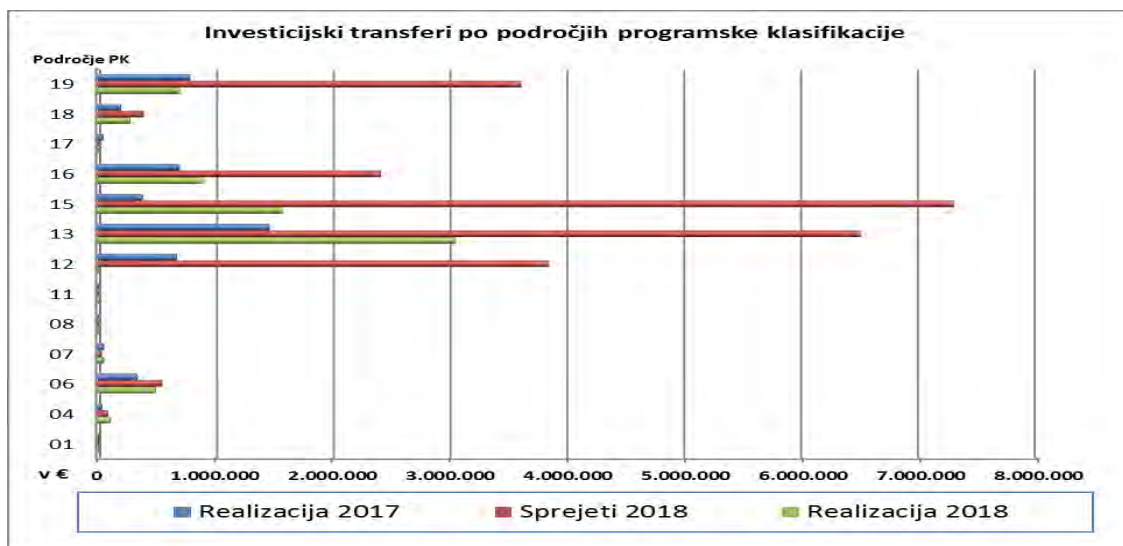
**Investicijski odhodki** zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Prikaz gibanja investicijskih odhodkov v letih od 2003 do 2018:



### REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €

| PK | Opis                                            | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018     | Realizacija 2018 | Indeks       |             | Delež        |              |
|----|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                                               | 3                | 4                 | 5                | 5/3          | 5/4         | 2017         | 2018         |
|    | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (42)</b>               | <b>4.622.497</b> | <b>24.684.847</b> | <b>7.135.967</b> | <b>154,4</b> | <b>28,9</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                                | 7.032            | 1.500             | 5.414            | 77,0         | 360,9       | 0,2          | 0,1          |
| 04 | SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE | 29.591           | 79.000            | 102.398          | 346,0        | 129,6       | 0,6          | 1,4          |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                              | 333.544          | 542.789           | 488.903          | 146,6        | 90,1        | 7,2          | 6,9          |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH          | 47.048           | 26.800            | 47.714           | 101,4        | 178,0       | 1,0          | 0,7          |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                      | 0                | 0                 | 7.986            | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,1          |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO              | 0                | 0                 | 14.477           | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,2          |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET.SUROVIN    | 667.200          | 3.844.030         | 0                | 0,0          | 0,0         | 14,4         | 0,0          |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE      | 1.458.060        | 6.497.977         | 3.045.313        | 208,9        | 46,9        | 31,5         | 42,7         |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE           | 375.548          | 7.291.509         | 1.569.968        | 418,0        | 21,5        | 8,1          | 22,0         |
| 16 | PROSTORSKO PLANIR. IN STANOV. KOMUNAL. DEJ.     | 690.631          | 2.408.548         | 889.480          | 128,8        | 36,9        | 14,9         | 12,5         |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                             | 41.295           | 0                 | 0                | 0,0          | 0,0         | 0,9          | 0,0          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE         | 190.884          | 384.509           | 269.934          | 141,4        | 70,2        | 4,1          | 3,8          |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                   | 781.663          | 3.608.185         | 694.380          | 88,8         | 19,2        | 16,9         | 9,7          |



Dobrih 3,04 mio € (42,7 %) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 6,49 € (indeks 46,9, nominalno realizacija manjša za 3,45 mio €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom 367 tisoč € (planirano 361 tisoč €), Križišča in krožišča 256 tisoč € (planirano 562 tisoč €), Obnova Koroške ceste v Kranju 238 tisoč € (planirano 210 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje cest dobrih 389 tisoč € (planirano 476 tisoč €), Parkirišče Huje dobrih 335 tisoč € (planirano 273 tisoč €).

Dobrih 1,56 mio € oz. 22 % celotnih investicijskih odhodkov znaša realizacija v okviru področja 15 Varovanja okolja in naravne dediščine, v sprejetem proračunu je bilo planirano 7,29 mio €. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje dobrih 929 tisoč € (planirano 937 tisoč €), Ureditvev potoka Trenča dobrih 220 tisoč € (planirano 221 tisoč €), Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture dobrih 164 tisoč € (planirano 98 tisoč €), Krožna ulica dobrih 119 tisoč € (planirano 165 tisoč €).

Dobrih 889 tisoč € ali 12,5 % vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 2,4 mio €. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture dobrih 129 tisoč € (planirano 98 tisoč €), Pokopališče Kranj dobrih 123 tisoč € (planirano 110 tisoč €), Urejanje zelenih površin in otroških igrišč dobrih 120 tisoč € (planirano 106 tisoč €), Urejanje brežin dobrih 103 tisoč € (planirano 130 tisoč €).

V okviru področja 19 Izobraževanje je realizacija znašala 694 tisoč € (planirano 3,6 mio €), kar predstavlja 9,7 % vseh investicijskih odhodkov. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja dobrih 561 tisoč € (planirano 472 tisoč €), Prizidek telovadnice na OŠ Stane Žagar dobrih 79 tisoč € (planirano 82 tisoč €).

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

**(24.684.847 €) 7.135.967 €**

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da je bilo za ***nakup prevoznih sredstev*** planiranih 1,05 mio €, realizacija pa znaša dobrih 239 tisoč €. Za nakup avtobusov javnega mestnega prometa je bilo planirano 600 tisoč €, vendar do realizacije v letu 2018 ni prišlo. Dobrih 209 tisoč € je bilo porabljenih za nadgradnjo in širitev sistema Kr-s-kolesom ter skoraj 8 tisoč € za nakup koles v okviru postavke Svet za preventivo. Dobrih 17 tisoč € je bilo porabljenih za nakup dostavnega vozila.

Realizacija ***nakupa opreme*** je bila v višini dobrih 518 tisoč € (plan dobrih 480 tisoč €), realizacija je v letu 2017 znašala dobrih 409 tisoč €. Za ***nakup druge opreme in napeljav*** smo porabili za 226 tisoč € (največ v okviru projektov Civilna zaščita-investicije, Vzdrževanje CCN Kranj dobrih 39 tisoč €, Parkirišče Huje slabih 30 tisoč €, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture dobrih 28 tisoč €).

Za *nakup opreme za nadzor prometa in napeljav* je smo porabili dobrih 131 tisoč €, od tega dobrih 118 tisoč € za nakup treh merilnikov hitrosti. V sprejetem proračunu ta strošek ni bil planiran in smo sredstva za ta namen zagotovili s prerazporeditvijo na podlagi sklepa Mestnega sveta.

Realizacija v okviru podkonta *Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča* znaša dobrih 49 tisoč €, za *Nakup strežnikov in diskovnih sistemov* pa smo porabili dobrih 32 tisoč €.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacija 2017 je razvidna iz spodnje preglednice:

| V €           |          |                                                             |                  |                |                  |                  |                  |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto         | NRP      | Opis                                                        | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018  | Veljavni 2018    | Realizacija 2018 | Razlika          |
| 1             | 2        | 3                                                           | 4                | 5              | 6                | 7                | 7-5              |
| <b>4202</b>   |          | <b>Nakup opreme</b>                                         | <b>409.077</b>   | <b>480.666</b> | <b>1.081.243</b> | <b>518.298</b>   | <b>37.632,04</b> |
| <b>420200</b> |          | <b>Nakup pisarniškega pohištva</b>                          | <b>10.756</b>    | <b>20.400</b>  | <b>24.828</b>    | <b>6.068</b>     | <b>-14.332</b>   |
|               | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme                            | 259              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 10018001 | Nakup opreme za svetniške skupine                           | 0                | 0              | 828              | 610              | 610              |
|               | 40200004 | Nakup pohištva - uprava                                     | 9.807            | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 40218005 | Nakup pohištva - mestna uprava                              | 0                | 20.000         | 24.000           | 5.458            | -14.542          |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                          | 390              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 40400003 | Nakup opreme in sredstev - MIK                              | 0                | 400            | 0                | 0                | -400             |
|               | 50000001 | Investicije KS                                              | 300              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>420201</b> |          | <b>Nakup pisarniške opreme</b>                              | <b>0</b>         | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>     | <b>889</b>       | <b>-111</b>      |
|               | 40400003 | Nakup opreme in sredstev - MIK                              | 0                | 1.000          | 1.000            | 889              | -111             |
| <b>420202</b> |          | <b>Nakup strojne računalniške opreme</b>                    | <b>9.788</b>     | <b>4.100</b>   | <b>18.782</b>    | <b>15.804</b>    | <b>11.704</b>    |
|               | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme                            | 1.969            | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 10018001 | Nakup opreme za svetniške skupine                           | 0                | 250            | 2.697            | 2.697            | 2.447            |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                       | 5.549            | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                                | 0                | 0              | 12.100           | 11.982           | 11.982           |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                   | 1.122            | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 40800003 | Nakup opreme in sredstev - SSNRK                            | 0                | 150            | 150              | 0                | -150             |
|               | 50000001 | Investicije KS                                              | 1.148            | 3.700          | 3.835            | 1.125            | -2.575           |
| <b>420204</b> |          | <b>Nakup drugega pohištva</b>                               | <b>5.160</b>     | <b>2.600</b>   | <b>1.450</b>     | <b>450</b>       | <b>-2.151</b>    |
|               | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                   | 5.160            | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 50000001 | Investicije KS                                              | 0                | 2.600          | 1.450            | 450              | -2.151           |
| <b>420222</b> |          | <b>Nakup strežnikov in diskovnih sistemov</b>               | <b>0</b>         | <b>15.210</b>  | <b>32.852</b>    | <b>32.807</b>    | <b>17.597</b>    |
|               | 40100001 | Pametno mesto                                               | 0                | 0              | 29.954           | 29.953           | 29.953           |
|               | 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                                | 0                | 15.000         | 2.300            | 2.257            | -12.743          |
|               | 40800003 | Nakup opreme in sredstev - SSNRK                            | 0                | 210            | 598              | 597              | 387              |
| <b>420223</b> |          | <b>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</b>   | <b>2.634</b>     | <b>4.540</b>   | <b>11.479</b>    | <b>10.288</b>    | <b>5.748</b>     |
|               | 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                                | 0                | 1.640          | 5.900            | 5.661            | 4.021            |
|               |          | Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 0                | 0              | 4.329            | 4.329            | 4.329            |
|               | 50000001 | Investicije KS                                              | 2.634            | 2.900          | 1.250            | 298              | -2.602           |
| <b>420224</b> |          | <b>Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje</b>            | <b>918</b>       | <b>2.000</b>   | <b>1.430</b>     | <b>303</b>       | <b>-1.697</b>    |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                          | 918              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 40400003 | Nakup opreme in sredstev - MIK                              | 0                | 1.500          | 930              | 303              | -1.197           |
|               | 50000001 | Investicije KS                                              | 0                | 500            | 500              | 0                | -500             |
| <b>420225</b> |          | <b>Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav</b>           | <b>44.566</b>    | <b>40.000</b>  | <b>151.996</b>   | <b>131.119</b>   | <b>91.119</b>    |
|               | 40300011 | Nove tehnologije za urejanje prometa                        | 44.566           | 40.000         | 13.106           | 12.535           | -27.465          |
|               | 40418001 | Nakup stacionarnih radarjev-MIK                             | 0                | 0              | 138.890          | 118.584          | 118.584          |
| <b>420230</b> |          | <b>Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</b>          | <b>386</b>       | <b>0</b>       | <b>4.066</b>     | <b>4.066</b>     | <b>4.066</b>     |
|               | 50000001 | Investicije KS                                              | 386              | 0              | 4.066            | 4.066            | 4.066            |
| <b>420235</b> |          | <b>Nakup opreme za čišč. in pluženje cest</b>               | <b>0</b>         | <b>100</b>     | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>-100</b>      |
|               | 50000001 | Investicije KS                                              | 0                | 100            | 100              | 0                | -100             |
| <b>420237</b> |          | <b>Nakup opreme za varovanje</b>                            | <b>808</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>     | <b>373</b>       | <b>-1.627</b>    |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                       | 808              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                                | 0                | 2.000          | 2.000            | 373              | -1.627           |
| <b>420238</b> |          | <b>Nakup telekomunikacijske opreme</b>                      | <b>58.000</b>    | <b>8.450</b>   | <b>11.219</b>    | <b>6.643</b>     | <b>-1.807</b>    |
|               | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme                            | 3.682            | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 10018001 | Nakup opreme za svetniške skupine                           | 0                | 750            | 3.497            | 2.107            | 1.357            |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                       | 1.271            | 0              | 0                | 0                | 0                |
|               | 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                                | 0                | 5.000          | 5.000            | 3.514            | -1.486           |



|               |          |                                                                   |                |                |                |                |                |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                                | 1.120          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40400003 | Nakup opreme in sredstev - MIK                                    | 0              | 1.100          | 1.100          | 450            | -650           |
|               | 40600210 | WIFI MOK                                                          | 9.999          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40700082 | Nakup terminalov za reševalne postaje                             | 16.958         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40700083 | ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje                  | 24.337         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40800001 | SNR: nakup opreme, vozil                                          | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40800003 | Nakup opreme in sredstev - SSNRK                                  | 0              | 200            | 200            | 100            | -100           |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                    | 533            | 1.400          | 1.422          | 472            | -928           |
| <b>420239</b> |          | <b>Nakup avdiovizualne opreme</b>                                 | <b>5.212</b>   | <b>4.300</b>   | <b>8.669</b>   | <b>7.358</b>   | <b>3.058</b>   |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                             | 490            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                                      | 0              | 1.000          | 1.000          | 501            | -499           |
|               | 40600101 | Pokopališče Kranj                                                 | 3.217          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                    | 1.505          | 3.300          | 7.669          | 6.857          | 3.557          |
| <b>420241</b> |          | <b>Nakup opreme telovadnic in športnih objektov</b>               | <b>11.583</b>  | <b>2.000</b>   | <b>18.704</b>  | <b>18.164</b>  | <b>16.164</b>  |
|               | 40700030 | Drugi športni objekti                                             | 720            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40718022 | Športni objekti                                                   | 0              | 0              | 17.074         | 17.074         | 17.074         |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                    | 10.863         | 2.000          | 1.630          | 1.090          | -910           |
| <b>420245</b> |          | <b>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</b>   | <b>32.286</b>  | <b>59.500</b>  | <b>52.333</b>  | <b>49.648</b>  | <b>-9.852</b>  |
|               | 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča                                  | 32.286         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40618001 | Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                       | 0              | 40.000         | 30.333         | 30.332         | -9.668         |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                    | 0              | 19.500         | 22.000         | 19.315         | -185           |
| <b>420248</b> |          | <b>Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme</b>              | <b>24.200</b>  | <b>10.415</b>  | <b>10.315</b>  | <b>8.152</b>   | <b>-2.263</b>  |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                             | 24.200         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                                      | 0              | 10.000         | 9.900          | 7.895          | -2.105         |
|               | 40800003 | Nakup opreme in sredstev - SSNRK                                  | 0              | 415            | 415            | 257            | -158           |
| <b>420299</b> |          | <b>Nakup druge opreme in napeljav</b>                             | <b>202.780</b> | <b>304.051</b> | <b>730.020</b> | <b>226.167</b> | <b>-77.884</b> |
|               | 10000001 | Svetniške skupine - nakup opreme                                  | 846            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 10018001 | Nakup opreme za svetniške skupine                                 | 0              | 500            | 500            | 0              | -500           |
|               | 40018001 | Urbana prenova Kranja 1                                           | 0              | 67.401         | 67.401         | 0              | -67.401        |
|               | 40200001 | Nakup opreme - uprava                                             | 20.647         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi                         | 47.048         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40200009 | Počitniški objekti                                                | 824            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40218001 | Počitniški objekti                                                | 0              | 3.000          | 3.000          | 622            | -2.378         |
|               | 40218004 | Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi              | 0              | 26.800         | 47.800         | 47.714         | 20.914         |
|               | 40218007 | Nakup opreme - Mestna uprava                                      | 0              | 12.000         | 12.140         | 11.067         | -933           |
|               | 40400001 | Nakup opreme - MIK                                                | 1.558          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40400003 | Nakup opreme in sredstev - MIK                                    | 0              | 1.000          | 5.480          | 5.374          | 4.374          |
|               | 40600092 | Zelene površine, otroška igrišča                                  | 2.695          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40600093 | Energetska zasnova Kranja                                         | 0              | 2.000          | 2.000          | 0              | -2.000         |
|               | 40600109 | Zbirni centri, ekološki otoki                                     | 31.334         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40600148 | Domovi KS                                                         | 376            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40600155 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture                | 32.317         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40600178 | Zadrževalno polje Bantale                                         | 23.186         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 40600201 | Gorki-2.sklop (2.faza)                                            | 0              | 50.000         | 50.000         | 0              | -50.000        |
|               | 40618001 | Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                       | 0              | 5.000          | 0              | 0              | -5.000         |
|               | 40618002 | Pokopališče Kranj                                                 | 0              | 10.000         | 23.181         | 23.181         | 13.181         |
|               | 40618004 | Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov                         | 0              | 1.000          | 500            | 0              | -1.000         |
|               | 40618005 | Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov                            | 0              | 8.000          | 0              | 0              | -8.000         |
|               | 40618006 | Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                    | 0              | 15.000         | 0              | 0              | -15.000        |
|               | 40618008 | Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture               | 0              | 13.000         | 28.445         | 28.393         | 15.393         |
|               | 40618009 | Vzdrževanje CČN Kranj                                             | 0              | 25.000         | 39.061         | 39.060         | 14.060         |
|               | 40618021 | Investicijsko vzdrževanje cest                                    | 0              | 10.000         | 18             | 0              | -10.000        |
|               | 40618022 | Parkirišče Huje                                                   | 0              | 31.000         | 31.000         | 29.957         | -1.043         |
|               | 40618030 | Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih | 0              | 0              | 76.394         | 0              | 0              |
|               | 40700030 | Drugi športni objekti                                             | 2.306          | 0              | 0              | 0              | 0              |

|  |          |                                                                           |        |        |         |        |        |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 40700103 | Vzdrževanje in obnove šol                                                 | 38.379 | 0      | 0       | 0      | 0      |
|  | 40700120 | Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" | 0      | 0      | 287.883 | 0      | 0      |
|  | 40718022 | Športni objekti                                                           | 0      | 10.000 | 2.150   | 1.336  | -8.664 |
|  | 40718046 | Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja               | 0      | 11.000 | 23.796  | 23.795 | 12.795 |
|  | 40718052 | Investicije v Letno gledališče Khislstein                                 | 0      | 0      | 23.500  | 11.230 | 11.230 |
|  | 50000001 | Investicije KS                                                            | 1.265  | 2.350  | 5.771   | 4.438  | 2.088  |

Za **nakup drugih osnovnih sredstev** se je v okviru skupnega projekta Krajevnih skupnosti planiralo dobrih 2 tisoč €, vendar realizacije ni bilo.

Sredstev za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je bilo porabljenih za 1,8 mio €, kar je za 1,2 mio € več kot v l. 2017 oz. za 10,9 mio € manj od plana (indeks 14,1).

Za **novogradnje** smo skupaj porabili slabih 1,7 mio € (planirano 10,3 mio €), in sicer za naslednje projekte: Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje dobrih 874 tisoč €, Parkirišče Huje skoraj 274 tisoč €, Urbana oprema za kolesarje dobrih 181 tisoč €, Ureditev potoka Trenča dobrih 211 tisoč €, Javna razsvetljava dobrih 138 tisoč €, Komunalna infrastruktura na Drulovki dobrih 62 tisoč € ter Gradnja manjših parkirišč dobrih 42 tisoč €.

Za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je bilo planirano dobrih 2,1 mio €, pričetek gradnje komunalne infrastrukture na območju naselij Britof in Predoslje je bil odvisen od začetka gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je bil pogojen s pridobitvijo izvajalcev del preko javnih naročil. Ker se javno naročilo do konca leta še ni zaključilo (čakali smo odločitev Državne revizijske komisije zaradi vložene revizije na razpisno dokumentacijo), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije. Za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju je bilo planirano dobrih 1,1 mio €, pričetek gradnje komunalne infrastrukture na območju naselja Mlaka pri Kranju je bil odvisen od začetka gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je bil pogojen s pridobitvijo izvajalcev del preko javnih naročil. Ker se javno naročilo do konca leta še ni zaključilo (poleg prejetja revizije na razpisno dokumentacijo pa so bile prejete ponudbe tudi višje od zagotovljenih sredstev), se dela še niso pričela in posledično ni prišlo do realizacije. Za projekt Gorki-2.sklop (2.faza) je bilo planirano dobrih 5 mio €. Pričetek gradnje fekalne kanalizacije je bil odvisen od uspešno zaključenega izbora izvajalca del preko javnih naročil. Zaradi vložene revizije na razpisno dokumentacijo smo čakali odločitev Državne revizijske komisije in ker le-te nismo prejeli praktično do konca leta, izvajalci del niso bili zbrani in do začetka del ni prišlo, kot tudi do realizacije ne.

Za projekt Komunalna ureditev Industrijske cone Laze je bilo planirano 325 tisoč €, vendar realizacije v okviru podkonta novogradenj v letu 2018 ni bilo. Namreč zaradi pritožbe Alpe Adria Green na upravno sodišče, gradbeno dovoljenje ni postalo pravnomočno in smo bili primorani izdati odločitev o odstopu od izvedbe javnega naročila. Poleg navedenega je bil za ta projekt nedavno sklican zbor krajanov, ki je podal določene predloge, stališča in sklepe glede Industrijske cone Laze, do katerih se moramo sedaj opredeliti. Prav tako ni bilo realizacije novogradenj v okviru projekta Urejanje zelenih površin in otroških igrišč, ker so se sredstva porabila za nakup nove opreme in zunanjo ureditev zelenih površin oz. otroških igrišč.

Tudi načrtovana sredstva pri projektu Trajnostna mobilnost v Kranju smo na podlagi sklepa Mestnega sveta prerazporedili na projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6, ker smo ocenili, da je pri tem projektu večja verjetnost izvedbe v letu 2018, vendar tudi tu ni bilo realizacije.

Za **rekonstrukcije in adaptacije** smo porabili le dobrih 16 tisoč € (planirano 2,39 mio €), in sicer v okviru projekta Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja (sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo). Načrtovana sredstva v višini 40 tisoč € pri projektu Gradnja in obnova magistralnih vodovodov niso bila porabljena, ker tudi investicija Direkcije RS za infrastrukturo ni bila izvedena v prvotno planiranem obsegu. Dobrih 2,3 mio € se je planiralo v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center", kar tudi ni bilo realizirano, namreč javno naročilo za izbor izvajalcev do konca leta ni bilo uspešno, zato tudi ni prišlo do začetka del in je posledično realizacija v letu 2018 nična.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

| v €           |          |                                                                           |                  |                   |                   |                  |                    |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Konto         | NRP      | Opis                                                                      | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Realizacija 2018 | Razlika            |
| 1             | 2        | 3                                                                         | 4                | 5                 | 6                 | 7                | 7-5                |
| <b>4204</b>   |          | <b>Novogradnje, rekonstr. in adaptacije</b>                               | <b>542.170</b>   | <b>12.733.281</b> | <b>12.140.492</b> | <b>1.801.231</b> | <b>-10.932.050</b> |
| <b>420401</b> |          | <b>Novogradnje</b>                                                        | <b>237.982</b>   | <b>10.335.867</b> | <b>10.054.245</b> | <b>1.784.516</b> | <b>-8.551.351</b>  |
|               | 40318004 | Javna razsvetljava                                                        | 0                | 140.000           | 138.247           | 138.239          | -1.761             |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                                                 | 94.895           | 55.000            | 42.021            | 42.018           | -12.982            |
|               | 40600091 | Javna razsvetljava                                                        | 138.360          | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
|               | 40600178 | Zadrževalno polje Bantale                                                 | 4.726            | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
|               | 40600181 | Komunalna infrastr. Britof-Predoslje                                      | 0                | 2.189.267         | 2.084.928         | 0                | -2.189.267         |
|               | 40600194 | Komunalna infrastr. Mlaka pri Kranju                                      | 0                | 1.100.709         | 930.709           | 0                | -1.100.709         |
|               | 40600198 | Komun.ureditev Industrijske cone Laze                                     | 0                | 325.000           | 113.600           | 0                | -325.000           |
|               | 40600201 | Gorki-2.sklop (2.faza)                                                    | 0                | 5.068.300         | 5.068.300         | 0                | -5.068.300         |
|               | 40600211 | Ureditev potoka Trenča                                                    | 0                | 211.871           | 211.871           | 211.871          | 0                  |
|               | 40600215 | Trajnostna mobilnost v Kranju                                             | 0                | 75.919            | 0                 | 0                | -75.919            |
|               | 40618001 | Urejan. zelenih površin in otroških igrišč                                | 0                | 30.000            | 0                 | 0                | -30.000            |
|               | 40618010 | Komunalna infrastruktura na Drulovki                                      | 0                | 67.100            | 69.695            | 62.568           | -4.532             |
|               | 40618022 | Parkirišče Huje                                                           | 0                | 198.000           | 274.000           | 273.999          | 75.999             |
|               | 40618025 | Komunalna infr.Čirče-Hrastje-ČN Trboje                                    | 0                | 874.701           | 874.701           | 874.700          | -1                 |
|               | 40618028 | Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                        | 0                | 0                 | 32.400            | 0                | 0                  |
|               | 40618029 | Urbana oprema za kolesarje                                                | 0                | 0                 | 213.773           | 181.120          | 181.120            |
| <b>420402</b> |          | <b>Rekonstrukcije in adaptacije</b>                                       | <b>304.189</b>   | <b>2.397.414</b>  | <b>2.086.247</b>  | <b>16.716</b>    | <b>-2.380.698</b>  |
|               | 40600142 | Postarheol. na ul.starega mestn. jedra                                    | 173.432          | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
|               | 40618007 | Gradnja in obn. magistral. vodovodov                                      | 0                | 40.000            | 0                 | 0                | -40.000            |
|               | 40700008 | OŠ Helene Puhar                                                           | 116.806          | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
|               | 40700120 | Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" | 0                | 2.357.414         | 2.069.531         | 0                | -2.357.414         |
|               | 40700121 | Revitalizacija starega Kranja                                             | 13.950           | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
|               | 40718046 | Inv. in inv.vzdrž.na področju OŠ izobraž.                                 | 0                | 0                 | 16.716            | 16.716           | 16.716             |

Dobrih 3,38 mio € (v l. 2017 2,3 mio €, planirano 8,1 mio €) je bila realizacija konta **investicijsko vzdrževanje in obnove**, v okviru tega pa večino (3,3 mio €) na podkontu *investicijsko vzdrževanje in izboljšave* (največ v okviru projektov: Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 500 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje cest 315 tisoč €, Krožna ulica 308 tisoč €, Obnova Koroške ceste v Kranju skoraj 234 tisoč € ter Križišča in krožišča 235 tisoč €). Glavni razlog za tako nizko realizacijo je v dejstvu, da se niso realizirali projekti energetskih sanacij ter tudi nekateri drugi, za katere so razlogi za nerealizacijo pojasnjeni že v zgornjih obrazložitvah.

V okviru podkonta *obnov* znaša realizacija dobrih 53 tisoč € (v l. 2017 dobrih 167 tisoč €), in sicer v okviru projekta Javna razsvetljava dobrih 49 tisoč € ter 4 tisoč € v okviru projekta Domovi KS.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

| preglednice: |          |                                                   |                  |                  |                     | v €        |
|--------------|----------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|
| Konto        | NRP      | Opis                                              | Sprejeti<br>2018 | Veljavni<br>2018 | Realizacija<br>2018 | Razlika    |
| 1            | 2        | 3                                                 | 4                | 5                | 6                   | 6-4        |
| 4205         |          | Investicijsko vzdrževanje in obnove               | 8.187.840        | 8.723.630        | 3.389.092           | -4.798.748 |
| 420500       |          | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave           | 8.118.840        | 8.668.841        | 3.336.088           | -4.782.752 |
|              | 40018001 | Urbana prenova Kranja 1                           | 697.307          | 673.254          | 0                   | -697.307   |
|              | 40218001 | Počitniški objekti                                | 17.000           | 17.000           | 3.029               | -13.971    |
|              | 40218006 | Obnova stavbe Mestne občine Kranj                 | 100.000          | 100.000          | 96.579              | -3.421     |
|              | 40218008 | Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj       | 411.908          | 411.908          | 0                   | -411.908   |
|              | 40300011 | Nove tehnologije za urejanje prometa              | 30.000           | 12.728           | 12.137              | -17.863    |
|              | 40318001 | Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom | 0                | 99.056           | 99.055              | 99.055     |
|              | 40318004 | Javna razsvetljava                                | 0                | 3.411            | 3.410               | 3.410      |
|              | 40400003 | Nakup opreme in sredstev - MIK                    | 140              | 140              | 0                   | -140       |
|              | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                         | 13.000           | 0                | 0                   | -13.000    |

|          |                                                                            |         |         |         |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 40600153 | Križišča in krožišča                                                       | 525.000 | 332.600 | 235.010 | -289.990 |
| 40600197 | Pločnik Goriče-Golnik                                                      | 233.200 | 184.100 | 179.145 | -54.055  |
| 40600198 | Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                                  | 0       | 236.400 | 0       | 0        |
| 40600200 | Prenova stare mestne tržnice v Kranju                                      | 18.000  | 0       | 0       | -18.000  |
| 40600215 | Trajnostna mobilnost v Kranju                                              | 467.903 | 313.097 | 42.457  | -425.446 |
| 40600220 | Kolesarska povezava Tuš - Šenčur                                           | 10.000  | 607     | 595     | -9.405   |
| 40618001 | Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                                | 20.000  | 89.133  | 87.869  | 67.869   |
| 40618002 | Pokopališče Kranj                                                          | 95.000  | 93.967  | 93.966  | -1.034   |
| 40618004 | Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov                                  | 50.000  | 42.494  | 42.493  | -7.507   |
| 40618005 | Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov                                     | 10.000  | 0       | 0       | -10.000  |
| 40618006 | Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                             | 76.000  | 124.091 | 121.377 | 45.377   |
| 40618007 | Gradnja in obnova magistralnih vodovodov                                   | 56.000  | 92      | 0       | -56.000  |
| 40618008 | Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                        | 73.000  | 133.616 | 133.289 | 60.289   |
| 40618009 | Vzdrževanje CČN Kranj                                                      | 15.000  | 30.339  | 28.015  | 13.015   |
| 40618010 | Komunalna infrastruktura na Drulovki                                       | 4.500   | 1.790   | 1.790   | -2.710   |
| 40618011 | Urejanje brežin                                                            | 120.000 | 103.267 | 103.188 | -16.812  |
| 40618012 | Urejanje pokopališč KS                                                     | 58.000  | 26.210  | 26.209  | -31.791  |
| 40618014 | Pokopališče Bitnje                                                         | 34.000  | 56.223  | 56.155  | 22.155   |
| 40618015 | Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov                              | 74.000  | 104.000 | 100.904 | 26.904   |
| 40618017 | Domovi po KS                                                               | 34.000  | 34.000  | 7.017   | -26.984  |
| 40618018 | Obnova Koroške ceste v Kranju                                              | 200.392 | 234.112 | 233.959 | 33.567   |
| 40618019 | Avtobusna postajališča                                                     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 0        |
| 40618021 | Investicijsko vzdrževanje cest                                             | 363.668 | 319.835 | 315.044 | -48.624  |
| 40618022 | Parkirišče Huje                                                            | 23.000  | 17.400  | 10.101  | -12.899  |
| 40618023 | Počakaj na BUS                                                             | 30.000  | 30.000  | 0       | -30.000  |
| 40618024 | Obnova Maistrovega trga v Kranju                                           | 324.000 | 147.370 | 147.311 | -176.689 |
| 40618026 | Krožna ulica                                                               | 280.000 | 330.124 | 308.155 | 28.155   |
| 40618028 | Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                         | 0       | 92.803  | 0       | 0        |
| 40618030 | Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih          | 0       | 84.000  | 82.288  | 82.288   |
| 40700044 | Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja                                 | 0       | 48.800  | 48.756  | 48.756   |
| 40700112 | Energetska sanacija vrtca Čebelica                                         | 101.835 | 101.835 | 0       | -101.835 |
| 40700113 | Energet. sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano                       | 642.956 | 642.956 | 0       | -642.956 |
| 40700114 | Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj                          | 108.401 | 141.428 | 0       | -108.401 |
| 40700115 | Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                     | 492.730 | 274.572 | 0       | -492.730 |
| 40700116 | Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica                         | 145.320 | 221.174 | 0       | -145.320 |
| 40700117 | Energetska sanacija vrtca Janina                                           | 114.194 | 155.691 | 0       | -114.194 |
| 40700118 | Energetska sanacija OŠ Helene Puhar                                        | 213.242 | 268.074 | 0       | -213.242 |
| 40700120 | Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"  | 0       | 1.840   | 1.836   | 1.836    |
| 40718013 | Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj | 0       | 402.999 | 0       | 0        |
| 40718022 | Športni objekti                                                            | 220.000 | 208.788 | 178.624 | -41.376  |
| 40718032 | Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik                           | 80.038  | 88.213  | 0       | -80.038  |
| 40718033 | Energetska sanacija Vrtca Najdihojca                                       | 73.786  | 132.159 | 0       | -73.786  |
| 40718034 | Energetska sanacija Vrtca Sonček                                           | 62.309  | 62.309  | 0       | -62.309  |
| 40718043 | Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja                                     | 290.985 | 290.985 | 0       | -290.985 |
| 40718044 | Energetska sanacija OŠ Matije Čopa                                         | 382.220 | 382.220 | 0       | -382.220 |
| 40718045 | Energetska sanacija OŠ Orehek                                              | 63.454  | 63.454  | 0       | -63.454  |
| 40718046 | Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraž.                    | 430.000 | 502.183 | 500.689 | 70.689   |
| 40718047 | Energetska sanacija vrtca Živ Žav                                          | 46.652  | 46.652  | 0       | -46.652  |
| 40718048 | Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča                      | 12.000  | 12.000  | 0       | -12.000  |

|               |          |                                           |               |               |               |                |
|---------------|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|               | 40718049 | Energetske sanacije - tehnološki ukrepi   | 0             | 38            | 0             | 0              |
|               | 40718052 | Investicije v Letno gledališče Khislstein | 71.000        | 47.500        | 0             | -71.000        |
|               | 40718080 | Spominska obeležja                        | 28.500        | 28.500        | 7.573         | -20.927        |
|               | 50000001 | Investicije KS                            | 65.200        | 55.304        | 18.064        | -47.136        |
| <b>420501</b> |          | <b>Obnove</b>                             | <b>69.000</b> | <b>54.789</b> | <b>53.004</b> | <b>-15.996</b> |
|               | 40318004 | Javna razsvetljava                        | 65.000        | 49.009        | 49.004        | -15.996        |
|               | 50000001 | Investicije KS                            | 4.000         | 5.780         | 4.000         | 0              |

Za **nakupe zemljišč in naravnih bogastev** smo porabili dobrih 256 tisoč € (planirano 447 tisoč €, v l. 2017 164 tisoč €). Večino realizacije je bilo na projektih Nakup obstoječih cest (78 tisoč €), LN Britof-Voge (47 tisoč €), Kolesarske povezave v Kranju 1-6 (29 tisoč €), Športni objekti (27 tisoč €), Trajnostna mobilnost v Kranju (26 tisoč €) ter Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (dobrih 12 tisoč €).

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

| V €           |          |                                           |                  |                |                |                  |                 |
|---------------|----------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Konto         | NRP      | Opis                                      | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018  | Veljavni 2018  | Realizacija 2018 | Razlika         |
| 1             | 2        | 3                                         | 4                | 5              | 6              | 7                | 7-5             |
| <b>420600</b> |          | <b>Nakup zemljišč</b>                     | <b>164.150</b>   | <b>447.045</b> | <b>381.375</b> | <b>256.495</b>   | <b>-190.550</b> |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                 | 0                | 18.000         | 0              | 0                | -18.000         |
|               | 40600017 | Pot na Jošta                              | 23.945           | 0              | 0              | 0                | 0               |
|               | 40600029 | LN Planina-jug                            | 0                | 10.000         | 0              | 0                | -10.000         |
|               | 40600031 | LN Britof - Voge                          | 26.968           | 25.000         | 76.900         | 47.922           | 22.922          |
|               | 40600068 | Invest. vzdrževanje cest - nujni posegi   | 6.017            | 0              | 0              | 0                | 0               |
|               | 40600090 | Nakup obstoječih cest                     | 60.984           | 0              | 0              | 0                | 0               |
|               | 40600099 | Vodni viri                                | 696              | 0              | 0              | 0                | 0               |
|               | 40600153 | Križišča in krožišča                      | 44.459           | 10.000         | 12.712         | 12.711           | 2.711           |
|               | 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | 0                | 18.000         | 5.000          | 0                | -18.000         |
|               | 40600194 | Komunalna infrastr. Mlaka pri Kranju      | 0                | 19.200         | 8.200          | 0                | -19.200         |
|               | 40600197 | Pločnik Goriče-Golnik                     | 1.080            | 10.000         | 167            | 85               | -9.915          |
|               | 40600198 | Komunal. ureditev Industrijske cone Laze  | 0                | 57.000         | 18.545         | 12.608           | -44.392         |
|               | 40600215 | Trajnostna mobilnost v Kranju             | 0                | 147.345        | 78.978         | 26.569           | -120.776        |
|               | 40600220 | Kolesarska povezava Tuš - Šenčur          | 0                | 20.000         | 21             | 0                | -20.000         |
|               | 40618004 | Vzdrževanje in obnova vodovodnih objekt   | 0                | 1.000          | 17.473         | 17.270           | 16.270          |
|               | 40618005 | Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov    | 0                | 1.500          | 0              | 0                | -1.500          |
|               | 40618012 | Urejanje pokopališč KS                    | 0                | 0              | 1.780          | 1.780            | 1.780           |
|               | 40618016 | Odkup obstoječih cest                     | 0                | 75.000         | 82.600         | 78.633           | 3.633           |
|               | 40618021 | Investicijsko vzdrževanje cest            | 0                | 35.000         | 19.579         | 2.375            | -32.625         |
|               | 40618028 | Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6        | 0                | 0              | 31.945         | 29.069           | 29.069          |
|               | 40718022 | Športni objekti                           | 0                | 0              | 27.475         | 27.475           | 27.475          |

Na kontu **nakup nematerialnega premoženja** je bilo realizirano dobrih 270 tisoč € odhodkov (planirano 208 tisoč €, v l. 2017 148 tisoč €), in sicer za nakup licenčne programske opreme 190 tisoč € (v okviru projekta Nakup opreme-Mestna uprava dobrih 42 tisoč €, Nakup opreme in sredstev-MIK 7 tisoč €, dobrih 81 tisoč € v okviru projekta Pametno mesto, dobrih 43 tisoč € v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s kolesom, dobrih 9 tisoč € v okviru projekta Javna razsvetljava ter slabih 5 tisoč € v okviru projekta Pokopališče Kranj), za nakup druge nelicenčne programske opreme dobrih 41 tisoč € (vse v okviru projekta Nove tehnologije za urejanje prometa) ter za pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev dobrih 38 tisoč € (dobrih 8 tisoč € za projekt Gradnja manjših parkirišč, dobrih 15 tisoč € za projekt Investicijsko vzdrževanje cest ter dobrih 14 tisoč € za projekt Nadomestni vrtec Bitnje).

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring** smo porabili dobrih 661 tisoč € (planirano 1,5 mio €). V okviru tega je bilo porabljeno dobrih 61 tisoč € sredstev za **investicijski nadzor**, realizacija je za 451 tisoč € manjša od plana. Za **investicijski inženiring** smo realizirali dobrih 10 tisoč € (planirano 75 tisoč €). Za **načrte in drugo projektno dokumentacijo** smo realizirali za 503 tisoč € odhodkov (planirano 796 tisoč €). Največ (dobrih 117 tisoč €) je šlo za projekte Urbana prenova Kranja 1, Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje dobrih 78 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje

cest dobrih 50 tisoč € ter dobrih 40 tisoč € za projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6. Za *plačilo drugih storitev in dokumentacije* je bilo skupaj porabljenega za 85 tisoč € (planirano 188 tisoč €), od tega največ (dobrih 21 tisoč) v okviru projekta Urbana prenova Kranja 1 ter dobrih 15 tisoč € v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz preglednice:

| v €           |          |                                                                                                       |                  |                  |                     |                 |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Konto         | NRP      | Opis                                                                                                  | Sprejeti<br>2018 | Veljavni<br>2018 | Realizacija<br>2018 | Razlika         |
| 1             | 2        | 3                                                                                                     | 4                | 5                | 6                   | 6-4             |
| <b>4208</b>   |          | <b>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</b> | <b>1.573.731</b> | <b>1.483.161</b> | <b>661.458</b>      | <b>-912.273</b> |
| <b>420801</b> |          | <b>Investicijski nadzor</b>                                                                           | <b>513.060</b>   | <b>457.638</b>   | <b>61.861</b>       | <b>-451.199</b> |
|               | 40018001 | Urbana prenova Kranja 1                                                                               | 16.802           | 18.122           | 0                   | -16.802         |
|               | 40318004 | Javna razsvetljava                                                                                    | 0                | 15.991           | 8.399               | 8.399           |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                                                                             | 2.000            | 1.890            | 588                 | -1.412          |
|               | 40600153 | Križišča in krožišča                                                                                  | 12.000           | 6.348            | 4.113               | -7.887          |
|               | 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                                             | 93.685           | 43.685           | 0                   | -93.685         |
|               | 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                                             | 48.393           | 28.393           | 0                   | -48.393         |
|               | 40600197 | Pločnik Goriče-Golnik                                                                                 | 9.000            | 6.011            | 2.652               | -6.348          |
|               | 40600198 | Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                                                             | 2.000            | 2.000            | 0                   | -2.000          |
|               | 40600200 | Prenova stare mestne tržnice v Kranju                                                                 | 500              | 500              | 0                   | -500            |
|               | 40600201 | Gorki-2.sklop (2.faza)                                                                                | 197.914          | 197.914          | 0                   | -197.914        |
|               | 40600211 | Ureditev potoka Trenča                                                                                | 3.000            | 4.140            | 4.135               | 1.135           |
|               | 40600215 | Trajnostna mobilnost v Kranju                                                                         | 310              | 0                | 0                   | -310            |
|               | 40618001 | Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                                                           | 1.000            | 2.684            | 1.464               | 464             |
|               | 40618002 | Pokopališče Kranj                                                                                     | 2.000            | 649              | 649                 | -1.351          |
|               | 40618004 | Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov                                                             | 500              | 100              | 0                   | -500            |
|               | 40618006 | Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                                                        | 2.000            | 488              | 140                 | -1.860          |
|               | 40618007 | Gradnja in obnova magistralnih vodovodov                                                              | 800              | 620              | 0                   | -800            |
|               | 40618008 | Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                                                   | 2.000            | 1.090            | 0                   | -2.000          |
|               | 40618010 | Komunalna infrastruktura na Drulovki                                                                  | 1.140            | 1.679            | 1.153               | 13              |
|               | 40618011 | Urejanje brežin                                                                                       | 5.000            | 0                | 0                   | -5.000          |
|               | 40618012 | Urejanje pokopališč KS                                                                                | 0                | 659              | 659                 | 659             |
|               | 40618017 | Domovi po KS                                                                                          | 1.000            | 1.000            | 0                   | -1.000          |
|               | 40618018 | Obnova Koroške ceste v Kranju                                                                         | 5.000            | 5.000            | 4.094               | -906            |
|               | 40618021 | Investicijsko vzdrževanje cest                                                                        | 5.000            | 4.245            | 4.161               | -839            |
|               | 40618022 | Parkirišče Huje                                                                                       | 8.500            | 5.556            | 5.312               | -3.188          |
|               | 40618024 | Obnova Maistrovega trga v Kranju                                                                      | 6.000            | 2.880            | 2.578               | -3.422          |
|               | 40618025 | Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje                                                      | 7.523            | 8.633            | 8.633               | 1.110           |
|               | 40618026 | Krožna ulica                                                                                          | 5.000            | 2.818            | 0                   | -5.000          |
|               | 40618028 | Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                                                    | 0                | 4.000            | 0                   | 0               |
|               | 40618029 | Urbana oprema za kolesarje                                                                            | 0                | 4.400            | 2.445               | 2.445           |
|               | 40618030 | Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih                                     | 0                | 1.500            | 1.111               | 1.111           |
|               | 40700120 | Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"                             | 61.293           | 61.293           | 0                   | -61.293         |
|               | 40718013 | Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj                            | 0                | 10.000           | 0                   | 0               |
|               | 40718022 | Športni objekti                                                                                       | 3.000            | 3.963            | 1.891               | -1.109          |
|               | 40718046 | Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraž.                                               | 9.000            | 7.687            | 7.686               | -1.314          |
|               | 40718052 | Investicije v Letno gledališče Khislstein                                                             | 1.000            | 1.000            | 0                   | -1.000          |
|               | 40718080 | Spominska obeležja                                                                                    | 500              | 500              | 0                   | -500            |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                                                        | 200              | 200              | 0                   | -200            |
| <b>420802</b> |          | <b>Investicijski inženiring</b>                                                                       | <b>75.150</b>    | <b>32.730</b>    | <b>10.828</b>       | <b>-64.322</b>  |

|               |          |                                                                            |                |                |                |                 |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|               | 40018001 | Urbana prenova Kranja 1                                                    | 0              | 2.928          | 0              | 0               |
|               | 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                  | 18.500         | 2.205          | 0              | -18.500         |
|               | 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                  | 16.500         | 3.700          | 0              | -16.500         |
|               | 40618025 | Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje                           | 0              | 8.747          | 8.747          | 8.747           |
|               | 40700044 | Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja                                 | 15.000         | 0              | 0              | -15.000         |
|               | 40700119 | OŠ Stražišče - telovadnica                                                 | 15.000         | 5.000          | 2.081          | -12.919         |
|               | 40700120 | Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"  | 10.150         | 10.150         | 0              | -10.150         |
| <b>420804</b> |          | <b>Načrti in druga projektna dokumentacija</b>                             | <b>796.623</b> | <b>812.594</b> | <b>503.024</b> | <b>-293.599</b> |
|               | 40018001 | Urbana prenova Kranja 1                                                    | 140.000        | 127.617        | 117.425        | -22.575         |
|               | 40300011 | Nove tehnologije za urejanje prometa                                       | 30.000         | 20.336         | 19.459         | -10.541         |
|               | 40318004 | Javna razsvetljava                                                         | 0              | 24.339         | 0              | 0               |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                                                  | 4.000          | 4.270          | 4.270          | 270             |
|               | 40600017 | Pot na Jošta                                                               | 15.000         | 1.080          | 659            | -14.341         |
|               | 40600029 | LN Planina-jug                                                             | 28.000         | 0              | 0              | -28.000         |
|               | 40600031 | LN Britof - Voge                                                           | 15.000         | 2.500          | 0              | -15.000         |
|               | 40600137 | Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop                          | 0              | 6.749          | 4.380          | 4.380           |
|               | 40600153 | Križišča in krožišča                                                       | 15.000         | 4.656          | 4.636          | -10.364         |
|               | 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                  | 4.000          | 5.327          | 900            | -3.100          |
|               | 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                  | 2.500          | 4.481          | 750            | -1.750          |
|               | 40600197 | Pločnik Goriče-Golnik                                                      | 0              | 4.209          | 4.209          | 4.209           |
|               | 40600198 | Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                                  | 14.000         | 22.970         | 19.514         | 5.514           |
|               | 40600200 | Prenova stare mestne tržnice v Kranju                                      | 6.500          | 6.500          | 4.697          | -1.803          |
|               | 40600207 | Ultrafiltracija Nova vas                                                   | 15.000         | 1.500          | 0              | -15.000         |
|               | 40600211 | Ureditev potoka Trenča                                                     | 7.000          | 3.312          | 3.270          | -3.730          |
|               | 40600215 | Trajnostna mobilnost v Kranju                                              | 89.423         | 134.020        | 18.666         | -70.757         |
|               | 40600220 | Kolesarska povezava Tuš - Šenčur                                           | 10.000         | 0              | 0              | -10.000         |
|               | 40618001 | Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                                | 5.000          | 1.196          | 1.196          | -3.804          |
|               | 40618002 | Pokopališče Kranj                                                          | 2.000          | 0              | 0              | -2.000          |
|               | 40618004 | Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov                                  | 500            | 0              | 0              | -500            |
|               | 40618005 | Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov                                     | 500            | 0              | 0              | -500            |
|               | 40618006 | Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                             | 5.000          | 11.577         | 7.690          | 2.690           |
|               | 40618007 | Gradnja in obnova magistralnih vodovodov                                   | 1.200          | 2.143          | 2.143          | 943             |
|               | 40618008 | Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                        | 10.000         | 5.497          | 2.600          | -7.400          |
|               | 40618009 | Vzdrževanje CČN Kranj                                                      | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400           |
|               | 40618010 | Komunalna infrastruktura na Drulovki                                       | 1.000          | 1.000          | 345            | -655            |
|               | 40618011 | Urejanje brežin                                                            | 3.000          | 0              | 0              | -3.000          |
|               | 40618015 | Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov                              | 5.000          | 5.000          | 1.493          | -3.507          |
|               | 40618017 | Domovi po KS                                                               | 32.000         | 32.000         | 7.310          | -24.690         |
|               | 40618018 | Obnova Koroške ceste v Kranju                                              | 5.000          | 0              | 0              | -5.000          |
|               | 40618021 | Investicijsko vzdrževanje cest                                             | 60.000         | 50.500         | 50.456         | -9.544          |
|               | 40618022 | Parkirišče Huje                                                            | 10.000         | 13.300         | 13.286         | 3.286           |
|               | 40618025 | Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje                           | 125.000        | 105.143        | 78.301         | -46.699         |
|               | 40618026 | Krožna ulica                                                               | 4.000          | 4.000          | 2.150          | -1.850          |
|               | 40618028 | Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                         | 0              | 42.230         | 40.557         | 40.557          |
|               | 40618030 | Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih          | 0              | 18.000         | 14.640         | 14.640          |
|               | 40618031 | Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj                        | 0              | 25.000         | 12.139         | 12.139          |
|               | 40700044 | Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja                                 | 67.000         | 33.200         | 30.256         | -36.744         |
|               | 40718013 | Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj | 0              | 11.957         | 0              | 0               |



|               |          |                                                                           |                |                |               |                 |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|               | 40718022 | Športni objekti                                                           | 17.000         | 17.000         | 14.042        | -2.958          |
|               | 40718035 | Nadomestni vrtec Bitnje                                                   | 0              | 18.642         | 9.638         | 9.638           |
|               | 40718046 | Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja               | 19.000         | 9.943          | 8.418         | -10.582         |
|               | 40718052 | Investicije v Letno gledališče Khislstein                                 | 3.000          | 3.000          | 1.130         | -1.870          |
|               | 40718080 | Spominska obeležja                                                        | 1.000          | 1.000          | 0             | -1.000          |
|               | 50000001 | Investicije KS                                                            | 25.000         | 25.000         | 0             | -25.000         |
| <b>420899</b> |          | <b>Plačila drugih storitev in dokumentacije</b>                           | <b>188.898</b> | <b>180.199</b> | <b>85.744</b> | <b>-103.154</b> |
|               | 40018001 | Urbana prenova Kranja 1                                                   | 37.056         | 37.856         | 21.716        | -15.340         |
|               | 40318001 | Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom                         | 0              | 15.128         | 15.128        | 15.128          |
|               | 40318002 | Hitro s kolesom                                                           | 0              | 589            | 589           | 589             |
|               | 40600001 | Gradnja manjših parkirišč                                                 | 1.000          | 1.182          | 1.182         | 182             |
|               | 40600137 | Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop                         | 0              | 871            | 870           | 870             |
|               | 40600181 | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                                 | 25.000         | 10.100         | 131           | -24.869         |
|               | 40600194 | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju                                 | 19.000         | 1.800          | 0             | -19.000         |
|               | 40600197 | Pločnik Goriče-Golnik                                                     | 5.000          | 9.260          | 9.260         | 4.260           |
|               | 40600198 | Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                                 | 0              | 3.550          | 0             | 0               |
|               | 40600207 | Ultrafiltracija Nova vas                                                  | 15.000         | 1.000          | 0             | -15.000         |
|               | 40600211 | Ureditev potoka Trenča                                                    | 0              | 1.048          | 1.047         | 1.047           |
|               | 40600215 | Trajnostna mobilnost v Kranju                                             | 11.705         | 8.262          | 0             | -11.705         |
|               | 40618001 | Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                               | 5.000          | 2.191          | 0             | -5.000          |
|               | 40618002 | Pokopališče Kranj                                                         | 1.000          | 695            | 695           | -305            |
|               | 40618006 | Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                            | 0              | 122            | 122           | 122             |
|               | 40618008 | Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                       | 0              | 432            | 431           | 431             |
|               | 40618011 | Urejanje brežin                                                           | 2.000          | 0              | 0             | -2.000          |
|               | 40618021 | Investicijsko vzdrževanje cest                                            | 3.000          | 1.739          | 1.739         | -1.262          |
|               | 40618022 | Parkirišče Huje                                                           | 3.000          | 3.200          | 3.111         | 111             |
|               | 40618028 | Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                        | 0              | 16.560         | 9.760         | 9.760           |
|               | 40618031 | Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj                       | 0              | 8.000          | 598           | 598             |
|               | 40700038 | Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj                         | 5.000          | 1.401          | 0             | -5.000          |
|               | 40700119 | OŠ Stražišče - telovadnica                                                | 15.000         | 15.000         | 9.223         | -5.777          |
|               | 40700120 | Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" | 38.137         | 37.063         | 7.003         | -31.134         |
|               | 40718022 | Športni objekti                                                           | 0              | 850            | 850           | 850             |
|               | 40718035 | Nadomestni vrtec Bitnje                                                   | 0              | 2.300          | 2.291         | 2.291           |
|               | 40718046 | Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraž.                   | 3.000          | 0              | 0             | -3.000          |

#### 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

**(1.381.067 €) 1.211.562 €**

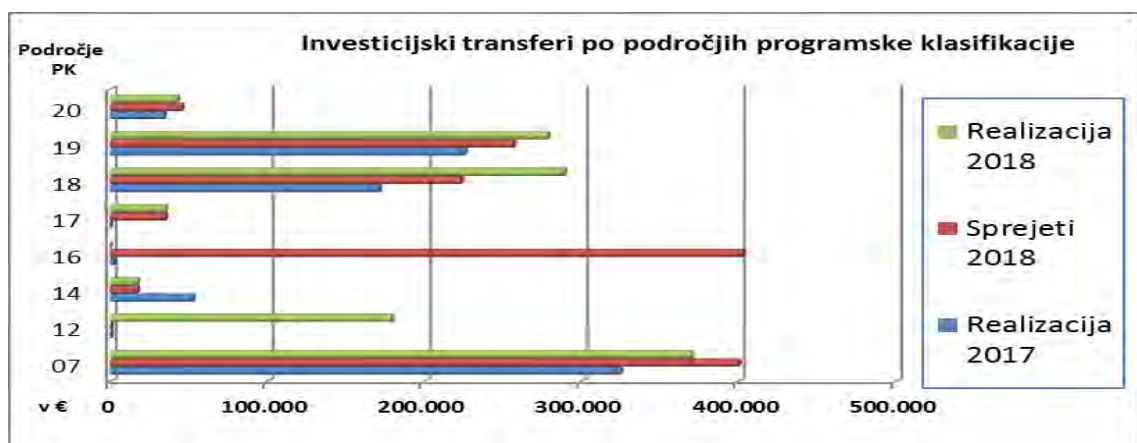
**Investicijski transferi** vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v l. 2018 realizirani 87,7 % glede na sprejeti plan oz. za 169 tisoč € manj kot je bilo planirano. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2017 večja za dobrih 400 tisoč € (indeks 149,4).

Iz preglednice in grafa je razvidna realizacija investicijskih transferov po področjih programske klasifikacije.

#### INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

| PK | Opis                                      | Realizacija<br>2017 | Sprejeti<br>2018 | Realizacija<br>2018 | Indeks       |             | Delež        |              |
|----|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|    |                                           |                     |                  |                     | 5/3          | 5/4         | 2017         | 2018         |
| 1  | 2                                         | 3                   | 4                | 5                   | 5/3          | 5/4         | 2017         | 2018         |
|    | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)</b>       | <b>810.939</b>      | <b>1.381.067</b> | <b>1.211.562</b>    | <b>149,4</b> | <b>87,7</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH    | 324.640             | 400.200          | 369.999             | 114,0        | 92,5        | 40,0         | 30,5         |
| 12 | PRIDOBIV. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN | 469                 | 500              | 178.937             | 38.124,4     | 35.787,4    | 0,1          | 14,8         |
| 14 | GOSPODARSTVO                              | 52.500              | 17.200           | 17.197              | 32,8         | 100,0       | 6,5          | 1,4          |
| 16 | PROSTOR. PLAN. IN STANOV. KOMUNAL. DEJAV  | 2.355               | 402.610          | 0                   | 0,0          | 0,0         | 0,3          | 0,0          |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                       | 0                   | 34.973           | 34.973              | -            | 100,0       | 0,0          | 2,9          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   | 171.366             | 223.339          | 289.053             | 168,7        | 129,4       | 21,1         | 23,9         |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                             | 225.545             | 256.765          | 278.510             | 123,5        | 108,5       | 27,8         | 23,0         |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                          | 34.064              | 45.480           | 42.893              | 125,9        | 94,3        | 4,2          | 3,5          |



V okviru področja (programske klasifikacije) **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** je bilo realiziranih 30,5 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 369 tisoč €, in sicer v okviru projekta Civilna zaščita-investicije in investicijski transferi dobrih 62 tisoč €, v okviru projekta Gasilska zveza Mestne občine Kranj- investicije in investicijski transferi dobrih 139 tisoč ter v okviru projekta Gasilsko reševalna služba-investicije in investicijski transferi dobrih 168 tisoč €.

V okviru področja **18 Kultura, šport in nevladne organizacije** je bilo v letu 2018 realiziranih za dobrih 289 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 23,9 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Zavod za šport Kranj-investicijski transfer dobrih 108 tisoč €, Kultura-investicijski transferi dobrih 98 tisoč € ter v okviru projekta Športni objekti 50 tisoč €.

V okviru področja **19 Izobraževanje** je bilo v letu 2018 realiziranih za dobrih 278 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 23 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Vrtci-investicijski transfer slabih 140 tisoč €, dobrih 118 tisoč € v okviru projekta OŠ-investicijski transfer ter slabih 20 tisoč € v okviru projekta OŠ-računalniško opremljanje.

V okviru področja **12 Pridobivanje in distribucija energijskih surovin** je bilo v letu 2018 realiziranih za dobrih 178 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 14,8 % vseh investicijskih transferov, in sicer skoraj celota v okviru projekta Energetske sanacije-tehnološki ukrepi.

#### **431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (273.800 €) 412.281 €**

Dobrih 216 tisoč € oz. 17,8 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 139 tisoč €, dobrih 62 tisoč € za Civilno zaščito ter 15 tisoč € je prejela Župnija Kranj v okviru projekta Staro mestno jedro). 15 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem v okviru projekta Staro mestno jedro (sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju) ter v okviru istega projekta dobrih za 10 tisoč € investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom. Investicijski transferi privatnim podjetjem znašajo dobrih 185 tisoč €, od tega dobrih 7 tisoč € za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju ter 178 tisoč € podjetju Petrol d.d. v okviru projekta Energetske sanacije-tehnološki ukrepi, kar predstavlja izplačilo vložka javnega partnerja za energetske rešitve. Sredstva za ta namen so bila planirana na napačnem kontu, tako, da smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

**432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom****(1.107.267 €) 799.281 €**

Ugotovimo lahko, da je šlo kar 65,9 % investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 799 tisoč € (168 tisoč € GRS, 138 tisoč € šolam, skoraj 140 tisoč vrtcem, 98 tisoč € je bilo investicijskih transferov za kulturo, 158 tisoč € Zavodu za šport Kranj, 25 tisoč € za Dom upokoencev Kranj, 17 tisoč € za investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 8 tisoč € za Pomoč na domu, 24 tisoč € za, 8 tisoč € za razdelilnico hrane, 24 tisoč € za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila, 10 tisoč € za sofinanciranje RTG aparata...).

Dobrih 402 tisoč € smo planirali investicijskih transferov občinam v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-1. sklop, kar se ni realiziralo.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura investicijskih transferov glede na prejemnike sredstev.

v €

| Konto | NAZIV                                | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018    | Realizacija 2018 | Indeks       |             | Delež      |            |
|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 1     | 2                                    | 3                | 4                | 5                | 5/3          | 5/4         | 2017       | 2018       |
|       | <b>Investicijski transferi</b>       | <b>810.939</b>   | <b>1.381.067</b> | <b>1.211.562</b> | <b>149,4</b> | <b>87,7</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 4310  | Inv.transf.neprof.org.in ustanovam   | 158.454          | 233.800          | 216.296          | 136,5        | 92,5        | 19,5       | 17,9       |
| 4313  | Invest.transferi privatnim podjetjem | 15.000           | 20.000           | 185.942          | 0,0          | 929,7       | 1,8        | 15,3       |
| 4314  | Invest.transf.posamez.in zasebnikom  | 30.000           | 20.000           | 10.043           | 0,0          | 50,2        | 3,7        | 0,8        |
| 4320  | Investicijski transferi občinam      | 2.355            | 402.610          | 0                | 0,0          | 0,0         | 0,3        | 0,0        |
| 4323  | Investicijski transf.javnim zavodom  | 605.130          | 704.657          | 799.281          | 132,1        | 113,4       | 74,6       | 66,0       |



Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

v €

| Konto         | NRP      | Opis                                                                                      | Realizacija 2017 | Sprejeti 2018    | Veljavni 2018    | Realizacija 2018 | Razlika         |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                         | 4                | 5                | 6                | 7                | 7-5             |
| <b>43</b>     |          | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>                                                            | <b>810.939</b>   | <b>1.381.067</b> | <b>1.636.636</b> | <b>1.211.562</b> | <b>-169.505</b> |
| <b>431</b>    |          | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b> | <b>203.454</b>   | <b>273.800</b>   | <b>431.242</b>   | <b>412.280</b>   | <b>138.480</b>  |
| <b>431000</b> |          | <b>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                   | <b>158.454</b>   | <b>233.800</b>   | <b>217.800</b>   | <b>216.296</b>   | <b>-17.504</b>  |
|               | 40200005 | CZ - investicije, investicijski transferi                                                 | 29.800           | 0                | 0                | 0                | 0               |
|               | 40200006 | Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi                            | 128.654          | 0                | 0                | 0                | 0               |
|               | 40218003 | Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi                 | 0                | 140.600          | 140.600          | 139.134          | -1.466          |
|               | 40218004 | Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi                                      | 0                | 83.200           | 62.200           | 62.162           | -21.038         |
|               | 40600051 | Staro mestno jedro                                                                        | 0                | 10.000           | 15.000           | 15.000           | 5.000           |
| <b>431300</b> |          | <b>Investicijski transferi privatnim podjetjem</b>                                        | <b>15.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>193.442</b>   | <b>185.942</b>   | <b>165.942</b>  |
|               | 40600051 | Staro mestno jedro                                                                        | 15.000           | 20.000           | 15.000           | 7.500            | -12.500         |
|               | 40718049 | Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                                                   | 0                | 0                | 178.442          | 178.442          | 178.442         |
| <b>431400</b> |          | <b>Inv. transferi posameznikom in zasebnikom</b>                                          | <b>30.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>10.043</b>    | <b>-9.957</b>   |
|               | 40600051 | Staro mestno jedro                                                                        | 30.000           | 20.000           | 20.000           | 10.043           | -9.957          |
| <b>432</b>    |          | <b>Inv. transferi proračunskim uporabnikom</b>                                            | <b>607.484</b>   | <b>1.107.267</b> | <b>1.205.394</b> | <b>799.281</b>   | <b>-307.986</b> |
| <b>432000</b> |          | <b>Investicijski transferi občinam</b>                                                    | <b>2.355</b>     | <b>402.610</b>   | <b>394.990</b>   | <b>0</b>         | <b>-402.610</b> |
|               | 40600137 | Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save - 1. skl                                              | 2.355            | 402.610          | 394.990          | 0                | -402.610        |
| <b>432300</b> |          | <b>Investicijski transferi javnim zavodom</b>                                             | <b>605.130</b>   | <b>704.657</b>   | <b>810.404</b>   | <b>799.281</b>   | <b>94.624</b>   |
|               | 40200007 | Gasilsko reševalna služba – inv.in inv. transferi                                         | 166.186          | 0                | 0                | 0                | 0               |
|               | 40218002 | Gasilsko reševalna služba-inv., inv. transferi                                            | 0                | 176.400          | 176.400          | 168.703          | -7.697          |
|               | 40300007 | Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj                                            | 52.500           | 0                | 0                | 0                | 0               |

|          |                                                |         |         |         |         |        |
|----------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 40318003 | Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj | 0       | 17.200  | 17.200  | 17.197  | -3     |
| 40600158 | LEAG                                           | 469     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 40618027 | LEAG                                           | 0       | 500     | 500     | 495     | -5     |
| 40700001 | Investicijski transferi šolam                  | 107.245 | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 40700018 | Investicijski transferi - kultura              | 41.691  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 40700032 | Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.     | 84.675  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 40700049 | Dom upokoencev Kranj - adaptacija              | 20.685  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 0      |
| 40700051 | Pomoč na domu                                  | 8.000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 40700054 | Sejmišče 4                                     | 4.914   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 40700055 | Škrlovc                                        | 465     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 40700099 | Investicijski transferi vrtcem                 | 118.300 | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 40718001 | Investicijski transferi, Sejmišče 4            | 0       | 11.480  | 11.480  | 8.900   | -2.580 |
| 40718002 | Pomoč na domu, avto                            | 0       | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 0      |
| 40718003 | Investicijski transferi, Škrlovec              | 0       | 1.000   | 1.000   | 994     | -6     |
| 40718011 | NMP vozila                                     | 0       | 24.687  | 24.687  | 24.687  | 0      |
| 40718012 | RTG aparat                                     | 0       | 10.286  | 10.286  | 10.286  | 0      |
| 40718021 | Zavod za šport Kranj - investicijski transfer  | 0       | 90.000  | 108.000 | 108.000 | 18.000 |
| 40718022 | Športni objekti                                | 0       | 0       | 50.000  | 50.000  | 50.000 |
| 40718031 | Vrtci - investicijski transfer                 | 0       | 119.986 | 139.986 | 139.986 | 20.000 |
| 40718041 | OŠ-računalniško opremljanje                    | 0       | 20.000  | 20.000  | 19.999  | -1     |
| 40718042 | OŠ-investicijski transfer                      | 0       | 116.779 | 118.526 | 118.525 | 1.746  |
| 40718051 | Kultura - investicijski transferi              | 0       | 83.339  | 99.339  | 98.510  | 15.171 |

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

### 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(5.000 €) 34.317 €

#### 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(5.000 €) 34.317 €

##### 750 Prejeta vračila danih posojil

(5.000 €) 33.647 €

##### 752 Kupnine iz naslova privatizacije

(0 €) 670 €

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb. Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija vračil v preteklosti danih posojil v l. 2018 dosežena v višini dobrih 34 tisoč € ali z indeksom 686,3 v primerjavi s planom. Tovrstni prihodek je težko načrtovati, ker gre za poplačila že zapadlih obrokov stanovanjskih posojil, lahko pride do poplačila celotnega dolga v enkratnem znesku.

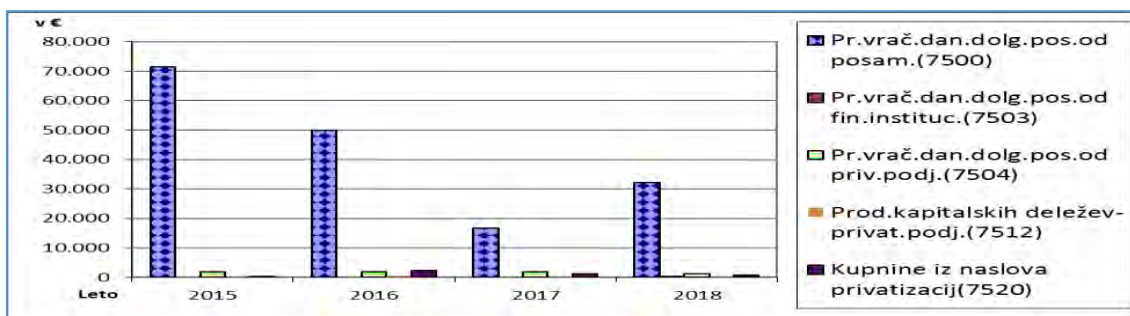
Glavnina realizacije (dobrih 30 tisoč €) se nanaša na vračilo glavnice stanovanjskih posojil od posameznikov in zasebnikov, prejete obresti od stanovanjskih posojil, prav tako od posameznikov znašajo dobrih tisoč €. Prejetih vračil danih posojil od privatnih podjetij je bilo za dobrih tisoč €. 670 € je prejetih sredstev kupnin iz naslova privatizacije stanovanj.

Realizacija v letu 2018 za dobrih 14 tisoč € presega realizacijo doseženo v letu 2017 (indeks 174,6).

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija prejetih vračil posojil in prodaja kapitalskih deležev v zadnjih petih letih:

#### PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV po letih v €

| Naziv konta                                      | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Indeks      |             |             |              |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                  |               |               |               |               | 2/1         | 3/2         | 4/3         | 5/4          |
| Prej.vrač. danih dolg. posojil od posam.(7500)   | 71.358        | 49.953        | 16.726        | 32.225        | 73,1        | 70,0        | 33,5        | 192,7        |
| Pr.vrač.danih dolg.pos. od finan.instituc.(7503) | 0             | 0             | 0             | 143           | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
| Pr.vrač.danih dolg.pos.od privat. podjet.(7504)  | 1.805         | 1.805         | 1.805         | 1.279         | 100,0       | 100,0       | 100,0       | 70,9         |
| Prodaja kapitalskih deležev-privat. podj.(7512)  | 0             | 447           | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
| Kupnine iz naslova privatizacij (7520)           | 153           | 2.250         | 1.121         | 670           | 3,8         | 0,0         | 49,8        | 59,8         |
| <b>SKUPAJ</b>                                    | <b>73.315</b> | <b>54.455</b> | <b>19.652</b> | <b>34.317</b> | <b>68,9</b> | <b>74,3</b> | <b>36,1</b> | <b>174,6</b> |



#### 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(12.904 €) 12.903 €

#### 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

(12.904 €) 12.903 €

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 €) 12.903 €

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine. Konkretno so bila sredstva v višini slabih 13 tisoč € namenjena financiranju nakupa dodatnega deleža v BSC.

### C. RAČUN FINANCIRANJA

#### 5 RAČUN FINANCIRANJA

(7.945.000 €) 2.239.601 €

Pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se je občina zadolžila v višini 230.936 € za odplačilo dela glavnice kredita pri Eko skladu.

Spremembe, nastale pri upravljanju z dolgom občine, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih proračunskih letih, se v skladu z 8. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 izkazujejo samo v bilanci stanja in se ne odražajo v izkazih proračuna, to je v računu financiranja. Sredstva, ki smo jih iz državnega proračuna prejeli na podlagi 56. člena ZIPRS1718 za leto 2018 za namen upravljanja z dolgom občine (znižanja dolga občine), se tako evidentirajo samo v bilanci stanja.

#### 50 ZADOLŽEVANJE

(5.400.000 €) 0 €

#### 500 Domače zadolževanje

(5.400.000 €) 0 €

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2018 planirala zadolžitev v višini do 5,4 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

#### 55 ODPLAČILA DOLGA

(2.545.000 €) 2.239.601 €

#### 550 Odplačila domačega dolga

(2.545.000 €) 2.239.601 €

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2018 znašala 2,239 mio €.

Od tega znaša realizacija odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti dobrih 1,7 mio € (NLB dobrih 236 tisoč € in 407 tisoč €, Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč € in UniCredit banka Slovenija d.d. dobrih 306 tisoč € in 540 tisoč €).

Realizacija odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti znaša dobrih 178 tisoč € ter 311 tisoč € in sicer Eko skladu.

Realizacija je za dobrih 4 tisoč € večja kot v letu 2017 (indeks 99,8) in za 305 tisoč € manjša od plana (indeks 88).

### 1.2.3. POROČILO O PRESEŽKU

Na dan 31.12.2018 Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MO Kranj) in 13 krajevnih skupnosti MO Kranj kot neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj, v izkazih skupaj izkazujejo za 67.462,01 EUR presežka prihodkov nad odhodki (povečanje sredstev na računih), od tega MO Kranj izkazuje 13.670,93 EUR presežka prihodkov nad odhodki in 13 krajevnih skupnosti MO Kranj izkazuje za 53.791,08 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

13 krajevnih skupnosti MO Kranj izkazuje za 54.445,63 EUR presežka odhodkov nad prihodki (zmanjšanje sredstev na računih). Razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki je koriščenje presežkov iz preteklih let.

Stanje sredstev na računih občine (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let) z vključenim rezultatom za leto 2018 za MO Kranj na dan 31.12.2018 znaša 7.981.641,73 EUR in za vseh 26 krajevnih skupnosti MO Kranj skupaj 494.385,49 EUR.

#### REALIZACIJA V LETU 2018 v €

|                                                    | MO Kranj      | KS          | Skupaj        |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                    |               |             | konsolidirano |
| (+) Skupaj prihodki (70-74,78)                     | 49.281.121    | 580.875     | 49.861.996    |
| (+) Zadolževanje (50)                              | 0             | 0           | 0             |
| (-) Skupaj odhodki (40-43)                         | 47.049.264    | 581.530     | 47.630.794    |
| (-) Odplačilo dolga (55)                           | 2.239.601     | 0           | 2.239.601     |
| (+) Prejeta vračila danih pos.in prod.kap.del.(75) | 34.317        | 0           | 34.317        |
| (-) Dana posojila in poveč.Kapital.naložb (44)     | 12.903        | 0           | 12.903        |
| <b>PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ</b>                   | <b>13.670</b> | <b>-655</b> | <b>13.015</b> |

### 1.2.4. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRORAČUNA PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS, št. 55/15), 71. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. list RS, št. 71/17) in prejetega pojasnila od Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti št. 410-119/2016/17 z dne 20.01.2017, mora občina izračunati višino presežka proračuna, in sicer tako, da od presežka izračunanega po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, odšteje neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora občina evidentirati na posebnem kontu in ga sme porabiti samo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu.

MO Kranj v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 13.016,38 EUR. Za izračun presežka proračuna občine po Zakonu o fiskalnem pravilu, se od navedenega zneska odštejejo:

- neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga) na dan 31.12.2018 (gre za opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2018, valuta (zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu),
- neporabljene donacije na dan 31.12.2018 in
- neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2018.

Že znesek neplačanih obveznosti na dan 31.12.2018 v višini 3.729.860,66 EUR presega znesek presežka prihodkov nad odhodki. Posledično je izračunani znesek negativen, kar pomeni, da presežka proračuna za leto 2018 po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima.

## 1.2.5. IZDATKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

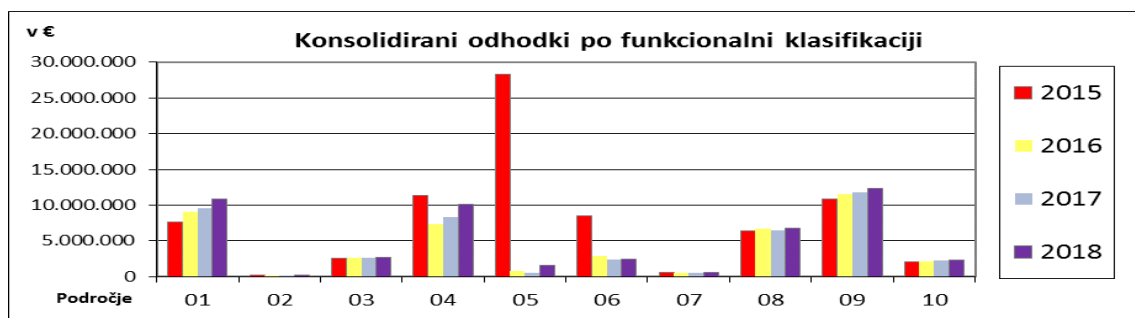
Sestavni del izkazov proračuna in seveda tudi zaključnega računa proračuna je tudi izkaz izdatkov po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje **za kaj** se porablja javnofinančna sredstva.

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

- področja funkcionalnih dejavnosti, ki so označena z dvomestnimi šiframi,
- oddelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s tromestnimi šiframi in
- pododdelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s štirimestnimi šiframi.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija izdatkov po funkcionalni klasifikaciji v preteklih štirih letih (v EUR):

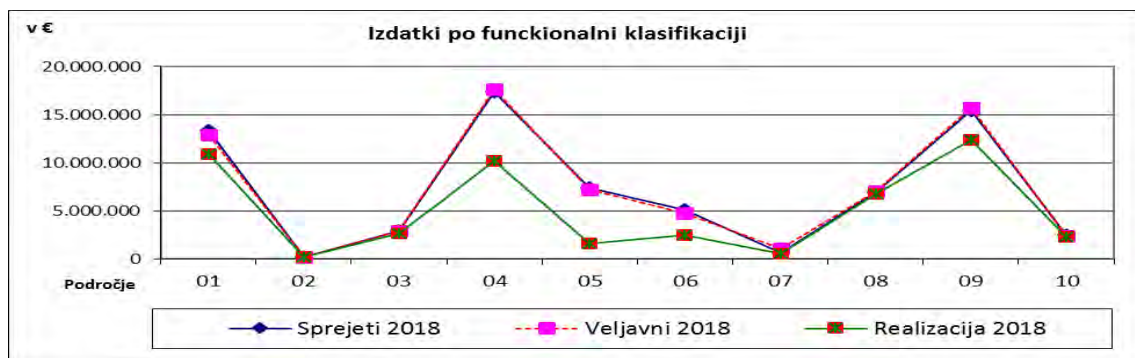
| P  | NAZIV                              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | I n d e k s |              |              |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
|    |                                    | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 4/1         | 4/2          | 4/3          |
| 01 | JAVNA UPRAVA                       | 7.631.769         | 9.022.032         | 9.585.695         | 10.877.545        | 142,5       | 120,6        | 113,5        |
| 02 | OBRAMBA                            | 151.040           | 160.752           | 156.680           | 179.847           | 119,1       | 111,9        | 114,8        |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST               | 2.536.652         | 2.597.972         | 2.605.970         | 2.671.638         | 105,3       | 102,8        | 102,5        |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI             | 11.294.737        | 7.263.396         | 8.374.022         | 10.147.606        | 89,8        | 139,7        | 121,2        |
| 05 | VARSTVO OKOLJA                     | 28.335.110        | 743.565           | 518.452           | 1.576.220         | 5,6         | 212,0        | 304,0        |
| 06 | STANOV.DEJ.IN PROST.RAZVOJ         | 8.452.423         | 2.847.299         | 2.376.762         | 2.434.337         | 28,8        | 85,5         | 102,4        |
| 07 | ZDRAVSTVO                          | 555.195           | 533.458           | 549.034           | 550.306           | 99,1        | 103,2        | 100,2        |
| 08 | REKREAC., KULT.IN DEJ.NEPROF. ORG. | 6.396.743         | 6.740.582         | 6.477.848         | 6.805.579         | 106,4       | 101,0        | 105,1        |
| 09 | IZOBRAŽEVANJE                      | 10.910.503        | 11.529.923        | 11.740.398        | 12.340.156        | 113,1       | 107,0        | 105,1        |
| 10 | SOCIALNA VARNOST                   | 2.031.845         | 2.118.569         | 2.227.960         | 2.300.066         | 113,2       | 108,6        | 103,2        |
|    |                                    | <b>78.296.017</b> | <b>43.557.548</b> | <b>44.612.820</b> | <b>49.883.298</b> | <b>63,7</b> | <b>114,5</b> | <b>111,8</b> |



V spodnji preglednici pa je razvidna tudi primerjava realizacije izdatkov po funkcionalni klasifikaciji s planom v letu 2018 ter realizacija v letu 2017 (v EUR):

| Funk. klas. | Opis                                      | Realizacija 2017  | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Realizacija 2018  | Indeks       |             |             |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1           | 2                                         | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 6/3          | 6/4         | 6/5         |
| 01          | JAVNA UPRAVA                              | 9.585.695         | 13.338.683        | 12.933.843        | 10.877.545        | 113,5        | 81,5        | 84,1        |
| 02          | OBRAMBA                                   | 156.680           | 194.810           | 197.834           | 179.847           | 114,8        | 92,3        | 90,9        |
| 03          | JAVNI RED IN VARNOST                      | 2.605.970         | 2.939.360         | 2.920.929         | 2.671.638         | 102,5        | 90,9        | 91,5        |
| 04          | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI                    | 8.374.022         | 17.405.267        | 17.670.955        | 10.147.606        | 121,2        | 58,3        | 57,4        |
| 05          | VARSTVO OKOLJA                            | 518.452           | 7.400.541         | 7.170.633         | 1.576.220         | 304,0        | 21,3        | 22,0        |
| 06          | STANOVANJ.DEJAVN.IN PROST.RAZVOJ          | 2.376.762         | 5.114.422         | 4.750.966         | 2.434.337         | 102,4        | 47,6        | 51,2        |
| 07          | ZDRAVSTVO                                 | 549.034           | 617.283           | 1.032.069         | 550.306           | 100,2        | 89,1        | 53,3        |
| 08          | REKR., KULT.IN DEJAV.NEPROFIT.ORG., ZDRUŽ | 6.477.848         | 6.907.842         | 7.072.342         | 6.805.579         | 105,1        | 98,5        | 96,2        |
| 09          | IZOBRAŽEVANJE                             | 11.740.398        | 15.458.460        | 15.667.437        | 12.340.156        | 105,1        | 79,8        | 78,8        |
| 10          | SOCIALNA VARNOST                          | 2.227.960         | 2.451.238         | 2.410.898         | 2.300.066         | 103,2        | 93,8        | 95,4        |
|             | <b>Skupaj</b>                             | <b>44.612.820</b> | <b>71.827.906</b> | <b>71.827.906</b> | <b>49.883.298</b> | <b>111,8</b> | <b>69,4</b> | <b>69,4</b> |





### 1.2.6. IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva. Po tej klasifikaciji se izdatki razvrščajo v:

- **področja proračunske porabe:** to so področja na katerih občina deluje oz. nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih;
- **glavne programe:** glavni program je splošni program, ki je področje proračunske porabe v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
- **podprograme:** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Iz spodnje preglednice je razvidna realizacija izdatkov v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter primerjava s preteklim letom:

IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI V €:

| PK | Opis                                             | Realizacija 2017  | Sprejeti 2018     | Veljavni 2018     | Realizacija 2018  | Indeks       |             |             | Delež        |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | 2                                                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 6/3          | 6/4         | 6/5         | 2018         |
| 01 | POLITIČNI SISTEM                                 | 433.438           | 539.894           | 508.239           | 423.195           | 97,6         | 78,4        | 83,3        | 0,8          |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA             | 27.010            | 71.900            | 71.900            | 44.234            | 163,8        | 61,5        | 61,5        | 0,1          |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ             | 5.209             | 43.800            | 49.802            | 48.482            | 930,7        | 110,7       | 97,4        | 0,1          |
| 04 | SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   | 1.519.532         | 1.866.139         | 2.201.998         | 2.042.286         | 134,4        | 109,4       | 92,7        | 4,1          |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                               | 4.963.003         | 6.734.550         | 6.848.861         | 5.652.981         | 113,9        | 83,9        | 82,5        | 11,3         |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH           | 2.668.927         | 2.921.570         | 2.924.594         | 2.753.828         | 103,2        | 94,3        | 94,2        | 5,5          |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                       | 93.723            | 212.600           | 194.169           | 97.656            | 104,2        | 45,9        | 50,3        | 0,2          |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                       | 250.477           | 315.000           | 323.000           | 309.819           | 123,7        | 98,4        | 95,9        | 0,6          |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO               | 262.686           | 279.616           | 314.502           | 272.481           | 103,7        | 97,4        | 86,6        | 0,5          |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 897.713           | 4.350.530         | 4.485.409         | 426.005           | 47,5         | 9,8         | 9,5         | 0,9          |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE       | 5.333.865         | 10.662.917        | 10.506.782        | 7.094.143         | 133,0        | 66,5        | 67,5        | 14,2         |
| 14 | GOSPODARSTVO                                     | 784.749           | 945.731           | 948.024           | 894.285           | 114,0        | 94,6        | 94,3        | 1,8          |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE            | 561.316           | 7.629.412         | 7.399.504         | 1.804.096         | 321,4        | 23,6        | 24,4        | 3,6          |
| 16 | PROSTOR.PLAN. IN STANOVANJ.KOMUNAL. DEJAVNOST    | 3.262.341         | 5.862.024         | 5.792.233         | 3.496.764         | 107,2        | 59,7        | 60,4        | 7,0          |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                              | 549.034           | 617.283           | 1.032.069         | 550.306           | 100,2        | 89,1        | 53,3        | 1,1          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE          | 6.335.145         | 6.747.689         | 6.912.189         | 6.645.426         | 104,9        | 98,5        | 96,1        | 13,3         |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                    | 11.740.398        | 15.458.460        | 15.667.437        | 12.340.156        | 105,1        | 79,8        | 78,8        | 24,7         |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                                 | 2.320.662         | 2.561.391         | 2.521.051         | 2.410.219         | 103,9        | 94,1        | 95,6        | 4,8          |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                       | 2.553.592         | 2.957.400         | 2.904.400         | 2.526.935         | 99,0         | 85,4        | 87,0        | 5,1          |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI            | 50.000            | 1.050.000         | 221.743           | 50.000            | 100,0        | 4,8         | 22,5        | 0,1          |
|    |                                                  | <b>44.612.820</b> | <b>71.827.906</b> | <b>71.827.906</b> | <b>49.883.298</b> | <b>111,8</b> | <b>69,4</b> | <b>69,4</b> | <b>100,0</b> |

Kot je razvidno iz zgornje tabele je 24,7 % (nominalno 12,34 mio €) vseh odhodkov v letu 2018 realizirano v okviru področja (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, od tega dobrih 987 tisoč € v okviru NRP.



Največ se je realiziralo pri naslednjih projektih: Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 566 tisoč €, OŠ-investicijski transfer 118 tisoč €, Vrtci – investicijski transfer skoraj 140 tisoč €, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 84 tisoč €, Nadomestni vrtec Bitnje 29 tisoč € ter OŠ – računalniško opremljanje skoraj 20 tisoč €.

V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Kranjski vrtci 5,63 mio €, VVE pri osnovnih šolah 1,55 mio €, Vrtci 1,4 mio €, Pomoči v osnovnem šolstvu 629 tisoč €, OŠ Stražišče Kranj 432 tisoč €, OŠ Simona Jenka Kranj 347 tisoč € ter Ljudska univerza Kranj 208 tisoč €.

V okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije znaša realizacija 14,2 % vseh odhodkov v letu 2018 ali nominalno 7,09 mio €, od tega 3,12 mio € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Investicijsko vzdrževanje cest 411 tisoč €, Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom 374 tisoč €, Parkirišče Huje 336 tisoč €, Obnova Koroške ceste v Kranju 238 tisoč €, Križišča in krožišča 261 tisoč € ter Javna razsvetljava 208 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Materialni stroški-cestna dejavnost 2,27 mio €, Avtobusni prevozi 1,16 mio €, Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje 349 tisoč € ter Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 180 tisoč €.

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije znaša realizacija 13,3 % vseh odhodkov v letu 2018 ali nominalno 6,64 mio €, od tega je dobrih 566 tisoč € realiziranega v okviru NRP, in sicer največ v okviru naslednjih projektov: Zavod za šport Kranj - investicijski transfer 108 tisoč €, Športni objekti dobrih 291 tisoč € ter Kultura – investicijski transferi dobrih 98 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Mestna knjižnica dobrih 1,24 mio €, Šport-materialni stroški uprave dobrih 1,03 mio €, Prešernovo gledališče Kranj 975 tisoč €, Zavod za šport Kranj-tekoči transferi 870 tisoč €, Pokriti olimpijski bazen 235 tisoč € ter Montažna dvorana slabih 228 tisoč €.

V okviru področja 06 Lokalna samouprava znaša realizacija 11,3 % vseh odhodkov v letu 2018 ali nominalno 5,65 mio €, od tega 574 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Pametno mesto dobrih 196 tisoč €, Nakup stacionarnih radarjev – MIK dobrih 119 tisoč €, Nakup opreme – Mestna uprava dobrih 102 tisoč € ter Obnova stavbe Mestne občine Kranj 96 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Občinska uprava-plače dobrih 2,79 mio €, Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim dobrih 597 tisoč €, Materialni stroški premoženja 373 tisoč €, Kabinet-materialni stroški 357 tisoč € ter v okviru proračunske postavke krajevnih skupnosti: Objekti skupne rabe dobrih 198 tisoč €.

### **1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA**

Pri izvrševanju proračuna MO Kranj za l. 2018 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 5. in 6. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2018 v pristojnosti župana oz. Sveta. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

### **1.4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM**

V letu 2018 sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena Zakona o javnih financah v MO Kranj ni bilo.

### **1.5. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM**

Sprejeti zakoni oziroma občinski odloki MO Kranj niso vplivali na spremembe proračuna v smislu 47. člena Zakona o javnih financah. Noben neposredni uporabnik ni bil med letom ukinjen, niti se nobenemu ni spremenilo delovno področje.

### **1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE**

V letu 2018 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan.

Porabe sredstev sklada je v letu 2018 ni bilo in je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 780.651,70 €.

### 1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2018 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2018. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 828 tisoč €.

Večji zneski, ki so bili prerazporejeni iz splošne proračunske rezervacije pa so bili potrjeni s sklepom Mestnega sveta MO Kranj, in sicer dobrih 179 tisoč € za uvrstitev novega projekta Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah v Načrt razvojnih programov za leto 2018, skoraj 425 tisoč € za uvrstitev novega projekta Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj v Načrt razvojnih programov za leto 2018 ter dobrih 218 tisoč € za uvrstitev novega projekta Urbana oprema za kolesarje v Načrt razvojnih programov za leto 2018.

Natančen pregled porabe po prejemnikih, namenu, zneskih in datumih plačil je v prilogi. Porabo sredstev splošne proračunske rezervacije je s sklepi o prerazporeditvi sredstev na posamezne programe in podprograme odobral župan.

Pripravila:

- Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II



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

Priloga:

- preglednica porabe splošne proračunske rezervacije v l. 2018
- preglednica vseh prerazporeditev v l. 2018

**PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE-ŽUPAN NA DAN 31.12.2018**

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2018

Datum do: 31.12.2018

**v EUR**

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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                         | 13.581,00 | S: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejetega na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitve 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                                                | 2.621,00  | S: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejetega na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitve 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                         | 91.813,00 | S: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejetega na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitve 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 | 1.500,00  | S: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejetega na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitve 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 | 18.000,00 | S: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejetega na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 4202<br>NRP 40618030  | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih                  | 52.379,00  | S: Na podlagi sklepa št. 351-109/2018-1 sprejetega na Seji MS MOK dne 28.3.2018 se sredstva preraporedijo za namen postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projekta postavitve avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajališčih. |
| 29.03.2018 | 18089           | PP 240101<br>KONTO 4090    | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 1602011<br>KONTO 4205<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov                         | 122.999,00 | S: 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           | PP 240101<br>KONTO 4090    | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 1602011<br>KONTO 4208<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov | 10.000,00  | S: 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           | PP 240101<br>KONTO 4090    | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 1602011<br>KONTO 4208<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov | 11.957,00  | S: 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           | PP 240101<br>KONTO 4090    | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 1602011<br>KONTO 4205<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov                         | 179.200,00 | S: 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           | PP 240101<br>KONTO 4090    | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 1602011<br>KONTO 4205<br>NRP 40718013 | ZDRAVSTVO<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov                         | 100.800,00 | S: 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.                                               |

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

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE                                                                     |                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |      | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                                                                           | Opis                                                                | PP KONTO                    | Opis |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17.07.2018 | 18269           | PP 240101 KONTO 4090<br>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 190501 KONTO 4029<br>CIVILNA ZAŠČITA<br>Drugi operativni odhodki |                             |      | 3.024,00   | S: Finačna pomoč MOK za začasno nastanitev stanovalcev v domu ŠD Kranj po požaru v stanovanjskem objektu Trg prešernove brigade 10, Planina III--Obrazložitev v datoteki Na: Finačna pomoč MOK za začasno nastanitev stanovalcev v domu ŠD Kranj po požaru v stanovanjskem objektu Trg prešernove brigade 10, Planina III--Obrazložitev v datoteki |
| 25.07.2018 | 18290           | PP 240101 KONTO 4090<br>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN<br>Splošna proračunska rezervacija | PP 101101 KONTO 1410<br>TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST      |                             |      | 960,00     | S: zaradi nepredvidljivega odhodka v KS Primskovo in na podlagi prošnje za finančno pomoč KS Primskovo Na: zaradi nujne ureditve požarnega reda v domu KS na podlagi zahteve požarnega inšpektorja                                                                                                                                                 |
|            |                 |                                                                                                |                                                                     |                             |      | 828.257,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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



## PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE NA DAN 31.12.2018

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2018

Datum do: 31.12.2018

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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 | S: 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   | S: Načrtovana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SLS (plačilo prepoznano 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    | S: 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   | S: 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>Pisarniški in splošni material in storitve<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   | S: 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   | S: 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.      |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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 | S: 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          | 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 | 1.770,00 | S: 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 | S: 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 | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za predvidene investicije. Na: Prerazporeditev potrebna zaradi pravilnega 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 | S: 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   | S: 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 | S: 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   | S: 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).                                                                                                                      |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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 nekvolitno 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   | S: 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 | S: Po razgovoru z lastniki zemljišč, bodo zmanjšana sredstva na kontu za odkup zemljišč še vedno zadoščala. Na: Sredstva je z namenom pravilnega evidentiranja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezen šestmesni kontu.                                                                                                                                                                                                                          |
| 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   | S: 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 | S: 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    | S: 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 Komunali Krani).                                                                                                                                                                                              |
| 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 | S: 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.                                                                                                                                                                                                                       |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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  | S: 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  | S: 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  | S: 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  | S: 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  | S: 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      | S: 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  | S: 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  | S: 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 S 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   | S: 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   | S: 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     | S: 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   | S: 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 | S: 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      | S: 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  | S: 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.      |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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 črpalnišču 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, ŠTUDENTSKO DELO,<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                         | 2.750,00 | S: 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   | S: Preostala sredstva bodo zadostovala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva potrebujemo za recenzijo načrta vodnogospodrske 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 CCN Kranj                                                                | 5.000,00 | S: 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 CCN 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 CCN Kranj                                         | 3.000,00 | S: 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 CCN 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 CCN Kranj                                         | 5.000,00 | S: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi odkupov zemljišč ne bo. Na: Sredstva so potrebna za preureditve in dodelave objektov na CCN 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 CCN Kranj                                         | 5.000,00 | S: 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 CCN 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 CCN Kranj                                         | 6.000,00 | S: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega posledično tudi odkupov zemljišč ne bo. Na: Sredstva so potrebna za preureditve in dodelave objektov na CCN Kranj.                                                                                                                                                       |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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,<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 CCN Kranj                                                       | 4.800,00  | S: 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  | S: Zaradi kasnejšega začetka realizacije projekta od predvidenega črpaljšča 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 | S: 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  | S: 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  | S: 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,<br>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,<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč | 184,00    | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvideih 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  | S: 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                             | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                               | 1.000,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Prezaporeditve za plačilo prevajalskih stroškov za potrebe prireditvev, 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,<br>Drugi operativni odhodki                                                                         | 2.000,00  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za vse planirane obveznosti. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva, zaradi večje potrebo po delu študentov v Kabinetu župana pri promociji posameznih pojektov 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,<br>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    | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila odkupa zemljišč za potrebe krožišča Bitnje.                                                                      |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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  | S: 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.              |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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 | S: 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  | S: 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  | S: 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 | 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  | S: 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 | S: 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. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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  | S: 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 DOMOVIH - soc.varstvo starih<br>Drugi transferi posameznikom                                               | PP 150213<br>KONTO 4119                 | REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE<br>Drugi transferi posameznikom                      | 7.450,00  | S: 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 topel 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  | S: 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 | 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 | S: 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. |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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  | S: 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 zavezanica 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 | S: 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 odprtje 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 | S: sredstva so bila planirana na napačnem kontu Na: sredstav bodo porabljeni 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, 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  | S: 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, 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, Celostna prenova stanovanjske soseske Planina | 2.928,00  | S: 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  | S: 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 prostorskega projekta soseske Ob Savi.                                                                                                                                                                                                                                               |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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 podpora 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  | S: 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    | S: 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  | S: 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    | S: 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  | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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.                                                                                                         |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: Sredstva so bila planirana na neustreznem šestmestnem kontu. Na: Zaradi pravilnega knjiženja odhodkov je sredstva potrebno prerezporediti 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    | S: Predvidena sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva se prerezporedijo 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  | S: 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                       | 4.000,00  | S: Prerezporeditev 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 | S: Sredstva je potrebno prerezporediti 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    | S: Prerezporeditev 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 prerezporedi v korist drugih odhodkov Na: Prerezporeditev 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 prerezporedi 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    | S: Prerezporeditev 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 prerezporedi v korist drugih odhodkov Na: Prerezporeditev 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 prerezporedi v korist drugih odhodkov |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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<br>S: 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 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<br>S: 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 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<br>S: 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 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 |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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<br>S: 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 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<br>S: 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 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<br>S: 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 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 |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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   | S: 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 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   | S: 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 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   | S: 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 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 | S: 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.                                                                                                                                                                                                                           |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |  | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                             |                             |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.03.2018 | 18068           | PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>NRP 40618022 Parkirišče Huje                  | PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>NRP 40618022 Parkirišče Huje |                             |  | 300,00    | S: 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 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                | PP 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč     |                             |  | 30.000,00 | S: 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 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>KONTO 4202 Nakup opreme<br>NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                                             | PP 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč     |                             |  | 14.042,00 | S: 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 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju                         | PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>NRP 40618022 Parkirišče Huje                   |                             |  | 20.000,00 | S: 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 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas       | PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>NRP 40618022 Parkirišče Huje                   |                             |  | 10.000,00 | S: 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 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur | PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>NRP 40618022 Parkirišče Huje                   |                             |  | 10.000,00 | S: 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 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč                                     | PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>NRP 40618022 Parkirišče Huje                   |                             |  | 3.000,00  | S: 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 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč                                     | PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>NRP 40618022 Parkirišče Huje                   |                             |  | 13.000,00 | S: 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.                                 |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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    | S: 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 povišanje 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  | S: 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  | S: 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 | S: 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 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  | S: 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  | S: 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 razlika 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 S 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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...).                                                                                                                                                                              |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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,<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                         | 5.000,00 | S: 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 | S: 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,<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,<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 6.500,00 | S: 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   | S: Predviden manjši ostanek sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev na račun uskladitve minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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   | S: Predviden manjši ostanek sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev na račun uskladitve minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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   | S: Predviden manjši ostanek sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev na račun uskladitve minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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   | S: 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 S 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 | S: 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    | S: 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    | S: 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  | S: 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  | S: 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 izposajo koles KR-s-kolesom | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                          | 3.000,00  | S: 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 | S: zaradi napačno planiranih sredstev Na: Za pripravo analize možnosti širitve mreže sistema za javno izposajo 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    | S: 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  | S: 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  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za sklenitev kupoprodajnih pogodb.                                                                                                                          |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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   | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo popisa za sanacijo zamakanja pri mrliških večicah 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za projektno dokumentacijo v tem proračunskem letu. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravilen 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 | S: 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 S POSTAVKE              |                                                                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                              | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                    | Opis                                    |                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 06.04.2018 | 18097           | PP 100601<br>KONTO 4029                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                 | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                                       | 300,00    | S: 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  | S: 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    | S: 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    | S: 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     | S: 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 | S: 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 prestavitve vodovoda, ki je vezan na obnovo vodovoda v sklopu pogodbe o opremljanju. |
| 11.04.2018 | 18102           | PP 130223<br>KONTO 4120                 | PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                        | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                                       | 2.000,00  | S: 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  | S: 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                 | PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                        | PP 130223<br>KONTO 4102                 | PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH<br>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                               | 4.000,00  | S: 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.                                                                                                                                                                                          |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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    | S: 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    | S: 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    | S: 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    | S: 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    | S: 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    | S: 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 | S: 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  | S: 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. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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  | S: 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    | S: 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    | S: 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  | S: 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 | S: 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  | S: 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  | S: 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 Krani. |
| 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     | S: 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.                           |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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  | S: 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  | S: 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  | S: 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  | S: 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  | S: 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 | S: 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 | S: 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    | S: 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    | S: 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.                                                                                                                                         |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                       | 1.000,00 | S: 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                         | 2.000,00 | S: 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                  | 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 | S: 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 | S: 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 | 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 | S: 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. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | 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 | S: 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 | 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   | S: 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                   | 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   | S: 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                   | 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 | S: 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. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | 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  | S: 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 | S: 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 | S: 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 | 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 | S: 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. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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  | S: 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 | S: 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 | 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  | S: 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 | 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  | S: 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 S 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 | 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  | S: 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 | 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti. Na: Sredstva bodo porabljena za izvedbo nepredvidene nujne sanacije poslovnega prostora na naslovu Trubarjev trg 6, Kranj.                                                                                                                                                                |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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 | S: 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 | S: 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  | S: 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 | S: 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  | S: 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 | S: 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                 | MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Posebni material in storitve                                                                    | PP 100901<br>KONTO 4020                 | MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 100,00 | S: 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 | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo gradbenega nadzora pri sanaciji zamakanja zidu mrliških 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 | S: 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. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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  | S: 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  | S: 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  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi prenižkega 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  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravičnega 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  | S: 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 | S: 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 izposojlo 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 izposojlo koles KR-s-kolesom | 3.050,00  | S: 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    | S: 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  | S: 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  | S: 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    | S: Sredstva bodo zadoščala za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za objavo Razpisa za nagrade in priznanja MOK 2018 v Kranjskih novicah št. 5.                                                                                                                       |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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,<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           | 19.600,00 | S: 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 konto. |
| 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  | S: 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,<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                       | 3.700,00  | S: 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  | S: 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  | S: 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    | S: 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  | S: 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,<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                       | 3.900,00  | S: 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  | S: 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                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                                    | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                         | 2.000,00  | S: 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 S 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    | S: 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 | S: 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  | S: 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  | S: 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    | S: 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    | S: 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    | S: 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 | S: 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    | S: 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.                                                     |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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  | S: 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    | S: 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 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  | S: 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  | S: 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     | S: DOVOLJ PLANIRANIH SREDSTEV Na: SREDSTEV ZA NAKUP KNJIGE NISMO PLANIRALI                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 | S: 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    | S: 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  | S: 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     | S: 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 S 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 ZAPOSLEJIVOSTI<br>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                                        | 8.000,00 | S: 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 | S: 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 | S: 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   | S: 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 | S: 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 | S: 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 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane nakupe opreme. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za najdaljine 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   | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SZNKS_nakup Galaxy tab S3                                                                                                                                |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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   | S: Sredstva bodo zadosti za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega knjiženja stroška za razvoj 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 | S: 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 | S: 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   | S: 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   | S: Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Planirana sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje 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 | S: 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   | S: 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.                                                                                                                             |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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 | S: 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    | S: 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  | S: 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  | S: 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<br>Posebni material in storitve                                                                                 | PP 2202020<br>KONTO 4025                | VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER<br>Tekoče vzdrževanje                                                                       | 447,00    | S: 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    | S: 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 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi nujnega nakupa zemljišča z vodohranom, da je zagotovljen dostop do notranjosti 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  | S: 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  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planiran nakup opreme in naprav. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti za vodovod Babni vrt.                                                                            |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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   | S: 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   | S: 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   | S: 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   | S: 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   | S: 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   | S: 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     | S: 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 | S: 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                   |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                  | 2.000,00   | S: 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 | S: 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  | S: 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   | S: 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  | S: 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 | S: 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  | S: 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  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega knjiženja in izvedbe javnega naročila za postavitev kolesarskih nadstrešnic.                                     |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S 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  | S: 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    | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva potrebna zaradi pravilnega knjiženja po kontih pri projektu ureditve otroških igrišč v Besnici in Drulovki.                                                                                                                                 |
| 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 | S: 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  | S: 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  | S: 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     | S: 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  | S: 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  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana; sredstev 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 S 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                | 2.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župan. 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  | S: 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                                               | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                              | 200,00    | S: 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  | S: 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                              | 3.784,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Urada za družbene dejavnosti in Kabinetom župana. Sredstva na PP UDD bodo zadosovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za stroške soorganizacije edinstvenega dogodka za obogatitev programa prireditvev v starem Kranju v juniju z napovedjo za september 2018 (PianoRoom). |
| 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                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                              | 1.000,00  | S: 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 prireditvev 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 | S: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta ostala neporabljena, ker se je znižalo število zavarovanih oseb. Na: Zagotoviti moramo sredstva za obratovanje ledne dvorane.                                                                                                                                                     |
| 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 | S: 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.                                                                          |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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  | S: 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                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                                                     | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 2.000,00  | S: 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 | S: 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  | S: 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 | S: 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, ŠTUDENTSKO DELO,<br>Drugi operativni odhodki                              | 4.000,00  | S: 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 | S: Predobremenitev je bila narejena na napačnem kontu. Na: Pravi konto za posodobitev programske opreme je konto 402513.                                                                                                                                                                                                                   |
| 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  | S: 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.                              |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                   | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                   | Opis                                    |                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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  | S: 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 X<br>KONTO X<br>NRP 40700115         | X<br><br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                                                                   | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40718033         | X<br><br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca                                                           | 19.146,00 | S: Sredstva koncesionarja se znižajo v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018. Na: Uvrstitev sredstev koncesionarja na projekt v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018.                                                          |
| 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  | S: 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 | S: 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  | S: 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 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  | S: 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.           |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                          | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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  | S: 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 X<br>KONTO X<br>NRP 40700115         | X<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                                                  | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40718033         | X<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca                                                                                | 39.859,00 | S: Sredstva koncesionarja se znižajo v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018. Na: Uvrstitev sredstev koncesionarja na projekt v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018.                                                |
| 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 | S: 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 | S: 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  | S: 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 | 4.000,00  | S: 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.                                 |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                          | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 | S: 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  | S: 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 | S: 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  | S: 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 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    | S: 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 | 18230           | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40700115         | X<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                                                                             | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40718032         | X<br>Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik                                                                    | 8.207,00  | S: Sredstva koncesionarja se znižajo v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018. Na: Uvrstitev sredstev koncesionarja na projekt v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018.                                                                                             |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                          | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                          | Opis                                    |                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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    | S: 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  | S: 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  | S: 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  | S: 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.                                                                                              |
| 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 | S: 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.                                                                                              |
| 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 | S: 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.                                                                                              |
| 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 - Šenčur                  | PP 141001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                    | 8.600,00  | S: 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.                                                                                              |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                             | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                             | Opis                                    |                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | S: 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  | S: 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 X<br>KONTO X<br>NRP 40700115         | X<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                                                 | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40700118         | X<br>Energetska sanacija OŠ Helene Puhar                                                                                                                            | 55.052,00 | S: Sredstva koncesionarja se znižajo v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018. Na: Uvrstitev sredstev koncesionarja na projekt v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018.                                                        |
| 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  | S: 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                                                              | 37.360,00 | S: 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 OŠ Helene Puhar                                                              | 10.879,00 | S: 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.                 |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                     | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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  | S: 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 | S: 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 X<br>KONTO X<br>NRP 40700115         | X<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                                                                | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40700117         | X<br>Energetska sanacija vrtca Janina                                                               | 41.663,00  | S: Sredstva koncesionarja se znižajo v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018. Na: Uvrstitev sredstev koncesionarja na projekt v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018.                                                                                                                                                        |
| 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 | 4.990,00   | S: 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  | S: 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   | S: 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.                                                                                                             |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                       | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.06.2018 | 18236           | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40700115         | X<br><br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                                           | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40700116         | X<br><br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica                                                           | 76.158,00 | S: Sredstva koncesionarja se znižajo v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018. Na: Uvrstitev sredstev koncesionarja na projekt v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018.                                                |
| 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  | S: 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 | S: 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 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 | S: 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 X<br>KONTO X<br>NRP 40700115         | X<br><br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren                                                           | PP X<br>KONTO X<br>NRP 40700114         | X<br><br>Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj                                                            | 33.160,00 | S: Sredstva koncesionarja se znižajo v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018. Na: Uvrstitev sredstev koncesionarja na projekt v skladu s Sklepom Mestnega sveta MOK, sprejetega na 40. seji, z dne 19.9.2018.                                                |
| 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  | S: 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 | S: 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. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                 | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 | S: 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<br>Posebni material in storitve                                                             | PP 2202020<br>KONTO 4025                | VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                   | 3.600,00 | S: 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 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za nakup opreme v letošnjem letu. Na: Sredstva so potrebna za dodatni neplaniran načrt pri predstavitvi dela vodovoda v Besnici.                                                                                     |
| 26.06.2018 | 18240           | 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                                                                                      | 2.000,00 | S: 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 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evientiranja 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 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                                                          | 13,00    | S: 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,<br>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   | S: 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   | S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredviden višji strošek strokovne literature.                                                                                                                                                                                                   |
| 02.07.2018 | 18245           | PP 231003<br>KONTO 4204<br>NRP 40618010 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki               | PP 231003<br>KONTO 4208<br>NRP 40618010 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki                         | 115,00   | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva glede na ponudbo, zadoščala za planirano investicijo. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti glede na ponudbo za izvajanje nadzora nad gradnjo.                                                                               |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02.07.2018 | 18245           | PP 231101<br>KONTO 4020<br>NRP 40618010 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki                        | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618010 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki | 75,00     | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za stroške oglaševalskih storitev. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna za izvajanje nadzora nad gradnjo.                                                                                           |
| 02.07.2018 | 18246           | PP 110201<br>KONTO 4020                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                        | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                            | 4.200,00  | S: Prerazporeditev med postavkami UDD in KŽ za izobraževalno igro za otroke. Sredstva na postavki UDD bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Sredstva za plačilo avtorskega honorarja za likovno izvedbo izobraževalne igre za otroke s Krančkom v moje mesto - tudi darilo za prvošolce. |
| 02.07.2018 | 18247           | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                            | PP 100204<br>KONTO 4026                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                    | 2.200,00  | S: Sredstva, za nakup strežnikov se bodo porabila v manjši meri kot je planirano. Na: Ureditev Maylee z GDPR na spletni strani MOK.                                                                                                                                                                |
| 02.07.2018 | 18248           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                   | 31.107,00 | S: Pogodba je potekla zato sredstva ne bodo koriščena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za izplačilo plač.                                                                                                                                                                                      |
| 02.07.2018 | 18248           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                   | 5.336,00  | S: Pogodba je potekla zato sredstva ne bodo koriščena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v ZŠK.                                                                                                                                                                 |
| 02.07.2018 | 18248           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                   | 6.349,00  | S: Pogodba je potekla zato sredstva ne bodo koriščena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za plačilo premij zavarovanja zaposlenih v ZŠK.                                                                                                                                                         |
| 02.07.2018 | 18249           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600207 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Ultrafiltracija Nova vas | 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  | 1.500,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letu 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča za UF Bašelj.                                                                                                                                                                 |
| 02.07.2018 | 18249           | PP 231007<br>KONTO 4020<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Pisarniški in splošni material in storitve<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  | 1.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letu 23018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča za UF Bašelj.                                                                                                                                                                |
| 02.07.2018 | 18249           | PP 231007<br>KONTO 4202<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<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  | 500,00    | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planiran nakup opreme. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča za UF Bašelj.                                                                                                                                     |
| 02.07.2018 | 18250           | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                     | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                 | 35.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva, glede na projektantsko oceno, zadoščala za planirano investicijo. Na: Sredstva so potrebna na pravilni postavki, zaradi pravilnega odhodka v investiciji.                                                                        |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                    | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02.07.2018 | 18250           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                                                     | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                | 40.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva, glede na projektantsko oceno, zadoščala za planirano investicijo. Na: Sredstva so potrebna na pravilni postavki, zaradi pravilnega odhodka v investiciji.                             |
| 02.07.2018 | 18250           | 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 4205<br>NRP 40618026 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                | 52.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije v letu 2018. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj je glede na novelacijo projekta <u>projektantska ocena precej višja.</u>                  |
| 03.07.2018 | 18251           | 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  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za splošne materialne stroške in storitve pri izvedbi programa ob torkih in četrtkih v starem Kranju.                     |
| 03.07.2018 | 18252           | PP 121001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadomestni vrtec Bitnje                                   | PP 121001<br>KONTO 4020<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Nadomestni vrtec Bitnje                            | 3.000,00  | S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva se prerazporejajo na ustrezen konto in bodo porabljena za storitev zunanjega izvajalca.                                                                                                   |
| 03.07.2018 | 18253           | 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                                                         | 2.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu postavke bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na srečanjih ob sodelovanju MOK. |
| 04.07.2018 | 18254           | 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 4206<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov | 400,00    | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj glede na zaključene investicije, sredstva za nadzor ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za nakup zemljišča za VH Bašelj.                                                                      |
| 04.07.2018 | 18255           | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40618018 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Obnova Koroške ceste v Kranju                             | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                         | 4.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami PP in KŽ za komuniciranje projekta v izvedbi KŽ. Na: Dopolnitev sredstev za obveščanje javnosti v lokalnih medijih in                                                                                                 |
| 04.07.2018 | 18256           | 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                                 | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                         | 4.000,00  | S: Prerazporeditev sredstev med postavkami PP in KŽ za komuniciranje projekta v izvedbi KŽ. Na: Dopolnitev sredstev za informiranje občanov v lokanih medijih in na FB.                                                                                 |
| 05.07.2018 | 18257           | PP 180206<br>KONTO 4029                 | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti<br>Drugi operativni odhodki                                                                                    | PP 180206<br>KONTO 4029                 | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti<br>Drugi operativni odhodki                                                               | 410,00    | S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za sklenitev podjemne pogodbe.                                                                                                                                                             |
| 05.07.2018 | 18257           | PP 180206<br>KONTO 4021                 | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti<br>Posebni material in storitve                                                                                | PP 180206<br>KONTO 4029                 | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti<br>Drugi operativni odhodki                                                               | 770,00    | S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za sklenitev podjemne pogodbe.                                                                                                                                                             |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                               | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                    | Opis                                    |                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 05.07.2018 | 18257           | PP 180206<br>KONTO 4029                 | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti<br>Drugi operativni odhodki                                                               | PP 180206<br>KONTO 4029                 | PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti<br>Drugi operativni odhodki                                                                          | 1.530,00  | S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za sklenitev podjemne pogodbe.                                                                                                                                                                                                                 |
| 05.07.2018 | 18258           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje pokopališč KS                                               | PP 231008<br>KONTO 4021<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Posebni material in storitve<br>Urejanje pokopališč KS                                                                 | 6.649,00  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo IDZ projektno dokumentacijo za širitev pokopališča na Trsteniku.                                                                                                                               |
| 06.07.2018 | 18259           | PP 231101<br>KONTO 4020<br>NRP 40618010 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki                 | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618010 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki           | 269,00    | S: Sredstva se lahko prerezporadijo, saj bodo preostala sredstva predvidoma zadoščala za oglaševalske storitve na tem projektu. Na: Sredstva je potrebno prerezporaditi za izvajanje koordinacije varnosti na gradbišču.                                                                                    |
| 06.07.2018 | 18260           | 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                                                                        | 1.175,00  | S: Sredstva bodo predvidoma zadostna za leto 2018. Na: Sredstva se prerezporadijo za potrebe samostojnega svetnika Borisa Kozelja (nakup VIVOBOK S15 + rač. oprema)                                                                                                                                         |
| 09.07.2018 | 18261           | 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  | S: Prerezporaditev v okviru proračuna za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za splošne materialne stroške in storitve pri izvedbi dogodkov za pospeševanje obiska starega Kranja.                                                                                    |
| 10.07.2018 | 18262           | 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 4205<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nadgradnja sistema za izposojanje koles KR-s-kolesom | 99.056,00 | S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu, zato je potrebna prerezporaditev na ustrezne konte po vsebini stroškov Na: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu, zato je potrebna prerezporaditev na ustrezne konte - porabilo se bo za nadgradnjo kolesarnic in koles v el.                       |
| 10.07.2018 | 18262           | 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 4207<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nadgradnja sistema za izposojanje koles KR-s-kolesom     | 23.142,00 | S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu, zato je potrebna prerezporaditev na ustrezne konte po vsebini stroškov Na: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu, zato je potrebna prerezporaditev na ustrezen konto - porabilo se bo za licenčnine                                                 |
| 11.07.2018 | 18263           | 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  | S: Prerezporaditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za splošni material in storitve pri izvajanju aktivnosti v organizaciji ali soorganizaciji Kabineta župana. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                    | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                        | Opis                                    |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.07.2018 | 18264           | PP 100409<br>KONTO 4020                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<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  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za splošni material in storitve pri izvajanju aktivnosti v organizaciji ali soorganizaciji Kabineta župana.                                                                                   |
| 11.07.2018 | 18264           | PP 100409<br>KONTO 4020                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<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  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za splošni material in storitve pri izvajanju aktivnosti v organizaciji ali soorganizaciji Kabineta župana.                                                                                   |
| 11.07.2018 | 18264           | PP 100409<br>KONTO 4029                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Drugi operativni odhodki                                                       | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                         | 1.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za splošni material in storitve pri izvajanju aktivnosti v organizaciji ali soorganizaciji Kabineta župana.                                                                                   |
| 11.07.2018 | 18264           | PP 100409<br>KONTO 4029                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Drugi operativni odhodki                                                       | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                         | 1.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za splošni material in storitve pri izvajanju aktivnosti v organizaciji ali soorganizaciji Kabineta župana.                                                                                   |
| 11.07.2018 | 18265           | PP 231101<br>KONTO 4206<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze       | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40600198 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 27.250,00 | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti v letu 2018. Na: Sredstva so potrebna za obnovo in izboljšavo vodovoda na območju IC Laze, ki bo izveden v sklopu izgradnje novega kanalizacijskega omrežja na tem                                                                                                                                                     |
| 11.07.2018 | 18265           | PP 231101<br>KONTO 4204<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40600198 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 47.960,00 | S: Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za celotno ureditev komunalne infrastrukture v IC Laze. Na podlagi projektne dokumentacije in znane ocenjene vrednosti se naredi uskladitev na ustrezne proračunske postavke. Na: Sredstva so potrebna za obnovo in izboljšavo vodovoda na območju IC Laze, ki bo izveden v sklopu izgradnje novega kanalizacijskega omrežja na tem |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                       | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                       | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                       | Opis                                    |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.07.2018 | 18265           | PP 231101<br>KONTO 4204<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600198 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze                      | 161.190,00 | S: Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za celotno ureditev komunalne infrastrukture v IC Laze. Na podlagi projektne dokumentacije in znane ocenjene vrednosti se naredi uskladitev na ustrezne proračunske postavke. Na: Sredstva so potrebna za obnovo in izboljšavo ceste na območju IC Laze, ki bo izveden v sklopu izgradnje novega kanalizacijskega omrežja na tem |
| 12.07.2018 | 18266           | 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                           | 200,00     | S: Sredstva bodo še vedno zadoščala za predviden namen. Na: Dodatna sredstva so potrebna za naročilo izdelave dopolnitve elaborata "Strokovna ocene obremenitve okolja za GD II. faza".                                                                                                                                                                                                    |
| 16.07.2018 | 18267           | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                                           | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                             | 10.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami UGGJS in KŽ. Sredstva na podkontu postavke bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za stroške izvajanja aktivnosti za promocijo in obisk starega Kranja.                                                                                                                                                                     |
| 16.07.2018 | 18268           | PP 230202<br>KONTO 4021                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Posebni material in storitve                                                                                     | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                             | 5.000,00   | S: Prerazporeditev med postavkami UGGJS in KŽ. Sredstva na podkontu postavke bodo zadostovala za obveznosti v letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za stroške izvajanja aktivnosti za promocijo in obisk starega Kranja.                                                                                                                                                                     |
| 17.07.2018 | 18270           | PP 100409<br>KONTO 4021                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Posebni material in storitve                                                                  | PP 100409<br>KONTO 4023                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                  | 1.500,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za prevozne stroške - tekmovanje učencev OŠ Predoslje v robotiki (Talin, Estonija).                                                                                                                                                                          |
| 17.07.2018 | 18271           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 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 | 4.800,00   | S: Sredstva za projektiranje niso bila planirana na pravilni proračunski postavki. S prerazporeditvijo se sredstva zagotovijo na pravilni proračunski postavki. Na: Sredstva so potrebna za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture v IC Laze.                                                                                            |
| 18.07.2018 | 18272           | PP 231087<br>KONTO 4020<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč     | PP 231087<br>KONTO 4202<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Nakup opreme<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                                                   | 4.000,00   | S: Preostala sredstva ne bodo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nakup plezalnega igrala v športnem parku Stražišče.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18.07.2018 | 18272           | PP 231087<br>KONTO 4021<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Posebni material in storitve<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                   | PP 231087<br>KONTO 4202<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Nakup opreme<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč                                                   | 375,00     | S: Preostala sredstva ne bodo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nakup plezalnega igrala v športnem parku Stražišče.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                          | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                    | Opis                                    |                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.07.2018 | 18272           | PP 231087<br>KONTO 4208<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<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                               | 4.200,00  | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena.<br>Na: Sredstva so potrebna za nakup plezalnega igrala v športnem parku Stražišče.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18.07.2018 | 18272           | PP 231087<br>KONTO 4208<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<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                               | 875,00    | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena.<br>Na: Sredstva so potrebna za nakup plezalnega igrala v športnem parku Stražišče.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18.07.2018 | 18273           | PP 301704<br>KONTO 4202<br>NRP 40300011 | Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)<br>Nakup opreme<br>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                            | 1.600,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.<br>Na: Potrebna so sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme na parkiriščih.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.07.2018 | 18273           | PP 301704<br>KONTO 4202<br>NRP 40300011 | Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)<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                                | 7.400,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.<br>Na: Sredstva so potrebna za nakup računalniškega programa za izdajo parkirnih abonmajev.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18.07.2018 | 18274           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                         | PP 110501<br>KONTO 4133                 | OŠ MATIJE ČOPA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                  | 120,00    | S: Pogodba s Petrolom je potekla, zato je možno finančna sredstva prerazporediti.<br>Na: Zaradi enormnega zvišanja v letu 2018 za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.                                                                                                                                            |
| 19.07.2018 | 18275           | 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 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 1.670,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna plačilo izdelave projektne dokumentacije.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.07.2018 | 18276           | PP 141001<br>KONTO 4206<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Športni objekti                                                   | PP 141001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                                                         | 825,00    | S: Potrebna sredstva so predobremenjena in preostanek ne bo porabljen. Na: Ob pripravi proračuna ni bilo predvideno sofinanciranje projekta »Energetska prenova in posodobitev opreme Kegljšča Triglav Kranj«. Fundacija za šport je 22.12.2017 razpisala javni razpis, na katerega se je MOK prijavila z omenjenim projektom in je bilo sofinanciranje odobreno.                       |
| 20.07.2018 | 18276           | 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 4205<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Športni objekti                                                         | 14.072,00 | S: Potrebna je prerazporeditev na ustrezen vir financiranja, saj je odobreno sofinanciranje. Na: Ob pripravi proračuna ni bilo predvideno sofinanciranje projekta »Energetska prenova in posodobitev opreme Kegljšča Triglav Kranj«. Fundacija za šport je 22.12.2017 razpisala javni razpis, na katerega se je MOK prijavila z omenjenim projektom in je bilo sofinanciranje odobreno. |
| 23.07.2018 | 18277           | 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                                                                                            | 100,00    | S: preveč planiranih sredstev Na: zahteva članov OVK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                   | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                   | Opis                                    |                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.07.2018 | 18278           | PP 180205<br>KONTO 4021                 | PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ<br>Posebni material in storitve                                                                                      | PP 101402<br>KONTO 4020                 | SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO,<br>Pisarniški in splošni material in storitve                    | 2.000,00  | S: Zmanjšana proračunska postavka bo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti v skladu Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo svetovalnih storitev za izvedbo raziskave s področja stanovanjske problematike v Mestni občini Kranj, ki se bo uprabila za OPPN Mlaka.                                                                                                 |
| 23.07.2018 | 18279           | PP 101403<br>KONTO 4206<br>NRP 40618016 | NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Odkup obstoječih cest                                                 | PP 101406<br>KONTO 4206<br>NRP 40618016 | NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Odkup obstoječih cest                     | 15.000,00 | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nakup obstoječih cest. Na: Zaradi nujne ureditve krožišča na Primskovem je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup zemljišča, ki spada v območje javne cestne infrastrukture.                                                                                                                                                                    |
| 23.07.2018 | 18280           | PP 101406<br>KONTO 4021<br>NRP 40618016 | NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Odkup obstoječih cest                                                               | PP 101406<br>KONTO 4206<br>NRP 40618016 | NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Odkup obstoječih cest                     | 7.600,00  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za odmero rekonstruiranih cest. Na: Zaradi nujne ureditve krožišča na Primskovem je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup zemljišča, ki spada v območje javne cestne infrastrukture.                                                                                                                                                              |
| 24.07.2018 | 18281           | 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 | PP 221001<br>KONTO 4029<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Drugi operativni odhodki<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 1.000,00  | S: Sredstva za sklepanje pogodb so bila planirana na napčnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za sklenitev pogodb za odkup zemljišč na območju kolesarske infrastrukture.                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.07.2018 | 18282           | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                            | 1.200,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za prevajalske storitve ob obiskih tujih delegacij.                                                                                                                                                                                                              |
| 24.07.2018 | 18284           | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                                    | PP 100204<br>KONTO 4026                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                               | 2.400,00  | S: Zaradi optimizacije dela se sredstva za nabavo strežnikov ne porabijo in se prerazporedijo na primeren konto za integracijo sistema Arhiviraj.si s sistemom za upravljanje nepremičnin MOK. Na: Zaradi optimizacije dela se sredstva za nabavo strežnikov ne porabijo in se prerazporedijo na primeren konto za integracijo sistema Arhiviraj.si s sistemom za upravljanje nepremičnin MOK. |
| 24.07.2018 | 18285           | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                                             | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                            | 600,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na mednarodnih dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji MO Kranj.                                                                                                                                                                                |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                          | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                   | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                          | Opis                                    |                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 24.07.2018 | 18285           | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                      | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 500,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na mendarodnih dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji MO Kranj. |
| 24.07.2018 | 18285           | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                        | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 1.100,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na mendarodnih dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji MO Kranj. |
| 24.07.2018 | 18286           | PP 1010010<br>KONTO 4025                | POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                       | PP 1010010<br>KONTO 4029                | POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA<br>Drugi operativni odhodki                                                                                          | 342,00    | S: Prerazporeditev sredstev na drugo konto je zaradi pomanjkanje sredstev za plačilo davka. Na: Sredstva so namenjena za plačilo davka.                                                                         |
| 24.07.2018 | 18287           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6           | PP 221001<br>KONTO 4026<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Poslovne najemnine in zakupnine Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                | 1.060,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za sklenitev služnosti za izgradnjo kolesarske infrastrukture.                                                 |
| 24.07.2018 | 18288           | PP 221002<br>KONTO 4021<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Posebni material in storitve Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                                               | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6         | 1.250,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo načrta notranje opreme Centra trajnostne mobilnosti.                                               |
| 25.07.2018 | 18289           | PP 111001<br>KONTO 4208<br>NRP 40700044 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40700044 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja                  | 15.000,00 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentno ureditev kanalizacijskega omrežja na OŠ S. Žagarja.                                              |
| 25.07.2018 | 18289           | PP 111001<br>KONTO 4208<br>NRP 40700044 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40700044 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja                  | 33.800,00 | S: Glede na to, da bo PZI dokumentacijo pripravil zasebni partner, se sredstva lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentno ureditev kanalizacijskega omrežja na OŠ S. Žagarja.     |
| 26.07.2018 | 18291           | PP 111001<br>KONTO 4020<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 4.000,00  | S: Sredstva na tem kontu v letu 2018 ne bod realizirana in se jih zaradi pravilnega kontiranja ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo sanitarij na OŠ Matija Čopa.                    |
| 26.07.2018 | 18291           | PP 111001<br>KONTO 4021<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Posebni material in storitve Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja               | PP 111001<br>KONTO 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 3.298,00  | S: Sredstva na tem kontu v letu 2018 ne bodo v celoti realizirana in se jih zaradi pravilnega kontiranja ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo sanitarij na OŠ Matija Čopa.          |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                      | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.07.2018 | 18291           | 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 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 9.028,00  | S: Sredstva na tem kontu v letu 2018 ne bodo v celoti realizirana in se jih zaradi pravilnega kontiranja ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo sanitarij na OŠ Matija Čopa.                              |
| 26.07.2018 | 18291           | 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                                                | 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 | 2.000,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato jih je smiselno ustrezno prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za prenovo sanitarij na OŠ M. Čopa.                                                                           |
| 26.07.2018 | 18292           | 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                            | 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                            | 6.760,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za odkup zemljišča na območju poslovnega centra Mercator za potrebe ureditve križišča v sklopu ureditve kolesarske infrastrukture. |
| 26.07.2018 | 18293           | 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 4206<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Gradnja manjših parkirišč                                          | 1.000,00  | S: Na tem kontu so predvidene storitve za leto 2018 zaključene. Na: Po izvedenih parcelacijah je površina odkupa večja kot je bila predvidena.                                                                                      |
| 26.07.2018 | 18294           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600207 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Ultrafiltracija Nova vas                                    | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | 4.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami PP in KŽ za pravilno evidentiranje stroškov informativnih publikacij. Na: Dopolnite sredstev za izvedbo informativne brošure za investicijske projekte (prenova nekdanjih šol za nove vsebine).   |
| 31.07.2018 | 18295           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618014 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pokopališče Bitnje                                                                                             | PP 231008<br>KONTO 4202<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup opreme<br>Pokopališče Kranj                                                                                             | 3.608,00  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih investicij. Na: Sredstva so potrebna za nakup vozička za krste za pokopališče Kranj.                                                                                    |
| 31.07.2018 | 18295           | 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                                                                                             | 645,00    | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nakup vozička za krste za pokopališče Kranj.                                                                                                                  |
| 01.08.2018 | 18296           | 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 4207<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Gradnja manjših parkirišč                                              | 7.780,00  | S: Namesto odkupa zemljišča se sklepa pogodba o stavbni pravici. Na: Plačilo nadomestila za stavbno pravico.                                                                                                                        |
| 01.08.2018 | 18296           | PP 221002<br>KONTO 4026<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Gradnja manjših parkirišč                                                                      | PP 221002<br>KONTO 4207<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Gradnja manjših parkirišč                                              | 400,00    | S: Prenos del sredstev za plačilo nadomestila za stavbno pravico. Na: Plačilo nadomestila za stavbno pravico.                                                                                                                       |
| 06.08.2018 | 18297           | PP 100216<br>KONTO 4020                 | SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                | PP 100216<br>KONTO 4025                 | SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                | 20,00     | S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek vzdrževanja opreme (dvigala).                                                                                                                              |
| 06.08.2018 | 18298           | PP 100904<br>KONTO 4000                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Plače in dodatki                                                                                                           | PP 100901<br>KONTO 4022                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                  | 10.000,00 | S: daljši bolniški stalež Na: poenostavitev pošttnih storitev zaradi stacionarnega radarja                                                                                                                                          |
| 07.08.2018 | 18299           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618014 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pokopališče Bitnje                                                                                             | PP 231008<br>KONTO 4202<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup opreme<br>Pokopališče Kranj                                                                                             | 374,00    | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nakup vozička za prevoz trupel na pokopališču Kranj.                                                                                                          |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                    | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08.08.2018 | 18300           | 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                                                                                               | 14,00     | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.<br>Na: Sredstva je potrebno povečati zaradi novega spomenika bitcoin in višje zavarovane premije.                                                                                          |
| 08.08.2018 | 18301           | PP 220205<br>KONTO 4021                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Posebni material in storitve                                                      | PP 220205<br>KONTO 4025                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                               | 1.267,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.<br>Na: Sredstva je potrebno povečati zaradi zavarovanja koles in povišanja zavarovalne premije.                                                                                            |
| 08.08.2018 | 18302           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom     | PP 220205<br>KONTO 4208<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom | 10.014,00 | S: Sredstva ne bodo porabljeni av planiranem znesku Na: Sredstva so potrebna za pridobitev investicijske dokumentacije                                                                                                              |
| 08.08.2018 | 18303           | PP 220401<br>KONTO 4020                 | VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLEV V MOK<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                              | PP 220205<br>KONTO 4208<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom | 5.114,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena v planiranem znesku Na: Sredstva so potrebna za pridobitev investicijske dokumentacije                                                                                                               |
| 08.08.2018 | 18304           | PP 110201<br>KONTO 4022                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                          | PP 110901<br>KONTO 4133                 | OŠ SIMONA JENKA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                           | 65,00     | S: Ker je pogodba s Petrolom potekla, je ostanek sredstev možno prerazporediti.<br>Na: Zaradi enormnega povišanja premij kolektivnega pokojninskega zavarovanja v letu 2018, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.      |
| 08.08.2018 | 18306           | PP 101491<br>KONTO 4021                 | UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Posebni material in storitve                                                                      | PP 101491<br>KONTO 4020                 | UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                       | 160,00    | S: Preostala sredstva bodo zadoščala do konca leta. Na: Sredstva so potrebna zaradi objave obvestila o javni dražbi za prodajo nepremičnin.                                                                                         |
| 09.08.2018 | 18307           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>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                                                               | 410,00    | S: Preostala sredstva na tej postavki bodo zadoščala za realizacijo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva bodo namenjena za izdelavo dveh cenitvenih poročil za parceli 538/9 k.o 2131 Stražišče in parcelo 1538/4 k.o. 2132 Bitnje. |
| 09.08.2018 | 18308           | 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                                                                                         | 320,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške razstave na razstavišču na prostem (pred MKK) - september 2018.                            |
| 09.08.2018 | 18308           | PP 100406<br>KONTO 4021                 | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve                                                                        | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                         | 300,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške razstave na razstavišču na prostem (pred MKK) - september 2018.                            |
| 09.08.2018 | 18308           | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                            | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                         | 80,00     | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške razstave na razstavišču na prostem (pred MKK) - september 2018.                            |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                               | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09.08.2018 | 18309           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318002 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Hitro s kolesom                                                                                | PP 220205<br>KONTO 4208<br>NRP 40318002 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Hitro s kolesom              | 589,00   | S: Zaradi napačno planiranih sredstev. Na: Kjer so sredstva potrebna za izdelavo DIIP in IP projekta Hitro s kolesom                                                                                                                |
| 10.08.2018 | 18305           | PP 100904<br>KONTO 4000                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Plače in dodatki                                                                                                           | PP 100901<br>KONTO 4025                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                           | 265,00   | S: daljši bolniški stalež Na: povečanje premije za zavarovanje stavbe MOK                                                                                                                                                           |
| 10.08.2018 | 18310           | PP 101201<br>KONTO 4022                 | STROŠKI VOLITEV<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                                                        | PP 101201<br>KONTO 4029                 | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                   | 60,00    | S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev - seminar je dražji kot 2014                                                                                                                                          |
| 13.08.2018 | 18311           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618125 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Čirče                                                | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618125 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Čirče | 5.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano projektno dokumentacijo. Na: Sredstva je potrebno zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov prerazporediti na pravilno postavko.             |
| 13.08.2018 | 18312           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nadgradnja sistema za izposajo 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 izposajo koles KR-s-kolesom           | 1.652,00 | S: Ostanek sredstev bo zadoščal za izvedbo projekta Na: Sredstva potrebujemo za grafično opremo koles in kolesarnic                                                                                                                 |
| 13.08.2018 | 18313           | 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 | 1.069,00 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo strokovnega nadzora pri menjavi svetil ter za pripravo načrta ureditve meteorne kanalizacije na OŠ Staneta Žagaria.   |
| 14.08.2018 | 18314           | 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                                                                                     | 2.000,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške koordinacije in izvedbe programa v starem Kranju ob torkih in četrkih - za september 2018. |
| 14.08.2018 | 18315           | 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 4021<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Posebni material in storitve<br>Ureditev potoka Trenča                                                       | 2.500,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se investicija zaključuje in oglaševalski stroški ne bodo več potrebni. Na: Sredstva so potrebna za ugotovitev točnih parcelnih mej po zaključku izvedbe.                                  |
| 14.08.2018 | 18315           | 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 4021<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Posebni material in storitve<br>Ureditev potoka Trenča                                                       | 700,00   | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se investicija zaključuje zato stroškov iz tega konta ne predvidevamo več. Na: Sredstva so potrebna za ugotovitev točnih parcelnih mej po zaključku izvedbe.                               |
| 14.08.2018 | 18315           | PP 231016<br>KONTO 4026<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Ureditev potoka Trenča                                                                                   | PP 231016<br>KONTO 4021<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Posebni material in storitve<br>Ureditev potoka Trenča                                                       | 740,00   | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se investicija zaključuje in ne predvidevamo drugih stroškov za uporabo zemljišča. Na: Sredstva so potrebna za ugotovitev točnih parcelnih mej po zaključku izvedbe.                       |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                               | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.08.2018 | 18316           | PP 120301<br>KONTO 4119                 | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                                                            | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                             | 9.180,00 | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker bosta s 1.9.2018 oblikovana 1,5 oddelka manj od planiranih. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.                                                                                                                                                  |
| 14.08.2018 | 18316           | PP 120301<br>KONTO 4119                 | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                                                            | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                             | 2.043,00 | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker bosta s 1.9.2018 oblikovana 1,5 oddelka manj od planiranih. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.                                                                                                                                                  |
| 14.08.2018 | 18316           | PP 120301<br>KONTO 4119                 | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                                                            | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                             | 638,00   | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker bosta s 1.9.2018 oblikovana 1,5 oddelka manj od planiranih. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.                                                                                                                                                  |
| 16.08.2018 | 18317           | PP 100204<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                               | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                                | 4.300,00 | S: Predvidoma vsa sredstva za ta namen ne bodo porabljena. Na: Za zamenjavo dotrajane klimatske naprave za dvorano 16 z novo z boljšim izkoristkom in dodatno funkcijo ogrevanja so potrebna večja sredstva od načrtovanih.                                                                                                    |
| 16.08.2018 | 18318           | 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 | 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 | 2.000,00 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo preiskav tlačne trdnosti betona, preiskave temeljev in pregled kanalizacije na OŠ H. Puhar v Kranju.                                                                                                             |
| 20.08.2018 | 18319           | PP 100204<br>KONTO 4022                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                                       | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218005 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup pohištva - mestna uprava                                                              | 4.000,00 | S: Predvideni stroški za plačilo stroškov ogrevanja in hlajenja bodo manjši od načrtovanih Na: Zaradi nujnih nakupov nekaterih kosov pohištva zaradi okvar ali dodatnih potreb je bila zmanjšana predvidena vsota za načrtovano preново sedežev v sejni dvorani 15, zato je potrebno ta manko nadomestiti s prerazporeditvijo. |
| 21.08.2018 | 18320           | PP 101301<br>KONTO 4023                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                                                         | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                               | 30,00    | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranja (storitve za komunikacijo z volivci).                                                                                                                                                             |
| 21.08.2018 | 18320           | PP 101301<br>KONTO 4025                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                                                   | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                               | 407,00   | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prezaporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranja (storitve za komunikacijo z volivci).                                                                                                                                                              |
| 21.08.2018 | 18320           | PP 101301<br>KONTO 4025                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                                                   | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                               | 400,00   | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prezaporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranja (storitve za komunikacijo z volivci).                                                                                                                                                              |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                   | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.08.2018 | 18321           | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                             | 2.500,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo nastopa na jazz programu v Grožnjanu - koordinacija podjetje Gramus.                                                                                        |
| 21.08.2018 | 18322           | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 800,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve v okviru mednarodnega sodelovanja - stroški pogostitve orkestra iz pobratenega mesta v okviru Jazz kampa (500,00 €) plus še nekaj salda na tem podkontu. |
| 21.08.2018 | 18323           | 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                                                                         | 3.500,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške programa Srede brez evra in za najem velikih igral za program Torki s Krančkom v mestu (za september 2018).                                                 |
| 21.08.2018 | 18324           | 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 4206<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Križišča in krožišča                       | 2.712,00 | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za realizacijo predvidenih del. Na: Sredstva so namenjena za nakup zemljišča potrebna za krožišče v Bitnjah.                                                                                                                                                    |
| 22.08.2018 | 18325           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<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, Pločnik Goriče-Golnik | 2.623,00 | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo DIIP in IP investicijske dokumentacije za ureditev pločnika Goriče-Golnik.                                                                                                                                            |
| 22.08.2018 | 18326           | PP 101301<br>KONTO 4022                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                          | PP 101301<br>KONTO 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                            | 431,00   | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS (Big Bang - prenosni računalnik).                                                                                                                                                          |
| 22.08.2018 | 18326           | PP 101301<br>KONTO 4025                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                          | PP 101301<br>KONTO 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                            | 121,00   | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22.08.2018 | 18326           | 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                                                            | 330,00   | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS (Big Bang - prenosni računalnik).                                                                                                                                                          |
| 22.08.2018 | 18326           | PP 101301<br>KONTO 4022                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                          | PP 101301<br>KONTO 4202<br>NRP 10018001 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme za svetniške skupine                                                            | 187,00   | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe SDS (Big Bang - prenosni računalnik).                                                                                                                                                                            |
| 22.08.2018 | 18328           | PP 110201<br>KONTO 4025                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje                                                                       | PP 110201<br>KONTO 4133                 | OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                           | 1.750,00 | S: Pogodba s Petrolom je potekla, zato je možno ostanek sredstev prerazporediti. Na: Po izvedenem rebalansu finančnega načrta OŠ Jela Janežiča, bo do zaključka leta 2018 potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                                                      |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                   | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.08.2018 | 18329           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                   | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                         | 3.000,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Sredstva na podkontu bodo zadostovala za obvetnosti v proračunskem letu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za stroške spremljanja in izvedbe prireditev ob torkih in četrtkih v starem Kranju - fotografske storitve in promocijski materiala za obiskovalce + 500 € za manjše stroške v septembru. |
| 27.08.2018 | 18330           | PP 100409<br>KONTO 4020                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                        | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                         | 1.000,00 | S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti - prerazporejamo prosta sredstva na podkontu. Na: Dopolnitev sredstev za stroške izvajalcev programa ob torkih in četrtkih v starem Kranju - delavnice in animacije za otroke (Teater Cizamo), september 2018.                                                                    |
| 27.08.2018 | 18330           | PP 100409<br>KONTO 4020                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                        | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                         | 1.000,00 | S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti - prerazporejamo prosta sredstva na podkontu. Na: Dopolnitev sredstev za stroške izvajalcev programa ob torkih in četrtkih v starem Kranju - delavnice in animacije za otroke (Teater Cizamo), september 2018.                                                                    |
| 27.08.2018 | 18331           | 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                                                                        | 300,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za splošne stroške izvedbe dogodkov - fotografske storitve na poletnih prireditvah v starem Kranju in okolici.                                                                                                                                                          |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                  | 3.400,00 | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov priprave razpisne dokumentacije na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.                                                                                                                                                                                                     |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | 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 | 2.500,00 | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov strokovnega nadzora v času izvajanja projekta.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                  | 1.000,00 | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov oglaševalskih storitev v času trajanja projekta.                                                                                                                                                                                                                                |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                              | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                   | 20.000,00 | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov izgradnje Centra trajnostne mobilnosti.                                                                                                                    |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | PP 221002<br>KONTO 4020<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                  | 1.200,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov priprave razpisne dokumentacije na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.                                                                                |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | 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 | 1.500,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov strokovnega nadzora v času trajanja projekta.                                                                                                              |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | PP 221002<br>KONTO 4020<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                  | 1.000,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov oglaševalskih storitev v času trajanja projekta.                                                                                                           |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6             | 1.850,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov finančni in terminski podpori v času trajanja projekta.                                                                                                    |
| 28.08.2018 | 18332           | 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 | PP 221002<br>KONTO 4020<br>NRP 40618028 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6                  | 650,00    | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov finančni in terminski podpori v času trajanja projekta.                                                                                                    |
| 28.08.2018 | 18333           | 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 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | 3.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami UOP in KŽ - prerazporeja se prosta sredstva na postavki. Na: Dopolnitev sredstev za izvedbo informativne zloženke (bodisi Avtobusni termial ali za enega od drugih projektov).                                                                 |
| 28.08.2018 | 18333           | 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 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | 3.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami UOP in KŽ - prerazporeja se prosta sredstva na postavki. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na različnih dogodkih v organizaciji ali soorganizaciji MO Kranj v obdobju september-november 2018.                                             |
| 28.08.2018 | 18333           | 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 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | 8.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami UOP in KŽ - prerazporeja se prosta sredstva na postavki. Na: Dopolnitev sredstev za splošne materialne stroške in storitve, vezane na izvedbo različnih dogodkov v organizaciji ali soorganizaciji MO Kranj v obdobju september-november 2018. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                               | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28.08.2018 | 18334           | 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 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                     | 1.000,00 | S: Prerazporeditev med postavkami UOP in KŽ - prerazporeja se prosta sredstva na postavki. Na: Dopolnitev sredstev za stroške tiskanja tiskovin, vezanih na izvedbo prireditev ob torkih, Srede brez evra in četrtek v starem Kranju.                                         |
| 28.08.2018 | 18334           | 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 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                     | 5.000,00 | S: Prerazporeditev med postavkami UOP in KŽ - prerazporeja se prosta sredstva na postavki. Na: Dopolnitev sredstev za splošne materialne stroške in storitve za izvedbo prireditev ob torkih in četrtek v starem Kranju ter Sred brez evra v obdobju september-november 2018. |
| 30.08.2018 | 18335           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                                                                    | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                         | 590,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za promocijski in spominski material MOK za gostujoče ekipe vaterpolistov na EP veteranov (Masters).                                            |
| 30.08.2018 | 18336           | 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 | 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 | 4.329,00 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup <b>klimatske naprave na OŠ Orehek</b> .                                                                                                                           |
| 30.08.2018 | 18337           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 73,00    | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SZNKS (A1 dodatna oprema)                                                                                                                                                       |
| 30.08.2018 | 18337           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                               | 121,00   | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SZNKS (A1 dodatna oprema).                                                                                                                                                      |
| 31.08.2018 | 18338           | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                      | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                          | 200,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke, za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitev na dogodku - žrebanje parov hokejskih ekip za Pokal Slovenije.                                                                   |
| 03.09.2018 | 18339           | PP 1010010<br>KONTO 4025                | POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                                        | PP 1010010<br>KONTO 4021                | POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA<br>Posebni material in storitve                                                                  | 400,00   | S: Planirana sredstva bodo zadostovala za nadaljne obveznosti Na: Sredstva so potrebna za nakup novih odej za apartma na Pagu.                                                                                                                                                |
| 04.09.2018 | 18340           | 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                                                     | 5.000,00 | S: Načrtovana sredstva bodo zadostovala. Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev za plačilo študentskega dela (pomoč v Kabinetu župana).                                                                                                                                      |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                   | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                           | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                   | Opis                                    |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05.09.2018 | 18341           | 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 | 1.320,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala. Na: Sredstva so potrebna za investicijski nadzor - Prenova stanovanj v lasti MO Kranj.                                                                                                                                                 |
| 05.09.2018 | 18342           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                            | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                    | 100,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za dnevnice za službena potovanja v pobratena mesta (Carigrad, La Cota in Senta).                                                                                                    |
| 05.09.2018 | 18342           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                            | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                    | 500,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za dnevnice za službena potovanja v pobratena mesta (Carigrad, La Cota in Senta).                                                                                                    |
| 06.09.2018 | 18327           | PP 100203<br>KONTO 4023                 | OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI<br>Prevozni stroški in storitve                              | PP 101002<br>KONTO 4201<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                | 11.000,00 | S: Del sredstev za najem vozil bo ostal neporabljen. Odločitev je, da se ne najema novega vozila. Na: Zaradi nakupa novega transportnega vozila za potrebe mestne uprave se del sredstev za najem vozil prerazporedi na konto za nakup.                                                                            |
| 06.09.2018 | 18343           | PP 180210<br>KONTO 4021                 | LUMAT<br>Posebni material in storitve                                                             | PP 180210<br>KONTO 4020                 | LUMAT<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                       | 500,00    | S: Sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Planirano je bilo premalo sredstev za oglaševanje in objave.                                                                                                                                                                                                     |
| 06.09.2018 | 18344           | PP 100701<br>KONTO 4021                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Posebni material in storitve                                                | PP 100701<br>KONTO 4201<br>NRP 40218007 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                            | 6.620,00  | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup koles (SPV).                                                                                                                                                                                                                     |
| 06.09.2018 | 18345           | PP 100204<br>KONTO 4023                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Prevozni stroški in storitve                                     | PP 101002<br>KONTO 4201<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                | 4.000,00  | S: Sredstva za goriva in maziva ne bodo realizirana v celoti. Na: Zaradi nakupa novega transportnega vozila za potrebe mestne uprave bo del sredstev planiranih za goriva in maziva prerazporejen na konto za nakup vozila.                                                                                        |
| 06.09.2018 | 18346           | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                    | PP 100701<br>KONTO 4201<br>NRP 40218007 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                            | 1.700,00  | S: Zaradi optimizacije dela se del sredstev za nabavo strežnikov ne porabi in se prerazporedijo na primeren konto za nakup drugih prevoznih sredstev. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup koles, ki so namenjena za prometno vzgojo v osnovnih šolah in za izvajanje kolesarskih izpitov osnovnošolskih otrok. |
| 07.09.2018 | 18347           | 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                                                                 | 249,00    | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno razporediti, ker je v vrtec pri OŠ Orehek s 1.9.2018 vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je z odločbo Zavoda za šolstvo dodeljena dodatna strokovna pomoč.                                                                               |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                    | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07.09.2018 | 18347           | 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                                                                          | 40,00     | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.<br>Na: Sredstva je potrebno razporediti, ker je v vrtec pri OŠ Orehek s 1.9.2018 vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je z odločbo Zavoda za šolstvo dodeljena dodatna strokovna pomoč.                                                                                                                                |
| 07.09.2018 | 18347           | 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                                                                          | 3,00      | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.<br>Na: Sredstva je potrebno razporediti, ker je v vrtec pri OŠ Orehek s 1.9.2018 vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je z odločbo Zavoda za šolstvo dodeljena dodatna strokovna pomoč.                                                                                                                                |
| 07.09.2018 | 18348           | PP 231004<br>KONTO 4022                 | SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                        | PP 100411<br>KONTO 4021                 | STARI KRANJ<br>Posebni material in storitve                                                                                        | 3.600,00  | S: Prerazporeditev med UGGJS in Kbinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Prezporeditve prostih sredstev na proračunski postavki UGGJS. Na: Sredstva za plačilo stroškov promocijskih izdelkov (vrečke Nakupujmo v mestu).                                                                                                                  |
| 07.09.2018 | 18349           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pločnik Goriče-Golnik            | PP 231003<br>KONTO 4205<br>NRP 40600197 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pločnik Goriče-Golnik                                   | 15.000,00 | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi ureditve javne razsvetljave ob pločniku Goriče-Golnik                                                                                                                                                                                                  |
| 07.09.2018 | 18350           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča             | 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 | 13.600,00 | S: Po sklenjeni Pogodbi z Direkcijo RS za infrastrukturo bo strošek izgradnje krožišča Bitnje prevzela država, zato načrtovana proračunska sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za postavitev ograje (omejitev dostopa do objekta) zaradi povečanega onesnaževanja okolice novega vodohrana v Stražišču in posledično oporečne vode. |
| 07.09.2018 | 18350           | 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 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 | 6.000,00  | S: Vrednost pogodbe je bila nižja od planiranih proračunskih sredstev. Obnova je zaključena in kakršna koli dodatna sredstva ne bo potrebna. Na: Sredstva bodo porabljena za namestitve ograje, ki je potrebna (omejitev dostopa do objekta) zaradi povečanega onesnaževanja okolice novega vodohrana v Stražišču in posledično oporečne vode.                         |
| 07.09.2018 | 18351           | 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 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture         | 40.000,00 | S: Vrednost pogodbe je bila nižja od planiranih proračunskih sredstev. Obnova je zaključena in kakršna koli dodatna sredstva ne bo potrebna. Na: Dodatna sredstva so potrebna za vgradnjo čistilne naprave pri OŠ Simona Jenka Kranj, PŠ Trstenik oziroma sanacijo greznice in urgentnih popravil na kanalizacijskem omrežju.                                          |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                 | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07.09.2018 | 18351           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>LN Planina-jug             | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture                      | 15.000,00 | S: Projektne dokumentacije še ni možno naročiti zaradi težav s pridobivanjem zemljišč. Na: Dodatna sredstva so potrebna za vgradnjo čistilne naprave pri OŠ Simona Jenka Kranj, PŠ Trstenik oziroma sanacijo greznice in urgentnih popravil na kanalizacijskem omrežju.                                             |
| 10.09.2018 | 18352           | PP 231003<br>KONTO 4208<br>NRP 40618225 | ČESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Hrastje       | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618225 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Hrastje | 3.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano projektno dokumentacijo. Na: Sredstva so potrebna na pravilni postavki za projektno dokumentacijo (meteorne vode in cesta pri KI Hrastje).                                                                                  |
| 10.09.2018 | 18353           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                 | 40,00     | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino NSI (čiščenje).                                                                                                                                                                                                       |
| 10.09.2018 | 18353           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | PP 101301<br>KONTO 4029                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                   | 91,00     | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniških skupin SDS in DeSUS.                                                                                                                                                                                                 |
| 10.09.2018 | 18353           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                           | PP 101301<br>KONTO 4022                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                         | 46,00     | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporeijo za Svetniško skupino SDS.                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.09.2018 | 18353           | PP 101301<br>KONTO 4021                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Posebni material in storitve                                                                                         | PP 101301<br>KONTO 4022                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                         | 156,00    | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SDS.                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.09.2018 | 18353           | PP 101301<br>KONTO 4022                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                   | PP 101301<br>KONTO 4022                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                         | 95,00     | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SDS.                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.09.2018 | 18353           | PP 101301<br>KONTO 4022                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                   | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                 | 128,00    | S: Sredstva bodo zadostna za 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SDS (Sintal).                                                                                                                                                                                                                |
| 13.09.2018 | 18354           | 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 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                      | 5.300,00  | S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana. Sredstva na proračunski postavki Projektne pisarne bodo zadoščala za obveznosti proračunskega leta 2018. Na: Dopolnitev sredstev za oglasno kampanjo v podporo razpisom za povabilo promotorijem (investicija Ledna dvorana). |
| 13.09.2018 | 18355           | PP 100302<br>KONTO 4029                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Drugi operativni odhodki                                                                          | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                              | 500,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na delovnih sestankih funkcionarjev.                                                                                                                                    |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                         | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                | Opis                                    |                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.09.2018 | 18356           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                        | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                                | 2.700,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana - prerazporejamo prosta sredstva na podkontu proračunske postavke. Na: Dopolnitev sredstev na proračunski postavki za stroške dela - pomoč zunanje sodelavke pri protokolu in organizaciji dogodkov ter administrativnih nalogah urada. |
| 13.09.2018 | 18357           | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                                          | PP 100403<br>KONTO 4026                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 720,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške najema športne dvorane za izvedbo turnirja pobratenih mest v ženski odbojki.                                                                     |
| 13.09.2018 | 18357           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                                         | PP 100403<br>KONTO 4026                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 200,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške najema športne dvorane za izvedbo turnirja pobratenih mest v ženski odbojki.                                                                     |
| 13.09.2018 | 18357           | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                              | PP 100403<br>KONTO 4026                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 200,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške najema športne dvorane za izvedbo turnirja pobratenih mest v ženski odbojki.                                                                     |
| 13.09.2018 | 18358           | PP 121001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadomestni vrtec Bitnje                       | PP 121001<br>KONTO 4207<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nadomestni vrtec Bitnje                                            | 528,00   | S: Preostala sredstva za potrebe načrtov in druge projektne dokumentacije ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe ustanovitve stavbne pravice.                                                                                                                      |
| 14.09.2018 | 18359           | PP 100403<br>KONTO 4023                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Prevozni stroški in storitve                                                                          | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 450,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitve udeležencev turnirja pobratenih mest v ženski odbojki.                                                                                |
| 14.09.2018 | 18359           | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                              | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 500,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitve udeležencev turnirja pobratenih mest v ženski odbojki.                                                                                |
| 14.09.2018 | 18360           | 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 4205<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture | 4.391,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujno obnovo vodovoda v Spodnji Besnici.                                                                                                                          |
| 17.09.2018 | 18361           | 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 4027<br>NRP 40618006 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Kazni in odškodnine<br>Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture                 | 134,00   | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za odškodnino po pogodbi.                                                                                                                                           |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                             | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.09.2018 | 18362           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>LN Planina-jug       | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | 8.000,00  | S: Izdelava projektne dokumentacije v letošnjem proračunu ne bo izvedena. Na: Zaradi poškodovane asfaltne površine pred vhodom urgence ZD, ki je posledično vzrok za zamakanje v kletne prostore, je nujna takojšnja sanacija omenjene poškodbe.                                          |
| 17.09.2018 | 18362           | PP 221002<br>KONTO 4204<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Gradnja manjših parkirišč                   | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | 12.979,00 | S: Predobremenitve za novogradnje so v letošnjem letu zaključene. Na: Zaradi poškodovane asfaltne površine pred vhodom urgence ZD, ki je posledično vzrok za zamakanje v kletne prostore, je nujna takojšnja sanacija omenjene poškodbe.                                                  |
| 17.09.2018 | 18362           | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja manjših parkirišč | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | 318,00    | S: Predobremenitve na tem kontu so v letošnjem letu zaključene. Na: Zaradi poškodovane asfaltne površine pred vhodom urgence ZD, ki je posledično vzrok za zamakanje v kletne prostore, je nujna takojšnja sanacija omenjene poškodbe.                                                    |
| 17.09.2018 | 18362           | 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 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | 60,00     | S: Predobremenitve za geodetske storitve so v letošnjem letu zaključene. Na: Zaradi poškodovane asfaltne površine pred vhodom urgence ZD, ki je posledično vzrok za zamakanje v kletne prostore, je nujna takojšnja sanacija omenjene poškodbe.                                           |
| 17.09.2018 | 18362           | PP 221002<br>KONTO 4026<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Gradnja manjših parkirišč                             | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | 600,00    | S: Predobremenitve na tem kontu so v letošnjem letu zaključene. Na: Zaradi poškodovane asfaltne površine pred vhodom urgence ZD, ki je posledično vzrok za zamakanje v kletne prostore, je nujna takojšnja sanacija omenjene poškodbe.                                                    |
| 17.09.2018 | 18362           | PP 221002<br>KONTO 4208<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Gradnja manjših parkirišč | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | 7.730,00  | S: Naročila za izdelavo projektne dokumentacije so v letošnjem letu zaključene. Na: Zaradi poškodovane asfaltne površine pred vhodom urgence ZD, ki je posledično vzrok za zamakanje v kletne prostore, je nujna takojšnja sanacija omenjene poškodbe.                                    |
| 18.09.2018 | 18364           | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                      | PP 101002<br>KONTO 4201<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nakup opreme - Mestna uprava                  | 2.500,00  | S: Zaradi optimizacije dela se del sredstev za nabavo strežnikov ne porabijo in se prerazporedijo na primeren konto za nakup avtomobilov. Na: Zaradi nakupa novega transportnega vozila za potrebe mestne uprave se del sredstev za strežnike prerazporedi na konto za nakup avtomobilov. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                               | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.09.2018 | 18365           | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                                              | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                                 | 570,00    | S: Sredstva v 2018 ne bodo porabljena v predvidenem obsegu. Na: Načrtovana sredstva ne zadostujejo za potrebno porabo.                                                                                                                                                                       |
| 20.09.2018 | 18366           | PP 231017<br>KONTO 4025                 | ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE<br>Tekoče vzdrževanje                                                                           | PP 231017<br>KONTO 4025                 | ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE<br>Tekoče vzdrževanje                                                              | 3.692,00  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za stroške po letnem planu. Na: Sredstva so potrebna za popravilo igral za zagotovitev varnosti                                                                                                                                                         |
| 20.09.2018 | 18367           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča                                | PP 230804<br>KONTO 4206<br>NRP 40600031 | ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>LN Britof - Voge                                       | 39.400,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo glede na predlog, ki je bil potrjen na seji mestnega sveta dne 19.09.2018. Na: Sredstva so potrebna zaradi večjega števila vlog za komunalni prispevek, glede na povprečje preteklih let.                                                                |
| 21.09.2018 | 18368           | PP 301704<br>KONTO 4205<br>NRP 40300011 | Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>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 | 1.720,00  | S: Sredstva bodo zadoščala do konca leta. Na: Povišanje sredstev je potrebno zaradi zamenjave iztrošenih analognih dotrajnih kamer za digitalne ob vstopu v območje za pešce.                                                                                                                |
| 21.09.2018 | 18369           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                        | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                         | 20.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj glede na pridobljeno ponudbo, ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so glede na pridobljeno ponudbo potrebna na pravilni postavki.                                                                                                              |
| 21.09.2018 | 18370           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Križišča in krožišča                                       | PP 221001<br>KONTO 4029<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Drugi operativni odhodki<br>Križišča in krožišča                              | 66,00     | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za realizacijo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva bodo namenjena za plačilo davka po odmerni odločbi FURS za nakup zemljišča potrebna za izgradnjo krožišča Bitnje                                                                                    |
| 21.09.2018 | 18371           | PP 170203<br>KONTO 4102                 | KMETIJSTVO<br>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                                 | PP 170203<br>KONTO 4120                 | KMETIJSTVO<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                       | 800,00    | S: Sredstva se prerazporejajo z namenom dodelitve sredstev po 2. odpiranju vlog na podlagi javnega razpisa na podočju kmetijstva v letu 2018. Na: Sredstva se prerazporejajo z namenom dodelitve sredstev po 2. odpiranju vlog na podlagi javnega razpisa na podočju kmetijstva v letu 2018. |
| 24.09.2018 | 18372           | 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                                                                     | 1.920,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške izvedbe programa torkov in četrtkov v starem Kranju v oktobru 2018.                                                                                 |
| 24.09.2018 | 18373           | 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 | PP 221001<br>KONTO 4202<br>NRP 40618030 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih           | 21.394,00 | S: Sredstva se prerazporejajo na pravičen konto zaradi izvedbe javnega naročila za ureditev BUS nadstrešnic. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravičen konto zaradi izvedbe javnega naročila za ureditev BUS nadstrešnic.                                                                   |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                          | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24.09.2018 | 18374           | PP 301704<br>KONTO 4205<br>NRP 40300011 | Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nove tehnologije za urejanje prometa | PP 220205<br>KONTO 4202<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup opreme<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                   | 1.606,00  | S: Sredstva se bodo dodatno racionalizirala. Na: Sredstva je potrebno razporediti za nkupa digitalnih kamer na drugem vhodu v mestno jedro.                                                                                                                                                        |
| 25.09.2018 | 18376           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                   | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                      | 2.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti iz prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve za izvedbo mednarodnega turnirja pobratenih mest v ženski odbojki.                    |
| 25.09.2018 | 18377           | PP 150801<br>KONTO 4119                 | POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ<br>Drugi transferi posameznikom                                                                            | PP 130302<br>KONTO 4323<br>NRP 40718051 | PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Kultura - investicijski transferi | 16.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva potrebna za ureditev žlebov in strešne obrobe.                                                                                                                                                                                               |
| 25.09.2018 | 18378           | PP 150801<br>KONTO 4119                 | POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ<br>Drugi transferi posameznikom                                                                            | PP 130205<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - KULTURA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 1.200,00  | S: Sredstva ne bodo uporabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev Dom sistemom (popravilo strehe) za Mestno knjižnico Kranj.                                                                                                                                                  |
| 25.09.2018 | 18379           | PP 150801<br>KONTO 4119                 | POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ<br>Drugi transferi posameznikom                                                                            | PP 130205<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - KULTURA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 330,00    | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo dodatnega čiščenja okolice Mestne knjižnice Kranj.                                                                                                                                                                    |
| 26.09.2018 | 18380           | PP 231094<br>KONTO 4029                 | VODNA POVRAČILA<br>Drugi operativni odhodki                                                                                               | PP 230201<br>KONTO 4026                 | MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                               | 75,00     | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Višina nadomestila za stavbno pravico se letno korigira s stopnjo rasti življenjskih stroškov. Ob pripravi proračuna je bila stopnja rasti življenjskih stroškov ocenjena napačno.                                                                    |
| 27.09.2018 | 18382           | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Parkirišče Huje                             | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 2.000,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana iz prostih sredstev na proračunski postavki Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za oglasno kampanjo v podporo obvečanju o pozivu promotorjem za oddajo vloge za projekt podzemne parkirne hiše pod Slovenskim trgom. |
| 27.09.2018 | 18382           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618022 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišče Huje               | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                               | 2.444,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana iz prostih sredstev na proračunski postavki Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za oglasno kampanjo v podporo obvečanju o pozivu promotorjem za oddajo vloge za projekt podzemne parkirne hiše pod Slovenskim trgom. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                  | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27.09.2018 | 18383           | PP 180212<br>KONTO 4020<br>NRP 40018401 | PISARNA ZA URBANO PRENOVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pisarna za urbano prenovno                                      | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                       | 6.000,00  | S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Urada za okolje in prostoro in Kabineta župana iz prostih sredstev na proračunski postavki UOP. Na: Dopolnitev stroškov za material in storitve pri izvedbi unikatnega glasbenega projekta Pianopolis v starem Kranju. |
| 27.09.2018 | 18384           | 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                  | PP 221001<br>KONTO 4020<br>NRP 40618028 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6 | 2.880,00  | S: Načrtovana sredstva bodo zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo storitev informiranja in obveščanja javnosti.                                                                         |
| 27.09.2018 | 18385           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Pločnik Goriče-Golnik                               | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                       | 610,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana v okviru prostih sredstev na proračunski postavki Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za stroške izdelave informativne zloženke za projekt gradnje pločnika Golnik-Goriče.               |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 230202<br>KONTO 4023                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Prevozni stroški in storitve                                                                                          | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                       | 70.000,00 | S: Sredstva zaradi višje subvencije države ne bodo realizirana. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                                                                                      |
| 01.10.2018 | 18386           | 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 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                       | 16.500,00 | S: Sredstva bodo porabljena za isti namen sklopu drugega NRP-ja. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                                                                                     |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 170402<br>KONTO 4102                 | SOCIALNO PODJETNIŠTVO<br>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                                      | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                       | 15.000,00 | S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana, razpis je zaključen. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                                                                      |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 231023<br>KONTO 4021                 | POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST<br>Posebni material in storitve                                                                          | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                       | 5.000,00  | S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                                                                                           |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 111001<br>KONTO 4208<br>NRP 40700119 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Stražišče - telovadnica   | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                       | 10.000,00 | S: Dela se bližajo zaključni fazi, dodatnih stroškov ni predvidenih zato se sredstva lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                                  |
| 01.10.2018 | 18386           | 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 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                       | 4.000,00  | S: Glede na to, da se z deli še ne bo pričelo, se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                                                                     |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                      | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                            | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                      | Opis                                    |                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                            |
| 01.10.2018 | 18386           | 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 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 6.000,00  | S: Glede na to, da se z deli še ne bo pričelo, se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.         |
| 01.10.2018 | 18386           | 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 | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 14.000,00 | S: Sredstva se bodo porabila za isti namen le v sklopu drugega NRP-ja. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                   |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40700114 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj                          | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                             |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40700113 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano                     | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker se izvedba investicije zamika v naslednje leto. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018. |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40700116 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica                         | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                             |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40700117 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija vrtca Janina                                           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.            |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40700118 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija OŠ Helene Puhar                                        | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.            |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40718032 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik                           | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                             |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40718033 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija Vrtca Najdihojca                                       | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                             |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40718043 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja                                     | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                             |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                 | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                 | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                 | Opis                                    |                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                       |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40718044 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija OŠ Matije Čopa                                                    | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                                                      | 4.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker se bo izvedba investicije zamaknila v naslednje leto. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.      |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40718045 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija OŠ Orehek                                                         | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                                                      | 1.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                        |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40718047 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija vrtca Živ Žav                                                     | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                                                      | 500,00    | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                        |
| 01.10.2018 | 18386           | PP 141002<br>KONTO 4020<br>NRP 40718048 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča                                 | PP 141002<br>KONTO 4205<br>NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                                                      | 480,00    | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev se izvede skladno s sprejetim Sklepom na 40. seji Sveta MOK, z dne 19.9.2018.                                        |
| 01.10.2018 | 18387           | 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 | 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 | 1.512,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za načrt vodovoda za obnovo vodovoda na Rupi.                                                  |
| 01.10.2018 | 18388           | 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            | PP 111001<br>KONTO 4204<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja      | 16.716,00 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za preureditev prostorov na PŠ Besnica.                                                            |
| 02.10.2018 | 18389           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje pokopališč KS                                                                            | PP 231008<br>KONTO 4202<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup opreme<br>Pokopališče Kranj                                                                                                        | 510,00    | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za zamenjavo zvočnika na pokopališču Kranj.                                                                                        |
| 02.10.2018 | 18390           | 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                                      | 5.000,00  | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo parka na Baragovem trgu.                                                                                               |
| 02.10.2018 | 18390           | PP 231087<br>KONTO 4208<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<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                                      | 554,00    | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo parka na Baragovem trgu.                                                                                               |
| 02.10.2018 | 18391           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                                                          | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                                                           | 96,00     | S: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke z pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarne ogled e - obisk tujih atašev, ki službujejo v Sloveniji. |
| 02.10.2018 | 18391           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                                                          | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                                                           | 72,00     | S: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke z pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarne ogled e - obisk tujih atašev, ki službujejo v Sloveniji. |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                       | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                  | Opis                                    |                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02.10.2018 | 18391           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                           | PP 100403<br>KONTO 4023                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Prevozni stroški in storitve                                 | 220,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke z pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza udeležencev mednarodnega turnirja pobratenih mest v ženski odbojki.                                      |
| 02.10.2018 | 18392           | 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  | 2.684,00  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za realizacijo planiranih del. Na: Sredstva so namenjena za izdelavo IDZ in PZI projekta za izvedbo obračališča pred OŠ Matija Čop v Kranju                                                                         |
| 02.10.2018 | 18393           | PP 100601<br>KONTO 4029                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                                                               | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                | 250,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za organizacijo dogodkov - družabni dogodek s predstavitvijo projekta Skupnostni prostor v okviru prenove soseske Planina. |
| 02.10.2018 | 18393           | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                             | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                  | 150,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške povezovanja slovesnosti na pogrebu častnega občana Vincenca Drakslerja.                                         |
| 02.10.2018 | 18394           | PP 100411<br>KONTO 4021                 | STARI KRANJ<br>Posebni material in storitve                                                                                      | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 44,00     | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve za izvedbo programa ob torkih in četrkih v starem Kranju.                                |
| 02.10.2018 | 18394           | 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                                             | 863,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve za izvedbo programa ob torkih in četrkih v starem Kranju.                                |
| 03.10.2018 | 18395           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618225 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje     | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618325 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, ČN Trboje | 1.110,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za koordinacijo pri gradnji.                                                                                                                    |
| 03.10.2018 | 18395           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618225 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje     | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618325 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, ČN Trboje | 8.747,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za projektantski nadzor pri gradnji.                                                                                                              |
| 03.10.2018 | 18395           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                              | PP 231101<br>KONTO 4020<br>NRP 40618325 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>ČN Trboje               | 16.058,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v celoti ne bodo porabljena. Pogodba za investicijo je podpisana. Na: Sredstva so potrebna za aktivnosti, ki jih je izvajala druga občina.                                                                      |
| 04.10.2018 | 18396           | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                   | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                        | 40,00     | S: Ostanek sredstev na tem kontu ne bo porabljen v tem letu. Na: Na kontu ni dovolj sredstev za naročilo opreme.                                                                                                                                         |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                           | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                 | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                           | Opis                                    |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04.10.2018 | 18396           | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                                            | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                  | 100,00    | S: Sredstva na tem kontu ne bodo v celoti porabljena Na: Na nakup opreme s tega konta ni dobvolj sredstev.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 04.10.2018 | 18397           | 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 | 16.000,00 | S: Za potrebe bo občina sama nabavila šotore kot nadomestilo dotrajanih in drugo opremo za primer evakuacije ob naravnih nesrečah, zato ne bo izvedla transferov silam ZIR. Na: Za nabavo šotorov kot nadomestilo dotrajanih in druge opreme za primer evakuacije prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah se bodo uporabila sredstva, prvotno namenjena transferom silam ZIR. |
| 05.10.2018 | 18398           | 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 4027<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Kazni in odškodnine<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture      | 1.575,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo letne odškodnine.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 05.10.2018 | 18398           | 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 4027<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Kazni in odškodnine<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture      | 478,00    | S: Sredstva se lahko prerazporedijo saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo letne odškodnine.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 05.10.2018 | 18399           | PP 100409<br>KONTO 4021                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Posebni material in storitve                                                                                      | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                       | 920,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za zunanje oglaševanje programa prireditev v starem Kranju.                                                                                                                                                                                          |
| 05.10.2018 | 18399           | PP 100409<br>KONTO 4021                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Posebni material in storitve                                                                                      | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                       | 915,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za zunanje oglaševanje programa prireditev v starem Kranju.                                                                                                                                                                                          |
| 05.10.2018 | 18400           | PP 140201<br>KONTO 4120                 | ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                            | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                               | 10.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena saj preko javnega razpisa ne bomo sofinancirali dodatnega trenerja. Na: Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje stroškov mednarodnega programa »Talent NK Triglav« za mlajše selekcije mladincev, kadetov in starejših dečkov.                                                                                                                    |
| 08.10.2018 | 18401           | 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    | S: Preostanek sredstev zadošča za izvedbo načrtovanih aktivnosti Na: Sredstva so potrebna zaradi zvišanja letnih stroškov premij pokojninskega zavarovanja                                                                                                                                                                                                                        |
| 09.10.2018 | 18402           | PP 231008<br>KONTO 4206<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Urejanje pokopališč KS                                                                      | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618014 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pokopališče Bitnje                                | 40,00     | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo odvodnjavanja na pokopališču Bitnje.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09.10.2018 | 18402           | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618012 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje pokopališč KS                                                                      | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618014 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pokopališče Bitnje                                | 21.999,00 | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo odvodnjavanja na pokopališču Bitnje.                                                                                                                                                                                                                                                               |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE |                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |                                                                        | ZNESEK | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                       |                                                                                     | Opis                        |                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09.10.2018 | 18403           | PP 100601<br>KONTO 4029    | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                  | PP 100601<br>KONTO 4021     | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                 | 916,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške izvedbe prireditve - projekt Pianoroom.                                                                                                                                                             |
| 09.10.2018 | 18404           | PP 100601<br>KONTO 4029    | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                  | PP 100601<br>KONTO 4021     | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                 | 116,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške žalne svečanosti - cvetje.                                                                                                                                                                          |
| 09.10.2018 | 18404           | PP 100601<br>KONTO 4023    | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Prevozni stroški in storitve                              | PP 100601<br>KONTO 4021     | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                 | 27,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške žalne svečanosti - cvetje.                                                                                                                                                                          |
| 09.10.2018 | 18404           | PP 100601<br>KONTO 4020    | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                | PP 100601<br>KONTO 4021     | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                 | 361,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške žalne svečanosti - cvetje.                                                                                                                                                                          |
| 09.10.2018 | 18404           | PP 100601<br>KONTO 4020    | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                | PP 100601<br>KONTO 4020     | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve   | 100,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške tiska za žalno svečanost (vabila).                                                                                                                                                                  |
| 09.10.2018 | 18405           | PP 100302<br>KONTO 4024    | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Izdatki za službena potovanja               | PP 100403<br>KONTO 4023     | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Prevozni stroški in storitve  | 606,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti - prerazporeditev v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza - obisk v pobrateni občini Kočani na njihovo povabilo (predsednica Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje). |
| 09.10.2018 | 18406           | PP 100403<br>KONTO 4026    | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Poslovne najemnine in zakupnine            | PP 100403<br>KONTO 4024     | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja | 15,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza - obisk v pobrateni občini Kočani na njihovo povabilo (podžupan).                                                                                                                           |
| 09.10.2018 | 18406           | PP 100403<br>KONTO 4020    | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve | PP 100403<br>KONTO 4024     | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja | 31,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza - obisk v pobrateni občini Kočani na njihovo povabilo (podžupan).                                                                                                                           |
| 09.10.2018 | 18406           | PP 100403<br>KONTO 4021    | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve               | PP 100403<br>KONTO 4024     | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja | 25,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza - obisk v pobrateni občini Kočani na njihovo povabilo (podžupan).                                                                                                                           |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                    | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                    | Opis                                    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09.10.2018 | 18406           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                                             | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                                             | 2,00     | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza - obisk v pobrateni občini Kočani na njihovo povabilo (podžupan).                                                                                                                                                           |
| 09.10.2018 | 18406           | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                                                              | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                                             | 3,00     | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza - obisk v pobrateni občini Kočani na njihovo povabilo (podžupan).                                                                                                                                                           |
| 09.10.2018 | 18406           | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja                                                                             | 458,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza - obisk v pobrateni občini Kočani na njihovo povabilo (podžupan).                                                                                                                                                           |
| 09.10.2018 | 18407           | PP 231087<br>KONTO 4208<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>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,<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč | 1.196,00 | S: Preostala sredstva ne bodo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo IDP projektov za ureditev energetske točke na železniški postaji Kranj.                                                                                                                                                                                                                        |
| 09.10.2018 | 18408           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                            | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto                                                                 | 3.315,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške uporabe storitev Google API za spletne infomacijske platforme in mobilne aplikacije MOK.                                                                                                                                            |
| 09.10.2018 | 18409           | 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 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                         | 6.000,00 | S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Urada za okolje in prostor in Kabineta župana iz prostih sredstev na proračunski postavki UOP. Na: Dopolnitev sredstev za stroške materiala in storitev za dogodke v soorganizaciji MOK (jesenske športne in kulturne prireditve) in za kreativne rešitve protokolarnih in promocijskih artiklov za MOK (novoletni program). |
| 09.10.2018 | 18410           | PP 100601<br>KONTO 4026                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                          | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                               | 110,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za opremo tekaške ekipe MOK - udeležba na tekaški prireditvi v soorganizaciji MOK.                                                                                                                                                             |
| 09.10.2018 | 18411           | PP 100406<br>KONTO 4026                 | KABINET - materialni stroški<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                    | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                         | 271,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini. Na: Dopolnitev sredstev - oglaševanje na profilu FB MOK.                                                                                                                                                                                                             |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                               | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                               | Opis                                    |                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09.10.2018 | 18412           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318002 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Hitro s kolesom | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve    | 2.000,00 | S: Prerazporeditev med postavkami UGGJS in KŽ za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti - iz prostih sredstev na proračunski postavki UGGJS. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitev na dogodkih MOK za obdobje oktober-november (soorganizacije in lastni ob zaključku mandata).                                                                                                                                                            |
| 09.10.2018 | 18412           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318002 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Hitro s kolesom | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve    | 3.000,00 | S: Prerazporeditev med postavkami UGGJS in KŽ za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti - iz prostih sredstev na proračunski postavki UGGJS. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve, vezane na izvedbo dogodkov MOK za obdobje oktober-november (soorganizacije in lastni ob zaključku mandata).                                                                                                                                |
| 09.10.2018 | 18412           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318002 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Hitro s kolesom | PP 100406<br>KONTO 4021                 | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve                  | 2.000,00 | S: Prerazporeditev med postavkami UGGJS in KŽ za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti - iz prostih sredstev na proračunski postavki UGGJS. Na: Dopolnitev sredstev za stroške nabave protokolarnih in poslovnih daril.                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.10.2018 | 18413           | PP 101491<br>KONTO 4029                 | UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Drugi operativni odhodki                                    | PP 101491<br>KONTO 4020                 | UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Pisarniški in splošni material in storitve  | 150,00   | S: Preostala sredstva bodo zadoščala do konca leta. Na: Zaradi oglaševanja oddaje tržnega stanovanja (katerega nismo uspeli oddati) v najem na spletni strani nepremičnina.net, bi potrebovali dodatna sredstva v višini stroška oglaševanja.                                                                                                                                                                                                                |
| 10.10.2018 | 18414           | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK                | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme in sredstev - MIK | 210,00   | S: Ocenjena vrednost nakupa radarjev je večja od sklenjene pogodbe Na: Sredstva se bodo namenila za nakup Laserkega merilnika za potrebe inšpekcijskih nadzorov in gasilnih aparatov                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.10.2018 | 18415           | 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    | 273,00   | S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljne obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za jubilejne nagrade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.10.2018 | 18416           | PP 100409<br>KONTO 4021                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Posebni material in storitve                          | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                      | 602,00   | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti iz prostih sredstev na postavki. Na: Delna zagotovitev sredstev za plačilo študentskega dela (na stojnicah ob dogodkih v starem Kranju, raznos letakov za prireditve - stari Kranj, vnos podatkov za internetne platforme MOK, dobesedni zapisniki sej sveta, administrativna dela v Službi za komuniciranje) obračun za obdobje junij-september 2018. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                               | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.10.2018 | 18417           | PP 220205<br>KONTO 4025                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                         | PP 220205<br>KONTO 4202<br>NRP 40300011 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup opreme<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                        | 8.500,00 | S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za nakup sistema za urejanje prometa (povečevanje prometne varnosti) v zelo nevarnem križišču lokalnih cest na Bobovku.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.10.2018 | 18418           | PP 100208<br>KONTO 4029                 | PLAČILNI PROMET<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                                  | PP 100208<br>KONTO 4029                 | PLAČILNI PROMET<br>Drugi operativni odhodki                                                                                   | 250,00   | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za plačilo stroškov kotacije na borzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.10.2018 | 18419           | 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 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                      | 3.000,00 | S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Urada za okolje in prostor in Kabineta župana iz prostih sredstev na proračunski postavki UOP. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo študentskega dela (na stojnicah ob dogodkih v starem Kranju, raznos letakov za prireditve - stari Kranj, vnos podatkov za internetne platforme MOK, dobesedni zapisniki sej sveta, administrativna dela v Službi za komuniciranje) obračun za obdobje junij-september 2018. |
| 11.10.2018 | 18420           | 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                                | 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 | 1.022,00 | S: Sredstva v ta namen v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana in se jih lahko smiselno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentni nakup filtra za bazen na OŠ J. Aljaža v Kranju.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.10.2018 | 18420           | 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 4202<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Nakup opreme<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 1.728,00 | S: Sredstva v ta namen v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana in se jih lahko smiselno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentni nakup filtra za bazen na OŠ J. Aljaža v Kranju.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.10.2018 | 18420           | 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                         | 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 | 1.963,00 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentni nakup filtra za bazen na OŠ J. Aljaža v Kranju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.10.2018 | 18421           | PP 100901<br>KONTO 4025                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                                          | PP 100901<br>KONTO 4022                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                           | 100,00   | S: Sredstva ne bodo porabljena v predvidenem obsegu, saj je bilo javno naročilo za nakup in vzdrževanje radarjev oddano kasneje kot je bilo načrtovano. Na: Sredstva se bodo uporabila za plačilo vode in komunalne storitve                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.10.2018 | 18422           | PP 100901<br>KONTO 4025                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                                                          | PP 100901<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                   | 130,00   | S: sredstva ne bodo porabljena v predvidenem obsegu, saj je bilo javno naročilo za nakup in vzdrževanje radarjev oddano kasneje kot je bilo načrtovano Na: preventivno cepjenje zaposlenih na MIK                                                                                                                                                                                                                                                              |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                            | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15.10.2018 | 18423           | PP 231087<br>KONTO 4021<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE<br>Posebni material in storitve<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 | 162,00   | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena.<br>Na: Sredstva so potrebna za sanacijo parkovne ureditve na Baragovem trgu v Stražišču.                                                                                                                                                                                |
| 15.10.2018 | 18424           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CCN Kranj                        | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Vzdrževanje CCN Kranj       | 2.400,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano investicijsko vzdrževanje v letu 2018. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo PZI projekt za izdelavo vstopnih stopnic v primarnem usedalniku in za PZI projekt za zagotovitev enakomernih dotokov na sekundarni usedalnik. |
| 15.10.2018 | 18425           | PP 101301<br>KONTO 4023                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Prevozni stroški in storitve                                                                   | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                            | 56,00    | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS (Sintal).                                                                                                                                                                                               |
| 15.10.2018 | 18425           | PP 101301<br>KONTO 4022                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije                                           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                            | 100,00   | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS (Sintal).                                                                                                                                                                                               |
| 15.10.2018 | 18426           | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK                                      | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                              | 1.800,00 | S: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu, saj je bilo javno naročilo oddano po nižji ceni kot je bila ocenjena vrednost Na: Sredstva so potrebna za nakup svetilk potrebnih za usmerjanje in urejanje prometa.                                                                                        |
| 15.10.2018 | 18427           | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK                                      | PP 100901<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Drugi operativni odhodki                                                                  | 2.050,00 | S: Pogodbena vrednost je nižja od ocenjene vrednosti, zato sredstva ne bodo porabljena v načrtovani višini Na: Sredstva so potrebna za strokovno usposabljanje zaposlenih.                                                                                                                                        |
| 16.10.2018 | 18428           | 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                                                                  | 248,00   | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno razporediti za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca.                                                                                                                          |
| 16.10.2018 | 18428           | 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                                                                  | 40,00    | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. N                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.10.2018 | 18429           | PP 100601<br>KONTO 4029                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Drugi operativni odhodki                                                                  | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                     | 245,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške protokolarnih daril.                                                                                                                                                     |
| 16.10.2018 | 18429           | PP 100601<br>KONTO 4026                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                           | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                     | 285,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške protokolarnih daril.                                                                                                                                                     |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                      | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                        | Opis                                    |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.10.2018 | 18429           | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                  | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREEDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                                              | 259,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške protokolarnih daril.                                                                                                                                                                                  |
| 16.10.2018 | 18430           | PP 120401<br>KONTO 4133                 | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                              | PP 120401<br>KONTO 4133                 | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                            | 3,00      | S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno razporediti za plačilo dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca.                                                                                                                                                                   |
| 16.10.2018 | 18431           | PP 101401<br>KONTO 4029                 | PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                 | PP 101401<br>KONTO 4027                 | PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Kazni in odškodnine                                                                                                    | 52.000,00 | S: Planirana sredstva bodo zadostovala do konca leta. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine na podlagi Sodbe Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cp 1070/2018 (I P 824/2010) z dne 29. 8. 2018 v zadevi Miha Turha.                                                                                                                |
| 16.10.2018 | 18432           | 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 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 | 12.000,00 | S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo elektroinštalacij ter morebitna podobna nepredvidena popravila.                                                                                                                                                                                 |
| 16.10.2018 | 18432           | PP 231010<br>KONTO 4205<br>NRP 40600200 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Prenova stare mestne tržnice v 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 | 18.000,00 | S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo elektroinštalacij ter morebitna podobna nepredvidena popravila.                                                                                                                                                                                 |
| 17.10.2018 | 18433           | 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                                  | 1.048,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17.10.2018 | 18434           | PP 121001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadomestni vrtec Bitnje                  | PP 121001<br>KONTO 4207<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nadomestni vrtec Bitnje                                                         | 830,00    | S: Preostala sredstva za potrebe načrtov in druge projektne dokumentacije do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe ustanovitve stavbne pravice.                                                                                                                                                             |
| 17.10.2018 | 18435           | PP 100301<br>KONTO 4029                 | SEJNINE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                    | PP 100301<br>KONTO 4020                 | SEJNINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                | 500,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prosth sredstev na postavki. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitev ob zaključku mandata.                                                                                                                                                                                                   |
| 17.10.2018 | 18436           | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | PP 100404<br>KONTO 4029                 | SOS, ZMOS<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                | 2.055,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti - prerazporeditev v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo drugega obroka članarine SOS (povečanje planiranih sredstev zaradi višjega računa članarine ZMOS, plačane v prvi polovici leta). |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                    | ZNESEK | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                     | Opis                                    |                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.10.2018 | 18437           | PP 101006<br>KONTO 4202<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup opreme<br>Pametno mesto                                | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto | 46,00  | S: Prerazporeditev prostih sredstev na proračunski postavki za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo stroškov API Google maps (zaradi računske napake dopolnitev prve prerazporeditve).                                                           |
| 17.10.2018 | 18437           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto             | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto | 528,00 | S: Prerazporeditev prostih sredstev na proračunski postavki za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo stroškov API Google maps (zaradi računske napake dopolnitev prve prerazporeditve).                                                           |
| 17.10.2018 | 18437           | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve          | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto | 103,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti - prerazporeditev v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo stroškov API Google maps (zaradi računske napake dopolnitev prve prerazporeditve). |
| 17.10.2018 | 18438           | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve              | 150,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za stroške vodenega oglada Kranja - seminar inšpektorjev iz vse Slovenije.                                      |
| 17.10.2018 | 18439           | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                  | 55,00  | S: Prerazporeditev prostih sredstev na proračunski postavki za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za nočitve za tuje ekipe mednarodnega ženskega odbojarskega turnirja.                                                                                   |
| 17.10.2018 | 18439           | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                  | 68,00  | S: Prerazporeditev prostih sredstev na proračunski postavki za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za nočitve za tuje ekipe mednarodnega ženskega odbojarskega turnirja.                                                                                   |
| 17.10.2018 | 18439           | PP 100403<br>KONTO 4024                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Izdatki za službena potovanja              | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                  | 100,00 | S: Prerazporeditev prostih sredstev na proračunski postavki za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za nočitve za tuje ekipe mednarodnega ženskega odbojarskega turnirja.                                                                                   |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                         | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.10.2018 | 18439           | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                      | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                       | 634,00   | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za nočitve za tuje ekipe mednarodnega ženskega odbojarskega turnirja. |
| 17.10.2018 | 18439           | PP 100302<br>KONTO 4021                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Posebni material in storitve                                                                                    | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                       | 308,00   | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za nočitve za tuje ekipe mednarodnega ženskega odbojarskega turnirja. |
| 17.10.2018 | 18439           | PP 100302<br>KONTO 4024                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Izdatki za službena potovanja                                                                                   | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                       | 400,00   | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za nočitve za tuje ekipe mednarodnega ženskega odbojarskega turnirja. |
| 17.10.2018 | 18439           | PP 100302<br>KONTO 4024                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Izdatki za službena potovanja                                                                                   | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                       | 288,00   | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za nočitve za tuje ekipe mednarodnega ženskega odbojarskega turnirja. |
| 18.10.2018 | 18440           | 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 4029<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Drugi operativni odhodki<br>Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov                 | 199,00   | S: Sredstva ne bodo porabljena zato se jih lahko prerazporedi. Na: Sredstva so potrebna za ureditev pogodb za nakup zemljišča.                                                                                                                         |
| 18.10.2018 | 18440           | 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 4029<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Drugi operativni odhodki<br>Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov                 | 1.817,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna za ureditev pogodb za nakup zemljišča.                                                                                   |
| 18.10.2018 | 18442           | PP 141001<br>KONTO 4202<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Nakup opreme<br>Športni objekti                                                                               | PP 141001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti                   | 850,00   | S: Potrebna sredstva so že predobremenjena, preostanek pa ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo zaradi legalizacije nedovoljenega objekta v ŠP Zarica.                                         |
| 18.10.2018 | 18443           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600153 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Križišča in krožišča                                             | 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 | 3.400,00 | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove vodovoda na Cesti 1. maja                                                                                                   |
| 18.10.2018 | 18443           | 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 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 | 2.650,00 | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove vodovoda na Cesti 1. maja                                                                                                   |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                         | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.10.2018 | 18443           | 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 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 | 6.900,00 | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove vodovoda na Cesti 1. maja                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.10.2018 | 18443           | 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                         | 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 | 6.750,00 | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove vodovoda na Cesti 1. maja                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.10.2018 | 18444           | PP 160203<br>KONTO 4135                 | MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA<br>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso                                                             | PP 160203<br>KONTO 4133                 | MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                               | 7.000,00 | S: Ocenjujemo, da bodo sredstva na tem kontu ostala neporabljena zaradi nižje realizacije od planirane. Na: Zaradi plačila opravljenih mrliških pregledov in obdukcijskih je na tem kontu potrebno zagotoviti dodatna sredstva.                                                                                                                                                                  |
| 18.10.2018 | 18445           | 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                         | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                              | 7.700,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve pri izvedbi dogodkov v soorganizaciji MOK in zunanjih organizatorjev (šport ter deloma turizem in kultura) v oktobru in novembru 2018. |
| 18.10.2018 | 18445           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40618018 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Obnova Koroške ceste v Kranju                                | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                              | 1.500,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve pri izvedbi dogodkov v soorganizaciji MOK in zunanjih organizatorjev (šport ter deloma turizem in kultura) v oktobru in novembru 2018. |
| 18.10.2018 | 18445           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618024 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Obnova Maistrovega trga v Kranju | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                              | 3.120,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve pri izvedbi dogodkov v soorganizaciji MOK in zunanjih organizatorjev (šport ter deloma turizem in kultura) v oktobru in novembru 2018. |
| 18.10.2018 | 18445           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600017 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pot na Jošta                     | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                              | 1.420,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve pri izvedbi dogodkov v soorganizaciji MOK in zunanjih organizatorjev (šport ter deloma turizem in kultura) v oktobru in novembru 2018.                     |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                       | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                   | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                       | Opis                                    |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.10.2018 | 18445           | 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 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                         | 1.260,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Projektna pisarne in Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki Projektna pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve pri izvedbi dogodkov v starem Kranju v oktobru in novembru 2018 (Torki Š Krančkom v mestu, Srede brez evra in Četrtni ob vodnjaku). |
| 19.10.2018 | 18446           | PP 101301<br>KONTO 4026                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                  | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | 800,00    | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine VZK.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22.10.2018 | 18447           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik     | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik | 2.989,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu za nadzor ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektna dokumentacije za razpis.                                                                                                                                                                                                                             |
| 22.10.2018 | 18448           | 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                             | 2.800,00  | S: Potrebna sredstva so že predobremenjena oz. realizacije v letošnjem letu sploh ne bo, zato bodo preostala sredstva ostala neporabljena. Na: Sredstva so potrebna za pravno svetovanje in podajo pravnih mnenj v zvezi s projektom »Izgradnja komunalne infrastrukture Britof -Predoslje in Mlaka pri Kranju«.                                                                              |
| 22.10.2018 | 18449           | 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                             | 2.800,00  | S: Potrebna sredstva so že predobremenjena oz. realizacije v letošnjem letu sploh ne bo, zato bodo preostala sredstva ostala neporabljena. Na: Sredstva so potrebna za pravno svetovanje in podajo pravnih mnenj v zvezi s projektom »Izgradnja komunalne infrastrukture Britof -Predoslje in Mlaka pri Kranju«.                                                                              |
| 22.10.2018 | 18450           | PP 100904<br>KONTO 4004                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Sredstva za nadurno delo                                                            | PP 100904<br>KONTO 4003                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Sredstva za delovno uspešnost                                                   | 1.500,00  | S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za povečan obseg dela glede na izračunane prihranke v skladu z določili ZSPJS (iz naslova nezasedenih delovnih mest in bolniških odločnosti).                                                                                                                                                     |
| 23.10.2018 | 18451           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                                   | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture        | 25.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24.10.2018 | 18452           | PP 101301<br>KONTO 4026                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                  | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | 370,00    | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino VZK.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                              | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                    | Opis                                    |                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25.10.2018 | 18453           | PP 231003<br>KONTO 4204<br>NRP 40600181 | CESTNA RAZSVETJAVA - INVESTICIJE<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                         | PP 231093<br>KONTO 4208<br>NRP 40318004 | CESTNA RAZSVETJAVA<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Javna razsvetljava                      | 24.339,00 | S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana Na: Sredstva so potrebna za pripravo strategije javne razsvetljave, ki je tudi osnova za LEK                                                                                                                                                    |
| 25.10.2018 | 18454           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pločnik Goriče-Golnik                                       | 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   | 25.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker je javno naročilo zaključeno in preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva se zagotovijo za izvedbo pasjega parka na Zlatem polju.                                                                                                               |
| 25.10.2018 | 18455           | PP 101301<br>KONTO 4026                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                               | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                              | 120,00    | S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SZNKS.                                                                                                                                                                                    |
| 25.10.2018 | 18456           | PP 101201<br>KONTO 4022                 | STROŠKI VOLITEV<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                              | PP 101201<br>KONTO 4029                 | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                                                                                  | 350,00    | S: dovolj planiranih sredstev Na: zaradi nepredvidenih stroškov v upravnem sporu varstva volilne pravice                                                                                                                                                                                         |
| 26.10.2018 | 18457           | 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 | 330,00    | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane stroške. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo služnostnih pogodb (Rupa - Partizanska).                                                                                                                   |
| 26.10.2018 | 18457           | 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 4029<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture              | 540,00    | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za sklenitev služnostnih pogodb (Rupa - Partizanska).                                                                                                                                   |
| 26.10.2018 | 18458           | PP 101401<br>KONTO 4029                 | PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                             | PP 101401<br>KONTO 4020                 | PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.000,00  | S: Zmanjšana proračunska postavka bo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna zaradi prevajalskih storitev v povezavi s Fundacijo Vincenca Drakslerja za Odvisnike - ustanova za zdravljenje Odvisnikov, pomoč Odvisnikom in njihovim svoicem. So.P.                 |
| 26.10.2018 | 18459           | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto                                                                 | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                      | 13.666,00 | S: Prerazporeditev v okviru postavke za pravilno knjiženje stroškov po njihovi vsebini (po opozorilu Urada za finance). Na: Urejanje knjiženja stroškov po opozorilu Urada za finance, da so bile predobremenitve po pogodbi z izvajalcem knjižene na napačnem podkontu glede na vrsto stroškov. |
| 26.10.2018 | 18460           | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                               | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                         | 14,00     | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo stroškov storitev za rekreativno športno prireditve (izvajalec podjetje Timing; uskladitev naročilnice z obračunom).                                    |
| 26.10.2018 | 18461           | PP 101101<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST                                                                                                             | PP 110901<br>KONTO 4323<br>NRP 40718042 | OŠ SIMONA JENKA KRANJ<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>OŠ-investicijski transfer                                 | 1.747,00  | S: s sklepom KS se sredstva prenesejo na OŠ Na: za nakup AED aparata                                                                                                                                                                                                                             |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                          | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29.10.2018 | 18462           | PP 111101<br>KONTO 4022                 | OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ<br>Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije                                        | PP 111101<br>KONTO 4133                 | OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                              | 70,00     | S: Po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2018. Na: Za realizacijo proračuna 2018 je potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti.                                                                                    |
| 29.10.2018 | 18463           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicijsko vzdrževanje cest   | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                                              | 50.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za kritje stroškov tekočega vzdrževanja občinskih cest. Sredstev primanjkuje zaradi velikih stroškov zimskega vzdrževanja cest v pretekli sezoni (začetek proračunskega obdobja). |
| 29.10.2018 | 18463           | PP 220205<br>KONTO 4025                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje                                                    | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                                              | 20.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za kritje stroškov tekočega vzdrževanja občinskih cest. Sredstev primanjkuje zaradi velikih stroškov zimskega vzdrževanja cest v pretekli sezoni (začetek proračunskega obdobja). |
| 30.10.2018 | 18464           | 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 | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 2.250,00  | S: V letošnjem letu ni predvidenih stroškov iz naslova izbranega konta. Na: Sredstva so potrebna za pripravo investicijske dokumentacije.                                                                                                           |
| 30.10.2018 | 18464           | PP 231101<br>KONTO 4206<br>NRP 40600198 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<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,<br>Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 1.300,00  | S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokrite planiranih obveznosti iz naslova izbranega konta. Na: Sredstva so potrebna za pripravo investicijske dokumentacije.                                                                                 |
| 30.10.2018 | 18465           | 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                                                               | 220,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za mesečni zakup prostora na Radiu Sora (računovodska uskladitev predobremenitev po pogodbi).                         |
| 30.10.2018 | 18466           | PP 101301<br>KONTO 4026                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                    | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                          | 300,00    | S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2018. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranj.                                                                                                                        |
| 30.10.2018 | 18467           | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                           | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40400003 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme in sredstev - MIK                                                            | 400,00    | S: Sredstva ne bodo porabljena v načrtovani višini. Na: Sredstva so potrebna za nakup SSD diskov in pomnilnika za osebne računalnike s katerimi se obdelujejo podatki z radarjev.                                                                   |
| 05.11.2018 | 18468           | PP 121001<br>KONTO 4029<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Drugi operativni odhodki<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona    | PP 121001<br>KONTO 4205<br>NRP 40700120 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona          | 1.840,00  | S: Sredstva na kontu do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujna popravila na objektu OŠ Simona Jenka - PŠ Center.                                                                                                          |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                        | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                | Opis                                    |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 05.11.2018 | 18469           | PP 101006<br>KONTO 4020                 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                              | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                                | 1,00      | S: Prerazporeditev v okviru postavke za pravilno knjiženje stroškov po njihovi vsebini (po opozorilu Urada za finance). Na: Urejanje knjiženja stroškov po opozorilu Urada za finance, da so bile predobremenitve po pogodbi z izvajalcem knjižene na napačnem podkonotu glede na vrsto stroškov. |
| 05.11.2018 | 18470           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje CCN Kranj                                   | PP 231101<br>KONTO 4202<br>NRP 40618009 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Nakup opreme<br>Vzdrževanje CCN Kranj                                                                                  | 3.350,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva v letu 2018 zadoščala za planirane izboljšave. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravičen podkonto.                                                                                                                     |
| 06.11.2018 | 18471           | PP 101106<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE                                                                                                | PP 101104<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV                                                                                                        | 728,00    | S: na podlagi sklepa KS Struževo Na: na podlagi sklepa KS Struževo                                                                                                                                                                                                                                |
| 06.11.2018 | 18472           | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                            | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBCINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                      | 152,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Sredstva za plačilo dohodnine, vezano na stroške prevoza za svetnico Sonjo Mašič ob obisku prijateljskega mesta Kočani v Makedoniji.                                                     |
| 06.11.2018 | 18473           | PP 101201<br>KONTO 4022                 | STROŠKI VOLITEV<br>Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                        | PP 101201<br>KONTO 4020                 | STROŠKI VOLITEV<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                          | 550,00    | S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev za objavo kandidatov in list kandidatov                                                                                                                                                                                             |
| 07.11.2018 | 18474           | PP 100301<br>KONTO 4029                 | SEJNINE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                            | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                             | 8.500,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana iz prostih sredstev na postavki 100301. Na: Dopolnitev sredstev za stroške izdelave informativnih publikacij - predstavitev investicijskih projektov.                                                                                           |
| 07.11.2018 | 18475           | 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 | PP 231087<br>KONTO 4208<br>NRP 40618001 | ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Urejanje zelenih površin in otroških igrišč | 1.500,00  | S: Sredstva na kontu do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev gradbenega nadzora.                                                                                                                                                                       |
| 07.11.2018 | 18476           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600029 | INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>LN Planina-jug                                | PP 120301<br>KONTO 4323<br>NRP 40718031 | KRANJSKI VRTCI<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Vrtci - investicijski transfer                                                             | 5.000,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena, ker ni prišlo do dogovora s stečajnim upraviteljem glede odkupa zemljišč, posledično pa tudi ni bila naročena projektna dokumentacija. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za ureditev dodatnih parkirnih mest pri enoti Živ Žav v Stražišču                  |
| 07.11.2018 | 18476           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600029 | INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>LN Planina-jug                         | PP 120301<br>KONTO 4323<br>NRP 40718031 | KRANJSKI VRTCI<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Vrtci - investicijski transfer                                                             | 10.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena, ker ni prišlo do dogovora s stečajnim upraviteljem glede odkupa zemljišč, posledično pa tudi ni bila naročena projektna dokumentacija. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za ureditev dodatnih parkirnih mest pri enoti Živ Žav v Stražišču                  |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                                    | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                        | Opis                                    |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 07.11.2018 | 18476           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40600029 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>LN Planina-jug          | PP 120301<br>KONTO 4323<br>NRP 40718031 | KRANJSKI VRTCI<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Vrtci - investicijski transfer                                                                         | 2.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena, ker ni prišlo do dogovora s stečajnim upraviteljem glede odkupa zemljišč, posledično pa tudi ni bila naročena projektna dokumentacija. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za ureditev dodatnih parkirnih mest pri enoti Živ Žav v Stražišču |
| 07.11.2018 | 18476           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600029 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>LN Planina-jug        | PP 120301<br>KONTO 4323<br>NRP 40718031 | KRANJSKI VRTCI<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Vrtci - investicijski transfer                                                                         | 2.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena, ker ni prišlo do dogovora s stečajnim upraviteljem glede odkupa zemljišč, posledično pa tudi ni bila naročena projektna dokumentacija. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za ureditev dodatnih parkirnih mest pri enoti Živ Žav v Stražišču |
| 07.11.2018 | 18476           | PP 231003<br>KONTO 4208<br>NRP 40600029 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>LN Planina-jug                      | PP 120301<br>KONTO 4323<br>NRP 40718031 | KRANJSKI VRTCI<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Vrtci - investicijski transfer                                                                         | 1.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena, ker ni prišlo do dogovora s stečajnim upraviteljem glede odkupa zemljišč, posledično pa tudi ni bila naročena projektna dokumentacija. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za ureditev dodatnih parkirnih mest pri enoti Živ Žav v Stražišču |
| 07.11.2018 | 18477           | PP 100208<br>KONTO 4029                 | PLAČILNI PROMET<br>Drugi operativni odhodki                                                                                            | PP 100208<br>KONTO 4029                 | PLAČILNI PROMET<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                        | 1.600,00 | S: Preostanek sredstev bo zadoščal za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za plačilo negativnih obresti od depozitov.                                                                                                                                      |
| 07.11.2018 | 18478           | 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                  | PP 121001<br>KONTO 4208<br>NRP 40718035 | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Nadomestni vrtec Bitnje                                           | 300,00   | S: Sredstva na kontu do konca leta v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe arheološke raziskave.                                                                                                                                                  |
| 07.11.2018 | 18479           | 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 230201<br>KONTO 4022                 | MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                      | 7.379,00 | S: Kjer sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana Na: Za plačilo omrežnine javne razsvetljave, kjer je v proračunu primankljaj sredstev                                                                                                                                      |
| 08.11.2018 | 18480           | PP 231007<br>KONTO 4320<br>NRP 40600137 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijski transferi občinam<br>Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600137 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop | 6.749,00 | S: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja inv.odhodkov. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja inv.odhodkov.                                                                                                                                 |
| 08.11.2018 | 18480           | PP 231007<br>KONTO 4320<br>NRP 40600137 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijski transferi občinam<br>Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600137 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop | 871,00   | S: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja inv.odhodkov. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja inv.odhodkov.                                                                                                                                 |
| 08.11.2018 | 18481           | 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                                                                                                      | 5,00     | S: dovolj planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev (napačen izračun pri prerazporeditvi 18473)                                                                                                                                                                        |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                       | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                | Opis                                    |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08.11.2018 | 18482           | PP 111101<br>KONTO 4022                 | OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                 | PP 111301<br>KONTO 4133                 | GLASBENA ŠOLA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.505,00  | S: Na postavki poraba kuriv in stroški ogrevanja bo zaradi mile zime tudi po prerazporeditvi ostalo še dovolj sredstev. Na: Zaradi višjih stroškov od predvidenih, predvsem zaradi oddaljenosti učiteljev in posledično plačilo kilometrine, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. |
| 08.11.2018 | 18483           | PP 221001<br>KONTO 4202<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Investicijsko vzdrževanje cest | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicijsko vzdrževanje cest | 2.582,00  | S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za ureditev dostopne poti pri OŠ Kokrica.                                                                                                                                            |
| 08.11.2018 | 18484           | 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                                                 | 1.500,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano investicijsko vzdrževanje v letu 2018. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu (za vijačni transporter od finih grabelj do pralnika in kompaktorja ograbkov).                          |
| 08.11.2018 | 18485           | PP 110801<br>KONTO 4022                 | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | PP 110901<br>KONTO 4133                 | OŠ SIMONA JENKA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 2.445,00  | S: Na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja, bo zaradi mile zime tudi po prerazporeditvi ostalo dovolj sredstev. Na: Zaradi zaposlitve stalnega spremljevalca dveh zelo bolnih otrok v PŠ Trstenik, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.                               |
| 08.11.2018 | 18486           | PP 110801<br>KONTO 4022                 | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | PP 110901<br>KONTO 4133                 | OŠ SIMONA JENKA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 315,00    | S: Na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja, bo zaradi mile zime tudi po prerazporeditvi ostalo dovolj sredstev. Na: Zaradi zaposlitve stalnega spremljevalca dveh zelo bolnih otrok v PŠ Trstenik, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.                               |
| 08.11.2018 | 18487           | PP 110801<br>KONTO 4022                 | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | PP 110901<br>KONTO 4133                 | OŠ SIMONA JENKA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                              | 46,00     | S: Na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja, bo zaradi mile zime tudi po prerazporeditvi ostalo dovolj sredstev. Na: Zaradi zaposlitve stalnega spremljevalca dveh zelo bolnih otrok v PŠ Trstenik, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.                               |
| 08.11.2018 | 18488           | PP 220205<br>KONTO 4020                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Pisarniški in splošni material in storitve   | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                           | 13.000,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi plačila nepredvidenih vzdrževalnih del na cestnem omrežju.                                                                                                                                                   |
| 08.11.2018 | 18488           | PP 220205<br>KONTO 4025                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje                           | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                           | 6.000,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi plačila nepredvidenih vzdrževalnih del na cestnem omrežju.                                                                                                                                                            |
| 08.11.2018 | 18488           | PP 220205<br>KONTO 4021                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Posebni material in storitve                 | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                           | 12.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi plačila nepredvidenih vzdrževalnih del na cestnem omrežju.                                                                                                                                                   |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                      | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                               | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                      | Opis                                    |                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08.11.2018 | 18488           | PP 220205<br>KONTO 4025                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                 | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                   | 5.200,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi plačila nepredvidenih vzdrževalnih del na cestnem omrežju.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08.11.2018 | 18489           | 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 | 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 | 1.000,00  | S: Prerazporeditev je potrebno narediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo strokovnega elaborata evakuacijske poti na OŠ S. Žagarja.                                                                                                                                                                                                 |
| 09.11.2018 | 18490           | PP 100902<br>KONTO 4202<br>NRP 40418001 | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...<br>Nakup opreme<br>Nakup stacionarnih radarjev-MIK                                                                       | PP 100901<br>KONTO 4022                 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                           | 1.050,00  | S: Pogodbena vrednost nakupa je nižja od ocenjene, zato sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo poštnih storitev, povečanje je posledica večjega števila izdanih glob za prekrške ugotovljene s stacionarnim radarjem.                                                                                                                  |
| 09.11.2018 | 18491           | 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 4208<br>NRP 40718022 | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti                         | 963,00    | S: Potrebna sredstva so že predobremenjena, preostala ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo koordinacije VZPD pri izvedbi obnove in dozidave pritličja objekta v Športnem parku Zarica – 1.faza.                                                                                                                                                        |
| 12.11.2018 | 18492           | PP 110801<br>KONTO 4022                 | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                     | PP 110701<br>KONTO 4133                 | OŠ STRAŽIŠČE KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                         | 718,00    | S: Na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja bo zaradi mile zime tudi po prerazporeditvi ostalo dovolj sredstev. Na: Za zaključek proračunskega leta, je potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti.                                                                                                                                                                    |
| 12.11.2018 | 18492           | PP 110801<br>KONTO 4022                 | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                     | PP 110701<br>KONTO 4133                 | OŠ STRAŽIŠČE KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                         | 73,00     | S: Na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja bo zaradi mile zime tudi po prerazporeditvi ostalo dovolj sredstev. Na: Za zaključek proračunskega leta, je potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti.                                                                                                                                                                    |
| 12.11.2018 | 18493           | 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 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Ob zadnjih večjih poplavih v zaključku meseca oktobra se je zaradi velikega vodostaja reke Save, obilnih padavin in plazov na področju Besnice pokazalo pomankanje protipoplavnih vreč in PVC ponjav v primeru plazov. Sredstva so potrebna za nakup protipoplavnih vreč, in večje količine različnih velikosti PVC ponjave. |
| 12.11.2018 | 18494           | PP 100204<br>KONTO 4026                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                     | PP 100204<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                           | 5.000,00  | S: Do konca leta 2018 bodo stroški na tem kontu minimalni, ostanek sredstev pa precejšen Na: Potrebna je sanacija sistema Kranj open (Wi-Fi), za kar na kontu ni dovolj sredstev.                                                                                                                                                                                         |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                              | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.11.2018 | 18494           | PP 100204<br>KONTO 4026                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                        | PP 100204<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Tekoče vzdrževanje                                          | 3.000,00 | S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena.<br>Na: Za stroške servisiranja strežnikov na kontu ni dovolj sredstev.                                                                                                                                                                  |
| 12.11.2018 | 18495           | PP 101002<br>KONTO 4207<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nakup opreme - Mestna uprava                       | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava               | 6.000,00 | S: Sredstva za nakup licenčne programske opreme se v letu 2018 ne bodo porabila v celoti. Na: Zaradi okvar več računalnikov je potreben nakup novih.                                                                                                                             |
| 12.11.2018 | 18496           | PP 150801<br>KONTO 4119                 | POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ<br>Drugi transferi posameznikom                                                          | PP 130205<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - KULTURA<br>Pisarniški in splošni material in storitve                   | 3.000,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.<br>Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev Dom sistemom (servis požarnih loput, letnega pregleda dimnih zaves) za Mestno knjižnico Kranj.                                                                                          |
| 12.11.2018 | 18497           | PP 181101<br>KONTO 4313<br>NRP 40600051 | MESTNO JEDRO<br>Investicijski transferi privatnim podjetjem<br>Staro mestno jedro                                       | PP 181101<br>KONTO 4310<br>NRP 40600051 | MESTNO JEDRO<br>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in<br>Staro mestno jedro | 5.000,00 | S: Sredstva se ne bodo porabila Na: Na podlagi prijav na javni razpis za sofinanciranje obnove starega Kranja, se na kontu potrebuje več sredstev kot je bilo predvideno.                                                                                                        |
| 12.11.2018 | 18498           | PP 230202<br>KONTO 4023                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Prevozni stroški in storitve                                                                       | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto           | 726,00   | S: Prerazporeditev med postavkami UGGJS in KŽ zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po njihovi vsebini - iz prostih sredstev na proračunski postavki UGGJS. Na: Dopolnitev sredstev za stroške vnosa prometnih vsebin na iKranj.                                              |
| 12.11.2018 | 18499           | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                        | 34,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini - iz prostih sredstev na podkontu. Na: Dopolnitev sredstev za promocijske ogled v starem Kranju - dijaki ob dnevu Rudolfa Maistra.                        |
| 12.11.2018 | 18499           | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                   | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                        | 26,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini - iz prostih sredstev na podkontu. Na: Dopolnitev sredstev za promocijske ogled v starem Kranju - dijaki ob dnevu Rudolfa Maistra.                        |
| 13.11.2018 | 18500           | 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 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                      | 2.300,00 | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                         | Opis                                    |                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13.11.2018 | 18500           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600220 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Kolesarska povezava Tuš - Šenčur | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto | 4.000,00  | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |
| 13.11.2018 | 18500           | PP 231010<br>KONTO 4020<br>NRP 40618011 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Urejanje brežin                   | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto | 2.000,00  | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |
| 13.11.2018 | 18500           | PP 231010<br>KONTO 4021<br>NRP 40618011 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN<br>Posebni material in storitve<br>Urejanje brežin                                 | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto | 5.000,00  | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |
| 13.11.2018 | 18500           | PP 231010<br>KONTO 4205<br>NRP 40618011 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Urejanje brežin                          | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto | 11.100,00 | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |
| 13.11.2018 | 18500           | PP 231010<br>KONTO 4208<br>NRP 40618011 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Urejanje brežin  | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto | 5.000,00  | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |
| 13.11.2018 | 18500           | PP 231010<br>KONTO 4208<br>NRP 40618011 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Urejanje brežin  | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto | 3.000,00  | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektne pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                       | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                       | Opis                                    |                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13.11.2018 | 18500           | PP 231010<br>KONTO 4208<br>NRP 40618011 | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje brežin      | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                 | 2.000,00  | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektno pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |
| 13.11.2018 | 18500           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Pločnik Goriče-Golnik                 | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                 | 600,00    | S: Prerazporeditev med Projektno pisarno in Kabinetom župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na proračunskih postavkah Projektno pisarne. Na: Dopolnitev sredstev za nadgradnjo programske opreme na platformi za delovanje aplikacij. |
| 13.11.2018 | 18501           | PP 220205<br>KONTO 4029                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Drugi operativni odhodki                                            | PP 220205<br>KONTO 4027                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Kazni in odškodnine                                                                   | 722,00    | S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Pri načrtovanju proračuna ni bilo možno natančno načrtovati število odstranjenih vozil.                                                                                                                                            |
| 13.11.2018 | 18502           | PP 230202<br>KONTO 4023                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Prevozni stroški in storitve                                                                     | PP 230204<br>KONTO 4025                 | DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                        | 16.751,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi večjega števila prireditev je potrebno povečati sredstva za javno snago.                                                                                                                                                     |
| 14.11.2018 | 18503           | 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                                                                            | 1.275,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Na kontu ni dovolj sredstev za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.                                                                                                                                    |
| 14.11.2018 | 18504           | PP 100409<br>KONTO 4021                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Posebni material in storitve                                                  | PP 100409<br>KONTO 4020                 | Razvoj podjetništva in inovativnosti<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 1.408,00  | S: Prerazporedite v okviru proračunsk epostavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na podkontu. Na: Sredstva za stroške pogostitve na dogodku ob obletnici Kovačnice.                                                                 |
| 14.11.2018 | 18505           | PP 231023<br>KONTO 4021                 | POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST<br>Posebni material in storitve                                                     | PP 231008<br>KONTO 4207<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pokopališče Kranj                                                             | 4.547,00  | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za vzpostavitev modulov spletnega GIS sistema iKomunala                                                                                                                                                       |
| 14.11.2018 | 18505           | PP 231094<br>KONTO 4029                 | VODNA POVRAČILA<br>Drugi operativni odhodki                                                                           | PP 231008<br>KONTO 4207<br>NRP 40618002 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pokopališče Kranj                                                             | 413,00    | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za vzpostavitev modulov spletnega GIS sistema iKomunala                                                                                                                                                       |
| 14.11.2018 | 18506           | PP 220401<br>KONTO 4023                 | VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLEV V MOK<br>Prevozni stroški in storitve                                              | PP 220205<br>KONTO 4207<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom | 11.325,00 | S: Zaradi napačne postavke Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev                                                                                                                                                                                                              |
| 14.11.2018 | 18508           | 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 4205<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicijsko vzdrževanje cest                   | 3.000,00  | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za ureditev robnikov in bankine ob gasilnem domu v Sp. Besnici.                                                                                                                                               |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                  | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                            | Opis                                    |                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                              |
| 15.11.2018 | 18509           | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                 | PP 100406<br>KONTO 4021                 | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve                     | 596,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti iz prostih sredstev na podkontu. Na: Dopolnitev sredstev za nakup protokolarnih daril.  |
| 15.11.2018 | 18509           | PP 100302<br>KONTO 4024                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI<br>Izdatki za službena potovanja                                                     | PP 100406<br>KONTO 4021                 | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve                     | 394,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti iz prostih sredstev na podkontu. Na: Dopolnitev sredstev za nakup protokolarnih daril. |
| 15.11.2018 | 18510           | 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                  | 53,00     | S: Nekaj sredstev bo na plačah ostalo neporabljenih. Na: Premalo planiranih sredstev na prispevkih.                                                                                          |
| 15.11.2018 | 18511           | PP 100204<br>KONTO 4026                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                           | PP 100204<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA<br>Tekoče vzdrževanje                              | 4.000,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pregled informacijskega sistema Mestne občine Kranj v letu 2018.                                                        |
| 16.11.2018 | 18513           | PP 120201<br>KONTO 4119                 | VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                                                                      | PP 120301<br>KONTO 4119                 | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                   | 19.453,00 | S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo zadnjega računa.                                                                    |
| 16.11.2018 | 18513           | PP 301701<br>KONTO 4119                 | POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV<br>Drugi transferi posameznikom                                             | PP 120401<br>KONTO 4119                 | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH<br>Drugi transferi posameznikom                           | 2.700,00  | S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo zadnjega računa.                                                                    |
| 16.11.2018 | 18513           | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                          | PP 120301<br>KONTO 4119                 | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                   | 7.062,00  | S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo zadnjega računa.                                                                    |
| 16.11.2018 | 18513           | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                          | PP 120301<br>KONTO 4119                 | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                   | 1.065,00  | S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo zadnjega računa.                                                                    |
| 16.11.2018 | 18513           | PP 120301<br>KONTO 4133                 | KRANJSKI VRTCI<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                          | PP 120301<br>KONTO 4119                 | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                   | 3.520,00  | S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo zadnjega računa.                                                                    |
| 16.11.2018 | 18514           | PP 301701<br>KONTO 4119                 | POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV<br>Drugi transferi posameznikom                                             | PP 120301<br>KONTO 4119                 | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                   | 36.004,00 | S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne zadostujejo za plačilo zadnjega računa.                                                                         |
| 16.11.2018 | 18515           | PP 230202<br>KONTO 4023                 | AVTOBUSNI PREVOZI<br>Prevozni stroški in storitve                                                                          | PP 220205<br>KONTO 4025                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Tekoče vzdrževanje             | 11.450,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za prilagoditev spletne aplikacije "Dovolilnice" novim določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov.                        |
| 16.11.2018 | 18516           | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618008 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture | PP 231008<br>KONTO 4205<br>NRP 40618014 | UREJANJE POKOPALIŠČ<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pokopališče Bitnje | 4.166,00  | S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo odvodnjavanja na pokopališču Bitnje.                                                                          |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                      | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.11.2018 | 18517           | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                           | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | 100,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za evidentiranje stroškov glede na njihovo vrsto. Na: Dopolnitev sredstev za stroške reprezentance.                                                                                                                   |
| 16.11.2018 | 18517           | PP 100302<br>KONTO 4024                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Izdatki za službena potovanja                                                                                                        | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                   | 139,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za evidentiranje stroškov glede na njihovo vrsto. Na: Dopolnitev sredstev za stroške reprezentance.                                                                                                                   |
| 19.11.2018 | 18518           | 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        | 1.000,00  | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev pomanjkljivosti elektroinštalacij na OŠ F. Prešerna, na podlagi Poročila o pregledu in izvedenih meritvah na nizkonapetostnih električnih instalacijah. |
| 19.11.2018 | 18518           | 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                         | 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        | 3.218,00  | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev pomanjkljivosti elektroinštalacij na OŠ F. Prešerna, na podlagi Poročila o pregledu in izvedenih meritvah na nizkonapetostnih električnih instalacijah. |
| 19.11.2018 | 18519           | 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                                                | 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 | 5.917,00  | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za dobavo in montažo filtra za bazen na OŠ Jakoba Aljaža.                                                                                                           |
| 19.11.2018 | 18520           | 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                                             | 11.500,00 | S: Sredstva do konca leta ne bodo koriščena. Na: Sredstva so potrebna za nakup dodatne opreme.                                                                                                                                                                         |
| 19.11.2018 | 18521           | 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                                                                                            | 56,00     | S: Vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.                                                                                                                                                                                                   |
| 19.11.2018 | 18521           | 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                                                                                            | 22,00     | S: Vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.                                                                                                                                                                                                   |
| 19.11.2018 | 18521           | 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                                                                                            | 96,00     | S: Vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.                                                                                                                                                                                                   |
| 19.11.2018 | 18522           | 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                                                  | 6.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za letošnje investicije. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravilni podkonto, za opremo na zadrževalnem bazenu Čirče (prekritje).                                                  |
| 20.11.2018 | 18523           | PP 101406<br>KONTO 4206<br>NRP 40618016 | NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Odkup obstoječih cest                                                                                   | PP 101403<br>KONTO 4206<br>NRP 40618016 | NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Odkup obstoječih cest                                                    | 500,00    | S: Preostalasredstva bodo zadoščala do konca leta. Na: Sredstva bodo uporabljena za odkup parcele 563/35, k.o.Drulovka, ki predstavlja kategorizirano cesto Breg - Labore.                                                                                             |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                             | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |                                                                            | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                             | Opis                        |                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.11.2018 | 18524           | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | PP 100406<br>KONTO 4020     | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve | 27.000,00 | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana - sredstva na postavki Projektne pisarne zaradi zakonskih omejitev (ZJN) ne bodo porabljena vletu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve, vezano na novembrske in decembrske dogodke (zaključevanje investicij, začetki novih investicij, dan Rudolfa Maistra, priprava programa Prešernega decembra, priprava dogodkov ob občinskem prazniku). |
| 20.11.2018 | 18524           | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | PP 100406<br>KONTO 4020     | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve | 600,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana - sredstva na postavki Projektne pisarne zaradi zakonskih omejitev (ZJN) ne bodo porabljena vletu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za tiskovine v produkciji Kabineta župana (letaki).                                                                                                                                                                                      |
| 20.11.2018 | 18524           | PP 221002<br>KONTO 4205<br>NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Gradnja manjših parkirišč | PP 100406<br>KONTO 4021     | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve               | 2.087,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Projektne pisarne in Kabineta župana - sredstva na postavki Projektne pisarne zaradi zakonskih omejitev (ZJN) ne bodo porabljena vletu 2018. Na: Dopolnitev sredstev za stroške poslovnih daril.                                                                                                                                                                                                              |
| 20.11.2018 | 18525           | PP 100403<br>KONTO 4021                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Posebni material in storitve                                       | PP 100403<br>KONTO 4029     | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki          | 716,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov glede na njihovo vrsto. Na: Dopolnitev stroškov za potovanja v okviru sodelovanja s pobratenimi občinami (stroški za udeležbo na slovensnosti v La Ciotatu ob obletnici pobratenja in za obisk v Kočanih v Makedoniji za Sonjo Mašić).                                                                                                                      |
| 20.11.2018 | 18526           | PP 100601<br>KONTO 4023                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Prevozni stroški in storitve                                                      | PP 100411<br>KONTO 4020     | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                  | 240,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti iz prostih sredstev na podkontu postavke. Na: Dopolnitev sredstev za stroške programa Srede brez evra.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.11.2018 | 18526           | PP 100601<br>KONTO 4026                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Poslovne najemnine in zakupnine                                                   | PP 100411<br>KONTO 4020     | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                  | 205,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti iz prostih sredstev na podkontu postavke. Na: Dopolnitev sredstev za stroške programa Srede brez evra.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.11.2018 | 18527           | PP 111101<br>KONTO 4022                 | OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                              | PP 111401<br>KONTO 4133     | LJUDSKA UNIVERZA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                  | 1.575,00  | S: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2018. Na: Za zaključek proračunskega leta 2018 je potrebno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti.                                                                                                                                                                                                                                                           |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                              | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                      | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                              | Opis                                    |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                |
| 20.11.2018 | 18528           | 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 220205<br>KONTO 4207<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom              | 9.037,00 | S: Zaradi napačne kontacije Na: Zaradi napačne kontacije                                                                                                                                       |
| 21.11.2018 | 18529           | PP 101201<br>KONTO 4029                 | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                                  | PP 101201<br>KONTO 4020                 | STROŠKI VOLITEV<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                        | 650,00   | S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev za 2.krog volitev                                                                                                                |
| 21.11.2018 | 18530           | 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 4205<br>NRP 40718046 | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja | 244,00   | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiraja. Na: Sredstva se bodo porabila za dobavo in montažo filtra za bazen na OŠ Jakoba Aljaža.                                    |
| 21.11.2018 | 18530           | 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                                | 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 | 1.493,00 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiraja. Na: Sredstva se bodo porabila za dobavo in montažo filtra za bazen na OŠ Jakoba Aljaža.                                    |
| 21.11.2018 | 18531           | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                         | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                 | 700,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na dogodkih - november 2018.                       |
| 21.11.2018 | 18533           | PP 231016<br>KONTO 4204<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Ureditev potoka Trenča                                                                         | PP 231016<br>KONTO 4204<br>NRP 40600211 | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Ureditev potoka Trenča                                                 | 1.785,00 | S: Prerazporeditev je potrebna zaradi uskladitev virov financiranja v skladu z zahtevami MGRT. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi uskladitev virov financiranja v skladu z zahtevami MGRT. |
| 21.11.2018 | 18533           | 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                               | 3.025,00 | S: Prerazporeditev je potrebna zaradi uskladitev virov financiranja v skladu z zahtevami MGRT. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi uskladitev virov financiranja v skladu z zahtevami MGRT. |
| 21.11.2018 | 18533           | 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                               | 2.745,00 | S: Prerazporeditev je potrebna zaradi uskladitev virov financiranja v skladu z zahtevami MGRT. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi uskladitev virov financiranja v skladu z zahtevami MGRT. |
| 21.11.2018 | 18534           | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                     | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                                             | 229,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo na pravilnem podkontu.         |
| 21.11.2018 | 18534           | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                     | PP 100406<br>KONTO 4029                 | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                                             | 86,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo na pravilnem podkontu.         |
| 21.11.2018 | 18535           | 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                                                                                            | 1.302,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi izplačila plač.                                                                                                       |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                       | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                | Opis                                    |                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                           |
| 21.11.2018 | 18536           | 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                                                             | 1.111,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.<br>Na: Sredstva so potrebna za izplačilo plač.                                                                                                                                   |
| 21.11.2018 | 18537           | PP 150801<br>KONTO 4119                 | POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ<br>Drugi transferi posameznikom                                                 | PP 130401<br>KONTO 4133                 | MESTNA KNJIŽNICA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                             | 850,00   | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti.<br>Na: Sredstva so potrebna zaradi izplačila plač.                                                                                                                               |
| 21.11.2018 | 18538           | PP 101301<br>KONTO 4029                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Drugi operativni odhodki                                                                  | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                       | 585,00   | S: sredstva bodo zadostna za porabo 2018 Na: sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine PLS (različni artikli)                                                                                               |
| 22.11.2018 | 18539           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                        | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto                                    | 126,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za zakup podatkovne baze nepremičnine.net.                                                  |
| 22.11.2018 | 18539           | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                     | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto                                    | 23,00    | S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za zakup podatkovne baze nepremičnine.net.                                   |
| 22.11.2018 | 18540           | PP 100601<br>KONTO 4020                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                           | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PRIREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                | 279,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.                                                                     |
| 22.11.2018 | 18541           | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                     | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto                                    | 726,00   | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana iz prostih sredstev na podkontu proračunske postavke. Na: Dopolnitev sredstev za vnos vsebin na portalu dovolilnice in zapore.                                          |
| 22.11.2018 | 18542           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Investicijsko vzdrževanje cest | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicijsko vzdrževanje cest | 610,00   | S: Na tem kontu se sredstva v letu 2018 ne bodo več rabila. Na: Prerazporejena sredstva se bodo uporabila za izvedbo zunanje ureditve ob cesti na Jošta.                                                                  |
| 22.11.2018 | 18543           | PP 101201<br>KONTO 4029                 | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                                                                    | PP 101201<br>KONTO 4020                 | STROŠKI VOLITEV<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                         | 2.000,00 | S: preveč planiranih sredstev Na: višji strošek od planiranega za oblikovanje in tiskanje volilnega gradiva                                                                                                               |
| 23.11.2018 | 18544           | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                     | PP 100406<br>KONTO 4021                 | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve                                                          | 4.565,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.                                                                     |
| 23.11.2018 | 18544           | 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                                            | 3.130,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve pri pripravi programa za decembrske praznične prireditve. |
| 23.11.2018 | 18545           | PP 110801<br>KONTO 4022                 | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                               | PP 110601<br>KONTO 4133                 | OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                             | 1.861,00 | S: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2018. Na: Za zaključek proračunskega leta je potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti.                                                   |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                                     | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                                     | Opis                                    |                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.11.2018 | 18545           | PP 110801<br>KONTO 4022                 | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                                    | PP 110601<br>KONTO 4133                 | OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                                           | 286,00    | S: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2018. Na: Za zaključek proračunskega leta je potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti.                                                                                                        |
| 23.11.2018 | 18546           | PP 231007<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                                                               | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica | 18.900,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tej postavki ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker se bodo porabila za obnovo ceste pri gradnji komunalne infrastrukture.                                                                             |
| 23.11.2018 | 18546           | PP 231101<br>KONTO 4020<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Krožna ulica                                                                          | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                 | 2.000,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker se bodo porabila za obnovo kanalizacije.                                                                                                           |
| 23.11.2018 | 18546           | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Krožna ulica                                                         | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                 | 2.182,00  | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker se bodo porabila za obnovo kanalizacije.                                                                                                           |
| 23.11.2018 | 18547           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40618225 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura Hrastje                   | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                 | 10.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so bila napačno prerazporejena. Potrebna so za obnovo kanalizacije na tem projektu.                                                                                                 |
| 23.11.2018 | 18547           | 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                                          | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                 | 10.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so bila napačno prerazporejena. Potrebna so za obnovo kanalizacije na tem projektu.                                                                                                 |
| 23.11.2018 | 18547           | 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 | PP 231101<br>KONTO 4205<br>NRP 40618026 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Krožna ulica                 | 15.000,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so bila napačno prerazporejena. Potrebna so za obnovo kanalizacije na tem projektu.                                                                                                 |
| 23.11.2018 | 18548           | PP 100301<br>KONTO 4029                 | SEJNINE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                                 | PP 100403<br>KONTO 4029                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Drugi operativni odhodki                                   | 954,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana - iz prostih sredstev na proračunski postavki za sejnine, ker sredstva v letu 2018 ne bodo porabljena. Na: Dopolnitev sredstev za nočitve gostov iz pobratenih občin - udeležba na mednarodnem nogometnem turnirju v Kranju. |
| 23.11.2018 | 18548           | PP 100301<br>KONTO 4029                 | SEJNINE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                                 | PP 100403<br>KONTO 4020                 | MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                 | 510,00    | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana - iz prostih sredstev na proračunski postavki za sejnine, ker sredstva v letu 2018 ne bodo porabljena. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitev na srečanju Društva izseljencev Slovenije v Kranju.                             |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |                                                                                        | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                    | Opis                        |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23.11.2018 | 18548           | PP 100301<br>KONTO 4029                 | SEJNINE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                | PP 100406<br>KONTO 4020     | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve             | 1.500,00  | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana - iz prostih sredstev na proračunski postavki za sejnine, ker sredstva v letu 2018 ne bodo porabljena. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitev na mednarodnem keglaškem turnirju v Kranju. |
| 23.11.2018 | 18549           | 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  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitve na srečanju s poslovnimi partnerji MOK.                                                |
| 23.11.2018 | 18550           | PP 220205<br>KONTO 4029                 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Drugi operativni odhodki                                                                         | PP 220203<br>KONTO 4025     | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                            | 2.800,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedenih del na področju vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                      |
| 23.11.2018 | 18550           | 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 220203<br>KONTO 4025     | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                            | 3.200,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedenih del na področju vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                      |
| 23.11.2018 | 18550           | PP 301704<br>KONTO 4202<br>NRP 40300011 | Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)<br>Nakup opreme<br>Nove tehnologije za urejanje prometa                                 | PP 220203<br>KONTO 4025     | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                            | 1.000,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedenih del na področju vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                               |
| 23.11.2018 | 18550           | PP 301704<br>KONTO 4205<br>NRP 40300011 | Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Nove tehnologije za urejanje prometa          | PP 220203<br>KONTO 4025     | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                            | 1.600,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedenih del na področju vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                               |
| 23.11.2018 | 18550           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest         | PP 220203<br>KONTO 4025     | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                            | 9.500,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedenih del na področju vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                      |
| 23.11.2018 | 18550           | 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 220203<br>KONTO 4025     | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                            | 17.200,00 | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedenih del na področju vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                      |
| 23.11.2018 | 18550           | PP 221001<br>KONTO 4206<br>NRP 40600197 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup zemljišč in naravnih bogastev<br>Pločnik Goriče-Golnik                                       | PP 220203<br>KONTO 4025     | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                            | 6.600,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedenih del na področju vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                      |
| 23.11.2018 | 18550           | PP 231003<br>KONTO 4205<br>NRP 40600197 | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Pločnik Goriče-Golnik                                                   | PP 220203<br>KONTO 4025     | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                            | 24.100,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedenih del na področju vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                      |
| 26.11.2018 | 18551           | PP 9009<br>KONTO 4025                   | STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD<br>Tekoče vzdrževanje                                                                                               | PP 9009<br>KONTO 4022       | STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD<br>Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100,00    | S: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje predvidenih obveznosti Na: Sredstva bodo porabljena za poplačilo tekočih obratovalnih stroškov v praznih stanovanjih.                                                                   |
| 26.11.2018 | 18552           | PP 100701<br>KONTO 4020                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                   | PP 100701<br>KONTO 4020     | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve                       | 500,00    | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup prometno preventivnega materiala.                                                                                                                    |



v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE |                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                        | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                       |                                                                         | Opis                                    |                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                        |
| 26.11.2018 | 18552           | PP 100701<br>KONTO 4020    | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve        | PP 100701<br>KONTO 4020                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve                       | 312,00   | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup prometno preventivnega materiala.                                                                                                |
| 26.11.2018 | 18552           | PP 100701<br>KONTO 4020    | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve        | PP 100701<br>KONTO 4020                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve                       | 136,00   | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup prometno preventivnega materiala.                                                                                                |
| 26.11.2018 | 18552           | PP 100701<br>KONTO 4021    | SVET ZA PREVENTIVO<br>Posebni material in storitve                      | PP 100701<br>KONTO 4020                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve                       | 155,00   | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup prometno preventivnega materiala.                                                                                                |
| 26.11.2018 | 18552           | PP 100701<br>KONTO 4029    | SVET ZA PREVENTIVO<br>Drugi operativni odhodki                          | PP 100701<br>KONTO 4020                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve                       | 500,00   | S: Sredstva za leto 2018 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup prometno preventivnega materiala.                                                                                                 |
| 26.11.2018 | 18553           | PP 101301<br>KONTO 4020    | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve         | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                        | 468,00   | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine VZK (zaključno srečanje).                                                                                    |
| 26.11.2018 | 18554           | PP 230203<br>KONTO 4025    | CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOCHE VZDRZEVANJE<br>Tekoče vzdrževanje         | PP 231093<br>KONTO 4204<br>NRP 40318004 | CESTNA RAZSVETLJAVA<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Javna razsvetljava | 1.658,00 | S: Sredstva za situacijo za mesec november so predvidena v proračunskem letu 2019 Na: Dodatna sredstva so potrebna za osvetlitev kolesarnic kot del projekta sofinanciranega iz strani EU - urbana oprema za kolesarje |
| 26.11.2018 | 18555           | PP 101201<br>KONTO 4029    | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                             | PP 101201<br>KONTO 4022                 | STROŠKI VOLITEV<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                  | 50,00    | S: preveč planiranih sredstev Na: za pošiljanje obvestil o 2.krogu volitev članom volilnih odborov                                                                                                                     |
| 26.11.2018 | 18556           | PP 100302<br>KONTO 4029    | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Drugi operativni odhodki        | PP 100302<br>KONTO 4020                 | MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI<br>Pisarniški in splošni material in storitve     | 1.200,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške reprezentance ob delovnih sestankih.                                          |
| 26.11.2018 | 18557           | 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                              | 106,00   | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške v okviru programa Srede brez evra.                                            |
| 27.11.2018 | 18559           | PP 101301<br>KONTO 4022    | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                        | 80,00    | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SZNKS (parkirne kartice)                                                                                             |
| 28.11.2018 | 18558           | PP 101301<br>KONTO 4022    | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                        | 72,00    | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja (parkirne kartice)                                                                            |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                        | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                                        | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                        | Opis                                    |                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28.11.2018 | 18560           | PP 101106<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE                                                                                                                        | PP 101104<br>KONTO 1410                 | TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV                                                                                                        | 728,00   | S: na podlagi sklepa KS Na: za potrebe dogodkov na podlagi sklepa KS                                                                                                                                                                     |
| 28.11.2018 | 18561           | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                             | PP 100406<br>KONTO 4021                 | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve                                                                                           | 75,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke z apravično evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.                                                                                    |
| 28.11.2018 | 18561           | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                             | PP 100406<br>KONTO 4021                 | KABINET - materialni stroški<br>Posebni material in storitve                                                                                           | 40,00    | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke z apravično evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.                                                                                    |
| 28.11.2018 | 18562           | PP 100301<br>KONTO 4029                 | SEJNINE<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                    | PP 100411<br>KONTO 4020                 | STARI KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                              | 750,00   | S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti iz prostih sredstev na podkontu proračunske postavke. Na: Dopolnitev sredstev za stroške kulturnega programa Četrtrki ob vodniaku. |
| 28.11.2018 | 18563           | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                                         | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                                         | 2.000,00 | S: Preostanek sredstev zadostuje za planirana placila. Na: Nužen nakup rac. opreme                                                                                                                                                       |
| 28.11.2018 | 18564           | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                        | PP 101301<br>KONTO 4020                 | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                        | 400,00   | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine VZK (čiščenje prostorov).                                                                                                      |
| 29.11.2018 | 18565           | PP 231007<br>KONTO 4027<br>NRP 40618225 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Kazni in odškodnine<br>Komunalna infrastruktura Hrastje                                              | 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                     | 2.613,00 | S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa z ddv-jem pri sanaciji dostopne ceste do VH Stražišče.                                                                                       |
| 29.11.2018 | 18566           | PP 231007<br>KONTO 4204<br>NRP 40618010 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki                    | 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                          | 90,00    | S: Sredstva na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu glede na končno situacijo.                                                                                                              |
| 29.11.2018 | 18566           | PP 231007<br>KONTO 4204<br>NRP 40618010 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije<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                                      | 5.107,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna glede na končno situacijo.                                                                                      |
| 29.11.2018 | 18567           | PP 101002<br>KONTO 4207<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                      | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                                         | 2.200,00 | S: Dovolj sredstev za pokritje obveznosti Na: Nužen nakup rac opreme za prihajajoče župane in podžupane                                                                                                                                  |
| 29.11.2018 | 18568           | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                                         | PP 101002<br>KONTO 4202<br>NRP 40218007 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED<br>Nakup opreme<br>Nakup opreme - Mestna uprava                                                                         | 1.900,00 | S: Dovolj sredstev za obveznosti Na: Nužen nakup rac. opreme za župana in podžupane.                                                                                                                                                     |
| 29.11.2018 | 18569           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40618007 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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, Gradnja in obnova magistralnih vodovodov | 180,00   | S: Sredstva na tem podkontu v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi novih točnih dolžin vodov in s tem večjega zneska.                                                                                      |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                          | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                          | Opis                                    |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29.11.2018 | 18570           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Investicijsko vzdrževanje cest                           | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                                         | 7.500,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.<br>Na: Sredstva so potrebna za plačilo<br>nepredvidenih del na področju tekočega<br>vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                                                                                                                                          |
| 29.11.2018 | 18570           | PP 221001<br>KONTO 4202<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup opreme<br>Investicijsko vzdrževanje cest                                           | PP 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                                         | 7.400,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.<br>Na: Sredstva so potrebna za plačilo<br>nepredvidenih del na področju tekočega<br>vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                                                                                                                                          |
| 29.11.2018 | 18570           | 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 220203<br>KONTO 4025                 | MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST<br>Tekoče vzdrževanje                                                                         | 2.200,00  | S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.<br>Na: Sredstva so potrebna za plačilo<br>nepredvidenih del na področju tekočega<br>vzdrževanja občinskih cest.                                                                                                                                                                                                                          |
| 29.11.2018 | 18571           | 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 231101<br>KONTO 4029<br>NRP 40600181 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Drugi operativni odhodki<br>Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje                               | 1.995,00  | S: Potrebna sredstva so<br>predobremenjena, preostala pa ne bodo<br>porabljena. Na: Premalo planiranih<br>sredstev za pravno svetovanje v zaključni<br>fazi izbora ponudnika za sklop 1 (Britof-<br>Predoslje).                                                                                                                                                                   |
| 29.11.2018 | 18572           | PP 100904<br>KONTO 4000                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Plače in dodatki                                                                       | PP 100904<br>KONTO 4003                 | Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim<br>Sredstva za delovno uspešnost                                                     | 1.100,00  | S: Sredstva zadostujejo za poplačilo<br>obveznosti. Na: Sredstva so potrebna<br>zaradi povečanih nenačrtovanih aktivnosti<br>Medobčinskega inšpektorata Kranj.                                                                                                                                                                                                                    |
| 29.11.2018 | 18573           | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                                  | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto                                                  | 14.976,00 | S: Prerazporeditev v okviru proračunske<br>postavke - prenos sredstev zaradi<br>ureditve knjiženja stroškov storitev na<br>pravičen podkonto. Na: Uskladitev<br>knjigovodskih evidenc - pravilna knjižba<br>stroškov storitev inženiringa za<br>nadgradnjo platforme za delovanje<br>aplikacij s podkonta za licenčne programe<br>na podkonto za splošni material in<br>storitve. |
| 30.11.2018 | 18574           | PP 231101<br>KONTO 4020<br>NRP 40618010 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki                       | PP 231101<br>KONTO 4208<br>NRP 40618010 | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Komunalna infrastruktura na Drulovki | 80,00     | S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj v<br>letošnjem letu ne bodo porabljena. Na:<br>Sredstva so potrebna za nadzor na<br>gradnjo (glede na izdano gradbeno<br>situacijo).                                                                                                                                                                                                       |
| 03.12.2018 | 18576           | 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                                                       | 15,00     | S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu<br>leta. Na: Nepredviden višji strošek                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 04.12.2018 | 18577           | PP 221001<br>KONTO 4026<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Poslovne najemnine in zakupnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest                        | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest                               | 1.000,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker<br>ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva<br>je potrebno prerazporediti zaradi plačila<br>odškodnine po pogodbi                                                                                                                                                                                                                        |
| 04.12.2018 | 18577           | PP 221001<br>KONTO 4029<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Drugi operativni odhodki<br>Investicijsko vzdrževanje cest                               | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest                               | 1.974,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker<br>ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva<br>je potrebno prerazporediti zaradi plačila<br>odškodnine po pogodbi                                                                                                                                                                                                                        |
| 04.12.2018 | 18577           | PP 221001<br>KONTO 4205<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicijsko vzdrževanje cest                    | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest                               | 2.625,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker<br>ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva<br>je potrebno prerazporediti zaradi plačila<br>odškodnine po pogodbi                                                                                                                                                                                                                        |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                   | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                               | Opis                                    |                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04.12.2018 | 18577           | 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 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest             | 6.321,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila odškodnine po pogodbi                                                                                                                       |
| 04.12.2018 | 18577           | PP 221001<br>KONTO 4207<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Investicijsko vzdrževanje cest                             | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest             | 1.187,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila odškodnine po pogodbi                                                                                                                       |
| 04.12.2018 | 18577           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Investicijsko vzdrževanje cest | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest             | 755,00    | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila odškodnine po pogodbi                                                                                                                       |
| 04.12.2018 | 18577           | PP 221001<br>KONTO 4208<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Investicijsko vzdrževanje cest | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest             | 1.261,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila odškodnine po pogodbi                                                                                                                       |
| 04.12.2018 | 18577           | PP 221001<br>KONTO 4021<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Posebni material in storitve<br>Investicijsko vzdrževanje cest                                | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest             | 390,00    | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila odškodnine po pogodbi                                                                                                                       |
| 04.12.2018 | 18578           | 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 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest             | 1.921,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila odškodnine po pogodbi                                                                                                                       |
| 04.12.2018 | 18578           | PP 231003<br>KONTO 4208<br>NRP 40600017 | ČESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Pot na Jošta                               | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest             | 1.000,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila odškodnine po pogodbi                                                                                                                       |
| 04.12.2018 | 18578           | PP 231007<br>KONTO 4208<br>NRP 40600017 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,<br>Pot na Jošta                 | PP 221001<br>KONTO 4027<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Kazni in odškodnine<br>Investicijsko vzdrževanje cest             | 1.579,00  | S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila odškodnine po pogodbi                                                                                                                       |
| 05.12.2018 | 18575           | PP 100901<br>KONTO 4020                 | MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                    | PP 100901<br>KONTO 4020                 | MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                        | 101,00    | S: Zagotovljena sredstva bodo zadostovala za plačilo obveznosti Na: potrebna sredstva za plačilo obveznosti                                                                                                                                                             |
| 05.12.2018 | 18579           | 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 4025<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Tekoče vzdrževanje<br>Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov | 14.828,00 | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem pokontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravičen podkonto - Vh Stražišče.                                                                                                                |
| 05.12.2018 | 18579           | 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            | PP 231007<br>KONTO 4025<br>NRP 40618004 | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER<br>Tekoče vzdrževanje<br>Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov | 1,00      | S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravičen podkonto - Vh Stražišče.                                                                                                               |
| 05.12.2018 | 18580           | PP 101006<br>KONTO 4020<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Pisarniški in splošni material in storitve<br>Pametno mesto                                                            | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                           | 1.172,00  | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za uskladitev knjigovodskih evidenc v okviru NRP. Na: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za uskladitev knjigovodskih evidenc v okviru NRP - sredstva za pravilno knjiženje stroškov nakupa licenčne opreme. |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                 | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                                     | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                 | Opis                                    |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05.12.2018 | 18580           | PP 100601<br>KONTO 4021                 | PREREDITVE IN PROTOKOL<br>Posebni material in storitve                                                                          | PP 101006<br>KONTO 4207<br>NRP 40100001 | PAMETNO MESTO KRANJ<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Pametno mesto                                                             | 1,00      | S: Prerazporeditev med proračunskima postavkama Kabineta župana za uskladiitev knjigovodskih evidenc na postavki 101006 Pametno mesto. Na: Uskladiitev knjigovodskih evidenc v okviru NRP - sredstva za pravilno knjiženje stroškov nakupa licenčne opreme.                                                                         |
| 05.12.2018 | 18581           | PP 100701<br>KONTO 4020                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                          | 920,00    | S: Prerazporeditev med proračunskimi potsavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo računa za novembrske Kranjske novice (prenizka letna predobremenitev zaradi dodatne avgustovske številke in dospelosti novembrskega računa v plačilo per 31.12.2018).     |
| 05.12.2018 | 18581           | PP 100701<br>KONTO 4020                 | SVET ZA PREVENTIVO<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                                | PP 100406<br>KONTO 4020                 | KABINET - materialni stroški<br>Pisarniški in splošni material in storitve                                                          | 2.772,00  | S: Prerazporeditev med proračunskimi potsavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo materialnih stroškov in storitev za novembrsko postavitev galerije na prostem in sodelovanje MOK pri produkciji koncerta Gimnazije Kranj (dospelost računov v plačilo per |
| 05.12.2018 | 18582           | 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 4205<br>NRP 40618021 | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove<br>Investicijsko vzdrževanje cest               | 2.600,00  | S: planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti in se lahko prerazporedijo Na: sredstva bodo porabljena za izvedbo cestnega priključka ob Cesti na Jošta                                                                                                                                                                          |
| 06.12.2018 | 18583           | PP 220205<br>KONTO 4201<br>NRP 40318001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI<br>Nakup prevoznih sredstev<br>Nadgradnja sistema za izposajo 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 izposajo koles KR-s-kolesom | 2.087,00  | S: Zaradi nepravilne kontacije Na: Pravilni konto za toteme na novih postajah Kr-s-kolesom                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07.12.2018 | 18584           | PP 231021<br>KONTO 4133                 | LEA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                          | PP 231021<br>KONTO 4133                 | LEA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                              | 5.731,00  | S: Preostanek sredstev se lahko prerazporedi, saj stroškov za delovanje zavoda v letu 2018 več ne bo. Na: Prerazporeditev je potrebna za potrebe izplačila plač oziroma pripadajočih stroškov zaposlenih na javnem zavodu.                                                                                                          |
| 07.12.2018 | 18584           | PP 231021<br>KONTO 4133                 | LEA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                          | PP 231021<br>KONTO 4133                 | LEA<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                                              | 874,00    | S: Preostanek sredstev se lahko prerazporedi, saj stroškov za delovanje zavoda v letu 2018 več ne bo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe plačila prispevkov zaposledin LEAG                                                                                                                                                  |
| 07.12.2018 | 18586           | PP 140201<br>KONTO 4120                 | ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                  | PP 140301<br>KONTO 4133                 | ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR<br>Tekoči transferi v javne zavode                                                                   | 20.749,00 | S: Sredstva so bila preko javnega razpisa namenjena za koriščenje javnih športnih objektov. Vseh sredstev društva ne bodo koristila. Na: V skladu z 52. členom Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev LPŠ v MOK, se nekorisčena sredstva za uporabo javnih športnih objektov dodelijo Zavodu za šport.                        |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE |                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |                                                                            | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                       |                                                                                    | Opis                        |                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 07.12.2018 | 18587           | PP 100101<br>KONTO 4000    | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Plače in dodatki                                        | PP 100101<br>KONTO 4009     | OBČINSKA UPRAVA - PLAČE<br>Drugi izdatki zaposlenim                        | 198,00    | S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljne oveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za strošek jubilejnih nagrad.                                                                                                                                                                                                          |
| 11.12.2018 | 18588           | PP 101201<br>KONTO 4029    | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                                        | PP 101201<br>KONTO 4029     | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                                | 4.172,00  | S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev - dodatno plačilo dela OVK za 2.krog volitev                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.12.2018 | 18588           | PP 101201<br>KONTO 4029    | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                                        | PP 101201<br>KONTO 4029     | STROŠKI VOLITEV<br>Drugi operativni odhodki                                | 311,00    | S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev zaradi plačila dela OVK za 2.krog                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.12.2018 | 18589           | PP 110801<br>KONTO 4022    | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ<br>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | PP 110701<br>KONTO 4133     | OŠ STRAŽIŠČE KRANJ<br>Tekoči transferi v javne zavode                      | 16.357,00 | S: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2018. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi povišanja stroškov ogrevanja, električne energije in komunalnih storitev.                                                                                                                     |
| 12.12.2018 | 18590           | PP 120201<br>KONTO 4119    | VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                              | PP 120301<br>KONTO 4119     | KRANJSKI VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                             | 11.300,00 | S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naknadno dogovorjenega vladnega dogovora s sindikati, da se poročna regres za letni dopust pri tistih zaposlenih, ki so bili uvrščeni v 17. ali nižji plačni razred. Ta sredstva niso planirana v trenutno veljavni ceni programa vrtca. |
| 12.12.2018 | 18591           | PP 100203<br>KONTO 4020    | OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI<br>Pisarniški in splošni material in storitve | PP 100203<br>KONTO 4023     | OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI<br>Prevozni stroški in storitve       | 193,00    | S: Sredstva v letu 2018 ne bodo porabljena. Na: Zaradi plačila zadnjega računa za najem vozil je potrebno ostanek sredstev dopolniti za manjkajoči del.                                                                                                                                                                          |
| 12.12.2018 | 18592           | PP 100306<br>KONTO 4020    | DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA<br>Pisarniški in splošni material in storitve         | PP 100306<br>KONTO 4119     | DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA<br>Drugi transferi posameznikom               | 1.632,00  | S: Sredstev v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi izplačila nagrade g. Viljemu Brezarju.                                                                                                                                                                                                    |
| 12.12.2018 | 18592           | PP 100306<br>KONTO 4020    | DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA<br>Pisarniški in splošni material in storitve         | PP 100306<br>KONTO 4119     | DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA<br>Drugi transferi posameznikom               | 90,00     | S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi izplačila nagrade g. Viljemu Brezarju.                                                                                                                                                                                                    |
| 13.12.2018 | 18593           | PP 120201<br>KONTO 4119    | VRTCI<br>Drugi transferi posameznikom                                              | PP 150207<br>KONTO 4111     | DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM<br>Družinski prejemki in starševska nadomestila | 1.040,00  | S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Potrebno prerazporediti sredstva za 8 enkratnih denarnih prispevkov.                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.12.2018 | 18594           | PP 9009<br>KONTO 4025      | STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD<br>Tekoče vzdrževanje                               | PP 9009<br>KONTO 4119       | STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD<br>Drugi transferi posameznikom             | 15.000,00 | S: preostala sredstva bodo zadostovala za pokrite obveznosti v letu 2018 Na: potrebe presegajo planirana sredstva                                                                                                                                                                                                                |
| 19.12.2018 | 18595           | PP 101301<br>KONTO 4020    | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                    | PP 101301<br>KONTO 4029     | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Drugi operativni odhodki                              | 68,00     | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za obveznosti Svetniške skupine SZNKS.                                                                                                                                                                                                              |
| 19.12.2018 | 18595           | PP 101301<br>KONTO 4020    | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Pisarniški in splošni material in storitve                    | PP 101301<br>KONTO 4029     | SVETNIŠKE SKUPINE<br>Drugi operativni odhodki                              | 120,00    | S: Sredstva bodo zadostna za letošnje porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za obveznosti Svetniške skupine SZNKS.                                                                                                                                                                                                              |

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE        |                                                                                                                                  | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO       |                                                                                                                 | ZNESEK     | NAMEN                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                              |                                                                                                                                  | Opis                              |                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                        |
| 19.12.2018 | 18596           | PP KONTO 100406 4029              | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                         | PP KONTO 100406 4029              | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                        | 90,00      | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo na pravilnem podkontu. |
| 19.12.2018 | 18596           | PP KONTO 100406 4029              | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                                         | PP KONTO 100406 4029              | KABINET - materialni stroški<br>Drugi operativni odhodki                                                        | 239,00     | S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo na pravilnem podkontu. |
| 25.12.2018 | 18600           | PP KONTO 141002 4313 NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetske sanacije - tehnološki ukrepi                          | PP KONTO 141002 4313 NRP 40718049 | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE<br>Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetske sanacije - tehnološki ukrepi | 178.442,00 | S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja. Na: Sredstva se bodo porabila skladno s pogodbo št. 8465-014-31-0/2018/16182.                                  |
| 28.12.2018 | 18598           | PP KONTO 100101 4000              | OBCINSKA UPRAVA - PLACE<br>Plače in dodatki                                                                                      | PP KONTO 100101 4009              | OBCINSKA UPRAVA - PLACE<br>Drugi izdatki zaposlenim                                                             | 1.059,00   | S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljnje obveznosti. Na: Zaradi nepredvidenega odhoda zaposlenega je premalo planiranih sredstev za odpravnine.                                 |
| 31.12.2018 | 18599           | PP KONTO 221002 4208 NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč | PP KONTO 221002 4207 NRP 40600001 | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE<br>Nakup nematerialnega premoženja<br>Gradnja manjših parkirišč         | 110,00     | S: Sredstva se na tem kontu ne bodo več rabila. Na: Plačilo premalo planiranih sredstev za pridobitev stavbne pravice.                                                                 |

6.353.219,00

