



MESTNA OBČINA
KRANJ

**Obrazložitev realizacije
splošnega dela
v obdobju januar – junij 2019**

Številka:	410-16/2019-7
Datum:	19.07.2019

I. SPLOŠNI DEL	138
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	138
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (63.270.799 €) 21.413.263 €.....	138
70 DAVČNI PRIHODKI (38.481.070 €) 16.243.684 €.....	139
71 NEDAVČNI PRIHODKI (7.420.808 €) 4.141.758 €	142
72 KAPITALSKI PRIHODKI (433.000 €) 75.185 €.....	145
73 PREJETE DONACIJE (1.500 €) 550 €	146
74 TRANSFERNI PRIHODKI (16.703.321 €) 899.003 €.....	146
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (231.100 €) 53.083 €..	147
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (77.141.200 €) 20.704.028 €	148
40 TEKOČI ODHODKI (18.327.119 €) 6.386.229.....	149
41 TEKOČI TRANSFERI (25.797.138 €) 12.510.236 €.....	151
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (30.588.383 €) 1.573.228 €	153
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (2.428.560 €) 234.334 €.....	156
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	158
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (5.000 €) 388.908 €.....	158
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (5.000 €)	158
388.908 €	
C. RAČUN FINANCIRANJA	158
5 RAČUN FINANCIRANJA (14.226.000 €) 1.112.731 €€.....	158
50 ZADOLŽEVANJE (12.000.000 €) 0 €	158
55 ODPLAČILA DOLGA (2.226.000 €) 1.112.731 €.....	159
1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji.....	158
1.3. Odhodki po programski klasifikaciji.....	159
1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji.....	160
1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU.....	160
1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MO KRANJ.....	160
1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU.....	161
1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA.....	161
1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN.....	161
1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA.....	161
2.0. POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET.....	162
2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....	162
2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM.....	162
2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE.....	162
2.4. POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV.....	162
2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA LETO 2019.....	162

3.0. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM.....	162
4.0. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV.....	162

I. SPLOŠNI DEL

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(63.270.799 €) 21.413.263 €

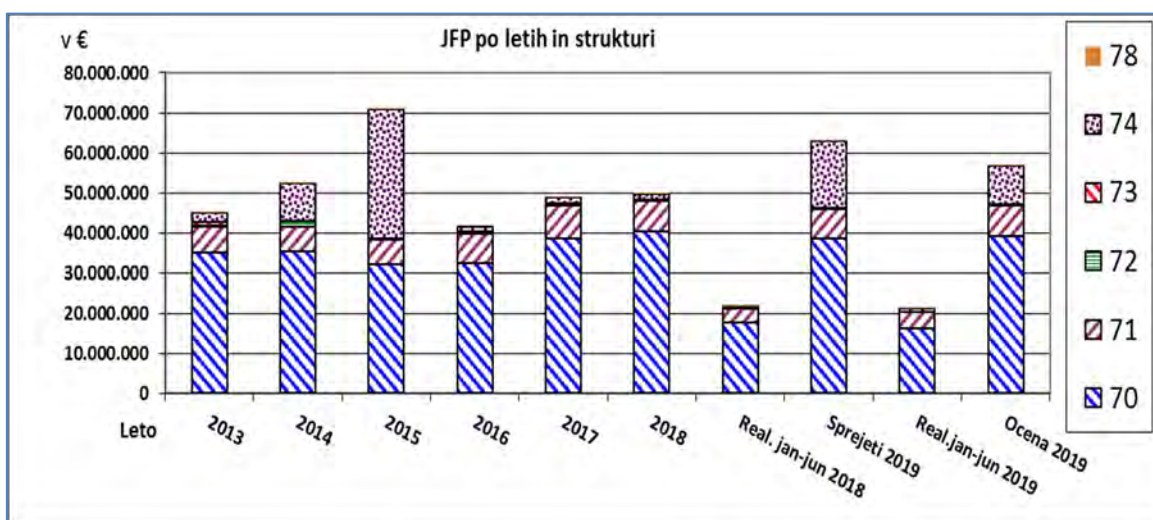
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. V četrto skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna, katera se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo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

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

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov in iz tabele ter grafa v nadaljevanju je razvidna realizacija javnofinančnih prihodkov v l. 2018, sprejeti plan 2019 (ki je enak veljavnemu za leto 2019) ter realizaciji v obdobju januar – junij 2018 ter za isto obdobje 2019 ter ocena realizacije v l. 2019:

Skupina prihodka v €	Realizacija 2018	Real.jan.-jun.2018	Sprejeti 2019	Real.jan.-jun.2019	Ocena	Delež				Indeks
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	4/3
70 Davčni prihodki	40.466.944	17.747.510	38.481.070	16.243.684	39.230.337	81,2	81,0	60,8	75,9	42,2
71 Nedavčni prihodki	7.500.280	3.565.798	7.420.808	4.141.758	7.710.433	15,0	16,3	11,7	19,3	55,8
72 Kapitalski prihodki	302.043	74.123	433.000	75.185	85.000	0,6	0,3	0,7	0,4	17,4
73 Prejete donacije	17.247	500	1.500	550	46.500	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7
74 Transferni prihodki	1.456.018	452.351	16.703.321	899.003	9.397.805	2,9	2,1	26,4	4,2	5,4
78 Prejeta sr.iz EU	119.467	75.770	231.100	53.083	287.764	0,2	0,3	0,4	0,2	23,0
SKUPAJ:	49.861.999	21.916.053	63.270.799	21.413.263	56.757.839	100	100	100	100	33,8

Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so javnofinančni prihodki v prvem polletju l. 2019 realizirani v višini dobrih 21,4 mio €. V primerjavi s sprejetim in veljavnim planom to pomeni 33,8 % realizacijo. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta beležimo zmanjšanje za dobrih 502 tisoč €.

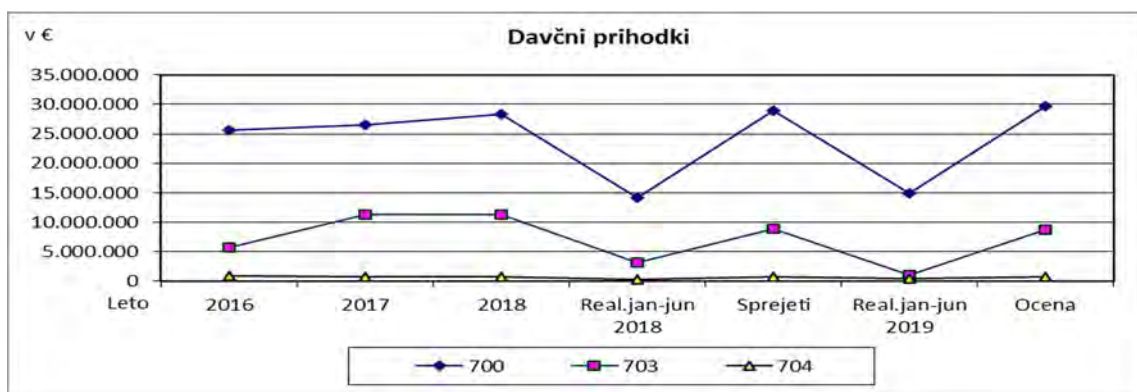


70 DAVČNI PRIHODKI**(38.481.070 €) 16.243.684 €**

Davčni prihodki so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 16,2 mio € oziroma 42,2 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za l. 2019. Realizacija je v okviru pričakovanega za to obdobje. V strukturi so pod pričakovanji realizirani davki na premoženje (davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

Ob koncu leta se pričakuje višja realizacija kot se je planiralo v vseh podskupinah davčnih prihodkov, razen v podskupini davkov na premoženje, katera naj bi bila nižja zaradi nižjih prihodkov od davkov na dediščino in darila.

			PRORAČUN 2019						
Davčni prihodki v €		2018	Real.jan-jun 2018	Sprejeti	Real.jan-jun 2019	Ocena	Indeks		
Podskupina			1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
700	Davki na dohodek in dobiček	28.375.327	14.187.654	28.993.520	14.856.842	29.713.687	104,7	51,2	102,5
703	Davki na premoženje	11.308.643	3.114.475	8.806.550	951.019	8.777.050	30,5	10,8	99,7
704	Domači davki na blago in stor.	739.486	340.879	681.000	389.014	739.600	114,1	57,1	108,6
706	Drugi davki	43.488	104.503	0	46.808	0	0,0	0,0	0,0
	Davčni prihodki skupaj:	40.466.944	17.747.510	38.481.070	16.243.684	39.230.337	91,5	42,2	101,9



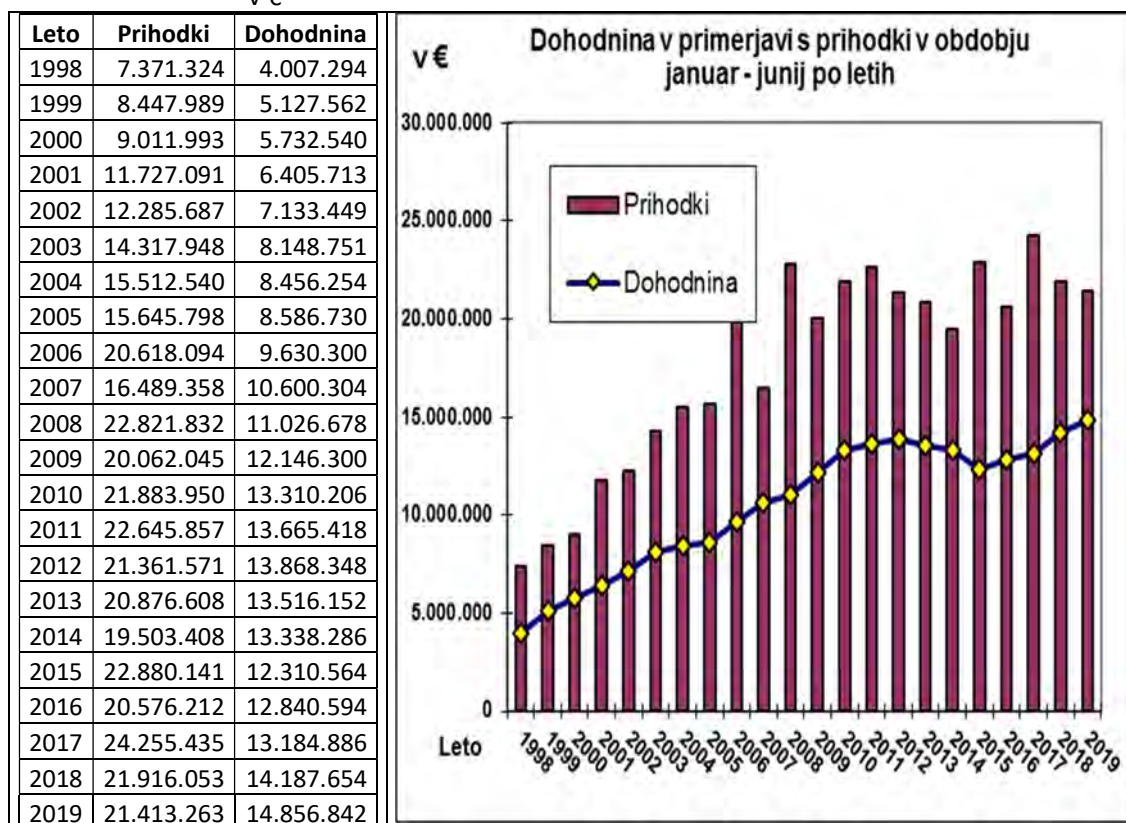
V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava in le-ti niso prikazani v grafu.

Ocenjujemo, da bo realizacija davčnih prihodkov v l. 2019 do konca leta za 749 tisoč € višja od planirane v sprejetem proračunu, predvsem zaradi višje dohodnine.

700 Davki na dohodek in dobiček**(28.993.520 €) 14.856.842 €**

Davki na dohodek in dobiček oz. **dohodnina** kot odstopljeni davčni vir s strani države bo realizirana za dobrih 720 tisoč € višje kot smo planirali. Ob pripravi proračuna za leto 2019 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 558 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. 2019. 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 2019 pripadajo do 100 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. Z dopisom št. 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018 pa je ministrstvo občinam posredovalo nove predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2019. Povprečnina se je povišala na 573,50 €, tako, da bomo prejeli tudi višji znesek dohodnine.

V €

**703 Davki na premoženje****(8.806.550 €) 951.019 €**

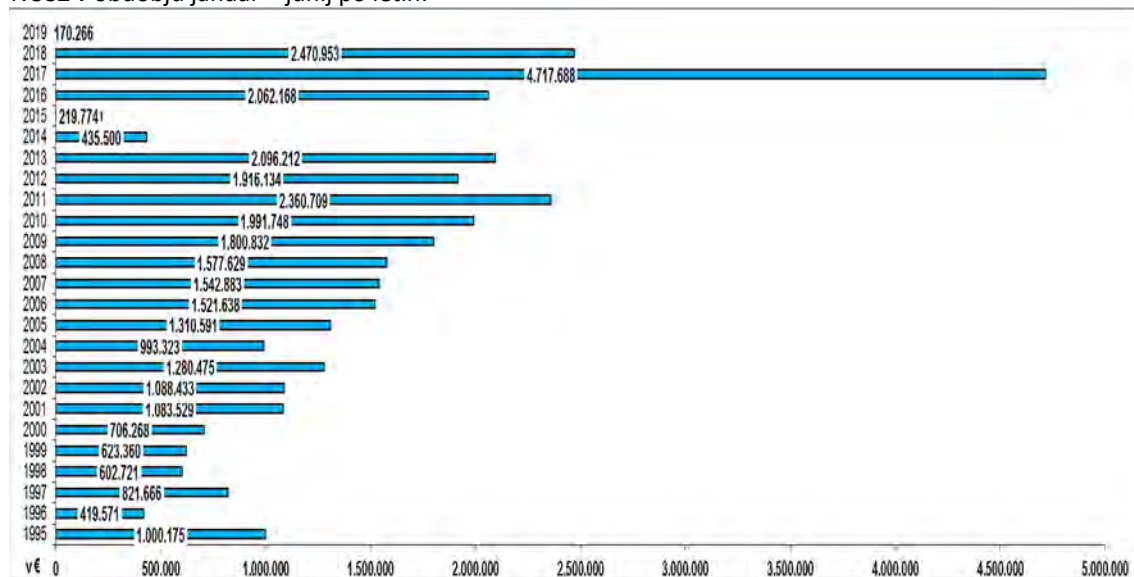
Davki na premoženje naj bi ob koncu leta realizirani za 29 tisoč € manj kot se je planiralo v sprejetem proračunu, predvsem na račun nižje pričakovane realizacije od davkov na dediščino in darila.

Realizacija v okviru podskupine davkov na premoženje ob polletju znaša dobrih 951 tisoč €, kar predstavlja 10,8 % planiranega v sprejetem proračunu.

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
703	Davki na premoženje V €	3.114.475	8.806.550	951.019	8.777.050	30,5	10,8	99,7
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	13.929	320.000	138.012	320.000	990,9	43,1	100,0
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0	5.000	2.723	5.000	-	54,5	100,0
703002	Zamud.obresti od davkov na nepremičnine	444	0	894	500	201,1	-	-
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.627.004	4.900.000	73.284	4.900.000	4,5	1,5	100,0
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	837.912	2.500.000	94.458	2.500.000	11,3	3,8	100,0
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.037	15.000	2.524	15.000	41,8	16,8	100,0
703100	Davek na vodna plovila	5.983	6.500	5.696	6.500	95,2	87,6	100,0
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	7	0	5	0	72,7	-	-
703200	Davek na dediščino in darila	82.776	250.000	129.476	220.000	156,4	51,8	88,0
703201	Zamudne obresti davkov občanov	13	0	0	0	0,0	-	-
703202	Zamud.obr. od davka na dediščino in darila	0	0	214	0	-	-	-
703300	Davek na promet nepremič. - od pravnih os.	45.762	60.000	53.660	60.000	117,3	89,4	100,0
703301	Davek na promet nepremič. - od fizičnih os.	494.622	750.000	450.064	750.000	91,0	60,0	100,0
703303	Zamud.obr. od davka na promet nepremič.	-12	50	9	50	-77,4	18,8	100,0

V okviru **davkov na nepremičnine** je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) najpomembnejši davek na premoženje. V obdobju januar – junij 2019 je bil ta davek realiziran v višini dobrih 170 tisoč € (dobrih 2,3 mio € manj kot v enakem obdobju l. 2018) oziroma 2,3 % planiranega v sprejetem proračunu. Razlog za nižjo realizacijo v primerjavi z istim obdobjem leta 2018 je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ s strani FURS v preteklih letih izdane z zamiki, tako da je bil del NUSZ realiziran v naslednjem letu. V letošnjem letu teh zamikov ne bo več. Odločbe o odmeri NUSZ bodo predvidoma izdane v začetku meseca avgusta. Predvidene valute plačil so september, oktober, november in december, tako, da glavnino prihodka iz tega naslova pričakujemo v drugi polovici leta.

NUSZ v obdobju januar – junij po letih:



Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb je ob polletju znašal dobrih 138 tisoč € (planirano 320 tisoč €) in se ocenjuje, da bo ob koncu leta v višini plana.

Davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo smo planirali za 5 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 2 tisoč € in se ocenjuje, da bo ob koncu leta v višini plana.

Davki na premoženje; v letu 2019 se je iz tega naslova planiralo za dobrih 6 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 5 tisoč €, in sicer gre za davek na vodna plovila. Ocena do konca leta je v višini plana.

Davki na dediščine in darila so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Zaradi navedenega dejanska realizacija tudi največkrat bistveno odstopa od predvidevanj pri pripravi proračunov. V prvem polletju je dosežena realizacija v višini dobrih 129 tisoč €, z indeksom 51,9 glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo prihodkov iz tega vira za 30 tisoč € manj kot se je planiralo v sprejetem proračunu.

S planiranjem davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje je podobno kot z davki na dediščine in darila. Ob polletju ugotavljamo, da je realizacija 62,2 % glede na plan oz. dobrih 503 tisoč €. Na koncu leta naj bi bila realizacija vsaj enaka planu (planirano 810 tisoč €).

704 Domači davki na blago in storitve

(681.000 €) 389.014 €

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

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so bili kot podskupina davčnih prihodkov realizirani v višini dobrih 389 tisoč € ali 57,1 % celoletnega plana, v istem obdobju lani je bila realizacija v višini 340 tisoč €.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve konec leta realizirani v višini 739 tisoč €, to je za dobrih 58 tisoč € več kot smo planirali.

Realizacija davkov na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša dobrih 51 tisoč €, kar je 127,9 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodka iz tega naslova ob koncu leta za 12 tisoč € višja od plana, ki je v višini 40 tisoč €.

Prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so ob polletju znašali dobrih 231 tisoč € (indeks na plan 53,8). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 20 tisoč € višja od plana.

Prihodki od turistične takse so bili planirani v višini 110 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 48 tisoč € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta od plana višja za 25 tisoč €, namreč z julijem začne veljati višja turistična taksa (iz 1,12 € se poveča na 1,60 €).

Dobrih 49 tisoč € je prihodkov od občinskih taks od pravnih oseb, kar je 55,1 % planiranega v sprejetem proračunu ter dobrih tisoč € je prihodkov od občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov. Ob koncu leta se pričakuje realizacija v višini plana.

Prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ob polletju znašajo dobrih 6 tisoč € (planirano 11 tisoč €). Ob koncu leta se pričakuje realizacija v višini plana.

706 Drugi davki in prispevki

(0 €) 46.808 €

V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Stanje ob polletju znaša dobrih 46 tisoč €.

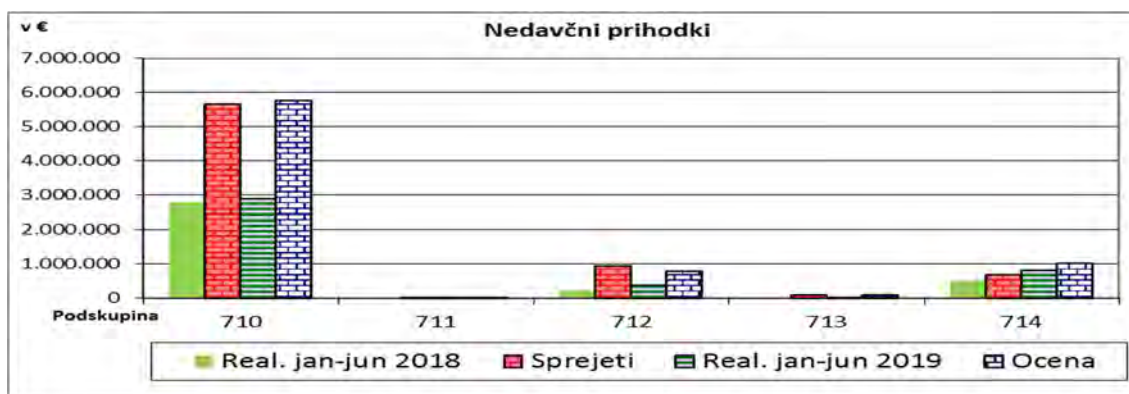
71 NEDAVČNI PRIHODKI

(7.420.808 €) 4.141.758 €

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2019 realizirani v višini dobrih 4,1 mio € (v l. 2018 3,5 mio €) oziroma 55,8 % (v l. 2018 50,1 %) v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2018 so se povečali za dobrih 575 tisoč €. Največji delež v realizaciji pripada podskupini Udeležba na dobič. in doh. od premož., med njimi pa prihodkom od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov, kjer od polletju realizacija znaša dobrih 1,8 mio €.

Do koncu leta ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki realizirani za 289 tisoč € več, kot se je planiralo v sprejetem proračunu (indeks 103,9), predvsem na račun višjih prihodkov (kot smo planirali), ki naj bi jih prejeli od OZG za projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov OZG OE ZD Kranj in višjega komunalnega prispevka.

			PRORAČUN 2019						
	Nedavčni prihodki v €	Real. jan-jun 2018	Sprejeti	Real. jan-jun 2019	Ocena	Indeks			
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2	
710	Udeležba na dobič. in doh. od premož.	2.783.218	5.668.902	2.893.094	5.776.402	103,9	51,0	101,9	
711	Takse in pristojbine	21.382	33.000	27.194	33.000	127,2	82,4	100,0	
712	Globe in druge denarne kazni	223.463	934.000	375.128	782.000	167,9	40,2	83,7	
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.796	90.540	26.119	88.954	85,1	28,8	98,2	
714	Drugi nedavčni prihodki	505.939	694.366	820.223	1.030.077	161,9	117,9	148,3	
	Nedavčni prihodki skupaj:	3.565.798	7.420.808	4.141.758	7.710.433	116,1	55,8	103,9	



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**(5.668.902 €) 5.776.402 €**

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v €	2.783.218	5.668.902	2.893.094	5.776.402	103,9	51,0	101,9
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	60	0	60	0	100,0	-	-
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0	0	0	0	-	-	-
710200	Prih. od obresti od sredstev na vpogled	23	0	0	0	0,0	-	-
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.631	0	2.532	2.500	155,3	-	-
710209	Prihodki od obresti od danih posojil - finančnim institucijam	0	0	0	0	-	-	-
710215	Drugi prihodki od obresti	15.620	9.700	13.539	9.700	86,7	139,6	100,0
710301	Prih. od najemnin za poslovne prostore	127.190	227.268	116.617	227.268	91,7	51,3	100,0
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	423.116	913.212	467.076	913.212	110,4	51,1	100,0
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.935.642	4.079.372	1.942.529	4.119.372	100,4	47,6	101,0
710305	Prihodki od zakupnin	1.410	3.850	1.363	3.850	96,6	35,4	100,0
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	59.366	55.500	59.330	55.500	99,9	106,9	100,0
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	65.225	125.000	65.398	125.000	100,3	52,3	100,0
710312	Prih. od podeljenih konc. za vodno pravico	40.756	100.000	65.095	100.000	159,7	65,1	100,0
710313	Prih. od nadomestila za dodelitev služn. pravice in ustanovitev stavbne pravice	13.024	25.000	10.632	25.000	81,6	42,5	100,0
710399	Drugi prihodki od premoženja	100.156	130.000	148.833	195.000	148,6	114,5	150,0

Podskupina Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini dobrih 2,8 mio € ali 51 % celoletnega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta večja od plana za 107 tisoč €.

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 16 tisoč €, kar je 165,7 % planiranega, od tega je bilo za slabih 3 tisoč € zamudnih obresti od stanarin, dobrih 10 tisoč € ostalih zamudnih obresti ter dobrih 2 tisoč € obresti od vezanih depozitov.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini dobrih 2,8 tisoč € (lani ob polletju 2,7 mio €) oz. 50,8 % plana. Od tega so najemnine poslovnih prostorov realizirane v višini dobrih 116 tisoč €, najemnine za stanovanja v višini 467 tisoč €, odškodnine (oglaševanje) pa dobrih 148 tisoč €. Prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bilo realiziranih za 65 tisoč, prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico tudi za dobrih 65 tisoč €. Realiziran je tudi prihodek iz naslova koncesije za plin v višini dobrih 59 tisoč €. Prihodek od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov ob polletju znaša 1,87 mio €.

Prihodki od najemnin parkirnih prostorov ob polletju znašajo 18 tisoč €, prihodki od najemnin javnih površin znašajo dobrih 14 tisoč €, prihodki od najemnin za grobove dobrih 34 tisoč €. Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice je bilo ob polletju za dobrih 10 tisoč. Prihodki od zakupnin za zemljišča pa so ob polletju znašali dobrih tisoč €.

711 Takse in pristojbine**(33.000 €) 27.194 €**

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
711	Takse in pristojbine	21.382	33.000	27.194	33.000	127,2	82,4	100,0
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	21.382	33.000	27.194	33.000	127,2	82,4	100,0

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so realizirani 82,4 % oz. dobrih 27 tisoč €. Do konca leta naj bi realizacija dosegla plan.

712 Globe in druge denarne kazni**(934.000 €) 375.128 €**

Prihodkov iz naslova glob za prekrške beležimo za dobrih 350 tisoč € ali 37,7 % plana (205 tisoč € v istem obdobju l. 2018). Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je realizirano v višini dobrih 10 tisoč €. Prihodki od povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških so ob polletju

znašali dobrih 13 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija glob in drugih denarnih kazni konec leta za 152 tisoč € manjša od plana, predvsem iz naslova glob za prekrške.

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
712	Globe in druge denarne kazni v €	223.463	934.000	375.128	782.000	167,9	40,2	83,7
712001	Globe za prekrške	205.902	930.000	350.876	750.000	170,4	37,7	80,6
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	350	0	0	0	0,0	-	-
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	13.278	2.000	10.668	2.000	80,3	533,4	100,0
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	3.934	2.000	13.585	30.000	345,3	679,2	1.500,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(90.540 €) 26.119 €

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev v €	31.796	90.540	26.119	88.954	82,1	28,8	98,2
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.616	32.940	4.403	32.940	168,3	13,4	100,0
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	2.753	2.000	0	2.000	0,0	0,0	100,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	6.009	22.000	8.943	20.000	148,8	40,7	90,9
713099	Drugi prihodki od prodaje	20.418	33.600	12.773	34.014	62,5	38,0	101,2

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani 28,8 % ali v višini dobrih 26 tisoč €. Prihodkov od reklamnih oglasov je bilo za dobrih tisoč €, prihodkov od članarin za izposajo koles dobrih 3 tisoč €, prihodkov od počitniške dejavnosti slabih 9 tisoč €, dobrih 6 tisoč € je bilo povračil za obratovalne stroške v okviru KS ter dobrih 6 tisoč € povračil obratovalnih stroškov v okviru občine, dobrih tisoč € je bilo prihodkov od prodanih dovolilnic in tehničnih pripomočkov za parkiranje ter dobrih tisoč € od povračil obratovalnih stroškov za telovadnico pri PŠ Besnica. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih tisoč € nižja od plana.

714 Drugi nedavčni prihodki

(694.366 €) 820.223 €

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
714	Drugi nedavčni prihodki v €	505.939	694.366	820.223	1.030.077	162,1	118,1	148,3
714100	Drugi nedavčni prihodki	28.799	13.500	29.469	10.050	102,3	218,3	74,4
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	394.475	500.000	732.480	700.000	185,7	146,5	140,0
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. progr. tekočega značaja	28.504	32.510	17.735	30.519	62,2	54,6	93,9
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0	0	0	0	-	-	-
714120	Prih. iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarov	0	1.000	6.718	6.000	-	671,8	600,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	54.161	147.356	33.822	283.508	62,4	22,9	192,4

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom je 118,1 % ali v višini dobrih 820 tisoč €, predvsem na račun prihodkov od komunalnih prispevkov. V podskupini drugih nedavčnih prihodkov največji prihodek torej predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, in sicer v višini dobrih 732 tisoč € (dobrih 394 tisoč € v preteklem letu v istem obdobju), kar predstavlja 146,5 % planiranega v sprejetem proračunu. Realizacija prihodkov od komunalnih prispevkov torej že ob polletju presega plan; ocena tega prihodka do konca leta je večja in nižja od trenutne realizacije, ker je bil s strani DUTB prejet zahtevek za vračilo komunalnega prispevka v višini cca. 440.000 € za naselje Srakovlje in se v času priprave tega poročila preverja upravičenost in pravna podlaga tega zahtevka.

Tudi v okviru podkonta Drugi nedavčni prihodki je realizacija ob polletju glede na plan (dobrih 13 tisoč €) visoka (indeks 218,3), predvsem iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračil stroškov domske oskrbe ter pogrebnih stroškov. Realizacija ob polletju znaša dobrih 29 tisoč €.

Prihodkov iz prispevkov in doplačil občanov za družinskega pomočnika je bilo za 17 tisoč €, oz. 54,5 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekaj pod planom.

Dobrih 6 tisoč € znaša realizacija prihodkov od sklenjenih zavarovanj, planiralo se je le tisoč €.

V okviru podkonta Drugi izredni nedavčni prihodki znaša realizacija ob polletju dobrih 33 tisoč € (22,9 % plana). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta preseгла plan za dobrih 136 tisoč €, in sicer se v okviru projekta Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov OZG OE ZD Kranj od Osnovnega zdravstva Gorenjske pričakuje sredstva za ta projekt. V sprejetem proračunu smo za ta projekt planirali slabih 145 tisoč €, ob prijavi projekta pa se je izkazalo, da bo celotna vrednost projekta višja in bodo tako posledično višji tudi prihodki.

V okviru tega podkonta beležimo dobrih 20 tisoč € povračil odhodkov iz preteklih let.

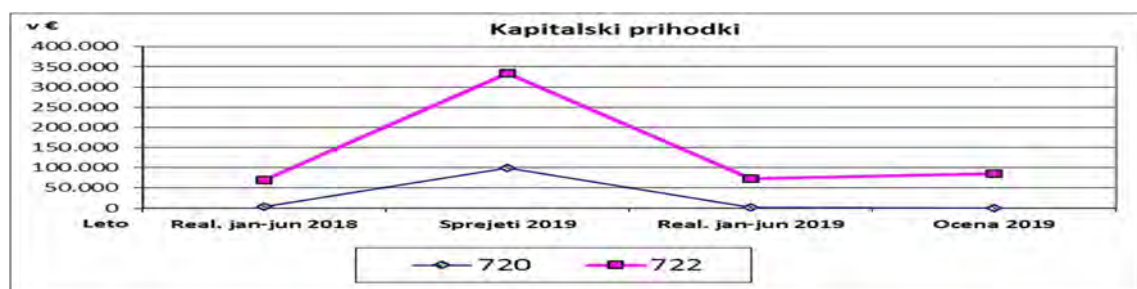
Do konca leta naj bi bili drugi nedavčni prihodki realizirani višji od plana za dobrih 335 tisoč € (indeks na plan 148,3).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

(433.000 €) 75.185 €

Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2019 od planiranih 433 tisoč € realizirani v višini dobrih 75 tisoč € (74 tisoč € v istem obdobju lanskega leta), kar je 17,4 % realizacija.

	Kapitalski prihodki v €	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
720	Prihodki od prodaje osnovnih sred.	4.087	99.000	2.140	500	52,4	2,2	0,5
722	Prih. od prod. zemljišč in neopredm. sred.	70.036	334.000	73.045	84.500	104,3	21,9	25,3
	Kapitalski prihodki skupaj:	74.123	433.000	75.185	85.000	101,4	17,4	19,6



Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v €	4.087	99.000	2.140	500	52,3	2,2	0,5
720000	Prih. od prodaje poslovnih obj. in posl. prostorov	0	0	0	0	-	-	-
720001	Prih. od prodaje stanovanjskih obj. in stanovanj	0	95.000	0	0	-	0,0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	0	0	0	-	-	-
720199	Prih. od prodaje drugih prevoznih sredstev	809	0	1.639	0	202,7	-	-
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	0	0	500	500	-	-	-
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	3.279	4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	-	-	-
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopredmet. sreds.	70.036	334.000	73.046	84.500	104,3	21,9	25,3
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	6.318	4.000	0	4.500	0,0	0,0	112,5
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	63.718	330.000	73.046	80.000	114,6	22,1	24,2

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

(99.000 €) 2.140 €

Dobrih tisoč € znaša prihodek od prodaje tovornega vozila Iveco Kanaljet. Prodajo je izvedlo javno podjetje Komunala Kranj in občini, kot ustanoviteljici javnega podjetja nakazala kupnino. Dobrih 500 € pa znaša prihodek od prodaje računalniške opreme. V sprejetem proračunu smo planirali 95 tisoč € prihodka od prodaje stanovanj, kar se v letu 2019 ne bo realiziralo oz. se bo prodaja zamaknila v naslednje leto.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

(334.000 €) 73.046 €

Načrtovanih prihodkov v višini 4 tisoč € od prodaje kmetijskih zemljišč ob polletju še ne beležimo, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa znašajo dobrih 73 tisoč € oz. 22,1 % planiranega v sprejetem proračunu.

Ocenjuje se, da bodo prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ob koncu za dobrih 249 tisoč € manjši od planiranih.

Do konca leta pričakujemo, da bo realizacija kapitalskih prihodkov za 348 tisoč € manjša od plana.

73 PREJETE DONACIJE (1.500 €) 550 €

730 Prejete donacije iz domačih virov (1.500 €) 550 €

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
730	Prejete donacije iz domačih virov v €	500	1.500	550	46.500	110,0	36,7	3.100,0
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500	1.500	550	46.500	110,0	36,7	3.100,0

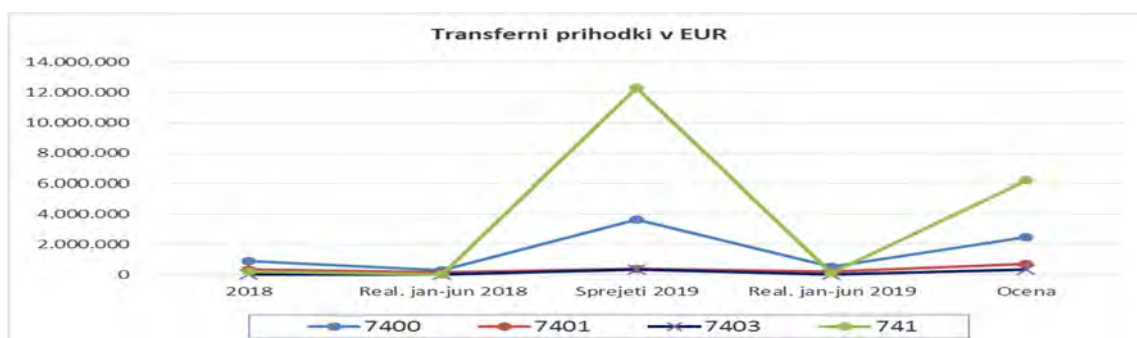
Prihodki od prejetih donacij v prvem polletju znašajo 550 € oz. 36,7 % plana in so realizirane v okviru krajevnih skupnosti. Ocenjuje se, da bo realizacija do konca leta za 45 tisoč € preseгла plan, in sicer se za projekt Razsvetljave nogometnega igrišča in atletskega stadiona od Nogometne zveze Slovenije pričakuje donacija, katera se v sprejetem proračunu ni načrtovala.

74 TRANSFERNI PRIHODKI (16.703.321 €) 899.003 €

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v €	452.351	4.412.717	767.088	3.204.509	169,6	17,4	72,6
740001	Prejeta sredstva iz drž. proračuna za investicije	68.337	3.183.498	91.327	1.998.542	133,6	2,9	62,8
740004	Druge prejeta sredstva iz drž. pror. za tekoč. por.	221.201	459.770	443.985	483.926	200,7	96,6	105,3
740100	Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo	161.849	403.649	170.267	356.550	105,2	42,2	88,3
740101	Prejeta sredstva iz občinskih pror. za investicije	965	5.800	61.509	5.491	6.376,5	1.060,5	94,7
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	360.000	0	360.000	-	0,0	100,0
741	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0	12.290.604	131.916	6.193.296	-	1,1	50,4
741101	Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. pror. Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	0	12.800	0	7.151	-	0,0	55,9
741200	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. Evropske unije iz strukturnih skladov	0	14.782	0	0	-	0,0	0,0
741201	Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. pror. Evropske unije iz struktur. skladov za obdobje 2014 - 2020	0	5.844.659	131.916	2.638.183	-	2,3	45,1
741300	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	4.202.045	0	1.677.536	-	0,0	39,9
741301	Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. pror. Evropske unije iz kohezij. sklada za obdobje 2014 - 2020	0	2.216.318	0	1.870.426	-	0,0	84,4

Transferni prihodki so v obdobju januar–junij 2019 realizirani v višini dobrih 899 tisoč € (452 tisoč € v istem obdobju l. 2018) oziroma le 5,4 % sprejetega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 7,3 mio € manjša od planiranega v sprejetem proračunu (indeks na plan 56,3).

	v €	2018	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena	Indeks		
KT	NAZIV		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
7400	Prej.sred.iz držav.proračuna	902.448	289.538	3.643.268	535.312	2.482.468	184,9	14,7	68,1
7401	Pr.sred.iz prorač.lokalnih sk.	333.883	162.813	409.449	231.776	362041	142,4	56,6	88,4
7403	Pr.sred.iz javnih skladov	0	0	360.000	0	360.000	0,0	0,0	100,0
741	Pr.sr.iz.dr.pr.iz sr.prorač.EU	219.687	0	12.290.604	131.916	6.193.296	0,0	1,1	50,4
	Transferni prihodki skupaj:	1.456.018	452.351	16.703.321	899.003	9.397.805	198,7	5,4	56,3



740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

(4.412.717 €) 767.088 €

Od realiziranih transference prihodkov je bilo za dobrih 91 tisoč € **transferov iz državnega proračuna za investicije**, in sicer 66 tisoč € iz naslova požarne takse, dobrih 9 tisoč € za projekt Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom, dobrih 6 tisoč € za projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6 ter dobrih 9 tisoč € za projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah.

Dobrih 443 tisoč € **transferov iz državnega proračuna je bilo za tekočo porabo**, in sicer dobrih 281 tisoč € je bilo povračil stroškov za Medobčinski inšpektorat Kranj, dobrih 55 tisoč € je bilo povračil za Skupno službo notranje revizije Kranj, dobrih 104 tisoč € povračil polovice izplačanih tržnih subvencij najemnin ter dobrih 2 tisoč € za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

Ocenjujemo, da bodo transferi iz državnega proračuna realizirani dobrih 2,4 mio €, kar je za 1,1 mio € manj, kot se je načrtovalo v sprejetem proračunu (indeks na plan 68,1). Razlogov za ocenjeno nižjo realizacijo od načrtovane je več, eden je v zamiku realizacije izvedb investicij v prihodnje leto, nekatere načrtovane investicije se ne bodo izvedle ali se bodo v manjšem obsegu.

Od **drugih lokalnih skupnosti**, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom smo prejeli dobrih 48 tisoč €, za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helene Puhar dobrih 15 tisoč €. Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, kilometrina, nakup osnovnih sredstev...) je bilo ob polletju za dobrih 142 tisoč €, za financiranje Skupne službe notranje revizije Kranj (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, ...) pa za slabih 25 tisoč €. Ocenjujejo, da bo realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov ob koncu leta za dobrih 47 tisoč € manjša od plana.

Iz **javnih skladov za investicije** smo za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (za nakup avtobusa) planirali 360 tisoč € in se ocenjuje, da bomo ta prihodek prejeli v drugi polovici leta.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

(12.290.604 €) 131.916 €

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** ob polletju znaša slabih 132 tisoč €. Za projekt Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom smo prejeli dobrih 51 tisoč €, dobrih 25 tisoč € za projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6 ter dobrih 54 tisoč € za projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah.

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

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

(231.100 €) 53.083 €

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

(15.000 €) 13.764 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

(216.100 €) 39.319 €

Realizacija prejetih sredstev iz proračuna EU ob polletju znaša dobrih 53 tisoč € oz. 23 % sprejetega plana, ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta presegla plan za dobrih 56 tisoč €. Dobrih 13 tisoč € smo prejeli za projekt LUMAT in se za ta projekt do konca leta pričakuje še 24 tisoč €. Za projekt Energetska zasnova Kranja smo prejeli dobrih 39 tisoč € in se do konca leta pričakuje, da bo realizacija prihodka za ta projekt v višini 250 tisoč €.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(77.141.200 €) 20.704.028 €

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

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

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

Realizacija posameznih odhodkov po skupinah kontov je razvidna iz spodnje preglednice in grafov. Iz preglednice in prvega grafa pa je razvidna realizacija v letu 2019, primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2018, primerjava s sprejetim in veljavnim planom ter tudi ocena realizacije do konca leta.

V €

Skupina odhodka	Realizacija 2018	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena	Indeks			
							4/1	4/2	4/3	5/2
40 Tekoči odhodki	15.321.238	7.673.512	18.327.119	18.038.107	6.386.229	16.668.651	83,2	34,8	35,4	91,0
41 Tekoči transferi	23.962.028	12.197.824	25.797.138	25.986.662	12.510.236	25.682.898	102,6	48,5	48,1	99,6
42 Investicijski odhodki	7.135.968	1.334.194	30.588.383	31.219.677	1.573.228	20.444.898	117,9	5,1	5,0	66,8
43 Investicijski transferi	1.211.562	217.167	2.428.560	1.896.754	234.334	1.146.023	107,9	9,6	12,4	47,2
SKUPAJ:	47.630.796	21.422.697	77.141.200	77.141.200	20.704.028	63.942.470	96,6	26,8	26,8	82,9

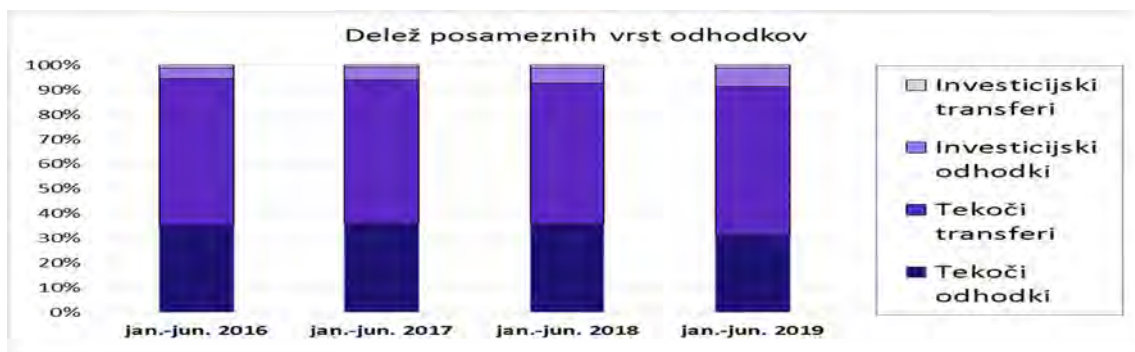


Iz grafa na levi je razvidno, da kar 91,2 % (v letu 2018 92,8 %) vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter le 8,7 % investicijski odhodki in investicijski transferi. V sprejetem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo 39,6 % vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je zelo nizek (5,1 in 9,6), nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom 34,8 oz. 48,5. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov in drugih izdatkov ob koncu leta za 13,1 mio € manjša od plana (indeks 82,9). Nižja realizacija se pričakuje v vseh skupinah odhodkov in drugih izdatkov.

Odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2015 – 2019 v €:

Skupina odhodka		jan.-jun. 2016	jan.-jun. 2017	jan.-jun. 2018	jan.-jun. 2019	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40	Tekoči odhodki	6.357.061	6.861.849	7.673.512	6.386.229	100,4	93,1	83,2
41	Tekoči transferi	10.874.027	11.078.119	12.197.824	12.510.236	115,0	112,9	102,6
42	Investicijski odhodki	796.267	997.193	1.334.194	1.573.228	197,6	157,8	117,9
43	Investicijski transferi	177.487	119.700	217.167	234.334	132,0	195,8	107,9
SKUPAJ:		18.204.843	19.056.861	21.422.697	20.704.028	113,7	108,6	96,6



40 TEKOČI ODHODKI

(18.327.119 €) 6.386.229

v €										
		Real. jan- jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan- jun 2019	Ocena	Indeks			
Podskupina		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	1.608.861	3.766.552	3.802.582	1.705.986	3.358.593	106,1	45,3	44,9	89,2
401	Prispevki delod.za social.var.	248.481	575.970	588.290	267.635	537.940	107,2	46,3	45,3	93,4
402	Izdatki za blago in storitve	5.190.385	11.562.597	11.827.845	3.803.256	11.245.878	73,3	32,9	32,1	97,3
403	Plačila domačih obresti	143.286	407.000	398.150	129.354	269.000	90,3	31,8	32,5	66,1
409	Rezerve	482.500	2.015.000	1.421.240	479.998	1.257.240	99,5	23,8	35,5	62,4
	Skupaj tekoči odhodki:	7.673.512	18.327.119	18.038.107	6.386.229	16.668.651	83,2	34,8	35,4	91,0

Tekoči odhodki so bili ob polletju realizirani v višini dobrih 6,3 mio € oz. 34,8 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1,6 mio € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks na plan 91).



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(3.766.552 €) 1.705.986 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(575.970 €) 267.635 €

Za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke** je bilo porabljen za 1,97 mio €, kar je v primerjavi z istim obdobjem preteklega več za 116 tisoč €. Povečanje beležimo skoraj na vseh kontih, na katerih evidentiramo stroške plač. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 445 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Razlogi so predvsem v počasnejši dinamiki zaposlovanja od predvidene in v refundaciji bolniških odsotnosti.

402 Izdatki za blago in storitve

(11.562.597 €) 3.803.256 €

Realizacija **izdatkov za blago in storitve** znaša dobrih 3,8 mio € (v istem obdobju preteklega leta 5,19 mio €) oz. 32,9 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za dobrih 316 tisoč € (indeks 97,3). Razlogi za zmanjšanje so navedeni v nadaljevanju.

Konto	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	6/5	7/4
402	Izdatki za blago in storitve v €	5.190.385	11.562.597	11.827.845	3.803.256	11.245.878	73,3	32,9	32,2	97,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	581.271	1.919.138	1.841.998	430.834	1.559.714	74,1	22,4	23,4	81,3
4021	Posebni material in storitve	354.545	1.518.056	1.519.521	187.185	1.440.546	52,8	12,3	12,3	94,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	514.728	1.185.093	1.173.316	480.770	1.088.116	93,4	40,6	41,0	91,8
4023	Prevozni stroški in storitve	614.426	1.524.404	1.526.644	624.693	1.524.644	101,7	41,0	40,9	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.397	17.470	18.670	4.398	18.670	183,5	25,2	23,6	106,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.828.202	4.296.374	4.207.414	1.657.965	4.193.125	90,7	38,6	39,4	97,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.834	258.890	649.950	183.734	604.524	239,1	71,0	28,3	233,5
4027	Kazni in odškodnine	925.914	107.770	108.227	2.091	107.839	0,2	1,9	1,9	100,1
4029	Drugi operativni odhodki	292.068	735.402	782.105	231.586	708.700	79,3	31,5	29,6	96,4

Na kontu *pisarniški in splošni material in storitve* je bilo realiziranih za dobrih 430 tisoč € odhodkov (lani ob polletju 581 tisoč €). Največja je realizacija podkonta Drugi splošni material in storitve (162 tisoč €: dobrih 25 tisoč € v okviru postavk KS, dobrih 24 tisoč € na postavki regionalni razvoj, dobrih 17 tisoč € na postavki Stari Kranj, dobrih 17 tisoč € na postavki Prireditve in protokol, dobrih 17 tisoč € na postavki Počitniški objekti in oprema ter dobrih 14 tisoč € na postavki Zdravstveno varstvo rastlin in živali).

Izdatki za reprezentanco so ob polletju znašali dobrih 9 tisoč €, stroški oglaševalskih storitev dobrih 88 tisoč €, stroški nabave pisarniškega materiala in storitev dobrih 11 tisoč €, stroški za založniške in tiskarske storitve 34 tisoč € in stroški za čistilni material in storitve dobrih 29 tisoč €. Realizacijo v višini slabih 11 tisoč € beležimo na kontu storitev varovanja zgradb in prostorov, dobrih 5 tisoč € je bilo porabljenega za nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature, dobrih 53 tisoč € za stroške hrane, storitve menz in restavracij, dobrih 8 tisoč € za računovodske, revizorske in svetovalne storitve ter dobrih 14 tisoč € za računalniške storitve. Iz priložene ocene realizacije do konca leta je razvidno, da bodo stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev za 359 tisoč € manjši od plana.

Odhodki na kontu *posebni material in storitve* dosega realizacijo v višini 187 tisoč € (lani ob polletju 354 tisoč €). Za geodetske storitve, parcelacije, cenvitve in druge podobne storitve je bilo porabljenih 14 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav in podobne storitve dobrih 16 tisoč €, za uniforme in službene obleke dobrih 2 tisoč €, za drobni inventar dobrih 3 tisoč €, za zdravniške preglede dobrih tisoč €, za drugi posebni material in storitve pa dobrih 148 tisoč € (največ v okviru postavke Prostorsko načrtovanje-prostorski akti, in sicer 74 tisoč € ter v okviru postavke Deponija Tenetiše dobrih 25 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 78 tisoč € (indeks 94,9).

Stroški *energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij* so znašali dobrih 480 tisoč € (lani ob polletju 514 tisoč €). Največ sredstev (dobrih 182 tisoč €) je bilo porabljenih za stroške ogrevanja in za električno energijo (dobrih 219 tisoč €). Za vodo in komunalne storitve je šlo dobrih 10 tisoč €, za smeti dobrih 10 tisoč €, za stroške telefonije 21 tisoč € ter za poštino in kurirske storitve dobrih 35 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 98 tisoč € (indeks 91,8).

Realizacija *prevoznih stroškov in storitev* ob polletju znaša 624 tisoč € in je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta večja za dobrih 10 tisoč €. Najvišja realizacija 584 tisoč € (isto obdobje leta 2018 582 tisoč €) je v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (storitve javnega mestnega potniškega prometa). Dobrih 20 tisoč € smo porabili za vzdrževanje in popravila vozil, dobrih 11 tisoč € za najem za najem vozil. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini plana.

Izdatki za službena potovanja so bili realizirani v višini dobrih 4 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malo višja od plana (indeks 106,9).

Stroški *tekočega vzdrževanja* objektov in opreme so bili realizirani v višini dobrih 1,65 mio € (lani 1,82 mio tisoč €). Večino realizacije tekočega vzdrževanja (1,54 mio €) je realizirano na tekočem vzdrževanju drugih objektov: dobrih 944 tisoč € na postavki 220203 Materialni stroški-cestna dejavnost, dobrih 187 tisoč € na postavki 230204 Druge komunalne dejavnosti za vzdrževanje javne snage, dobrih 200 tisoč € na postavki 230203 Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje, dobrih 140 tisoč € na postavki 231017 za

vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč, dobrih 49 tisoč € na postavki Praznična okrasitev naselij ter dobrih 17 tisoč € na postavki 220205 Urejanje cestnega prometa-materialni stroški. Ocenjujemo, da bo realizacija stroškov tekočega vzdrževanja do konca leta za 103 tisoč € manjša od plana (indeks 97,6).

Na kontu *poslovne najemnine in zakupnine* znaša realizacija ob polletju dobrih 183 tisoč €, lani v istem obdobju 76 tisoč € (najemnine za poslovne objekte, strojne in programske računalniške opreme...). Večino realizacije (dobrih 117 tisoč) se beleži v okviru podkonta Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, in sicer je šlo slabih 115 tisoč € za najemnino oziroma uporabnino za telovadnico OŠ Stražišče. Sredstva za ta namen so bila planirana na napačnem kontu (na tekočih transferih v javne zavode), kar smo uredili s prerazporeditvijo sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija na kontu poslovnih najemnin in zakupnin ob koncu leta višja od plana za dobrih 345 tisoč € (indeks 233,5).

Na kontu *kazni in odškodnine* je dosežena polletna realizacija v višini dobrih 2 tisoč €, lani ob polletju je realizacija znašala dobrih 925 tisoč €. V istem obdobju leta 2018 smo namreč plačali drugi obrok sodne poravnave Dimnikarstvu Dovrtel v višini 600 tisoč € ter odškodnino po sodbi Okrožnega sodišča v Kranju v višini slabih 300 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu skoraj enaka planu (indeks 100,1).

Drugi operativni odhodki so realizirani v višini 231 tisoč € (lani ob polletju 292 tisoč €). Za sejnine je bilo porabljeno dobrih 64 tisoč €; za plačilo študentskega dela, dela na osnovi avtorskih in podjemnih pogodb dobrih 34 tisoč €; za storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev in sodnih stroškov je bilo porabljeno dobrih 13 tisoč €, stroški za strokovne komisije so znašali dobrih 22 tisoč €, realizacija na podkontu drugi operativni odhodki znaša 50 tisoč € (lani ob polletju 79), od tega dobrih 7 tisoč € za tajniška opravila v okviru KS, dobrih 14 tisoč € za plačilni promet ter dobrih 5 tisoč € za civilno zaščito. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 26 tisoč € manjša od plana (indeks 96,4).

403 Plačila domačih obresti

(407.000 €) 129.354 €

Realizacija na kontu **plačila domačih obresti** ob polletju znaša dobrih 129 tisoč € (lani ob polletju 143 tisoč €), od tega je bilo za dobrih 96 tisoč € plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah ter za dobrih 33 tisoč € plačil obresti od kreditov pri javnih skladih. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta za 138 tisoč € manjša od načrtovane, zaradi padanja oz. stagniranja obrestne mere EURIBOR. V letu 2019 se tudi ne bomo likvidnostno zadolžili, za kar smo planirali sredstva v sprejetem proračunu.

409 Rezerve

(2.015.000 €) 479.998 €

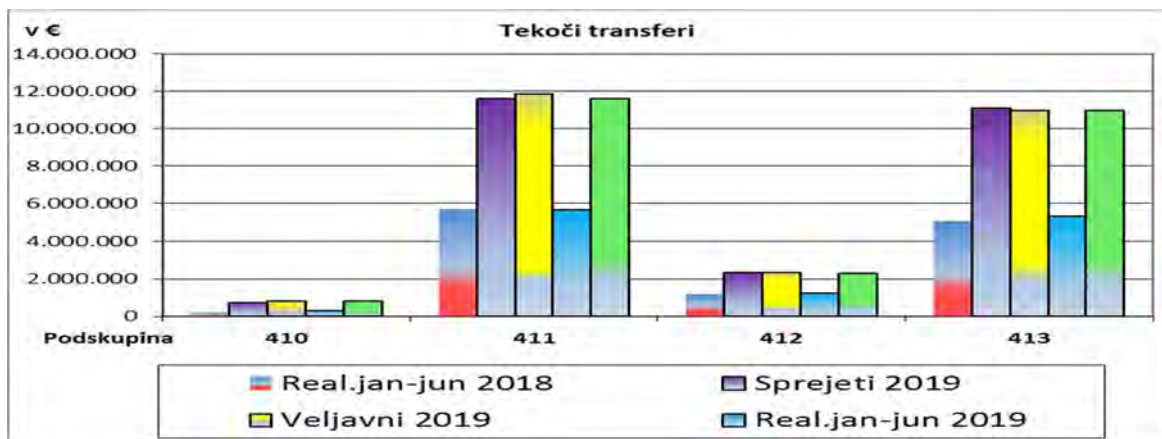
Realizacija konta **rezerve** je izkazana v višini dobrih 479 tisoč €, 25 tisoč € je bilo skladno s sprejetim proračunom nakazanih v proračunski rezervni sklad, 454 tisoč € pa v proračunski stanovanjski sklad. Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

41 TEKOČI TRANSFERI

(25.797.138 €) 12.510.236 €

V €

	Real.jan- jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real.jan- jun 2019	Ocena	Indeks			
Podskupina	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
410 Subvencije	229.176	729.600	798.869	305.232	800.902	133,2	41,8	38,2	109,8
411 Transf. posam. in gospod.	5.708.308	11.613.593	11.877.845	5.656.669	11.612.502	99,1	48,7	47,6	100,0
412 Transf. neprof.org.in ustan.	1.196.961	2.356.777	2.349.721	1.250.669	2.302.077	104,5	53,1	53,2	97,7
413 Drugi tekoči domači transf.	5.063.379	11.097.168	10.960.227	5.297.666	10.967.417	104,6	47,7	48,3	98,8
Skupaj tekoči transferi:	12.197.824	25.797.138	25.986.662	12.510.236	25.682.898	102,6	48,5	48,1	99,6



Kar 60,4 % (v l. 2018 56,9) odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2019 predstavljajo tekoči transferi. Realizacija ob polletju znaša dobrih 12,5 mio € (indeks 48,5) in ocenjujemo, da bo ob koncu leta manjša od plana za dobrih 114 tisoč € (indeks 99,6).

410 Subvencije

(729.600 €) 305.232 €

V okviru podskupine **subvencij** realizacija znaša dobrih 305 tisoč € (indeks 41,8), kar je za 76 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija subvencij za pokrivanje izgub javnim podjetjem je ob polletju znašala dobrih 81 tisoč €, drugih subvencij javnim podjetjem je bilo za slabih 38 tisoč €. Subvencija je namenjena javnemu podjetju Komunala Kranj, in sicer za pokrivanje izgube pri dejavnosti odvoza zapuščenih vozil ter upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč.

Realiziranih sredstev za izvajanje javnih del je bilo za 146 tisoč €, drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom dobrih 39 tisoč €, realizacije subvencij v kmetijstvo ob polletju še ne izkazujemo.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 71 tisoč € večja od plana (indeks 109,8).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(11.613.593 €) 5.656.669 €

Največji delež tekočih transferov pripada podskupini **transferov posameznikom in gospodinjstvom**. Ob polletju realizacija znaša 5,65 mio € (lani v istem obdobju 5,7 mio €) in znotraj te je skoraj vsa na kontu *drugih transferov posameznikom*. Med slednjimi gre največji delež realizaciji za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in prispevkom staršev (4,3 mio €), za regresiranje prevozov otrok v šolo (351 tisoč €) ter za regresiranje oskrbe v domovih (531 tisoč €). Na podkontu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je znašala realizacija ob polletju dobrih 314 tisoč €, dobrih 70 tisoč € pa so znašala izplačila družinskemu pomočniku. Za dobrih 31 tisoč € je bilo izplačanih sredstev za darilo ob rojstvu otroka, dobrih 36 tisoč € transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter 15 tisoč € za štipendije.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom skoraj enaka planu (indeks 99,99).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(2.356.777 €) 1.250.669 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** je ob polletju znašala dobrih 1,25 mio €, kar je za 53 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (626 tisoč €) ter kulture (dobrih 350 tisoč €).

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 54 tisoč € (indeks 97,7).

413 Drugi tekoči domači transferi

(11.097.168 €) 5.297.666 €

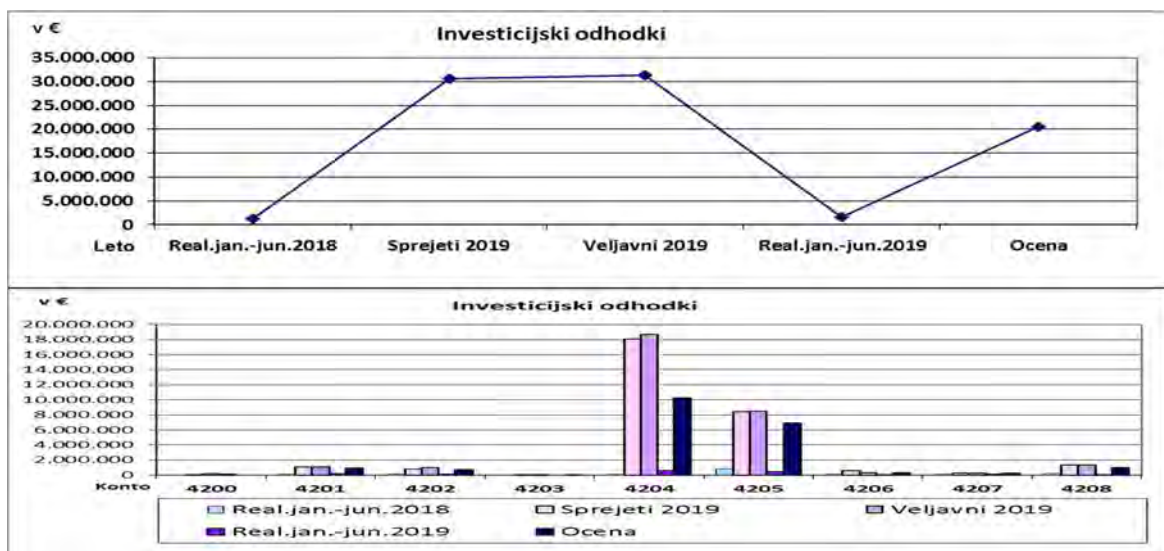
V okviru podskupine **drugih tekočih domačih transferov** je ob polletju realizacija znašala 5,29 mio € (lani v istem obdobju 5,06 mio €). *Transferov javnim zavodom* je bilo realizirano za dobrih 5,05 mio €, *prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine* pa je bil realiziran v višini dobrih 185 tisoč €, realizacija *tekočih transferov v javne sklade* je znašala dobrih 41 tisoč €. Realizacija tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna ob polletju znaša dobrih 11 tisoč €. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za dobrih 129 tisoč € (indeks 98,8).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**(30.588.383 €) 1.573.228 €**

Investicijskih odhodkov je bilo v obdobju januar - junij 2019 realiziranih za dobrih 1,57 mio €, kar pomeni 5,1 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 1,33 mio €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 10,14 mio € manjša od plana (indeks 66,8). Razlogi za zmanjšanje so pojasnjeni v nadaljevanju.

v €

	Investicijski odhodki	Real.jan.- jun.2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real.jan.- jun.2019	Ocena	Indeks			
KT	NAZIV	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	66.000	88.179	86.879	0	0,0	131,6	98,5	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.944	1.076.430	1.053.783	183.598	934.830	4.655,1	17,1	17,4	86,8
4202	Nakup opreme	145.502	764.457	964.926	112.454	720.106	77,3	14,7	11,7	94,2
4203	Nakup drugih osn. sredstev	0	500	500	0	500	0,0	0,0	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	6.137	18.086.380	18.705.837	560.544	10.251.617	9.133,8	3,1	3,0	56,7
4205	Investicij.vzdrž.in obnove	802.472	8.443.106	8.487.895	474.121	6.899.826	59,1	5,6	5,6	81,7
4206	Nakup zemljišč in narav. bogastev	59.396	557.060	324.694	21.208	351.425	35,7	3,8	6,5	63,1
4207	Nakup nematerial. premoženja	110.925	237.984	264.057	84.803	264.708	76,5	35,6	32,1	111,2
4208	Študije o izv. proj., pro.dok., nadzor	205.819	1.356.466	1.329.806	49.622	1.021.886	24,1	3,7	3,7	75,3
	Skupaj investicijski odhodki:	1.334.194	30.588.383	31.219.677	1.573.228	20.444.898	117,9	5,1	5,0	66,8

**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev****(30.588.383 €) 1.573.228 €**

V okviru konta **Nakup zgradb in prostorov** znaša realizacija ob polletju dobrih 86 tisoč €, in sicer v okviru projekta Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena s prerezporeditvijo. Načrtovali smo sredstva v okviru projekta Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal, kar se v letu 2019 ne bo realiziralo.

Na kontu **Nakup prevoznih sredstev** znaša realizacija ob polletju dobrih 183 tisoč €, in sicer smo v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom izvedli širitev sistema, kar vključuje tako vzpostavitev električnih postaj kot nakup navadnih in električnih koles. V sprejetem proračunu je 600 tisoč € načrtovanih za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb, realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

V okviru konta **Nakup opreme** znaša polletna realizacija dobrih 112 tisoč €, od tega glavnina na projektu Javna razsvetljava (slabih 32 tisoč €), Nakup opreme-Mestna uprava (dobrih 31 tisoč €) ter Pametno mesto (dobrih 16 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za dobrih 44 tisoč € (indeks 94,2), predvsem v okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) se predvideva manjša realizacija od predvidene.

V okviru konta **Nakup drugih osnovnih sredstev** realizacije ob polletju ne beležimo in se predvideva v višini plana (500 €) v okviru projekta krajevnih skupnosti.

Na kontu **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** znaša polletna realizacija dobrih 560 tisoč €, in sicer v okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 222 tisoč €, dobrih 153 tisoč € v okviru projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, dobrih 111 tisoč € v okviru projekta Ureditev potoka Trenča, dobrih 59 tisoč € v okviru projekta Javna razsvetljava ter dobrih 13 tisoč € v okviru projekta Kolesarske povezave v Kranju 1-6.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 7,8 mio € manjša od plana (indeks 56,7), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2019 v okviru tega konta ne bo realiziralo: Urbana prenova Kranja 1, Gradnja manjših parkirišč, Investicije v Letno gledališče Khislstein in Spominska obeležja. Nekateri projekti pa bodo realizirani v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu: Javna razsvetljava, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, Gorki-2.sklop (2.faza), Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center«, Dozidava vrtca Kokrica in Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov. Razlogi za ocenjeno ne realizacijo oz. manjšo realizacijo od predvidene so podrobneje opisani v obrazložitvah Načrta razvojnih programov.

Na kontu **Investicijsko vzdrževanje in obnove** znaša realizacija ob polletju dobrih 474 tisoč €, od tega največ na projektu Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 65 tisoč €, dobrih 57 tisoč € na projektu Urbana prenova Kranja 1, dobrih 47 tisoč € na projektu Urejanje brežin, dobrih 43 tisoč € na projektu Športni objekti ter dobrih 44 tisoč € na projektu Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1,5 mio € manjša od plana (indeks 81,7) in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2019 ne bo realiziralo oz. se bodo realizirali v manjšem obsegu kot smo načrtovali.

Na kontu **Nakup zemljišč in naravnih bogastev** znaša realizacija dobrih 21 tisoč €, in sicer v okviru projekta Investicijsko vzdrževanje cest dobrih 15 tisoč € ter v okviru projekta Odkup obstoječih cest dobrih 5 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 205 tisoč € nižja od plana (indeks 63,1), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v okviru tega konta ne bo realiziralo: LN Planina-jug, Križišča in krožišča, Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov, Rekonstrukcija savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke ter Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal.

Na kontu **Nakup nematerialnega premoženja** ob polletju znaša realizacija dobrih 84 tisoč €, največ v okviru projekta Nakup opreme –Mestna uprava (dobrih 37 tisoč €) ter Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (dobrih 33 tisoč €) in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu večja od plana za dobrih 26 tisoč € (indeks 111,2).

Na kontu **Študije o izvedljivosti projektov, projektnih dokumentacij, nadzora in investicijskega inženiringa** znaša realizacija dobrih 49 tisoč €, največ v okviru projektov Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 8 tisoč €, Avtobusna postajališča dobrih 4 tisoč €, Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj dobrih 4 tisoč € ter dobrih 4 tisoč € v okviru projekta Športni objekti. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 334 tisoč € (indeks 75,3), in sicer se nekaj načrtovanih projektov v letu 2019 ne bo realiziralo oz. ne v načrtovani višini.

Na spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2018, za obdobje januar-junij 2018, januar-junij 2019, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2019:

V €										
NRP	Opis	Realizacija: 2018	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	8/5
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	7.135.968	1.334.194	30.588.383	31.219.677	1.573.228	20.443.927	117,9	5,1	66,8
10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	5.414	1.651	10.000	10.340	3.903	10.340	236,5	39,0	103,4
40018001	Urbana prenova Kranja 1	139.141	96.929	2.235.174	2.295.204	59.001	136.515	60,9	2,6	6,1
40100001	Pametno mesto	111.147	15.454	130.000	116.600	22.012	116.600	142,4	16,9	89,7
40218001	Počitniški objekti	3.651	3.029	20.000	20.000	1.375	20.000	45,4	6,9	100,0
40218004	Civilna zaščita-inv. inv. transf	47.714	24.865	0	0	0	0	0,0	-	-
40218005	Nakup pohištva - mestna uprav	5.458	2.651	0	0	0	0	0,0	-	-
40218006	Obnova stavbe MO Kranj	96.579	28.601	0	0	0	0	0,0	-	-
40218007	Nakup opreme - Mestna uprav	110.821	51.969	0	0	0	0	0,0	-	-
40218008	Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	0	0	183.967	183.967	0	183.967	-	0,0	100,0
40219001	Nakup opreme - Mestna uprav	0	0	147.000	159.500	68.881	157.000	-	46,9	106,8
40219004	Civilna zaščita-inv., inv. transf	0	0	33.800	33.800	0	33.800	-	0,0	100,0
40219005	Nakup pohištva - mestna uprav	0	0	40.000	40.000	1.528	40.000	-	3,8	100,0
40219006	Obnova stavbe MO Kranj	0	0	112.484	112.484	31.163	112.484	-	27,7	100,0

40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	85.860	58.668	105.437	105.437	22.260	105.437	37,9	21,1	100,0
40318001	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	367.600	11.325	393.000	406.508	216.946	289.400	1.915,7	55,2	73,6
40318002	Hitro s kolesom	589	0	83.430	80.624	0	83.430	-	0,0	100,0
40318004	Javna razsvetljava	208.821	18.597	271.000	302.977	110.314	302.977	593,2	40,7	111,8
40400003	Nakup opreme in sred. - MIK	18.634	13.945	20.100	22.100	6.417	20.100	46,0	31,9	100,0
40418001	Nakup stacionar. radarjev-MIK	118.584	0	0	0	0	0	-	-	-
40600001	Gradnja manjših parkirišč	56.347	1.182	0	0	0	0	0,0	-	-
40600017	Pot na Jošta	659	659	15.000	13.600	0	0	0,0	0,0	0,0
40600029	LN Planina-jug	0	0	105.000	0	0	0	-	0,0	0,0
40600031	LN Britof - Voge	47.922	16.600	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	100,0
40600093	Energetska zasnova Kranja	0	0	3.000	3.000	0	0	-	0,0	0,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	5.251	3.225	0	7.368	1.524	14.700	47,3	-	-
40600153	Križišča in krožišča	256.469	0	97.000	97.000	0	52.000	-	0,0	53,6
40600181	Komunal. infr. Britof-Predoslje	1.031	0	3.314.774	3.000.866	161.910	1.756.503	-	4,9	53,0
40600194	Komunal. infr. Mlaka pri Kranju	750	0	1.736.957	1.834.052	0	514.992	-	0,0	29,6
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	195.350	85	314.000	251.880	0	223.498	0,0	0,0	71,2
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	32.122	15.453	393.800	393.800	0	80.361	0,0	0,0	20,4
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	4.697	0	15.500	8.300	0	15.500	-	0,0	100,0
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	7.383.556	6.751.542	225.157	3.792.825	-	3,0	51,4
40600211	Ureditev potoka Trenča	220.322	3.270	141.903	143.876	113.657	143.876	3.476,2	80,1	101,4
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	87.692	0	1.653	1.653	0	1.653	-	0,0	100,0
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	595	0	10.000	3.768	0	3.768	-	0,0	37,7
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	120.861	80.337	77.000	80.000	0	80.000	0,0	0,0	103,9
40618002	Pokopališče Kranj	123.451	97.345	180.000	180.000	0	180.000	0,0	0,0	100,0
40618004	Vzdrž. in obnova vodovod.obj.	59.763	36.926	94.000	93.649	2.077	93.649	5,6	2,2	99,6
40618005	Vzdrž. in obnove ekološ. otokov	0	0	35.000	35.000	9.790	34.674	-	28,0	99,1
40618006	Vzdrž. in obnove vodovod. infr.	129.329	11.359	88.000	88.000	5.963	88.000	52,5	6,8	100,0
40618007	Gradnja in obn.magistr. vodov	2.143	0	118.000	118.000	0	118.000	-	0,0	100,0
40618008	Vzdrž. in obnove kanaliz. Infrast	164.713	965	91.000	61.000	16.908	61.000	1.751,9	18,6	67,0
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	69.475	53.085	40.000	72.000	1.590	72.000	3,0	4,0	180,0
40618010	Komunalna infrastr. na Drulovski	65.856	0	0	0	0	0	-	-	-
40618011	Urejanje brežin	103.188	0	86.000	86.000	47.453	86.000	-	55,2	100,0
40618012	Urejanje pokopališč KS	28.648	0	50.000	50.000	0	50.000	-	0,0	100,0
40618014	Pokopališče Bitnje	56.155	0	40.000	40.000	37.523	40.000	-	93,8	100,0
40618015	Inv. vzdrž. poslovnih prostorov	102.398	5.255	64.000	64.000	2.477	64.000	47,1	3,9	100,0
40618016	Odkup obstoječih cest	78.633	30.378	75.000	75.000	5.798	135.000	19,1	7,7	180,0
40618017	Domovi po KS	14.327	3.311	45.000	75.000	29.587	74.000	893,6	65,7	164,4
40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	238.054	0	0	0	0	0	-	-	-
40618019	Avtobusna postajališča	10.000	0	48.000	56.618	4.941	51.000	-	10,3	106,3
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	389.362	3.661	391.668	395.996	17.285	395.996	472,1	4,4	101,1
40618022	Parkirišče Huje	335.766	11.578	5.320	5.320	4.292	3.308	37,1	80,7	62,2
40618023	Počakaj na BUS	0	0	30.000	30.000	0	28.577	-	0,0	95,3
40618024	Obnova Maistrovega trga v Kr.	149.888	0	0	0	0	0	-	-	-
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	970.381	0	113.000	744.747	1.350	726.844	-	1,2	643,2
40618026	Krožna ulica	310.305	0	0	31.700	31.662	31.700	-	-	-
40618028	Kolesar. povezave v Kranju 1 - 6	79.386	13.125	1.622.330	1.681.000	80.502	1.679.430	613,4	5,0	103,5
40618029	Urbana oprema za kolesarje	183.565	0	0	0	0	0	-	-	-
40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtob. postajal.	98.039	0	100.000	100.000	88.052	73.873	-	88,1	73,9
40618031	Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kranj	12.737	0	0	0	0	0	-	-	-
40619001	Rekonstr. ceste Breg-Mavčiče	0	0	65.000	65.000	0	85.000	-	0,0	130,8
40619003	Gradnja manjših parkirišč	0	0	6.500	13.700	0	5.000	-	0,0	76,9
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	0	43.538	43.538	1.220	43.538	-	2,8	100,0
40619011	Obn. vodovoda v vasi Srakovlje	0	0	263.000	0	0	0	-	0,0	0,0
40619012	Razbremenilnik RA 13	0	0	0	65.000	0	65.000	-	-	-
40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	0	0	0	40.060	23.828	40.060	-	-	-
40619031	Kolesar.povez. v Kranju 7 - 12	0	0	120.426	120.426	3.050	120.426	-	2,5	100,0
40619032	Rekonstr. Savske c. od Smedniške c. do Savske loke	0	0	251.060	0	0	0	-	0,0	0,0
40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	0	0	159.000	62.300	0	20.000	-	0,0	12,6
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	0	0	7.000	0	0	0	-	0,0	0,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	79.012	27.206	35.000	35.000	0	35.000	0,0	0,0	100,0
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	0	0	688.630	688.630	0	688.630	-	0,0	100,0
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	0	0	172.660	172.660	1.220	172.660	-	0,7	100,0

40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	0	0	263.480	263.480	0	263.480	-	0,0	100,0
40700117	Energ. sanacija vrtca Janina	0	0	187.630	187.630	0	187.630	-	0,0	100,0
40700118	Energ. sanac. OŠ Helene Puhar	0	0	327.350	327.350	0	327.350	-	0,0	100,0
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	11.305	4.612	0	0	0	0	0,0	-	-
40700120	Dozid. in rekonstr. obj. "Vrtec in OŠ S. Jenka - PŠ Center"	8.839	3.001	4.212.530	4.964.759	0	2.450.166	0,0	0,0	58,2
40718013	Nadgradnja prost. za izvajanje prevent. progr. v OZG OE ZD Kr	0	0	444.640	555.640	4.343	555.640	-	1,0	125,0
40718022	Športni objekti	241.292	117.004	100.000	91.281	47.522	88.006	40,6	47,5	88,0
40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	0	0	111.780	111.780	0	111.780	-	0,0	100,0
40718033	Energ. sanac. Vrtca Najdihojca	0	0	156.690	156.690	0	156.690	-	0,0	100,0
40718035	Nadomestni vrtec Bitnje	26.285	0	13.000	13.000	0	13.000	-	0,0	100,0
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	0	0	282.440	282.440	0	282.440	-	0,0	100,0
40718044	Energ. sanacija OŠ Matije Čopa	0	0	483.400	483.400	0	483.400	-	0,0	100,0
40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	0	79.161	0	0	79.161	-	0,0	100,0
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	561.632	459.568	294.000	294.000	44.518	294.000	9,7	15,1	100,0
40718047	Energ. sanacija vrtca Živ Žav	0	0	19.206	0	0	0	-	0,0	0,0
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	12.360	0	112.500	112.500	0	60.000	-	0,0	53,3
40718080	Spominska obeležja	7.573	0	30.000	46.573	1.537	47.000	-	5,1	156,7
40719004	Dom upokojencev	0	0	0	30.000	0	30.000	-	-	-
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	0	0	215.000	184.000	2.379	115.000	-	1,1	53,5
40719015	Vrtec Bitnje	0	0	0	112.522	0	112.522	-	-	-
40719047	Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	0	0	0	397.500	0	398.000	-	-	-
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	1.855	1.755	3.459	3.459	1.180	3.459	67,2	34,1	100,0
40918001	Nakup vozil	0	0	600.000	600.000	0	600.000	-	0,0	100,0
50000001	Investicije KS	60.175	5.569	89.450	92.083	9.134	91.112	164,0	10,2	101,9

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

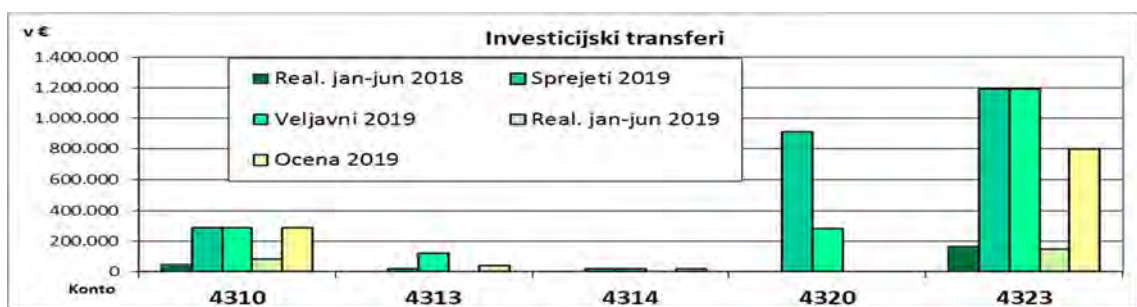
(2.428.560 €) 234.334 €

Investicijskih transferov je bilo v obdobju januar - junij 2019 realiziranih za dobrih 234 tisoč €, kar znaša 9,6 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 217 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1,2 mio € manjša od plana (indeks 47,2).

V €

KT	Investicijski transferi	Realizacija 2018	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan-jun 2019	Ocena 2019	Indeks			
	NAZIV		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
4310	Inv. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	216.296	49.997	289.800	289.800	84.589	289.800	169,2	29,2	29,2	100,0
4313	Inv. transf. privatnim podjetjem	185.942	0	20.000	118.367	0	39.206	0,0	0,0	0,0	196,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.043	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	0,0	0,0	100,0
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	909.763	279.570	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4323	Inv. transferi javnim zavodom	799.281	167.170	1.188.997	1.189.017	149.745	797.017	89,6	12,6	12,6	67,0
	Investiciji transferi skupaj:	1.211.562	217.167	2.428.560	1.896.754	234.334	1.146.023	107,9	9,6	12,4	47,2





431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (329.800 €) 84.589 €

Dobrih 84 tisoč € realiziranih investicijskih transferov pripada **pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**. Dobrih 48 tisoč € je bilo nakazanih Gasilski zvezi MO Kranj, 26 tisoč € Zvezi tabornikov občine Kranj, dobrih 5 tisoč € Društvu za raziskovanje jam Kranj, dobrih tisoč € Radioklubu Kranj ter dobrih 3 tisoč € Društvu za podvodne dejavnosti Kranj. Ob koncu leta se pričakuje, da bo realizacija višja od plana za dobrih 19 tisoč €, in sicer so bila sredstva v okviru projekta Energetska sanacija vrtca Živ Žav planirana na napačnem podkontu (Investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Sredstva smo prerezporeditvijo sredstev zagotovili na pravem podkontu (Investicijski transferi privatnim podjetjem).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (2.098.760 €) 149.745 €

Investicijskih transferov proračunskim uporabnikom je bilo za dobrih 149 tisoč €, in sicer je bila celota investicijskih transferov javnim zavodom: Prešernovemu gledališču Kranj dobrih 7 tisoč €, Gasilsko reševalni službi je bilo nakazanih za dobrih 80 tisoč €, skoraj 10 tisoč € Domu upokojencev Kranj, Mestni knjižnici Kranj dobrih 33 tisoč €, OŠ Jakoba Aljaža Kranj dobrih tisoč €, Kranjskim vrtcem dobrih 5 tisoč € ter dobrih 10 tisoč € Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1,3 mio € manjša od plana, namreč dobrih 909 tisoč € je bilo planiranih za posamezne projekte v drugih občinah, kar se v letu 2019 ne bo realiziralo. Prav tako ocenjujemo, da se ne bosta izvedli planirani investiciji v okviru GARS, in sicer izgradnja zaprte nadstrešnice ter nakup vozila za vodenje večjih intervencij, za kar smo v proračunu planirali sredstva za investicijski transfer javnemu zavodu.

Na spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 43 Investicijski transferi v obdobju januar-junij 2018, januar-junij 2019, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2019 :

NRP	Opis	Real. jan - jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan - jun 2019	Ocena 2019	Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	6/5	7/4
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) v €	217.167	2.428.560	1.896.754	234.334	1.146.023	107,9	9,6	12,4	47,2
40218002	Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi	81.073	0	0	0	0	0,0	-	-	-
40218003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	16.943	0	0	0	0	0,0	-	-	-
40218004	Civilna zaščita-investicije, inv. transferi	33.054	0	0	0	0	0,0	-	-	-
40219002	Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa	0	176.400	176.400	80.987	176.400	-	45,9	45,9	100,0
40219003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	0	163.600	163.600	48.826	163.600	-	29,8	29,8	100,0
40219004	Civilna zaščita-investicije, inv. transferi	0	81.200	81.200	35.763	81.200	-	44,0	44,0	100,0
40219007	GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice	0	250.000	250.000	0	0	-	0,0	0,0	0,0
40219008	GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij	0	150.000	150.000	0	0	-	0,0	0,0	0,0
40219009	GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	0	150.000	150.000	0	150.000	-	0,0	0,0	100,0
40318003	Inv. Zavoda za turizem in kulturo Kranj	1.578	42.500	42.500	10.221	42.500	647,7	24,0	24,0	100,0
40600051	Staro mestno jedro	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	0	286.938	279.570	0	0	-	0,0	0,0	0,0
40618025	Komunal. infr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje	0	622.825	0	0	0	-	0,0	-	0,0
40618027	LEAG	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0
40619091	Sofinanc. obnove stavb v starem Kranju	0	50.000	50.000	0	50.000	-	0,0	0,0	100,0
40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40718001	Investicijski transferi, Sejmišče 4	7.637	0	0	0	0	0,0	-	-	-
40718002	Pomoč na domu, avto	8.000	10.000	10.000	9.990	10.000	124,9	99,9	99,9	100,0
40718003	Investicijski transferi, Škrlavec	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40718011	NMP vozila	0	24.687	24.687	0	24.687	-	0,0	0,0	100,0
40718012	RTG aparat	0	0	0	0	0	-	-	-	-

40718021	Zavod za šport Kranj – inv. transfer	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40718022	Športni objekti	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40718031	Vrtci - investicijski transfer	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40718041	OŠ-računalniško opremljanje	2.560	20.000	20.000	1.868	20.000	73,0	9,3	9,3	100,0
40718042	OŠ-investicijski transfer	12.550	119.600	119.820	0	119.820	0,0	0,0	0,0	100,2
40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	0	79.161	0	0	-	-	0,0	-
40718047	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	0	19.206	0	19.206	-	-	0,0	-
40718049	Energetske sanacije - tehnološki ukrepi	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40718051	Kultura - investicijski transferi	53.771	0	0	0	0	0,0	-	-	-
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	0	9.120	9.120	0	9.120	-	0,0	0,0	100,0
40719002	Dom upokoencev Kranj – inv. transfer	0	25.000	25.000	0	25.000	-	0,0	0,0	100,0
40719003	Škrlavec 2 – investicijski transfer	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0
40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	121.586	121.586	5.253	121.586	-	4,3	4,3	100,0
40719031	Kultura - investicije	0	89.104	88.904	41.426	96.904	-	46,5	46,6	108,8
50000001	Investicije KS	0	35.000	35.000	0	35.000	-	0,0	0,0	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(5.000 €) 388.908 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(5.000 €) 388.908 €

750 Prejeta vračila danih posojil

(5.000 €) 6.872 €

751 Prodaja kapitalskih deležev

(0 €) 382.036 €

V €								
Konto	Opis	Real.jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Real.jan-jun 2019	Ocena	Indeks		
		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
750	Prejeta vračila danih posojil	25.984	5.000	6.872	6.600	26,4	137,4	132,0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	382.036	381.976	0,0	0,0	0,0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	763	0	0	0	0,0	0,0	0,0
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	26.747	5.000	388.908	388.576	1.454,0	7.778,2	7.771,5



V računu finančnih terjatev in naložb je v obdobju januar – junij 2019 izkazana realizacija v višini slabih 389 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta 26 tisoč €). V primerjavi s planom je realizacija 7.778,2 %. Glavnina realizacije se evidentira v podskupini **Prodaja kapitalskih deležev**, in sicer od prodaje 1.282 delnic GBKR-Gorenjske banke d.d. smo prejeli dobrih 382 tisoč €, kar se ni planiralo.

Dobrih 6 tisoč € znaša realizacija v podskupini **Prejetih vračil danih posojil** (vsebinsko gre za vračila v preteklosti danih stanovanjskih posojil). Realizacija že ob polletju presega plan (5 tisoč €).

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

(14.226.000 €) 1.112.731 €€

50 ZADOLŽEVANJE

(12.000.000 €) 0 €

500 Domače zadolževanje

(12.000.000 €) 0 €

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 12 mio €. Ocenjujemo, da se bomo v letu 2019 zadolžili le do višine 3,5 mio €.

55 ODPLAČILA DOLGA**(2.226.000 €) 1.112.731 €****550 Odplačila domačega dolga****(2.226.000 €) 1.112.731 €**

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2019 (Faktor banka oz. Banka Koper, UniCredit banka, Eko sklad in NLB). Realizacija ob polletju znaša 1,1 mio € (indeks na plan 50), do konca leta se ocenjuje 100 % realizacija.

1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji

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

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

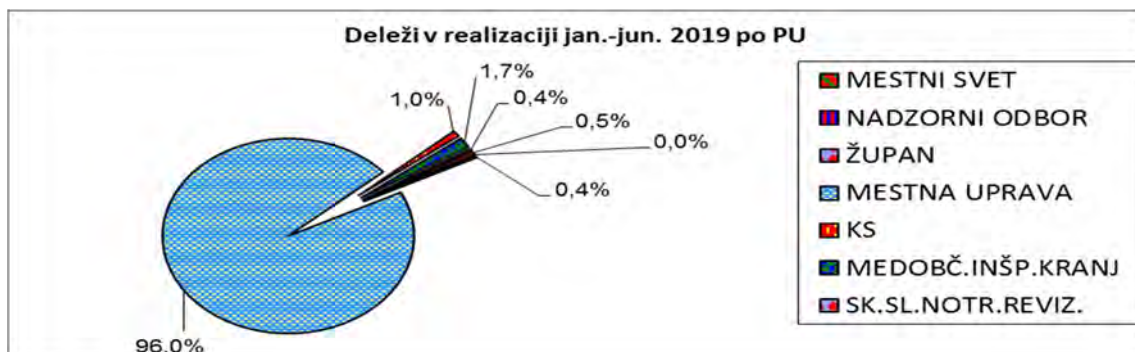
Sicer pa je realizacija po proračunskih uporabnikih razvidna iz spodnje preglednice in grafov:

PU	Opis	Realizacija 2018	Real. jan- jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan- jun 2019	Ocena 2019	Indeks		
								4/2	4/3	5/2
01	MESTNI SVET	221.035	108.861	286.456	286.456	118.127	286.456	41,2	41,2	100,0
02	NADZORNI ODBOR	9.251	7.709	30.900	30.900	3.574	30.900	11,6	11,6	100,0
03	ŽUPAN	116.225	59.846	209.899	193.944	83.237	162.780	39,7	42,9	77,6
04	MESTNA UPRAVA	47.925.435	21.646.144	76.920.248	76.936.423	20.941.304	63.901.005	27,2	27,2	83,1
05	KS	581.530	265.621	760.484	760.264	213.386	760.264	28,1	28,1	100,0
06	MEDOBČ.INŠP.KRANJ	878.625	380.810	958.593	958.593	371.948	851.093	38,8	38,8	88,8
07	SK.SL.NOTR.REVIZ.	151.199	75.863	200.620	200.620	85.182	175.972	42,5	42,5	87,7
		49.883.299	22.544.854	79.367.200	79.367.200	21.816.759	66.168.470	27,5	27,5	83,4



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da je 96 % realizacije odhodkov realizirala občinska uprava ter 1 % vseh 26 krajevnih skupnosti skupaj. Odhodki Mestnega sveta, Nadzornega odbora, Župana,

Medobčinskega inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije skupaj predstavljajo 3 % vseh realiziranih odhodkov proračuna v obdobju januar – junij.



Realizacija mestne uprave je za dobrih 704 tisoč € manjša kot v istem obdobju lanskega leta in je dosežena z indeksom 27,2 glede na sprejeti proračun.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale dobrih 213 tisoč € oz. 1 % vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti nižja za dobrih 52 tisoč €. Delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna je v primerjavi z istim obdobjem zmanjšal.

1.3. Odhodki po programski klasifikaciji

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

- področja porabe
- glavne programe in
- podprograme,

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

Realizacija po področjih porabe, glavnih programih in podprogramih je razvidna iz priloženega izkaza, iz preglednice spodaj pa je razvidna polletna realizacija v primerjavi z polletno realizacijo l. 2018 ter sprejetim in veljavnim proračunom MO Kranj za l. 2019, na nivoju področij, razviden je tudi delež polletne realizacije po posameznih področjih. Podrobnejše obrazložitve so podane v obrazložitvah posebnega dela.

v €

PK	Opis	Real. jan-jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan-jun 2019	Indeks			Delež 1.-6. 2019
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	
01	POLITIČNI SISTEM	168.571	518.725	511.620	240.114	142,4	46,3	46,9	1,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24.856	66.900	66.900	21.803	87,7	32,6	32,6	0,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	9.911	48.000	48.000	13.934	140,6	29,0	29,0	0,1
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.439.908	1.319.128	1.362.640	466.600	32,4	35,4	34,2	2,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.672.409	7.055.386	7.179.502	2.723.470	101,9	38,6	37,9	12,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.349.015	3.516.290	3.591.290	1.348.258	99,9	38,3	37,5	6,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	9.451	234.000	214.206	18.824	199,2	8,0	8,8	0,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	175.643	350.000	350.000	146.776	83,6	41,9	41,9	0,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	56.626	309.816	309.816	21.283	37,6	6,9	6,9	0,1
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	135.086	3.960.997	3.960.997	81.022	60,0	2,0	2,0	0,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.133.620	12.360.905	11.742.608	2.494.104	116,9	20,2	21,2	11,4
14	GOSPODARSTVO	336.290	1.032.947	992.947	293.555	87,3	28,4	29,6	1,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	193.497	8.740.693	8.173.097	493.481	255,0	5,6	6,0	2,3
16	PROSTOR. PLANIRANJE IN STANOVANJ.KOMUNAL. DEJ.	1.371.637	6.937.431	6.744.835	1.276.106	93,0	18,4	18,9	5,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	280.415	1.028.147	1.139.451	257.407	91,8	25,0	22,6	1,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.304.725	7.495.866	8.007.342	3.426.648	103,7	45,7	42,8	15,7
19	IZOBRAŽEVANJE	6.362.746	18.035.048	19.193.528	6.024.267	94,7	33,4	31,4	27,6
20	SOCIALNO VARSTVO	1.227.933	2.688.921	2.713.031	1.193.700	97,2	44,4	44,0	5,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.267.516	2.658.000	2.649.150	1.250.408	98,7	47,0	47,2	5,7
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000	1.010.000	416.240	25.000	100,0	2,5	6,0	0,1
		22.544.854	79.367.200	79.367.200	21.816.759	96,8	27,5	27,5	100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo ob polletju največji (27,6 %) delež celotnih odhodkov realiziran na področju 19 Izobraževanje, 15,7 % realizacija je na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 11,4 % realizacija je na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 12,5 % na področju 06 Lokalna samouprava, 6,2 % na področju Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 5,8 % na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 5,7 % na področju 22 Servisiranje javnega dolga ter 5,5 % na področju 20 Socialno varstvo. Deleži realizacije ostalih področij so prav tako razvidni iz tabele.

1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

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

- področja
- oddelke in
- pododdelke,

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

v €								
FK	Opis	Real. jan - jun 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Real. jan-jun 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
01	JAVNA UPRAVA	5.634.283	12.746.139	12.304.052	4.723.512	83,8	37,1	38,4
02	OBRAMBA	84.456	201.110	201.110	52.748	62,5	26,2	26,2
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.274.010	3.549.180	3.604.386	1.314.334	103,2	37,0	36,5
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.333.332	18.764.162	18.074.593	3.251.074	97,5	17,3	18,0
05	VARSTVO OKOLJA	187.612	8.593.790	8.026.194	379.824	202,5	4,4	4,7
06	STANOVANJ.DEJ. IN PROST. RAZVOJ	830.342	6.214.837	6.053.513	1.168.245	140,7	18,8	19,3
07	ZDRAVSTVO	280.415	1.028.147	1.139.451	257.407	91,8	25,0	22,6
08	REKREAC., KULT. IN DEJ. NEPROFIT. ORG., ZDRUŽENJ, DRUŠT. IN DR. INS	3.407.801	7.658.791	8.170.267	3.531.511	103,6	46,1	43,2
09	IZOBRAŽEVANJE	6.362.746	18.035.048	19.193.528	6.024.267	94,7	33,4	31,4
10	SOCIALNA VARNOST	1.149.856	2.575.996	2.600.106	1.113.838	96,9	43,2	42,8
		22.544.854	79.367.200	79.367.200	21.816.759	96,8	27,5	27,5

1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU

Iz izkazov je razvidno, da je bil ob sprejemu proračuna za l. 2019 predviden primanjkljaj v višini 4,091 mio € (skupaj z odplačilom dolga ter načrtovanim zadolževanjem). V obdobju januar - junij beležimo primanjkljaj v višini dobrih 14 tisoč €, ob koncu leta je prav tako predviden primanjkljaj v višini dobrih 5,522 mio €.

V prvi polovici leta 2019 je bilo realiziranih za dobrih 21,802 mio € prihodkov in drugih prejemkov proračuna in za dobrih 21,816 mio € (skupaj z odplačilom dolga v višini dobrih 1,112 mio €) odhodkov in drugih izdatkov. Izkazujemo torej za dobrih 14 tisoč € presežka odhodkov in drugih izdatkov proračuna nad prihodki in drugimi prejemki proračuna. Lani v istem obdobju je bilo 602 tisoč € presežka odhodkov in drugih izdatkov proračuna nad prihodki in drugimi prejemki proračuna.

Razlogi za tak rezultat ob polletju so tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Na prihodkovni strani je glavni razlog v nizki realizaciji transfernih prihodkov ter prihodkov iz naslova NUSZ, za katerega se ocenjuje, da bo glavnina realizacije v drugi polovici leta. Glavni razlog na odhodkovni strani je predvsem v naravi investicijskega dela, kajti glavnina stroškov izvedenih del bo zapadla v plačilo v drugi polovici leta, drugi razlog pa je, da so se določene investicije, ki so bile načrtovane v l. 2019 zamaknile v leto 2020 ali pa se sploh ne bodo realizirale.

1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MO KRANJ

Ostanek oziroma stanje sredstev na računih na dan 30.06.2019 znaša skupaj za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti 8.461.388,41 EUR (po stanju na dan 30.06.2018 =7.860.947,01 EUR), od tega: MO Kranj

7.911.115,57 EUR (po stanju na dan 30/06-2018=7.347.892,16 EUR) ter 26 KS 550.272,84 EUR (po stanju na dan 30.06.2018=513.054,85 EUR).

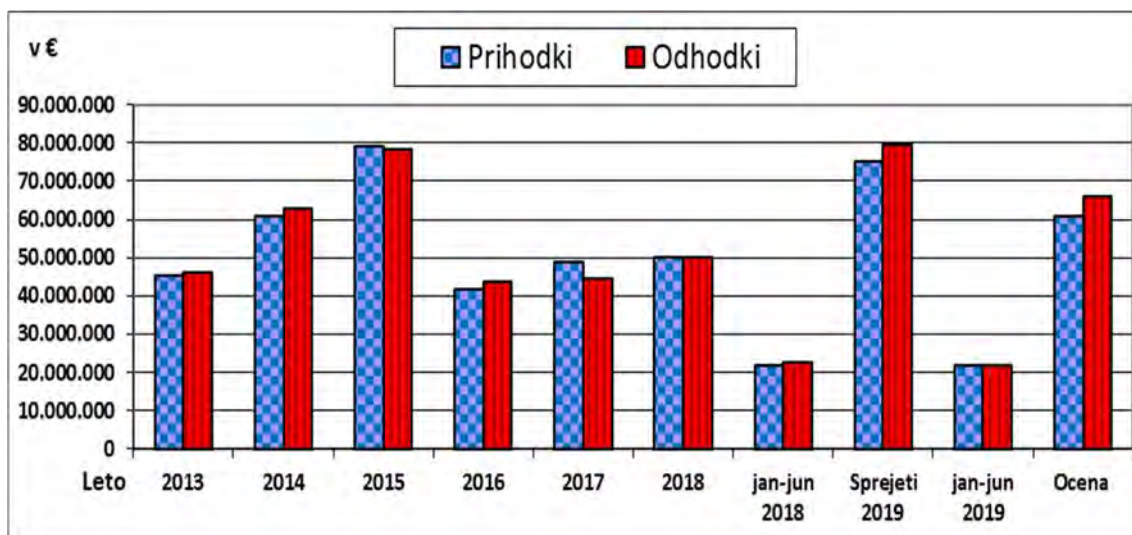
1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Kot je razvidno iz priloženega računa financiranja se je občina v letu 2019 nameravala zadolžiti v višini do 12 mio €, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov. Ocenjujemo, da se bomo v letu 2019 zadolžili le do višine 3,5 mio €.

1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA

v €							
	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	jan-jun 2019	Ocena	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Prihodki	75.275.799	75.275.799	21.802.171	60.646.415	80,6	80,6	278,2
Odhodki	79.367.200	79.367.200	21.816.759	66.168.470	83,4	83,4	303,3
	-4.091.401	-4.091.401	-14.588	-5.522.055			

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



Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta na prihodkovni strani nižja od planirane v sprejetem proračunu za dobrih 14,62 mio € (indeks 80,6). Ravno tako ocenjujemo nižjo realizacijo na odhodkovni strani, in sicer za dobrih 13,19 € (indeks 83,4). Razlogi za odstopanja so pojasnjeni v obrazložitvah realizacije prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

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

1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V zaključnem računu MO Kranj za l. 2018 so bila evidentirana neporabljena namenska sredstva prenesena v proračun za l. 2019. Neporabljena sredstva so bila evidentirana v proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem ter tudi neporabljena sredstva takse za obremenjevanje vode ter sredstva požarne takse.

2.0. POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Vse neporavnane obveznosti, ki niso sporne, so poravnane.

2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Pregled prerazporeditev v skladu z določilom 5. člena odloka o proračunu MO Kranj za leto 2019 je priloga tega poročila.

2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Sprememb zakonsko določenih neposrednih uporabnikov ni bilo.

2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE

Porabe sredstev proračunske rezerve v prvem polletju ni bilo.

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

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

2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA LETO 2019

Na podlagi 54. člena Pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj je bilo v prvi polovici leta 2019 iz evidence terjatev skupaj odpisano za 24.878,97 EUR terjatev do kupcev (glavnice z zamudnimi obrestmi). Od tega so bile s sklepi župana o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja odpisane terjatve do treh dolžnikov v skupnem znesku 2.575,35 EUR, ki so se nanašale na terjatve iz naslova stanarin (najem stanovanja), najema zemljišča in najema parkirnega mesta. S sklepi župana o izbrisu iz evidence terjatev za terjatve pokojnih fizičnih oseb pa so bile odpisane terjatve do treh dolžnikov v skupnem znesku 22.303,62 EUR in so se nanašale na terjatve iz naslova stanarin in na posojilo za pospeševanje malega gospodarstva.

3. RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj v PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Glede na to, da je bil sprejet proračun za l. 2019 oktobra 2018 in je stopil v veljavo s 01.01.2019, so odstopanja veljavnega od sprejetega plana relativno majhna. Nastale spremembe med sprejetim in veljavnim planom na odhodkovni strani proračuna je poleg izvedenih prerazporeditev sredstev v skladu z določilom 5. člena odloka o proračunu MO Kranj za leto 2019 tudi posledica uvrstitve novih projektov v finančni načrt na podlagi sklepov Sveta MO Kranj.

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

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

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

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

V primeru nakazil namenskih prihodkov, ki bi zahtevali tudi sorazmeren v proračunu nepredviden namenski izdatek, se bomo poslužili določil 43. člena Zakona o javnih financah in določil 4. člena Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2019. Ta določa, da se v primeru, če se po sprejemu proračuna vplača namenski

prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

Pripravila:

Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II



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

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR- JUNIJ 2019

Iz Navodila za pripravo poročila o realizaciji proračuna Mestne Kranj v obdobju januar-junij 2019 (št. dok. 410-16/2019-1, z dne 07.06.2019) izhaja, da krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) samostojnega poročila o realizaciji finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2019 zaradi kratkega roka priprave ne podajo. Realizirani finančni načrti KS v obdobju januar-junij leta 2019 so sestavni del poročila o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) v obdobju januar-junij leta 2019.

Ocena realizacije KS za leto 2019, ki je sestavni del polletnega poročila, je za KS povzeta iz veljavnega plana leta 2019 na dan 30.06.2019. KS bodo oceno leta 2019 korigirale ob pripravi predloga finančnega načrta za leto 2020 v drugi polovici leta 2019 in jo tako približale dejanskemu/realnemu stanju, vendar bistvenih odstopanj ne pričakujemo. Po potrebi se bodo iz proračuna MOK v posamezne finančne načrte KS po določitvi projektov prerazporedila sredstva za investicije, po posameznih projektih na osnovi lastništva. Ta sredstva se zagotavljajo v okviru posebnih projektov NRP MOK, aktivnosti v zvezi z investicijami – projekti pa izvaja Projektna pisarna MOK. Drugih ukrepov razen prerazporeditev v okviru pristojnosti predsednika sveta KS, župana ali sveta MOK ne pričakujemo.

Za izvrševanje finančnega načrta KS je po 70. členu Statuta MOK odgovoren predsednik sveta KS. V prvem polletju leta 2019 so KS realizirale prihodke in druge prejemke v višini dobrih 213 tisoč EUR (glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK za leto 2019) ter odhodke in druge izdatke v višini dobrih 269 tisoč EUR (glavnino sredstev KS porabijo za potrebe operativnega delovanja). Aktivno delovanje sveta KS pomembno vpliva na kakovost življenja krajanov v okolju, tako na družbenem kot tudi na razvojnem področju, predvsem v smislu ureditve prostora.

V obravnavanem obdobju so KS skupno ustvarile presežek odhodkov nad prihodki v višini slabih 56 tisoč EUR, ki se pokriva iz prenesenega ostanka finančnih sredstev na podračunu KS na dan 31.12.2018.

EUR				
Opis	Realiz. 30.6.2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Ocena 30.6.2019
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	265.621	760.484	213.386	760.264
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	283.664	581.261	269.273	581.041
	-18.043	179.223	-55.887	179.223

Na dan 30.6.2019 stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov vseh KS skupaj znaša dobrih 552 tisoč EUR (sporni kratkoročni depozit v Hranilno kreditni službi Slovenska hranilnica znaša dobrih tisoč EUR).

EUR				
KRAJEVNA SKUPNOST	PODRAČUN	VEZANA SREDSTVA	SPORNI DEPOZIT	SKUPAJ
BESNICA	8.747	0	0	8.747
BITNJE	3.970	0	0	3.970
BRATOV SMUK	10.443	0	0	10.443
BRITOF	6.269	0	0	6.269
CENTER	12.436	0	1.102	13.538
ČIRČE	1.869	0	0	1.869
GOLNIK	7.526	0	0	7.526
GORENJA SAVA	9.155	0	0	9.155
GORIČE	28.809	0	0	28.809
HRASTJE	20.866	0	0	20.866
HUJE	5.760	0	0	5.760
JOŠT	5.851	0	0	5.851
KOKRICA	45.690	0	0	45.690
MAVČIČE	7.674	0	0	7.674
OREHEK DRULOVKA	59.802	0	0	59.802
PLANINA	9.223	0	0	9.223
PODBLICA	2.554	0	0	2.554
PREDOSLJE	31.136	0	0	31.136
PRIMSKOVO	14.378	0	0	14.378
STRAŽIŠČE	58.550	0	0	58.550
STRUŽEVO	1.610	0	0	1.610
TENETIŠE	10.258	0	0	10.258
TRSTENIK	99.312	0	0	99.312
VODOVODNI STOLP	57.594	0	0	57.594
ZLATO POLJE	20.321	0	0	20.321
ŽABNICA	11.172	0	0	11.172
SKUPAJ	550.972	0	1.102	552.074

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2019, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV KS

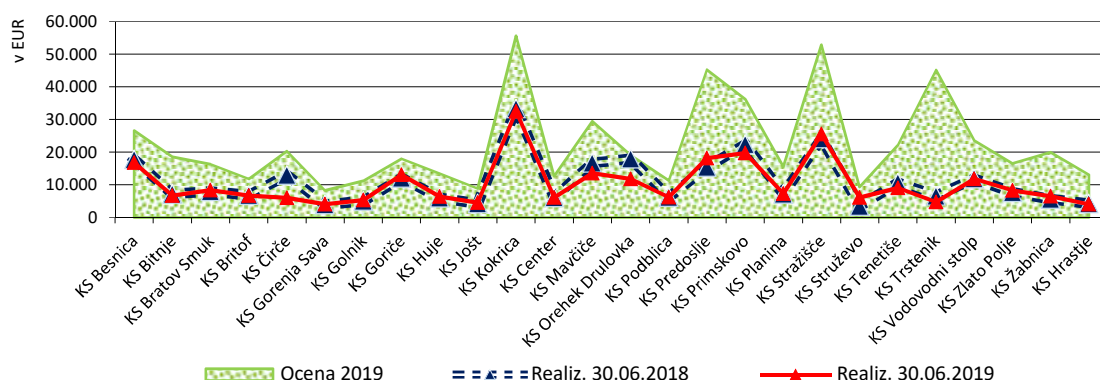
Spodnja preglednica prikazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov KS v prvem polletju leta 2019 ter primerjavo le teh s preteklim letom v enakem obdobju ter sprejetim in veljavnim planom leta 2019. V preglednici je podana tudi ocena realizacije do konca leta, ki je enaka veljavnemu planu leta 2019 na dan 30.6.2019.

v EUR

PU	Krajevne skupnosti	Realiz. 30.6.2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realiz. 30.6.2019	Ocena 2019	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
0535	KS Besnica	17.787	26.563	26.563	16.825	26.563	94,6	63,3	63,3	100,0
0511	KS Bitnje	7.219	18.607	18.607	6.723	18.607	93,1	36,1	36,1	100,0
0512	KS Bratov Smuk	7.970	16.313	16.313	8.326	16.313	104,5	51,0	51,0	100,0
0513	KS Britof	6.771	11.749	11.749	6.719	11.749	99,2	57,2	57,2	100,0
0514	KS Čirče	12.979	20.336	20.336	6.000	20.336	46,2	29,5	29,5	100,0
0515	KS Gorenja Sava	3.914	8.272	8.272	4.034	8.272	103,1	48,8	48,8	100,0
0516	KS Golnik	4.992	11.256	11.256	5.370	11.256	107,6	47,7	47,7	100,0
0517	KS Goriče	12.064	17.962	17.962	13.025	17.962	108,0	72,5	72,5	100,0
0518	KS Huje	5.990	13.505	13.505	6.374	13.505	106,4	47,2	47,2	100,0
0519	KS Jošt	4.285	8.847	8.847	4.573	8.847	106,7	51,7	51,7	100,0
0520	KS Kokrica	33.373	55.680	55.680	32.445	55.680	97,2	58,3	58,3	100,0
0521	KS Center	6.140	12.724	12.724	6.140	12.724	100,0	48,3	48,3	100,0
0522	KS Mavčiče	16.651	29.454	29.454	13.570	29.454	81,5	46,1	46,1	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	17.942	19.012	19.012	11.828	19.012	65,9	62,2	62,2	100,0
0524	KS Podblica	6.205	11.289	11.289	6.205	11.289	100,0	55,0	55,0	100,0
0525	KS Predoslje	15.408	45.257	45.257	18.199	45.257	118,1	40,2	40,2	100,0
0526	KS Primskovo	22.360	36.153	36.153	19.687	36.153	88,0	54,5	54,5	100,0
0527	KS Planina	7.214	15.480	15.480	7.261	15.480	100,7	46,9	46,9	100,0
0528	KS Stražišče	24.184	52.860	52.860	25.529	52.860	105,6	48,3	48,3	100,0
0529	KS Stružev	3.456	9.360	9.360	6.078	9.360	175,9	64,9	64,9	100,0
0530	KS Tenetiše	10.650	22.152	22.152	9.015	22.152	84,7	40,7	40,7	100,0
0531	KS Trstenik	6.647	45.137	45.137	4.751	45.137	71,5	10,5	10,5	100,0
0532	KS Vodovodni stolp	11.877	23.800	23.580	11.760	23.580	99,0	49,4	49,9	99,1
0533	KS Zlato polje	7.666	16.532	16.532	8.274	16.532	107,9	50,1	50,1	100,0
0534	KS Žabnica	5.667	19.906	19.906	6.548	19.906	115,6	32,9	32,9	100,0
0536	KS Hrastje	4.253	13.055	13.055	4.013	13.055	94,4	30,7	30,7	100,0
PRIHODKI SKUPAJ		283.664	581.261	581.041	269.273	581.041	94,9	46,3	46,3	100,0

Prihodki in drugi prejemki vseh KS so bili v prvem polletju leta 2019 realizirani nominalno v višini dobrih 269 tisoč EUR, kar predstavlja 46,3 % realizacijo sprejetega plana leta 2019. Glede na veljavni plan leta 2019 pa so bili realizirani v višini 46,3 %. Veljavni plan leta 2019 se je glede na sprejeti plan leta 2019 znižal za 220 EUR (pri KS Vodovodni stolp).

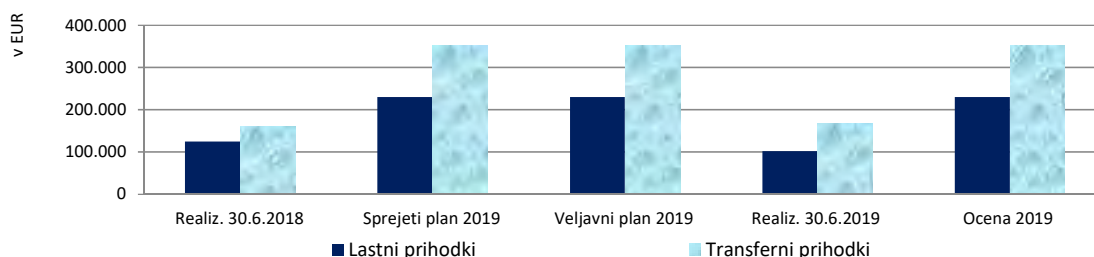
Realizacija prihodkov in drugih prejemkov v prvem polletju leta 2019 je v primerjavi z realizacijo leta 2018 v istem obdobju nižja za dobrih 14 tisoč EUR (Indeks 94,9).



Realizacijo prihodkov nad 20 tisoč EUR v prvem poletju leta 2019 izkazujejo naslednje KS: Kokrica (dobrih 32 tisoč EUR), Stražišče (slabih 26 tisoč EUR), Primskovo (slabih 20 tisoč EUR).

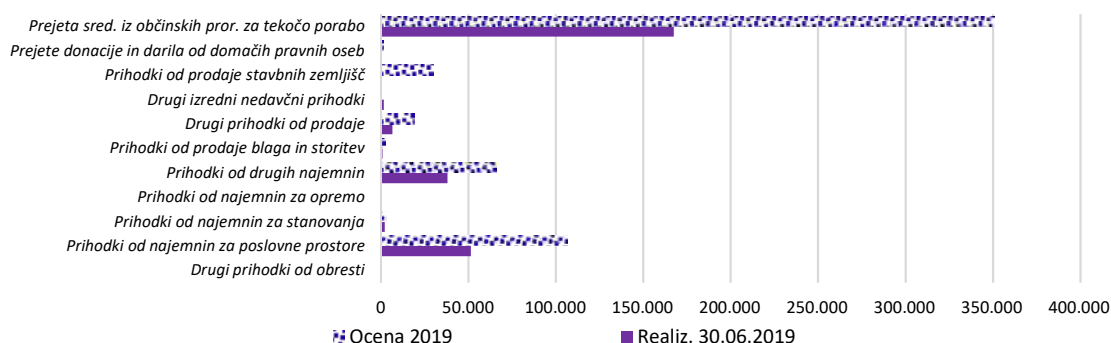
Prihodki in drugi prejemki vseh KS so po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov prikazani v spodnji preglednici v EUR.

Skupina prihodka		Realiz. 30.6.2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realiz. 30.6.2019	Ocena 2019	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	123.767	198.352	198.352	101.268	198.352	81,8	51,1	51,1	100,0
7102	Prihodki od obresti	48	0	0	11	0	22,3	-	-	-
7103	Prihodki od premoženja	108.938	176.052	176.052	91.878	176.052	84,3	52,2	52,2	100,0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.747	21.900	21.900	7.651	21.900	60,0	34,9	34,9	100,0
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.034	400	400	1.728	400	85,0	432,0	432,0	100,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	30.000	30.000	0	30.000	-	0,0	0,0	100,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	30.000	30.000	0	30.000	-	0,0	0,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	500	1.500	1.500	550	1.500	110,0	36,7	36,7	100,0
7300	Prej. donacije in darila od domačih prav. oseb	500	1.500	1.500	550	1.500	110,0	36,7	36,7	100,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	159.397	351.409	351.189	167.456	351.189	105,1	47,7	47,7	99,9
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	159.397	351.409	351.189	167.456	351.189	105,1	47,7	47,7	99,9
SKUPAJ		283.664	581.261	581.041	269.273	581.041	94,9	46,3	46,3	100,0



62,2 % delež vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov KS v prvi polovici leta 2019 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK in v nominalnem znesku znašajo dobrih 167 tisoč EUR. Nekoliko manjšo vlogo, natančneje 37,8 % delež pa predstavljajo lastni prihodki KS, ki so bili v prvem polletju leta 2019 realizirani nominalno v višini slabih 102 tisoč EUR (v deležu: 99,5 % nedavčni prihodki in 0,5 % prejete donacije).

Struktura realiziranih prihodkov KS v prvem polletju leta 2019 po podkontih v EUR



V prvi polovici leta 2019 realizacija lastnih prihodkov predstavlja 44,3 % sprejetega plana leta 2019. 90,2 % vseh realiziranih lastnih prihodkov je evidentiranih na kontu Prihodki od premoženja, kar znaša slabih 92 tisoč EUR (največ od najemnin za poslovne prostore (dobrih 46 tisoč EUR) in od najemnin za grobove (slabih 35 tisoč EUR)). S prodajo blaga in storitev pa so KS prejele slabih 8 tisoč EUR (od tega največ iz naslova obratovalnih stroškov (dobrih 6 tisoč EUR)). Realizacija lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2019 je v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu nižja za 18,1 % oziroma nominalno nižja za dobrih 22 tisoč EUR, glavnino te razlike predstavljajo: skoraj 11 tisoč EUR nižji prihodki od najemnin za poslovne prostore in dobrih 7 tisoč EUR nižji prihodki od drugih najemnin.

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS v prvem polletju leta 2019 v EUR

PU	Konto	Opis	Realiz. 30.6.2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realiz. 30.6.2019	Ocena 2019	Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6	8/5
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	124.267	229.852	229.852	101.818	229.852	81,9	44,3	44,3	100,0
0511		KS Bitnje	810	1.200	1.200	610	1.200	75,2	50,8	50,8	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	760	1.200	1.200	60	1.200	7,8	5,0	5,0	100,0
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	260	800	800	60	800	22,9	7,4	7,4	100,0
	714199008	Ostali prihodki	46	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199070	Prihodki od sponzorstev	455	400	400	0	400	0,0	0,0	0,0	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	50	0	0	550	0	1.100,0	-	-	-
	730000000	Prej. don. in darila od dom. pr. oseb	50	0	0	550	0	1.100,0	-	-	-
0512		KS Bratov Smuk	1.002	3.030	3.030	2.325	3.030	232,1	76,7	76,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.002	3.030	3.030	2.325	3.030	232,1	76,7	76,7	100,0
	710301000	Prih. od najem. za poslov. prost.	764	2.280	2.280	1.909	2.280	250,0	83,7	83,7	100,0
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	238	750	750	399	750	167,5	53,2	53,2	100,0

	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	0	0	17	0	-	-	-	-
0514		KS Čirče	8.685	9.000	9.000	1.706	9.000	19,6	19,0	19,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.685	9.000	9.000	1.706	9.000	19,6	19,0	19,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	8.580	9.000	9.000	1.490	9.000	17,4	16,6	16,6	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	0	0	0	216	0	-	-	-	-
	714199404	Vračilo davkov od FURS	2	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	103	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0515		KS Gorenja Sava	0	0	0	120	0	-	-	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	120	0	-	-	-	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	0	0	120	0	-	-	-	-
0516		KS Golnik	350	1.000	1.000	210	1.000	60,0	21,0	21,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	350	1.000	1.000	210	1.000	60,0	21,0	21,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	350	1.000	1.000	210	1.000	60,0	21,0	21,0	100,0
0517		KS Goriče	4.592	7.672	7.672	8.533	7.672	185,8	111,2	111,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.592	7.672	7.672	8.533	7.672	185,8	111,2	111,2	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	336	560	560	168	560	50,0	30,0	30,0	100,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	0	112	112	168	112	-	150,2	150,2	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.256	7.000	7.000	7.772	7.000	182,6	111,0	111,0	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrlških vežic	0	0	0	424	0	-	-	-	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	0	0	0	0	0	-	-	-	-
0518		KS Huje	110	300	300	448	300	408,2	149,5	149,5	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	110	300	300	448	300	408,2	149,5	149,5	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	300	300	300	300	-	100,0	100,0	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	0	0	0	148	0	-	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	110	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0519		KS Jošt	60	60	60	120	60	200,0	200,0	200,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	60	60	60	120	60	200,0	200,0	200,0	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	60	60	120	60	240,0	200,0	200,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0520		KS Kokrica	26.302	34.830	34.830	25.465	34.830	96,8	73,1	73,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	26.302	34.830	34.830	25.465	34.830	96,8	73,1	73,1	100,0
	710215100	Zamudne obresti	48	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	3.540	7.080	7.080	3.540	7.080	100,0	50,0	50,0	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	5.050	8.000	8.000	4.405	8.000	87,2	55,1	55,1	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	16.216	17.350	17.350	14.640	17.350	90,3	84,4	84,4	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrlških vežic	0	0	0	1.660	0	-	-	-	-
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	100	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	68	50	50	10	50	14,7	20,0	20,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.140	2.200	2.200	1.140	2.200	100,0	51,8	51,8	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	110	150	150	70	150	63,6	46,7	46,7	100,0
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	30	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0522		KS Mavčiče	10.147	16.000	16.000	7.067	16.000	69,6	44,2	44,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.147	16.000	16.000	7.067	16.000	69,6	44,2	44,2	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	50	0	0	120	0	240,0	-	-	-
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.379	6.000	6.000	4.480	6.000	102,3	74,7	74,7	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrlških vežic	0	0	0	275	0	-	-	-	-
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	5.709	10.000	10.000	1.458	10.000	25,5	14,6	14,6	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	0	0	734	0	-	-	-	-
0523		KS Orehek Drulovka	11.546	342	342	0	342	0,0	0,0	0,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.546	342	342	0	342	0,0	0,0	0,0	100,0
	710304600	Najemnina SP Zarica	11.500	342	342	0	342	0,0	0,0	0,0	100,0
	714199008	Ostali prihodki	46	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0525		KS Predoslie	10.223	31.150	31.150	9.728	31.150	95,2	31,2	31,2	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.223	31.150	31.150	9.728	31.150	95,2	31,2	31,2	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.730	13.100	13.100	6.633	13.100	85,8	50,6	50,6	100,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	1.226	3.000	3.000	2.048	3.000	167,0	68,3	68,3	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	0	0	0	25	0	-	-	-	-
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	364	13.500	13.500	237	13.500	65,1	1,8	1,8	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	849	1.500	1.500	721	1.500	84,9	48,1	48,1	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	10	50	50	0	50	0,0	0,0	0,0	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	28	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199404	Vračilo davkov od FURS	16	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	0	0	64	0	-	-	-	-
0526		KS Primskovo	14.207	18.000	18.000	11.223	18.000	79,0	62,4	62,4	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.207	18.000	18.000	11.223	18.000	79,0	62,4	62,4	100,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	12.299	18.000	18.000	11.019	18.000	89,6	61,2	61,2	100,0
	710303000	Prih.od najemnin za opremo	0	0	0	90	0	-	-	-	-
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	1.055	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	16	0	0	114	0	738,1	-	-	-
	714199404	Vračilo davkov od FURS	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	837	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0527		KS Planina	108	0	0	223	0	206,6	-	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	108	0	0	223	0	206,6	-	-	-
	714199404	Vračilo davkov od FURS	108	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	0	0	223	0	-	-	-	-
0528		KS Stražišče	13.782	32.730	32.730	14.923	32.730	108,3	45,6	45,6	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.782	32.730	32.730	14.923	32.730	108,3	47,0	47,0	100,0
	710215100	Zamudne obresti	0	0	0	11	0	-	-	-	-
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	11.283	27.000	27.000	11.952	27.000	105,9	44,3	44,3	100,0
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	180	580	580	280	580	155,6	48,3	48,3	100,0

	713099000	Drugi prih. od prod. (obr. str.-ks)	2.254	4.150	4.150	2.650	4.150	117,6	63,9	63,9	100,0
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	20	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199008	Ostali prihodki	46	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199200	Prihodki izvršilnega postopka	0	0	0	30	0	-	-	-	-
	73	PREJETE DONACIJE	0	1.000	1.000	0	1.000	-	0,0	0,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	1.000	1.000	0	1.000	-	0,0	0,0	100,0
0529		KS Struževo	60	0	0	120	0	200,0	-	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	60	0	0	120	0	200,0	-	-	-
	710301000	Prih. od najem.za poslov.prost.	50	0	0	120	0	240,0	-	-	-
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0530		KS Tenetiše	7.002	12.000	12.000	5.367	12.000	76,7	44,7	44,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.552	12.000	12.000	5.367	12.000	81,9	44,7	44,7	100,0
	710301000	Prih. od najem.za poslov.prost.	6.402	11.000	11.000	5.155	11.000	80,5	46,9	46,9	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	148	1.000	1.000	33	1.000	22,2	3,3	3,3	100,0
	714199404	Vračilo davkov od FURS	3	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	0	0	0	180	0	-	-	-	-
	73	PREJETE DONACIJE	450	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	450	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0531		KS Trstenik	1.032	33.400	33.400	422	33.400	40,9	1,3	1,3	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.032	3.400	3.400	422	3.400	40,9	12,4	12,4	100,0
	710301000	Prih. od najem.za poslov.prost.	779	900	900	199	900	25,6	22,1	22,1	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	246	2.500	2.500	73	2.500	29,7	2,9	2,9	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliskih vežic	0	0	0	150	0	-	-	-	-
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	8	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199404	Vračilo davkov od FURS	-1	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	30.000	30.000	0	30.000	-	0,0	0,0	100,0
	722100000	Prih. od prod.stav.zemljišč	0	30.000	30.000	0	30.000	-	0,0	0,0	100,0
0532		KS Vodovodni stolp	2.686	5.288	5.288	2.279	5.288	84,9	43,1	43,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.686	5.288	5.288	2.279	5.288	84,9	43,1	43,1	100,0
	710301000	Prih. od najem.za poslov.prost.	2.394	4.788	4.788	2.110	4.788	88,2	44,1	44,1	100,0
	713099000	Drugi prih. od prod. (obr. str.-ks)	146	500	500	169	500	115,3	33,7	33,7	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odh. iz pret. let	145	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0533		KS Zlato polje	1.510	2.950	2.950	1.300	2.950	86,1	44,1	44,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.510	2.950	2.950	1.300	2.950	86,1	44,1	44,1	100,0
	710301000	Prih. od najem.za poslov.prost.	710	1.500	1.500	650	1.500	91,5	43,3	43,3	100,0
	713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	800	1.450	1.450	650	1.450	81,3	44,8	44,8	100,0
0534		KS Žabnica	1.252	9.500	9.500	963	9.500	76,9	10,1	10,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.252	9.500	9.500	963	9.500	76,9	10,1	10,1	100,0
	710301000	Prih. od najem.za poslov.prost.	800	1.500	1.500	490	1.500	61,3	32,7	32,7	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	406	8.000	8.000	448	8.000	110,3	5,6	5,6	100,0
	713099001	Prih. od prodaje knjig	0	0	0	25	0	-	-	-	-
	714199008	Ostali prihodki	46	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0535		KS Besnica	8.560	9.900	9.900	8.664	9.900	101,2	87,5	87,5	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.560	9.900	9.900	8.664	9.900	101,2	87,5	87,5	100,0
	710301001	Najemnina dvoran	1.090	1.000	1.000	1.104	1.000	101,3	110,4	110,4	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.460	8.900	8.900	7.260	8.900	97,3	81,6	81,6	100,0
	710304004	Prih. od stor. izposoje mrliskih vežic	0	0	0	300	0	-	-	-	-
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	10	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0536		KS Hrastje	240	1.500	1.500	0	1.500	0,0	0,0	0,0	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	240	1.000	1.000	0	1.000	0,0	0,0	0,0	100,0
	710301000	Prih. od najem.za poslov.prost.	200	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	710304601	Najemnina športni objekt v KS Hrastje	0	1.000	1.000	0	1.000	-	0,0	0,0	100,0
	713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	40	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	73	PREJETE DONACIJE	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0

Sredstva, ki so se KS zagotovila v sprejetem proračunu MOK za leto 2019 so bila v prvem polletju leta 2019 realizirana v višini 47,7 %, v primerjavi z veljavnim planom leta 2019 pa so bila v prvem polletju leta 2019 realizirana v višini 47,7 %. Razlika med veljavnim in sprejetim planom leta 2019 za vse KS skupaj znaša 0,04% in sicer se je znižal finančni načrt pri KS Vodovodni stolp (nižji za 220 EUR). Svet KS Vodovodni stolp se je tekom izvrševanja finančnega načrta leta 2019 na podlagi sklepa odpovedal delu tekočih transfernih prihodkov iz naslova osnovne dejavnosti, ki se KS zagotovi na osnovi Meril za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov v krajevnih skupnostih iz proračuna Mestne občine Kranj za proračunsko leto 2019 (štev. zadeve: 410-22/2018-1 (52/08), z dne 17.10.2018), sprejetih na svetu MOK, z namenom, da MOK nabavi zaščitno omarico za napravo AED za OŠ Simona Jenka Kranj.

Realizacija transfernih prihodkov (izključno tekočih) je v prvem polletju leta 2019 v primerjavi z realizacijo v istem obdobju v preteklem letu višja za dobrih 8 tisoč EUR (Indeks 105,1). S sprejetim proračunom leta 2019 so se KS v proračunu MOK zagotovila tudi sredstva za izplačilo sejin, ki pa se jim sveti KS s sklepom lahko odpovedo v korist drugih odhodkov. Izplačilu sejin se je odpovedalo 10 KS in sicer KS: Besnica, Britof, Gorenja Sava, Golnik, Jošt, Center, Orehek-Drulovka, Podblica, Predoslje, Struževo.

Transferi KS iz proračuna MOK so za prvo polletje leta 2019 analitično prikazani v spodnji preglednici v EUR

PP	Konto	Opis	Realiz. 30.6.2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realiz. 30.6.2019	Ocena 2019	Indeks			
			1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
		SKUPAJ	159.397	351.409	351.189	167.456	351.189	105,1	47,7	47,7	99,9
101101		TEK. TRANSF. V KS - OSN. DEJ.	141.499	269.995	274.871	139.823	274.871	98,8	51,8	50,9	101,8
	141011	Transferi - KS Bitnje	5.932	11.872	11.872	5.932	11.872	100,0	50,0	50,0	100,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	5.683	11.383	11.383	5.683	11.383	100,0	49,9	49,9	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	5.599	9.749	10.477	5.599	10.477	100,0	57,4	53,4	107,5
	141014	Transferi - KS Čirče	4.294	8.584	8.584	4.294	8.584	100,0	50,0	50,0	100,0
	141015	Transf. - KS Gorenja Sava	3.914	6.372	7.100	3.914	7.100	100,0	61,4	55,1	111,4
	141016	Transferi - KS Golnik	4.642	7.838	8.566	4.642	8.566	100,0	59,2	54,2	109,3
	141017	Transferi - KS Goriče	4.165	8.335	8.335	4.165	8.335	100,0	50,0	50,0	100,0
	141018	Transferi - KS Huje	5.653	11.305	11.305	5.653	11.305	100,0	50,0	50,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt	4.115	6.777	6.777	3.387	6.777	82,3	50,0	50,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	6.798	13.596	13.596	6.798	13.596	100,0	50,0	50,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center	6.140	10.824	11.552	6.140	11.552	100,0	56,7	53,2	106,7
	141022	Transferi - KS Mavčiče	6.504	11.554	11.554	5.776	11.554	88,8	50,0	50,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	6.396	11.338	12.066	6.396	12.066	100,0	56,4	53,0	106,4
	141024	Transferi - KS Podblica	4.634	7.818	8.546	4.634	8.546	100,0	59,3	54,2	109,3
	141025	Transferi - KS Predoslje	5.185	8.921	9.649	5.185	9.649	100,0	58,1	53,7	108,2
	141026	Transferi - KS Primskovo	8.017	16.033	16.033	8.017	16.033	100,0	50,0	50,0	100,0
	141027	Transferi - KS Planina	6.788	13.580	13.580	6.788	13.580	100,0	50,0	50,0	100,0
	141028	Transferi - KS Stražišče	7.382	14.762	14.762	7.382	14.762	100,0	50,0	50,0	100,0
	141029	Transferi - KS Stružvo	3.396	6.798	6.798	3.396	6.798	100,0	50,0	50,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	3.648	7.302	7.302	3.648	7.302	100,0	50,0	50,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	4.329	8.661	8.661	4.329	8.661	100,0	50,0	50,0	100,0
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	8.302	16.612	16.392	8.082	16.392	97,4	48,7	49,3	98,7
	141033	Transferi - KS Zlato polje	5.838	11.682	11.682	5.838	11.682	100,0	50,0	50,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	4.052	8.108	8.108	4.052	8.108	100,0	50,0	50,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	6.262	12.526	12.526	6.262	12.526	100,0	50,0	50,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hraštje	3.831	7.665	7.665	3.831	7.665	100,0	50,0	50,0	100,0
101103		INV. TRAN. V KS - DOMOVI KS	2.579	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	141017	Transferi - KS Goriče	2.579	0	0	0	0	0,0	-	-	-
101104		TEKO. TRANSF. V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	6.579	30.472	32.656	10.343	32.656	157,2	33,9	31,7	107,2
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	1.172	1.172	1.172	0	1.172	0,0	0,0	0,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	1.172	1.172	1.172	1.120	1.172	95,5	95,5	95,5	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče	728	1.172	1.172	0	1.172	0,0	0,0	0,0	100,0
	141018	Transferi - KS Huje	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt	0	1.172	1.900	956	1.900	-	81,5	50,3	162,1
	141020	Transferi - KS Kokrica	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141026	Transferi - KS Primskovo	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141027	Transferi - KS Planina	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141028	Transferi - KS Stražišče	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	100,0	100,0	100,0	100,0
	141029	Transferi - KS Stružvo	0	1.172	1.900	1.900	1.900	-	162,1	100,0	162,1
	141030	Transferi - KS Tenetiše	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	1.172	1.172	1.172	0	1.172	0,0	0,0	0,0	100,0
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	435	1.172	1.172	1.172	1.172	269,5	100,0	100,0	100,0
	141033	Transferi - KS Zlato polje	0	1.172	1.172	955	1.172	-	81,5	81,5	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	0	1.172	1.172	1.170	1.172	-	99,8	99,8	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	728	1.172	1.900	1.899	1.900	260,9	162,1	100,0	162,1
	141036	Transferi - KS Hraštje	0	1.172	1.172	0	1.172	-	0,0	0,0	100,0
101105		TEK. TRAN. V KS - NAJ. PROSTOROV	4.265	9.148	9.148	3.305	9.148	77,5	36,1	36,1	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	3.149	3.149	0	3.149	-	0,0	0,0	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571	100,0	100,0	100,0	100,0
	141028	Transferi - KS Stražišče	1.734	3.468	3.468	1.734	3.468	100,0	50,0	50,0	100,0

	141035	Transferi - KS Besnica	960	960	960	0	960	0,0	0,0	0,0	100,0
101106		TEK. TRANSFERI V KS - SEJNINE	3.088	18.928	11.648	3.701	11.648	119,8	19,6	31,8	61,5
	141011	Transferi - KS Bitnje	477	728	728	182	728	38,1	25,0	25,0	100,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	114	728	728	318	728	280,0	43,7	43,7	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141014	Transferi - KS Čirče	0	728	728	0	728	-	0,0	0,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141016	Transferi - KS Golnik	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141017	Transferi - KS Goriče	0	728	728	273	728	-	37,4	37,4	100,0
	141018	Transferi - KS Huje	227	728	728	273	728	120,0	37,4	37,4	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	273	728	728	182	728	66,7	25,0	25,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče	0	728	728	727	728	-	99,8	99,8	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141024	Transferi - KS Podblica	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141026	Transferi - KS Primskovo	136	728	728	227	728	166,7	31,2	31,2	100,0
	141027	Transferi - KS Planina	318	728	728	250	728	78,6	34,3	34,3	100,0
	141028	Transferi - KS Stražišče	114	728	728	318	728	280,0	43,7	43,7	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	0	728	728	0	728	-	0,0	0,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	114	728	728	0	728	0,0	0,0	0,0	100,0
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	454	728	728	227	728	50,0	31,2	31,2	100,0
	141033	Transferi - KS Zlato polje	318	728	728	182	728	57,1	25,0	25,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	363	728	728	363	728	100,0	49,9	49,9	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	0	728	0	0	0	-	0,0	-	0,0
	141036	Transferi - KS Hrastje	182	728	728	182	728	100,0	25,0	25,0	100,0
230304		TEK. TRANSFERI V KS - ŠPORTNA IGRIŠČA	0	1.800	1.800	1.000	1.800	-	55,6	55,6	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	100	100	0	100	-	0,0	0,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	0	100	100	0	100	-	0,0	0,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče	0	200	200	0	200	-	0,0	0,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	700	700	700	700	-	100,0	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	100	100	100	100	-	100,0	100,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo	0	200	200	200	200	-	100,0	100,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	0	300	300	0	300	-	0,0	0,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	0	100	100	0	100	-	0,0	0,0	100,0
230308		TEKOČI TRANSFERI V KS - ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	110	15.170	15.170	5.700	15.170	5.181,8	37,6	37,6	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje	0	386	386	0	386	-	0,0	0,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče	0	652	652	0	652	-	0,0	0,0	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	0	518	518	518	518	-	100,0	100,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče	0	55	55	55	55	-	100,0	100,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt	110	110	110	110	110	100,0	100,0	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica	0	5.354	5.354	0	5.354	-	0,0	0,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	3.657	3.657	3.657	3.657	-	100,0	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	678	678	678	678	-	100,0	100,0	100,0
	141026	Transferi - KS Primskovo	0	220	220	220	220	-	100,0	100,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo	0	462	462	462	462	-	100,0	100,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše	0	650	650	0	650	-	0,0	0,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	0	140	140	0	140	-	0,0	0,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica	0	298	298	0	298	-	0,0	0,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje	0	1.990	1.990	0	1.990	-	0,0	0,0	100,0
230309		TEK. TRANSFERI V KS - LAS Gorenjska košarica	1.277	5.896	5.896	3.583	5.896	280,6	60,8	60,8	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.075	1.075	1.075	1.075	-	100,0	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje	0	2.508	2.508	2.508	2.508	-	100,0	100,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik	0	1.036	1.036	0	1.036	-	0,0	0,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica	1.277	1.277	1.277	0	1.277	0,0	0,0	0,0	100,0

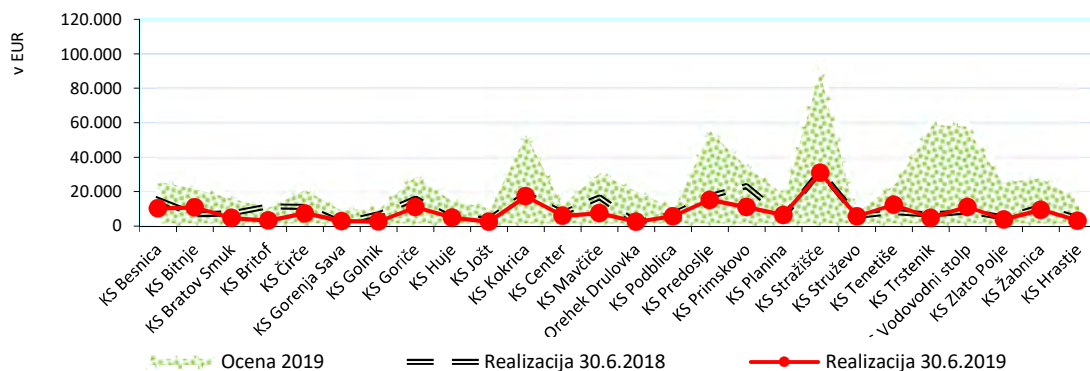
2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KS

Spodnja preglednica prikazuje realizacijo odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2019 ter primerjavo le teh s preteklim letom v enakem obdobju ter sprejetim in veljavnim planom leta

2019. V preglednici je podana tudi ocena realizacije do konca leta, ki je enaka veljavnemu planu leta 2019 na dan 30.6.2019.

EUR

PU	Krajevne skupnosti	Realiz. 30.6.2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realiz. 30.6.2019	Ocena 2019	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
0535	KS Besnica	15.225	27.491	27.491	10.234	27.491	67,2	37,2	37,2	100,0
0511	KS Bitnje	6.959	23.209	23.209	10.820	23.209	155,5	46,6	46,6	100,0
0512	KS Bratov Smuk	7.472	17.515	17.515	4.695	17.515	62,8	26,8	26,8	100,0
0513	KS Britof	11.605	12.341	12.341	3.236	12.341	27,9	26,2	26,2	100,0
0514	KS Čirče	11.184	22.682	22.682	7.420	22.682	66,3	32,7	32,7	100,0
0515	KS Gorenja Sava	1.982	10.834	10.834	2.918	10.834	147,2	26,9	26,9	100,0
0516	KS Golnik	6.815	11.701	11.701	2.664	11.701	39,1	22,8	22,8	100,0
0517	KS Goriče	15.978	30.755	30.755	10.995	30.755	68,8	35,7	35,7	100,0
0518	KS Huje	4.550	16.083	16.083	4.851	16.083	106,6	30,2	30,2	100,0
0519	KS Jošt	4.177	11.951	11.951	2.556	11.951	61,2	21,4	21,4	100,0
0520	KS Kokrica	18.837	56.522	56.522	17.324	56.522	92,0	30,6	30,6	100,0
0521	KS Center	7.627	14.563	14.563	6.026	14.563	79,0	41,4	41,4	100,0
0522	KS Mavčiče	16.754	32.758	32.758	7.508	32.758	44,8	22,9	22,9	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	2.022	21.762	21.762	2.502	21.762	123,8	11,5	11,5	100,0
0524	KS Podblica	6.858	12.124	12.124	5.719	12.124	83,4	47,2	47,2	100,0
0525	KS Predoslje	17.247	57.612	57.612	15.231	57.612	88,3	26,4	26,4	100,0
0526	KS Primskovo	23.187	36.360	36.360	10.985	36.360	47,4	30,2	30,2	100,0
0527	KS Planina	5.456	20.404	20.404	6.461	20.404	118,4	31,7	31,7	100,0
0528	KS Stražišče	31.754	95.405	95.405	30.970	95.405	97,5	32,5	32,5	100,0
0529	KS Struževo	5.887	9.672	9.672	5.674	9.672	96,4	58,7	58,7	100,0
0530	KS Tenetiše	8.155	25.759	25.759	12.397	25.759	152,0	48,1	48,1	100,0
0531	KS Trstenik	6.611	60.183	60.183	4.750	60.183	71,9	7,9	7,9	100,0
0532	KS Vodovodni stolp	8.583	59.586	59.366	11.065	59.366	128,9	18,6	18,6	99,6
0533	KS Zlato polje	5.003	26.775	26.775	3.842	26.775	76,8	14,3	14,3	100,0
0534	KS Žabnica	11.174	29.614	29.614	9.427	29.614	84,4	31,8	31,8	100,0
0536	KS Hrastje	4.518	16.823	16.823	3.114	16.823	68,9	18,5	18,5	100,0
SKUPAJ		265.621	760.484	760.264	213.386	760.264	80,3	28,1	28,1	100,0



V obdobju januar – junij leta 2019 so KS realizirale skupaj dobrih 213 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 28,1 % sprejetega proračuna leta 2019 (28,1 % veljavnega proračuna leta 2019). Realizacija odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2019 je v primerjavi z realizacijo leta 2018 v istem obdobju nižja za dobrih 52 tisoč EUR (indeks 80,3). Realizacija v prvem polletju leta 2019 je po KS zelo različna, kar je razvidno iz zgornje preglednice in grafa. Najvišjo realizacijo v obravnavanem obdobju so dosegle KS: Stražišče (slabih 31 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 17 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 15 tisoč EUR), Tenetiše (dobrih 12 tisoč EUR) in Vodovodni stolp (dobrih 11 tisoč EUR).

Za potrebe pravilnega razvrščanja izdatkov KS velja Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Iz programske klasifikacije je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realiz. 30.6.2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realiz. 30.6.2019	Ocena 2019	Indeks			
	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	42.554	110.532	112.856	34.443	113.656	80,9	31,2	30,5	102,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	198.934	537.900	533.494	160.375	535.594	80,6	29,8	30,1	99,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	900	2.400	2.400	900	2.400	100,0	37,5	37,5	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.257	6.096	6.096	0	6.096	0,0	0,0	0,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	0	6.730	5.530	748	5.530	-	11,1	13,5	82,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	847	3.475	3.203	1.188	3.203	140,3	34,2	37,1	92,2
16 PROST. PLANIRANJE IN STANOV. KOMUN. DEJ.	16.029	77.960	80.860	13.786	77.960	86,0	17,7	17,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	601	1.640	1.944	877	1.944	146,0	53,5	45,1	118,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.499	13.751	13.881	1.067	13.881	42,7	7,8	7,7	100,9
SKUPAJ	265.621	760.484	760.264	213.386	760.264	80,3	28,1	28,1	100,0



KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev glavnino sredstev, to je 91,3 % vseh realiziranih sredstev, v prvem polletju leta 2019, porabile na naslednjih dveh področjih proračunske porabe:

- Lokalna samouprava v višini dobrih 160 tisoč EUR (75,2 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprogramov: Administracija občinske uprave v višini slabih 67 tisoč EUR (na proračunskih postavkah: Materialni stroški in storitve KS (dobrih 49 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 17 tisoč EUR)) in Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini slabih 94 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe). Realizacija v prvem polletju leta 2019 je glede na sprejeti plan leta 2019 v višini 29,8 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je nižja za 19,4 %. Največ sredstev so realizirale KS: Stražišče (slabih 29 tisoč EUR), Predoslje (slabih 13 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 12 tisoč EUR).
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini dobrih 34 tisoč EUR (16,4 % delež vseh odhodkov) v okvir katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo različne ravni oblasti. Glavnina sredstev (97,3 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov na proračunski postavki Proslave, prireditve KS. Realizacija v prvem polletju leta 2019 je glede na sprejeti plan leta 2019 v višini 31,2 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je nižja za 19,1 %. Največ

sredstev so realizirale KS: Tenetiše (slabih 4 tisoč EUR), Stružovo (dobrih 3 tisoč EUR), Trstenik (slabih 3 tisoč EUR).

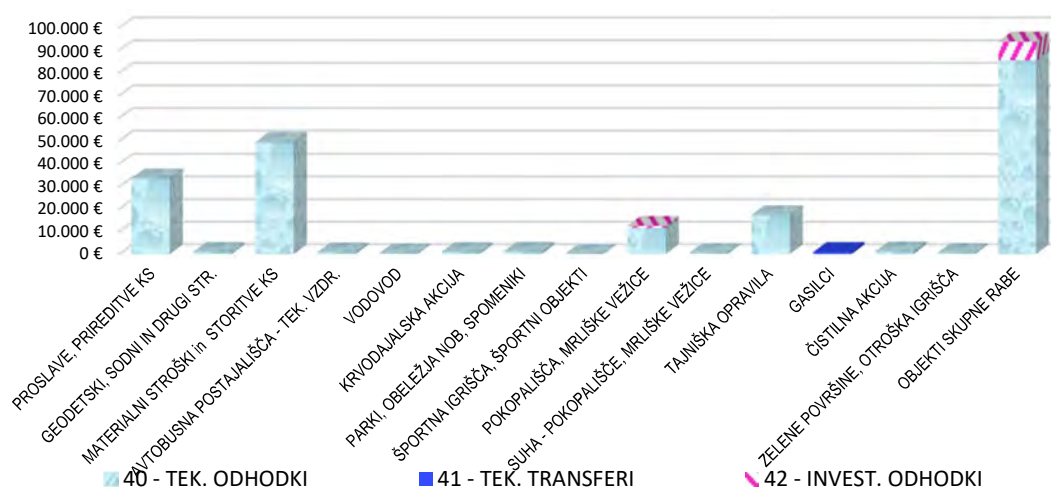
Primerjalno je najvišje nominalno odstopanje med realizacijo finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2019 in v prvem polletju leta 2018 zaznati v okviru podprogramov programske klasifikacije Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (realizacija v prvem polletju leta 2019 nižja za dobrih 21 tisoč EUR) in Administracija občinske uprave (realizacija v prvem polletju leta 2019 nižja za dobrih 17 tisoč EUR).

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

V prvem polletju leta 2019 so KS največ sredstev realizirale na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (slabih 94 tisoč EUR), Materialni stroški in storitve KS (dobrih 49 tisoč EUR), Proslave, prireditve KS (slabih 34 tisoč EUR), Tajniška opravila (dobrih 17 tisoč EUR). Glede na preteklo leto v istem obdobju se je realizacija nominalno najbolj znižala na proračunski postavki Objekti skupne rabe (nižja za dobrih 21 tisoč EUR) in proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS (nižja za dobrih 10 tisoč EUR), medtem, ko večjega zvišanja na proračunskih postavkah ni zaznati.

Proračunska postavka	Opis	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks					delež v
		30.6.2018	2019	2019	30.6.2019	2019						realiz.
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2		6
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	40.422	106.892	108.918	33.521	109.718	82,9	31,4	30,8	102,6		15,7
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	2.132	3.640	3.938	923	3.938	43,3	25,4	23,4	108,2		0,4
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	59.610	148.519	143.990	49.372	143.190	82,8	33,2	34,3	96,4		23,1
500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZ. - TEK. VZDR.	0	3.110	2.910	0	2.910	-	0,0	0,0	93,6		0,0
500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEK. VZDR.	0	2.620	2.620	748	2.620	-	28,6	28,6	100,0		0,4
500211	JAVNA RAZSVETLJAVNA	0	1.000	0	0	0	-	0,0	-	0,0		0,0
500212	VODOVOD	549	910	910	380	910	69,2	41,7	41,7	100,0		0,2
500214	KRVODAJALSKA AKCIJA	601	1.640	1.944	877	1.944	146,0	53,5	45,1	118,5		0,4
500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	419	5.601	5.546	994	5.601	237,4	17,7	17,9	100,0		0,5
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	1.930	8.000	8.185	73	8.130	3,8	0,9	0,9	101,6		0,0
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	14.444	58.330	61.230	12.492	58.330	86,5	21,4	20,4	100,0		5,9
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	439	2.950	2.950	432	2.950	98,2	14,6	14,6	100,0		0,2
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	24.267	61.898	60.469	17.268	60.469	71,2	27,9	28,6	97,7		8,1
500224	GASILCI	900	2.400	2.400	900	2.400	100,0	37,5	37,5	100,0		0,4
500227	BORCI	150	150	150	0	150	0,0	0,0	0,0	100,0		0,0
500236	ČISTILNA AKCIJA	847	3.475	3.203	1.188	3.203	140,3	34,2	37,1	92,2		0,6
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	596	15.770	15.770	483	15.770	81,0	3,1	3,1	100,0		0,2
500239	LAŠ Gorenjska košarica KS	1.517	5.896	5.896	0	5.896	0,0	0,0	0,0	100,0		0,0
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	1.740	200	200	0	200	0,0	0,0	0,0	100,0		0,0
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	115.058	327.483	329.035	93.735	331.935	81,5	28,6	28,5	101,4		43,9
	SKUPAJ	265.621	760.484	760.264	213.386	760.264	80,3	28,1	28,1	100,0		100,0

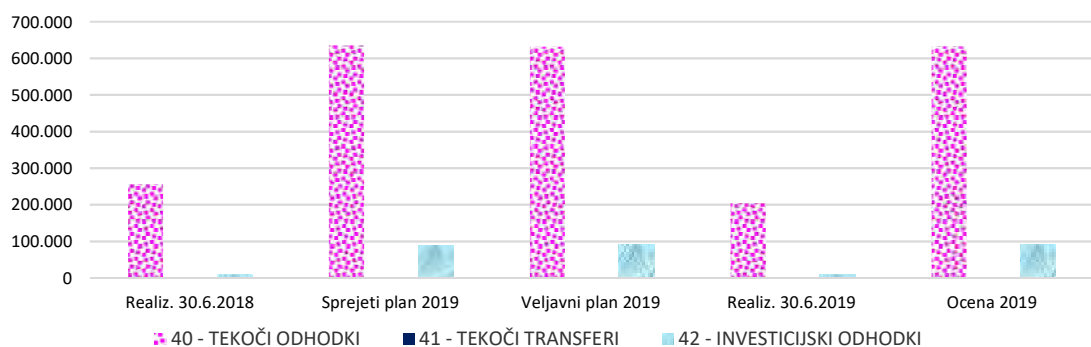
EUR



V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2019 z vidika ekonomskih namenov v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko so KS plačale iz

javnih sredstev. Iz naslova ekonomske klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

EUR



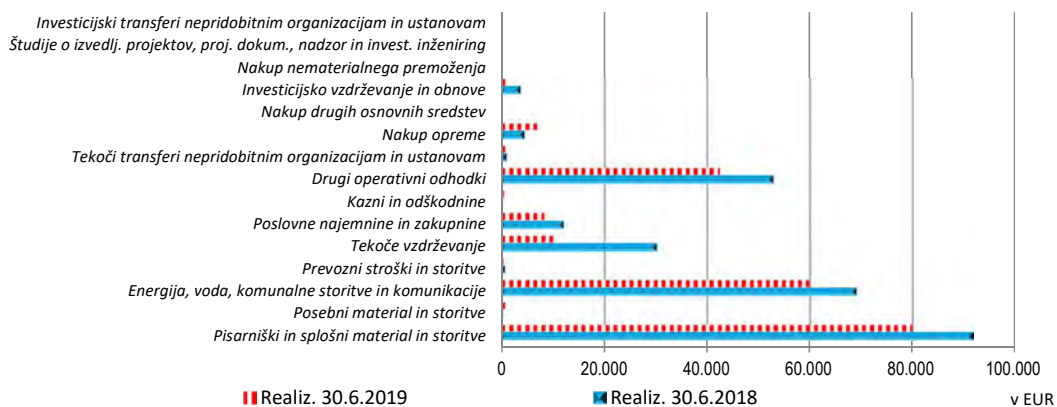
Odstotkovno (95,3 %) največji delež porabljenih sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2019 predstavljajo tekoči odhodki. V skladu s statutom MOK so KS porabile sredstva za opravljanje nalog, ki se pretežno nanašajo na zadovoljevanje potreb prebivalcev skupnosti v njihovem neposrednem okolju.

Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov KS v prvi polovici leta 2019 na nivoju konta predstavljajo: Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 80 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 60 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (slabih 43 tisoč EUR).

EUR

Konto	Opis	Realiz. 30.6.2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realiz. 30.6.2019	Ocena 2019		Indeks		
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
40	TEKOČI ODHODKI	256.422	634.984	631.531	203.352	632.131	79,3	32,0	32,2	99,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	91.714	230.200	236.009	80.076	236.664	87,3	34,8	33,9	102,8
4021	Posebni material in storitve	194	4.400	5.124	1.190	5.124	614,4	27,1	23,2	116,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.787	126.817	128.484	60.022	128.484	87,3	47,3	46,7	101,3
4023	Prevozni stroški in storitve	716	3.950	4.190	347	4.190	48,4	8,8	8,3	106,1
4025	Tekoče vzdrževanje	30.173	103.843	101.559	10.205	101.422	33,8	9,8	10,0	97,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.085	20.425	20.855	8.422	20.855	69,7	41,2	40,4	102,1
4027	Kazni in odškodnine	89	600	534	533	534	599,0	88,9	99,9	89,0
4029	Drugi operativni odhodki	52.665	144.749	134.776	42.556	134.858	80,8	29,4	31,6	93,2
41	TEKOČI TRANSFERI	1.050	1.050	1.050	900	1.050	85,7	85,7	85,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050	1.050	1.050	900	1.050	85,7	85,7	85,7	100,0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.148	89.450	92.683	9.134	92.083	112,1	10,2	9,9	102,9
4202	Nakup opreme	4.450	23.300	25.582	7.617	24.982	171,2	32,7	29,8	107,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.698	45.150	46.101	1.517	46.101	41,0	3,4	3,3	102,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, proj.	0	20.000	20.000	0	20.000	-	0,0	0,0	100,0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	35.000	35.000	0	35.000	-	0,0	0,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	35.000	0	35.000	-	0,0	0,0	100,0
SKUPAJ		265.621	760.484	760.264	213.386	760.264	80,3	28,1	28,1	100,0

Struktura realiziranih odhodkov v prvem polletju leta 2019 in leta 2018 KS na nivoju konta



Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar - junij leta 2019 za vse KS skupaj znaša dobrih 203 tisoč EUR in je glede na enako obdobje preteklega leta nižja za dobrih 53 tisoč EUR (Indeks 79,3). V primerjavi s sprejetim planom leta 2019 so tekoči odhodki realizirani v višini 32,0 %. Najvišja realizacija tekočih

odhodkov v prvi polovici leta 2019 je izkazana na podkontih: Poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini dobrih 30 tisoč EUR, Drugi splošni material in storitve v višini slabih 26 tisoč EUR (največ sredstev se je porabilo za proslave in prireditve (dobrih 18 tisoč EUR), Hrana, storitve menz in restavracij v višini slabih 23 tisoč EUR (največ sredstev se je porabilo za proslave in prireditve (dobrih 14 tisoč EUR)) in za Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja dobrih 20 tisoč EUR (največ sredstev se je porabilo na proračunski postavki Materialni stroški in storitve KS).

Tekoči transferi so bili v prvi polovici leta 2019 realizirani v višini dobrih tisoč EUR, kar je 14,3 % manj kot v istem obdobju preteklega leta in predstavljajo le 0,4 % delež celotne realizacije odhodkov obravnavanega obdobja. V primerjavi s sprejetim planom leta 2019 so realizirani v višini 85,7 %. Tekoči transfer je bil v celoti realizirani v finančnem načrtu KS Jošt in se je nakazal Gasilskemu društvu.

Investicijski odhodki so v primerjavi s sprejetim planom leta 2019 v prvi polovici leta realizirani v višini 7,3% in znašajo dobrih 9 tisoč EUR, kar je skoraj tisoč EUR več kot v enakem obdobju leta 2018 (Indeks 112,1). Glavnina investicijskih odhodkov je realizirana v okviru proračunske postavke Objekti skupne rabe (dobrih 8 tisoč EUR) in sicer so se sredstva porabila za tekoče vzdrževanje in izboljšave domov KS ter za nakup: prenosnega računalnika, ključavnice, avdiovizualne opreme, tiskalnika, mobilnega telefona, lesene omare, lifepacka in zvočnikov. Skoraj tisoč EUR pa je realizirano na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (nakup kosilnice).

Vsi investicijski odhodki so v finančnih načrtih KS uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). V prvem polletju leta 2019 so KS realizirale NRP v celoti iz univerzalnega projekta NRP 50000001 Investicije KS in sicer v višini dobrih 9 tisoč EUR (7,3 % sprejetega plana leta 2019). Najvišjo realizacijo na projektu NRP 50000001 Investicije KS v prvi polovici leta 2019 izkazuje KS Tenetiše (slabih 2 tisoč EUR) in KS Stražišče (dobrih tisoč EUR). Realizirana sredstva na projektu pod tisoč EUR pa izkazujejo krajevne skupnosti: Bratov Smuk, Bitnje, Besnica, Goriče, Mavčiče, Žabnica, Hrastje, Planina, Predoslje, Huje, Trstenik, Primskovo.

NRP	PU	OPIS	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks			
			30.6.2018	2019	2019	30.6.2019	2019	4/1	4/2	4/3	5/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40618017		Domovi po KS	2.579	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0517		KS Goriče	2.579	0	0	0	0	0,0	-	-	-
50000001		Investicije KS	5.569	124.450	127.683	9.134	127.083	164,0	7,3	7,2	102,1
0511		KS Bitnje	0	1.400	1.400	949	1.400	-	67,8	67,8	100,0
0512		KS Bratov Smuk	250	1.000	1.000	978	1.000	391,2	97,8	97,8	100,0
0515		KS Gorenja Sava	0	150	150	0	150	-	0,0	0,0	100,0
0516		KS Golnik	753	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0517		KS Goriče	0	2.600	2.600	861	2.600	-	33,1	33,1	100,0
0518		KS Huje	0	0	200	154	200	-	-	77,0	-
0519		KS Jošt	0	150	150	0	150	-	0,0	0,0	100,0
0520		KS Kokrica	0	2.300	3.200	0	2.600	-	0,0	0,0	113,0
0522		KS Mavčiče	298	4.150	5.060	850	5.060	285,3	20,5	16,8	121,9
0523		KS Orehek Drulovka	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0
0524		KS Podblica	1.740	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0525		KS Predoslje	1.823	11.700	11.700	166	11.700	9,1	1,4	1,4	100,0
0526		KS Primskovo	222	0	450	116	450	52,2	-	25,7	-
0527		KS Planina	0	0	233	232	233	-	-	99,6	-
0528		KS Stražišče	0	36.300	36.300	1.207	36.300	-	3,3	3,3	100,0
0530		KS Tenetiše	0	1.000	2.000	1.998	2.000	-	199,8	99,9	200,0
0531		KS Trstenik	366	29.400	29.400	153	29.400	41,8	0,5	0,5	100,0
0532		KS Vodovodni stolp	0	23.100	22.640	0	22.640	-	0,0	0,0	98,0
0533		KS Zlato polje	0	4.000	4.000	0	4.000	-	0,0	0,0	100,0
0534		KS Žabnica	0	3.500	3.500	332	3.500	-	9,5	9,5	100,0
0535		KS Besnica	0	900	900	900	900	-	100,0	100,0	100,0
0536		KS Hrastje	117	2.300	2.300	239	2.300	204,4	10,4	10,4	100,0
		SKUPAJ	8.148	124.450	127.683	9.134	127.083	112,1	7,3	7,2	102,1

Nominalno znižanje veljavnega plana znaša v prvi polovici leta 2019 glede na sprejeti plan leta 2019 v finančnih načrtih vseh KS skupaj 0,03 % in je posledica prerazporeditve pravic porabe sredstev iz finančnega načrta KS Vodovodni stolp v proračun MOK. Svet KS Vodovodni stolp se je s sklepom odpovedal pravici do porabe sredstev iz naslova osnovne dejavnosti, katera mu pripada na osnovi Meril za razdelitev

sredstev za osnovno dejavnost, prireditve, sejnine in za najemnine prostorov v krajevnih skupnostih iz proračuna Mestne občine Kranj za proračunsko leto 2019 (štev. zadeve: 410-22/2018-1 (52/08), z dne 17.10.2018), sprejetih na svetu MOK in te pravice porabe sredstev prerazporedil v proračun MOK z namenom, da MOK za ta sredstva nabavi zaščitno omarico za napravo AED za osnovno šolo Simona Jenka Kranj).

Ostale prerazporeditve pravic porabe sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2019 so posledica prenosov pravic porabe sredstev med finančnimi načrti KS in prerazporeditev znotraj finančnega načrta posamezne KS (med konti v okviru postavke ter med postavkami, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki). Iz Odloka o proračunu MOK za l. 2019 izhaja, da o slednjem odloča predsednik sveta KS brez omejitev. Vse prerazporeditve so razvidne iz primerjave med sprejetim in veljavnim proračunom leta 2019 v predloženih preglednicah.

Pripravila:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II



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

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2019

Datum od: 01.01.2019

Datum do: 30.06.2019

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2019	19042	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 150601 KONTO 4133	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	990,00	S: financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini Na: povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju
05.02.2019	19042	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 150601 KONTO 4133	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	150,00	S: financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini Na: povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju
05.02.2019	19043	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 151501 KONTO 4133	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE Tekoči transferi v javne zavode	680,00	S: financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini Na: povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju
05.02.2019	19043	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 151501 KONTO 4133	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE Tekoči transferi v javne zavode	90,00	S: financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini Na: povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju
05.02.2019	19044	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120301 KONTO 4119	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom	222.164,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19044	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	7.700,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19044	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	870,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2019	19044	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	670,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19044	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120401 KONTO 4119	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom	67.928,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19044	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	83,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19045	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	1.353,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19046	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 130401 KONTO 4133	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	25.586,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19047	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 130401 KONTO 4133	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	3.430,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19048	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 130401 KONTO 4133	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	990,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19049	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 130301 KONTO 4133	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	45.539,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19050	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 130301 KONTO 4133	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	6.800,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2019	19051	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 130301 KONTO 4133	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	226,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19052	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 130501 KONTO 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	1.292,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19053	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 130501 KONTO 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	248,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19054	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 111401 KONTO 4133	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19054	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 111401 KONTO 4133	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	300,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19054	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 111401 KONTO 4133	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	30,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19055	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	14.171,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19055	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	2.084,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.02.2019	19055	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	350,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19056	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	62.900,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
05.02.2019	19057	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	12.100,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju.
21.02.2019	19067	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	60.000,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju.
21.02.2019	19067	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100101 KONTO 4001	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Regres za letni dopust	7.530,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju.
21.02.2019	19067	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100101 KONTO 4010	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.000,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju.
21.02.2019	19067	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100101 KONTO 4011	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.000,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju.
21.02.2019	19067	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100101 KONTO 4011	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Prispevek za zdravstveno zavarovanje	320,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
03.04.2019	19114	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120201 KONTO 4133	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	12.800,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Od 1.2.2019 je MOK zavezanca za plačilo spremljevalca in dodatne strokovne pomoči za otroka vključenega v vrtec pri OŠ Matija Valjavca Predvor.
03.04.2019	19114	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	673,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Od 1.4.2019 je MOK zavezanca za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroka vključenega v vrtec pri OŠ Orehek.
03.04.2019	19114	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	113,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Od 1.4.2019 je MOK zavezanca za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroka vključenega v vrtec pri OŠ Orehek.
19.04.2019	19126	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	14.200,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju in zaradi spremljevalca gibalno oviranih oseb, ki se je pojavil v začetku šolskega leta 2018-19.
19.04.2019	19126	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	350,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju in zaradi spremljevalca gibalno oviranih oseb, ki se je pojavil v začetku šolskega leta 2018-19.
19.04.2019	19126	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	2.250,00	S: Financiranje odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Na: Povečanje sredstev je posledica sporazuma med Vlado in sindikati glede plač v javnem sektorju in zaradi spremljevalca gibalno oviranih oseb, ki se je pojavil v začetku šolskega leta 2018-19.
						593.760,00	



Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

VODJA URADA ZA FINANCE

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2019

Datum od: 01.01.2019

Datum do: 30.06.2019

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2019	19001	PP 230203 KONTO 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 230203 KONTO 4021	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Posebni material in storitve	2.274,00	S: Zaradi potreb po plačilu nadzora Na: Za plačilo nadzora nad rdnim vzdrževanjem javne razsvetljave in novoletne razsvetljave, za kar je bil račun izstavljen prepozno, da bi se realiziralo iz predvidenih stroškov 2018.
03.01.2019	19002	PP 231016 KONTO 4020 NRP 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Pisarniški in splošni material in storitve Ureditev potoka Trenča	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev potoka Trenča	1.088,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj je investicija v zaključni fazi in na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so potrebna zaradi višjega stroška v letu 2019 za izvedbo nadzora.
03.01.2019	19002	PP 231016 KONTO 4020 NRP 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Pisarniški in splošni material in storitve Ureditev potoka Trenča	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev potoka Trenča	885,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se
03.01.2019	19003	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	440,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj gre za manjši znesek, in predvidoma v celoti ne bodo porabljeni. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna za plačilo izdelave služnostnih pogodb.
03.01.2019	19004	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	540,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj gr
03.01.2019	19005	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40618225	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40618225	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Hrastje	5.210,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v celoti ne bodo porabljeni. Na: Sredstva so potrebna za plačilo izdelave služnostnih pogodb.
03.01.2019	19006	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4026	STROŠKI VOLITEV Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo
03.01.2019	19007	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618125	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	2.157,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano projektno dokumentacijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije, ki se v celoti ni izvedla v letu 2018.
03.01.2019	19008	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	2.016,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bo

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2019	19009	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	2.072,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za predvidene obveznosti. Na: Sredstva za gradbeni nadzor je potrebno zagotoviti na ustreznem kontu, kjer ob pripravi proračuna niso bila predvidena v zadostni višini.
03.01.2019	19009	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	2.928,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za predvidene obveznosti. Na: Sredstva za projektantski nadzor je potrebno prerazporediti na ustrezen konto zaradi pravilnega knjiženja stroškov.
03.01.2019	19010	PP 231007 KONTO 4320 NRP 40600137	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi občinam Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600137	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	2.368,00	S: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja inv.odhodkov. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja inv.odhodkov.
04.01.2019	19011	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	PP 231093 KONTO 4208 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Javna razsvetljava	24.339,00	S: Kjer lahko porabo sredstev zmanjšamo. Preostanek bo zadoščal za nadaljne obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo naročene strategije razvoja javne razsvetljave.
04.01.2019	19012	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	100,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske p
04.01.2019	19013	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4020 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Pisarniški in splošni material in storitve Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	5.225,00	S: Preostala sredstva na kontu bodo zadostovala za pokritje planiranih stroškov. Na: Realizacija sredstev na kontu je bila planirana v letu 2018, vendar do realizacije ni prišlo. Sredstva se prerazporejajo zaradi prenešene predobremenitve iz leta 2018 v leto 2019.
04.01.2019	19014	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	140,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za p
04.01.2019	19015	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	667,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje obveznosti iz naslova pogodbe za storitve svetovanja pri izvedbi javnih naročil in jih v letu 2018 ni bilo možno realizirati, saj odločitve o podpori nismo prejeli pravočasno.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.01.2019	19015	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221002 KONTO 4020 NRP 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	223,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje obveznosti iz naslova pogodbe za storitve svetovanja pri izvedbi javnih naročil in jih v letu 2018 ni bilo možno realizirati, saj odločitve o podpori nismo prejeli pravočasno.
04.01.2019	19015	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	440,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje obveznosti iz naslova naročila za sklenitev prodajne pogodbe za odkup zemljišča, saj v letu 2018 ni prišlo do dogovora z lastnikom zemljišča.
04.01.2019	19015	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	2.870,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje obveznosti iz naslova odkupa zemljišča 1202/19 k.o. Stražišče, ker v letu 2018 nismo uspeli doseči dogovora z lastnikom zemljišča.
04.01.2019	19015	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	488,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje obveznosti iz naslova projektantskega nadzora, ki se bo izvajal tekom gradnje Centra trajnostne mobilnosti.
04.01.2019	19015	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40618028	ČESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	2.338,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izvajanje storitev strokovnega nadzora za potrebe izgradnje javne razsvetljave in v času priprave proračuna še niso bil predvidena.
04.01.2019	19015	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	59.535,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Dodatna sredstva se zagotavljajo za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti, saj je bila ponudba v prvotnem javnem naročilu nedopustna.
04.01.2019	19015	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	20.407,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za p
04.01.2019	19015	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	6.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Dodatna sredstva se zagotavljajo za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti, saj je bila ponudba v prvotnem javnem naročilu nedopustna.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.01.2019	19016	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Pločnik Goriče-Golnik	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik	1.120,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo gradbenega nadzora pri izvedbi gradbenih del za ureditev faze 2a pločnika Goriče-Golnik.
07.01.2019	19017	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	6.232,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za sklenitev odkupov parcel, kjer poteka kolesarska povezava.
08.01.2019	19018	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618022	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Parkirišče Huje	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618022	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišče Huje	244,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za predvidene izboljšave. Na: Plačilo dela računa po naročilnici iz 2018.
08.01.2019	19019	PP 100411 KONTO 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100411 KONTO 4026	STARI KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini. Na: Sredstva za plačilo prispevkov za predvajanje fonogramov na javni prireditvi - torki S Krančkom v mestu (stari Kranj) za 13. november 2018. Osnova je prejeti zahtevek Zavoda IPF z 18. decembra 2018.
08.01.2019	19020	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	PP 100304 KONTO 4002	PLAČE ŽUPANA Povračila in nadomestila	130,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nad
08.01.2019	19021	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicijsko vzdrževanje cest	2.204,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za nakupe zemljišč v okviru investicijskega vzdrževanja cest.
08.01.2019	19022	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest	PP 221001 KONTO 4207 NRP 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup nematerialnega premoženja Investicijsko vzdrževanje cest	2.124,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila pogodbenih obveznosti iz leta 2018, ki zaradi različnih vzrokov niso bila realizirana (nezaključena zapuščinska razprava, izbrisno dovoljenje, ...)
10.01.2019	19023	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	3.903,00	S: Preostanek sredstev zadostuje za obveznosti. Na: Pokritje naročilnice izdane v lanskem letu - odprava napak na WI-FI Kranj_open.
10.01.2019	19024	PP 131007 KONTO 4204 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Spominska obeležja	PP 131007 KONTO 4208 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Spominska obeležja	1.220,00	S: Sredstva bodo zadostovala za potrebe novogradnje. Na: Sredstva so potrebna za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), zaradi prijave na javni razpis Ministrstva za kulturo.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.01.2019	19025	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 200901 KONTO 4205 NRP 40018201	ŠTANOVANJSKO GOSPODARSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova stanovanj v lasti MOK	58.034,00	S: Planirana sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih del. Na: Sredstva so potrebna za kritje negativne razlike pri obnovi stanovanj.
11.01.2019	19025	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 200901 KONTO 4208 NRP 40018201	ŠTANOVANJSKO GOSPODARSTVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova stanovanj v lasti MOK	1.226,00	S: Planirana sredstva bodo zadoščala za izvedbo načrtovanih del. Na: Sredstva so potrebna za kritje negativne razlike pri nadzoru.
11.01.2019	19025	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 200901 KONTO 4208 NRP 40018201	ŠTANOVANJSKO GOSPODARSTVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova stanovanj v lasti MOK	153,00	S: Planirana sredstva bodo zadoščala za izvedbo načrtovanih del. Na: Sredstva so potrebna za kritje negativne razlike za storitve in dokumentacijo.
14.01.2019	19026	PP 230203 KONTO 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 231093 KONTO 4021 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Posebni material in storitve Javna razsvetljava	179,00	S: Za poplačilo nadzora rednega vzdrževanja Na: Sredstva so potrebna za plačilo nadzora nad rednim vzdrževanjem za december.
14.01.2019	19027	PP 131007 KONTO 4204 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Spominska obeležja	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	18.780,00	S: Sredstva se za potrebe novogradnje ne
14.01.2019	19027	PP 131007 KONTO 4208 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Spominska obeležja	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	682,00	S: Sredstva se za potrebe načrtov in druge projektne dokumentacije ne bodo porabila. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe vzdrževalnih del na lopi v Prešernovem gaju.
14.01.2019	19027	PP 121001 KONTO 4020 NRP 40718035	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Pisarniški in splošni material in storitve Nadomestni vrtec Bitnje	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	10.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena.
15.01.2019	19028	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	173,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo gradbenega nadzora pri montaži nadstrešnic in kolesarnic.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.01.2019	19030	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	231,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na tem podkontu so planirana sredstva za plačilo po podjemni pogodbi (Maja Gregorc) - bruto stroški (neto izplačilo + dajatve). Po obračunu mesečnega zneska neto izplačila se dajatve knjižijo na podkonta 402912 in 402999 za dajatve iz naslova podjemnih pogodb. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc) na pravilnem podkontu za dajatve po podjemni pogodbi, ki se obračunajo na neto znesek izplačila. Prerazporeditev je potrebna zaradi ureditve knjigovodskega stanja.
22.01.2019	19030	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	87,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na tem podkontu so planirana sredstva za plačilo po podjemni pogodbi (Maja Gregorc) - bruto stroški (neto izplačilo + dajatve). Po obračunu mesečnega zneska neto izplačila se dajatve knjižijo na podkonta 402912 in 402999 za dajatve iz naslova podjemnih pogodb. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc) na pravilnem podkontu za dajatve po podjemni pogodbi, ki se obračunajo na neto znesek izplačila. Prerazporeditev je potrebna zaradi ureditve knjigovodskega stanja.
22.01.2019	19031	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180212 KONTO 4208 NRP 40018401	PISARNA ZA URBANO PRENOVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pisarna za urbano prenovo	617,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2018 - priprava dokumentacije za EU razpis.
24.01.2019	19032	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	3.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker izvedba geodetskih storitev ne bo potrebna. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo igral na igriščih v MOK.
24.01.2019	19032	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	PP 231087 KONTO 4202 NRP 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	2.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker naročilo druge dokumentacije ne bo potrebno. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo igral na igriščih v MOK.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.01.2019	19032	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	1.500,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo igral na igriščih v MOK.
24.01.2019	19033	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	1.464,00	S: V letu 2019 bo izvedena samo 1. faza prenove objekta v ŠP Zarica, zato sredstva za projektantski nadzor nad 2. fazo letos niso potrebna. Na: Potrebna je prerazporeditev za nabavo in montažo opreme za zagotovitev varnostnih ukrepov.
24.01.2019	19033	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Športni objekti	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	920,00	S: Sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Potrebna je prerazporeditev za nabavo in montažo opreme za zagotovitev varnostnih ukrepov.
25.01.2019	19034	PP 150209 KONTO 4119	DRUŽINSKI POMOČNIK Drugi transferi posameznikom	PP 130302 KONTO 4323 NRP 40719031	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Kultura - investicije	7.800,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za nakup prenosnega krmilnika razsvetljave (lučni pult).
29.01.2019	19035	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	3.500,00	S: Ocenjujemo, da v letošnjem letu na tem kontu planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Ocena temelji na planiranih in neporabljenih sredstvih v proračunu 2018. Na: Dodatna sredstva, potrebna za namen izvedbe javnega naročila Vzdrževanje in nadgradnja programa za vodenje finančnega poslovanja
29.01.2019	19036	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4025	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje	70,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Izvedba javnega naročila Vzdrževanje in nadgradnja programa za vodenje finančnega poslovanja.
29.01.2019	19037	PP 180210 KONTO 4021	LUMAT Posebni material in storitve	PP 180210 KONTO 4024	LUMAT Izdatki za službena potovanja	1.200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se potrebuje za udeležbo na zaključni konferenci LUMAT v Katowicach
30.01.2019	19038	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	PP 110901 KONTO 4323 NRP 40718042	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom OŠ-investicijski transfer	220,00	S: s sklepom se sredstva prenesejo na OŠ Na: za nakup omarice za AED
30.01.2019	19039	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pljučnik Goriče-Golnik	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	30.000,00	S: Na podlagi izvedenega javnega naročila so bile dobljene ponudbe nižje od ocenjene vrednosti zato bo preostanek sredstev zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Dodatna sredstva se zagotavljajo za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti, saj je bila ponudba v prvotnem javnem naročilu nedopustna zaradi preseganja zagotovljenih sredstev naročnika.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.01.2019	19039	PP 221002 KONTO 4206 NRP 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišč	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	30.000,00	S: Za potrebe projekta Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal v letošnjem letu še ne bomo pristopili k nakupu zemljišč. Na: Dodatna sredstva se zagotavljajo za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti, saj je bila ponudba v pvotnem javnem naročilu nedopustna zaradi preseganja zagotovljenih sredstev naročnika.
31.01.2019	19040	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600202	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Britof-Predoslje	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	632.014,00	S: Po zaključenem postopku JN za sklop 1: Britof-Predoslje je mogoče prerazporediti ostanek sredstev iz naslova nižje ponudbe glede na zagotovljena sredstva. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 2. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 30.1.2019 prerazporedijo za zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo novih JN za Vrtec in OŠ S.Jenko-PŠ Center.
31.01.2019	19040	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 121001 KONTO 4202 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Nakup opreme Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	125.440,00	S: Po zaključenem postopku JN za sklop 1: Britof-Predoslje je mogoče prerazporediti ostanek sredstev iz naslova nižje ponudbe glede na zagotovljena sredstva. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 2. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 30.1.2019 prerazporedijo za zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo novih JN za Vrtec in OŠ S.Jenko-PŠ Center.
01.02.2019	19041	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	300,00	S: Sredstva na tej postavki bodo se ne bodo več koristila. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo naročila za izdelavo DIIP-a.
06.02.2019	19058	PP 221002 KONTO 4200 NRP 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zgradb in prostorov Nakup zemljišč	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40618026	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Krožna ulica	24.000,00	S: Na podlagi 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019 se sredstva lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bomo pristopili k odkupu zgradb, stanovanj in drugih prostorov za avtobusni terminal. Na: Na podlagi 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019 se sredstva prerazporedijo, saj so potrebna zaradi nepričakovanih terenskih pogojev (V. kategorija zemljišča), ki s projektom niso bila predvidena. Zaradi tega je prišlo do podražitve investicije.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.02.2019	19058	PP 221002 KONTO 4200 NRP 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zgradb in prostorov Nakup zemljišč	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40618026	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Krožna ulica	7.700,00	S: Na podlagi 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019 se sredstva lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bomo pristopili k odkupu zgradb, stanovanj in drugih prostorov. Na: Na podlagi 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019 se sredstva prerazporedijo, saj so potrebna zaradi nepričakovanih terenskih pogojev (V. kategorija zemljišča), ki s projektom niso bila predvidena. Zaradi tega je prišlo do podražitve investicije.
18.02.2019	19059	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	356,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane oglaševalske storitve. Na: Sredstva so potrebna za parcelacijo parcel na Rupi (parcela s kategorizirano cesto sega tudi v privat zemljišče).
18.02.2019	19059	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP 231007 KONTO 4021 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	356,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane oglaševalske storitve. Na: Sredstva so potrebna za parcelacijo parcel na Rupi (parcela s kategorizirano cesto sega tudi v privat zemljišče).
19.02.2019	19060	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	8.275,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane novogradnje in so bila planirana na napačnem podkontu. Na: Potrebna so dodatna sredstva na pravilnem podkontu za obnovo vodohrana Stražišče.
19.02.2019	19061	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Pločnik Goriče-Golnik	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik	378,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih storitev. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo storitev koordinacije varnosti na gradbišču za ureditev pločnika Goriče-Golnik.
19.02.2019	19062	PP 110701 KONTO 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110701 KONTO 4026	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	394.000,00	S: Sredstva za plačilo najemnine oziroma uporabnine za telovadnico Stražišče so v proračunu planirane napačno in jih je potrebno prerazporediti na drug konto. Na: Sredstva za plačevanje najemnine oziroma uporabnine za telovadnico Stražišče je potrebno prerazporediti na pravilen konto.
20.02.2019	19064	PP 230207 KONTO 4025	DEPONIIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	PP 230207 KONTO 4205 NRP 40619021	DEPONIIJA TENETIŠE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zaprto odlagališče Tenetiše	8.050,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo prerazporejena na NRP iz tekočega dela proračuna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov na podlagi sklepa s 3. seje Mestnega sveta MOK, z dne 13.2.2019.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.02.2019	19064	PP 230207 KONTO 4021	DEPONIJA TENETIŠE Posebni material in storitve	PP 230207 KONTO 4205 NRP 40619021	DEPONIJA TENETIŠE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zaprto odlagališče Tenetiše	10.060,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na NRP iz tekočega dela proračuna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov na podlagi sklepa 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
20.02.2019	19064	PP 230207 KONTO 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	PP 230207 KONTO 4202 NRP 40619021	DEPONIJA TENETIŠE Nakup opreme Zaprto odlagališče Tenetiše	21.950,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedi na NRP iz tekočega dela proračuna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov na podlagi sklepa 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
21.02.2019	19065	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Razbremenilnik RA 13	30.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj so bila za to investicijo že prej planirana na tem NRP-ju. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na novi NRP zaradi prijave za sofinanciranje državnih sredstev po 23. členu ZFO-1C. Sklep o prerazporeditvi je bil potrjen na 3. seji Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
21.02.2019	19065	PP 221002 KONTO 4200 NRP 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zgradb in prostorov Nakup zemljišč	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Razbremenilnik RA 13	33.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu še ne bomo pristopili k odkupu zemljišč, stanovanj ali drugih prostorov. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na samostojni NRP zaradi prijave za sofinanciranje državnih sredstev po 23. členu ZFO-1C. Sklep o prerazporeditvi je bil potrjen na 3. seji Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
21.02.2019	19065	PP 221002 KONTO 4206 NRP 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišč	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razbremenilnik RA 13	1.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu še ne bomo pristopili k odkupu zemljišč. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na samostojni NRP zaradi prijave za sofinanciranje državnih sredstev po 23. členu ZFO-1C, kjer bo na projektu potreben tudi nadzor. Sklep o prerazporeditvi je bil potrjen na 3. seji Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
21.02.2019	19065	PP 221002 KONTO 4206 NRP 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišč	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razbremenilnik RA 13	1.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu še ne bomo pristopili k odkupu zemljišč. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na samostojni NRP zaradi prijave za sofinanciranje državnih sredstev po 23. členu ZFO-1C, kjer bo na projektu potrebno zagotoviti tudi projektno dokumentacijo. Sklep o prerazporeditvi je bil potrjen na 3. seji Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.02.2019	19066	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	10.000,00	S: Po dogovoru z Ano Vizovišek preostanek sredstev zadostuje za placilo obveznosti. Na: Razširitev DP za EXCH in prostor uporabnikov.
22.02.2019	19068	PP 141002 KONTO 4205 NRP 40718047	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija vrtca Živ Žav	PP 141002 KONTO 4313 NRP 40718047	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija vrtca Živ Žav	19.206,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu, namenjena pa so sanaciji kotlovnice v vrtcu Živ Žav. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja.
22.02.2019	19069	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP 141001 KONTO 4021 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Športni objekti	671,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo parcelacije parc. št. 526/8, k.o. 2135 – Drulovka in etažnega načrta za objekt z ID 785, k.o. 2135 – Drulovka v ŠP Zarica.
22.02.2019	19070	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	435,00	S: Sredstva zaradi zamika začetka izgradnje ne bodo potrebna. Na: Sredstva so potrebna za prevod določene dokumentacije za potrebe pridobitve kredita.
22.02.2019	19070	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	345,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za prevod določene dokumentacije za potrebe pridobitve kredita.
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4021 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4021 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Parkirišča ob cesti na Jošta	3.500,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4026 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4026 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4202 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup opreme Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4202 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup opreme Parkirišča ob cesti na Jošta	1.300,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi pri
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirišča ob cesti na Jošta	28.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Parkirišča ob cesti na Jošta	8.138,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4206 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4206 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	1.800,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	80,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19072	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	244,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na tem podkontu so planirana sredstva za plačilo po podjemni pogodbi (Maja Gregorc) - bruto stroški (neto izplačilo + dajatve). Po obračunu mesečnega zneska neto izplačila se dajatve knjižijo na podkonta 402912 in 402999 za dajatve iz naslova podjemnih pogodb. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc) na pravilnem podkontu za dajatve po podjemni pogodbi, ki se obračunajo na neto znesek izplačila. Prerazporeditev je potrebna zaradi ureditve knjigovodskega stanja.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.02.2019	19072	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	91,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na tem podkontu so planirana sredstva za plačilo po podjemni pogodbi (Maja Gregorc) - bruto stroški (neto izplačilo + dajatve). Po obračunu mesečnega zneska neto izplačila se dajatve knjižijo na podkonta 402912 in 402999 za dajatve iz naslova podjemnih pogodb. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc) na pravilnem podkontu za dajatve po podjemni pogodbi, ki se obračunajo na neto znesek izplačila. Prerazporeditev je potrebna zaradi ureditve knjigovodskega stanja.
27.02.2019	19073	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618023	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Počakaj na BUS	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618023	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Počakaj na BUS	1.830,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za naročilo projektne dokumentacije za izvedbo BUS nadstrešnic v okviru projekta Počakaj na BUS.
04.03.2019	19074	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	1.975,00	S: preveč planiranih sredstev za pisarniški material Na: zaradi neplaniranih naknadnih volitve v svete KS - za plačilo članom OVK
04.03.2019	19074	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	1.335,00	S: preveč planiranih sredstev za tiskanje Na: premalo planiranih sredstev za izvedbo naknadnih volitev v svete KS - za plačilo članom OVK
04.03.2019	19074	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	2.000,00	S: preveč planiranih sredstev za javne objave Na: premalo planiranih sredstev zaradi izvedbe naknadnih volitev v svete KS - za plačilo članom OVK
04.03.2019	19074	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	2.510,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo
04.03.2019	19074	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	750,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev za izvedbo naknadnih volitev v svete KS - za plačilo članom OVK in volilnih odborov
04.03.2019	19074	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	350,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev za plačilo dela volilnim odborom zaradi naknadnih volitev
05.03.2019	19075	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojanje koles KR-s-kolesom	PP 220205 KONTO 4021 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Nadgradnja sistema za izposojanje koles KR-s-kolesom	2.221,00	S: Zaradi napačno planiranih sredstev - napačen konto Na: Za nakup nalepk za označitev novih 7 postaj s pripadajočimi 10 ključavnicami in ene razširitve, ter nalepk za kolesa.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.03.2019	19076	PP 130226 KONTO 4120	EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130226 KONTO 4020	EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporejajo, ker so potrebna zaradi vzpostavitve in delovanja posebne spletne strani za evropsko prestolnico kulture.
06.03.2019	19077	PP 130203 KONTO 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130203 KONTO 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.300,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojenga kulturnega izvajalca. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojenga kulturnega izvajalca.
06.03.2019	19078	PP 130223 KONTO 4120	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130223 KONTO 4102	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.800,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojenga kulturnega izvajalca. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojenga kulturnega izvajalca.
06.03.2019	19079	PP 230203 KONTO 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOCHE VZDRZEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 230203 KONTO 4021	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOCHE VZDRZEVANJE Posebni material in storitve	16.840,00	S: Zaradi napačno planiranih sredstev za nadzor nad JR Na: Zaradi pravilnejše klasifikacije stroškov nadzora in svetovanja na področju javne razsvetljave
06.03.2019	19080	PP 301702 KONTO 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	PP 301702 KONTO 4202 NRP 40318004	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Nakup opreme Javna razsvetljava	27.253,00	S: Sredstva za novoletno razsvetljavo niso bila pravilno planirana Na: Za pravilno evidentiranje osnovnih sredstev
06.03.2019	19081	PP 301702 KONTO 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	PP 301702 KONTO 4202 NRP 40318004	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Nakup opreme Javna razsvetljava	4.724,00	S: Sredstva za novoletno okrasitev niso bil
07.03.2019	19082	PP 301701 KONTO 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	12.672,00	S: Planirana sredstva za namen kritja popustov (začasna odjava in bolniška odsotnost) v Kranjskih vrtcih ne bo realizirana v taki višini, kot je planirana, zato je možna prerazporeditev sredstev. Na: Sredstva je potrebno razporediti zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev gibalno oviranega otroka na podlagi odločbe Zavod za šolstvo.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.03.2019	19082	PP 301701 KONTO 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV I Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	348,00	S: Planirana sredstva za namen kritja popustov (začasna odjava in bolniška odsotnost) v Kranjskih vrtcih ne bo realizirana v taki višini, kot je planirana, zato je možna prerazporeditev sredstev. Na: Sredstva je potrebno razporediti zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev gibalno oviranega otroka na podlagi odločbe Zavod za šolstvo.
07.03.2019	19082	PP 301701 KONTO 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV I Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	1.920,00	S: Planirana sredstva za namen kritja popustov (začasna odjava in bolniška odsotnost) v Kranjskih vrtcih ne bo realizirana v taki višini, kot je planirana, zato je možna prerazporeditev sredstev. Na: Sredstva je potrebno razporediti zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev gibalno oviranega otroka na podlagi odločbe Zavod za šolstvo.
11.03.2019	19083	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	7.200,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke - zmanjšanje sredstev na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve v okviru prostih sredstev in povečanje na kontu 402007 za stroške računalniških storitev. Na: Povečanje do višine potrebnih sredstev za stroške dnevnih in mesečnih zbirk klippingov ter dostopov z gesli glede na mesečni povprečni opravljeni obseg storitev - izvedba postopka sklenitve aneksa k obstoječi pogodbi in v okviru tega knjiženje predobremenitve za leto 2019 (obdobje marec-oktober).
11.03.2019	19084	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	38,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za stroške objav projektov. Na: Sredstva so potrebna za plačilo črpanja odpadne vode na Hafnerjevi ulici zaradi obnove kanalizacije (Trenča).
11.03.2019	19085	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	4.962,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane novogradnje. Na: Dodatna sredstva so potrebna za nakup zemljišča na katerem stoji Raztežilnik Stražišče.
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2019

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19087	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
12.03.2019	19088	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	134,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev za plačilo dajatve MOK

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.03.2019	19089	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140307 KONTO 4133	ŠP STRAŽIŠČE Tekoči transferi v javne zavode	13.000,00	S: Sredstva so bila načrtovana za sofinanciranje programov na nogometnih igriščih v Športnem parku Stražišče, vendar se ne bodo koristila saj na tem objektu ni bilo prijav na javnem razpisu. Na: Sredstva bo upravljalec objekta Zavod za šport Kranj kosil za obratovanje objekta s skladu s 52. členom Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK.
14.03.2019	19090	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, saj zaradi zamika začetka projekta še ne bodo nastali stroški, za katere so bila predvidena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo PZI dokumentacije z namenom ureditve pločnika v Britofu sočasno z izvedbo komunalne ureditve.
14.03.2019	19090	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.945,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo PZI dokumentacije z namenom ureditve pločnika v Britofu sočasno z izvedbo komunalne ureditve.
14.03.2019	19091	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	S: Prerazporeditev sredstev med UTZ in KŽ zaradi prenosa plačevanja stroškov vzdrževanja spletnih strani MOK do višine planiranih sredstev UTZ za ta namen. Na: Dopolnitev sredstev za plačevanje stroškov vzdrževanja oziroma zagotavljanja delovanja spletnih strani MOK.
14.03.2019	19092	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	9.700,00	S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki in kontu. Na: Dopolnitev sredstev za plačevanje stroškov vzdrževanja oziroma zagotavljanja delovanja spletnih strani MOK - nova pogodba in prenos obveznosti plačevanja stroškov z UTZ na KŽ.
18.03.2019	19093	PP 130218 KONTO 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130218 KONTO 4102	PROGRAMI MLADIH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.302,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za pr

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.03.2019	19094	PP 130218 KONTO 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130218 KONTO 4133	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi v javne zavode	2.233,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za preostale obveznosti. Na: Sredstva za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja mladinskih dejavnosti MOK niso bila planirana (prijava javnih zavodov).
18.03.2019	19095	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40600197	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	20.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so bila planirana na napačni postavki. Potrebna je prerazporeditev zaradi pravilnega knjiženja.
19.03.2019	19096	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	226,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prostih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini (dajatve po podjemni pogodbi za Majo Gregorc). Na: Sredstva za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc), ki se obračunajo na neto znesek izplačila, na pravilnem podkontu.
19.03.2019	19096	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	85,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prostih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini (dajatve po podjemni pogodbi za Majo Gregorc). Na: Sredstva za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc), ki se obračunajo na neto znesek izplačila, na pravilnem podkontu.
20.03.2019	19097	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	800,00	S: Sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za sklenitev podjemne pogodbe z Danijelo Bido Šprajc.
20.03.2019	19097	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: sredstva se v tej višini ne bodo porabila
20.03.2019	19097	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	2.850,00	S: Sredstva se v tej višini ne bodo potrobovala. Na: Sredstva se potrebujejo za sklenitev podjemne pogodbe z Danijelo Bido Šprajc.
20.03.2019	19098	PP 231004 KONTO 4022	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 231004 KONTO 4120	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	S: Glede na realizacijo v letu 2018 se predvideva preostanek sredstev tudi v leti 2019. Na: V letu 2019 se za sofinanciranje čistilne akcije zanima večje število društev.
20.03.2019	19099	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	1.570,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje predvidenih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projektantskega nadzora.
20.03.2019	19100	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	1.500,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustrezni proračunski postavki. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja stroškov treba zagotoviti na ustrezni proračunski postavki.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.03.2019	19100	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.565,00	S: Sredstva zaradi zamika izvajanja projekta ne bodo porabljena, saj črpališča še ne bodo zgrajena v tem letu. Na: Sredstva so potrebna za morebitne označitve mej sočasno z gradnjo komunalne infrastrukture in povrnitvi ceste v prvotno stanje.
21.03.2019	19101	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje CCN Kranj	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje CCN Kranj	6.200,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so bila preveč planirana na tem podkontu. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so bila na tem podkontu premalo planirana.
22.03.2019	19102	PP 100403 KONTO 4021	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Posebni material in storitve	PP 100403 KONTO 4023	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev med konti proračunske postavke v okviru prostih sredstev na kontu 402199. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo avtobusnega prevoza članske nogometne ekipe NK Triglav na mednarodno prijateljsko tekmo v pobrateno mesto Beograd.
23.03.2019	19103	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	340,00	S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2019. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranja - nakup tabličnega računalnika
26.03.2019	19104	PP 2202020 KONTO 4021	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER Posebni material in storitve	PP 2202020 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER Tekoče vzdrževanje	7.600,00	S: Sredstva se zmanjšujejo za izredno sečnjo med letom. Na: Potrebno zaradi popravil po večji škodi po jesenskih ujmah 2018.
26.03.2019	19105	PP 1602011 KONTO 4208 NRP 40718013	ZDRAVSTVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	PP 1602011 KONTO 4208 NRP 40718013	ZDRAVSTVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	964,00	S: Sredstva se lahko ustrezno prerazporedijo, ker je vrednost projektne dokumentacije na podlagi zbiranja ponudb nižja od predvidene. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravičnega evidentiranja.
28.03.2019	19106	PP 141002 KONTO 4205 NRP 40718045	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija OŠ Orehek	PP 141002 KONTO 4313 NRP 40718045	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija OŠ Orehek	79.161,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu, namenjena pa so sanaciji kotlovnice OŠ Orehek. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravičnega kontiranja.
29.03.2019	19107	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	35,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za oglaševalske storitve in objave ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije za črpališče na Hafnarjevi (do prevzema).
29.03.2019	19108	PP 121001 KONTO 4020 NRP 40718035	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Pisarniški in splošni material in storitve Nadomestni vrtec Bitnje	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	7.000,00	S: Projekt nadomestni vrtec Bitnje se ne bo izvajal. Na: Sredstva bodo namenjena za nujna sanacijska in vzdrževalna dela na kulturnih spomenikih v lasti Mestne občine Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.04.2019	19109	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4100	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Subvencije javnim podjetjem	10.000,00	S: Sredstvena področju posodobitv eprogramske oprme se bodo odatno racionalizirala. Na: Sredstva se povečujejo za pokrivanje izgub javnemu podjetju Komunalna na področju parkirišč.
02.04.2019	19109	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4100	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Subvencije javnim podjetjem	9.867,00	S: Sredstva se bodo na vzdrževanju drugih objektov do konca leta v tej vrednosti z varčevanjem prihranila. Na: Gre za pokrivanje izgube podjetju Konala na parkirni opremi v letu 2018.
02.04.2019	19110	PP 220401 KONTO 4020	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Pisarniški in splošni material in storitve	PP 220205 KONTO 4207 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup nematerialnega premoženja Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	19.794,00	S: Zaradi napačno planiranih sredstev Na: Za pravilno kontiranje sredstev
03.04.2019	19111	PP 231202 KONTO 4205 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP 231202 KONTO 4204 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	12.218,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravilen podkonto.
03.04.2019	19112	PP 231101 KONTO 4320 NRP 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	6.650,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilenga evidentiranja odhodkov (za vodenje projekta).
03.04.2019	19112	PP 231101 KONTO 4320 NRP 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	2.730,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za nadzor nad gradnjo).
03.04.2019	19112	PP 231101 KONTO 4320 NRP 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	381.597,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za gradnjo kanalizacije).
03.04.2019	19113	PP 231101 KONTO 4320 NRP 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	3.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za vodenje projekta).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.04.2019	19113	PP 231007 KONTO 4320 NRP 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	227.730,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za obnovo vodovoda).
03.04.2019	19113	PP 231007 KONTO 4320 NRP 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	1.118,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za vodenje projekta).
03.04.2019	19115	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	32,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Od 1.4.2019 je MOK zavezanica za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroka vključenega v vrtec pri OŠ Orehek.
08.04.2019	19116	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4020	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	S: Sredstva v tej višini se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebuje za fotokopiranje dokumentacije za sodišče.
08.04.2019	19117	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	PP 220205 KONTO 4021 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	2.678,00	S: Ker sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo zloženek KRskOLESOM.
09.04.2019	19118	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	1.830,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker projekt ne bo realiziran. Na: Sredstva so potrebna za pripravo investicijske dokumentacije, in sicer za projekt, ki še ni bil predviden ob pripravi proračuna.
10.04.2019	19119	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	1.050,00	S: Preostanek sredstev iz naslova blaga in storitev bo zadoščal za izvedbo nalog predvidenih za leto 2019. Na: Zagotavljamo sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na LEAG do konce leta 2019.
10.04.2019	19120	PP 100305 KONTO 4000	PODŽUPANI Plače in dodatki	PP 100305 KONTO 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	12.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadajnje obveznosti. Na: Zagotavljajo se sredstva za izplačilo na podlagi sklepa za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana.
11.04.2019	19121	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	5.572,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na pravičen podkonto (za sanacijo črpališča Torkla).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.04.2019	19122	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	80,00	S: sredstva bodo zadostovala do konca leta 2019 Na: plačilo letne članarine za poslovne kartice za župana in podžupana
18.04.2019	19123	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve LN Planina-jug	PP 1602011 KONTO 4205 NRP 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	5.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19123	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug	PP 1602011 KONTO 4205 NRP 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	70.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19123	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Planina-jug	PP 1602011 KONTO 4205 NRP 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	30.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19123	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600029	ČESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Planina-jug	PP 1602011 KONTO 4205 NRP 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	1.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.04.2019	19123	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600029	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Planina-jug	PP 1602011 KONTO 4205 NRP 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	4.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19123	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40719013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava vrtca Kokrica	PP 1602011 KONTO 4205 NRP 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	1.000,00	S: Ocenjujemo, da investicija v letošnjem letu ne bo v celoti realizirana in bodo preostala sredstva zadoščala za plačilo situacij v letošnjem letu. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19124	PP 100411 KONTO 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 170311 KONTO 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	S: Prerazporeditev iz PP Stari Kranj - prenos dogoddkov na ZTKK; preostanek sredstev bo zadostoval za obveznosti v letu 2019. Na: Sredstva za prireditve v Starem Kranju - Četrtni ob vodnjaku ter dogodka Kr kuha (s posodobitvami).
18.04.2019	19124	PP 100411 KONTO 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 170311 KONTO 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	S: Prerazporeditev iz PP Stari Kranj - prenos dogoddkov na ZTKK; preostanek sredstev bo zadostoval za obveznosti v letu 2019. Na: Sredstva za prireditve v Starem Kranju - Četrtni ob vodnjaku ter dogodka Kr kuha (s posodobitvami).
19.04.2019	19125	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100101 KONTO 4009	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Drugi izdatki zaposlenim	10.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljne obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za odpravnine.
19.04.2019	19127	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.350,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu (za raziskave za vrtino v Zabukovju).
19.04.2019	19128	PP 231202 KONTO 4208 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP 231202 KONTO 4208 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	300,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj sredstva na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravičen podkonto, za nadzor nad gradnjo ekološkega otoka v naselju Svarje.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.04.2019	19129	PP 131001 KONTO 4204 NRP 40718052	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v Letno gledališče Khislstein	PP 131001 KONTO 4205 NRP 40718052	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v Letno gledališče Khislstein	45.000,00	S: Sredstva predvidena za gradnjo protiveterne stene v letu 2019 ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za obnovitev membranske strehe nad amfiteatrom v LGK in ostalih vzdrževalnih del predvidenih po DIIP iz 4.10.2017
23.04.2019	19130	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	13.400,00	S: Prerazporeditev za nadgradnjo spletne strani MO Kranj - preostanek sredstev na kontu postavke bo zadostoval za obveznosti v proračunskem letu 2019. Na: Sredstva za nadgradnjo spletne strani MO Kranj (sklenitev pogodbe).
23.04.2019	19131	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	248,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prostih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini (dajatve po podjemni pogodbi za Majo Gregorc). Na: Sredstva za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc), ki se obračunajo na neto znesek izplačila, na pravilnem podkontu.
23.04.2019	19131	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	93,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prostih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini (dajatve po podjemni pogodbi za Majo Gregorc). Na: Sredstva za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc), ki se obračunajo na neto znesek izplačila, na pravilnem podkontu.
25.04.2019	19132	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	PP 220205 KONTO 4207 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup nematerialnega premoženja Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	13.555,00	S: Napačno planiranih sredstev Na: Za pravilno kontakcijo licenčnih
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	2.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	2.131,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagot

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	403,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	1.612,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	3.854,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	25.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	15.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	2.292,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	3.007,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	1.224,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	4.897,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 1	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	19.666,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 1	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	4.749,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 1	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	10.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 2	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	1.311,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 2	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	70.241,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 2	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	3.952,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 2	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	15.807,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 2	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	4.165,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 2	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	45.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritete projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.04.2019	19133	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 2	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	27.041,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritētne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	4.000,00	S: Za izvedbo projekta RVŠVC (kot celote) ni možno zapreti finančne konstrukcije. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	5.000,00	S: Za izvedbo projekta RVŠVC (kot celote) ni možno zapreti finančne konstrukcije. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	5.170,00	S: Za izvedbo projekta RVŠVC (kot celote) ni možno zapreti finančne konstrukcije. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	122.478,00	S: Upravitelj obnovo vodovoda v vasi Srakovlje ni uvrstil na prioritetni seznam obnov vodovodnih sistemov predvidenih v letošnjem letu. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
03.05.2019	19134	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	35,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu na tem podkontu ne bodo porabljeni. Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije na črpalnišču (do prevzema v uporabo - Komunala Kranj).
06.05.2019	19135	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	860,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj ostala sredstva zadostujejo za planirane nadzore v letu 2019. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (za interventno gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču).
06.05.2019	19135	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	1.037,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za nadzore nad planiranimi investicijami. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (za interventno gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.05.2019	19135	PP 231007 KONTO 4202 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	2.500,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za nakup opreme v letu 2019. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (za interventno gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču).
06.05.2019	19136	PP 180209 KONTO 4021	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Posebni material in storitve	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	S: Sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebuje za namen pogostitve v okviru dogodkov Meseca kolesarske varnosti.
07.05.2019	19137	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4009	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim	695,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za solidarnostne pomoči.
07.05.2019	19138	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40318002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Hitro s kolesom	PP 220205 KONTO 4021 NRP 40318002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Hitro s kolesom	2.806,00	S: Kjer je presežek sredstev, potrebnih za realizacijo projekta. Na: Za plačilo študije razvoja celovitega sistema kolesa na območju občin LAS Gorenjska košarica in izvedbe svetovanja na področju javnega naročanja, oboje preko BSC
07.05.2019	19139	PP 230204 KONTO 4133	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoči transferi v javne zavode	PP 230201 KONTO 4027	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Kazni in odškodnine	388,00	S: Sredstva na tem kontu se bodo odatno racionalizirala. Na: Pri načrtovanju proračuna še ni bilo mogoče načrtovati dovolj sredstev za plačilo dveh odškodnin.
09.05.2019	19140	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600200	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova stare mestne tržnice v Kranju	PP 221002 KONTO 4206 NRP 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Gradnja manjših parkirišč	7.200,00	S: Planirana sredstva za prenovu stare mestne tržnice v Kranju se v tem proračunskem letu ne bodo koristila. Na: Sredstva se bodo uporabila za nakup zemljišč pri IC Domu.
09.05.2019	19141	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	488,00	S: Glede na to, da je že znana ponudbena vrednost za projektno dokumentacijo, se prostane lahko prerazporedi. Na: Sredstva za projektantski nadzor se prerazporedi na ustrezen šestmestni konto.
13.05.2019	19143	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razbremenilnik RA 13	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razbremenilnik RA 13	32,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za potrebno projektno dokumentacijo. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev za izvedbo nadzora pri obnovi razbremenilnika.
13.05.2019	19144	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	PP 131007 KONTO 4021 NRP 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Posebni material in storitve Spominska obeležja	427,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih projektov. Na: Naročilo za izdelavo napisne table hranitelja orožja.
14.05.2019	19145	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	6,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za oglaševanje. Na: Sredstva so potrebna za plačilo vodarine na črpališču (do prevzema).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.05.2019	19146	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	135,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za oglaševalske storitve in objave ne bodo potrebna. Na: Sredstva so potrebna za plačilo vzdrževanja dostopne poti do VH Javornik.
15.05.2019	19147	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	2.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
15.05.2019	19147	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	3.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
15.05.2019	19147	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	5.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
15.05.2019	19147	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	15.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
15.05.2019	19147	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Bitnje	82.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo gradbenih del za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.05.2019	19147	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	5.522,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo storitev gradbenega nadzora za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
17.05.2019	19148	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100304 KONTO 4001	PLAČE ŽUPANA Regres za letni dopust	45,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za letni regres za župana.
17.05.2019	19149	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	265,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo na VH Povlje-stari.
17.05.2019	19149	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu za projektno dokumentacijo ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo VH Povlje - stari.
17.05.2019	19149	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	218,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane nadzore. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo VH Povlje - stari.
20.05.2019	19150	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - Mestna uprava	2.000,00	S: preostanek sredstev zadostuje za obveznosti Na: Povečanje za placilo HP HW support
20.05.2019	19151	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	1.453,00	S: Ni predvideno, da bi potrebovali pripravo projektne dokumentacije do konca tega leta. Na: Sredstva so potrebna za priključek za internetno omrežje obnovljenega objekta na Zarici.
21.05.2019	19152	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	S: Preraporeditev med postavkami Kabinet
21.05.2019	19153	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120201 KONTO 4133	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	3.100,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker je MOK od 1.5.2019 zavezanca za plačilo dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca Škofia Loka.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.05.2019	19154	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600017	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pot na Jošta	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.400,00	S: Sredstva se lahko prerazpredijo, saj se v letošnjem letu investicija ne bo izvajala (lastnik gospodarskega objekta še nima gradbenega dovoljenja). Na: Dodatna sredstva so potrebna pri izvedbi vrtine na Jamniku.
22.05.2019	19154	PP 231007 KONTO 4202 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	320,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva na pravilnem podkontu so potrebna za vrtino na Jamniku.
22.05.2019	19155	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19155	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101201 KONTO 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19155	PP 101201 KONTO 4022	STROŠKI VOLITEV Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101201 KONTO 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.365,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19155	PP 101201 KONTO 4026	STROŠKI VOLITEV Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101201 KONTO 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19155	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	PP 101201 KONTO 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19156	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Čirče	100,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za projektno dokumentacijo v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti (komunalna infrastruktura Čirče).
22.05.2019	19158	PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP 9009 KONTO 4029	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje nadaljnjih obveznosti. Na: Zaradi nepredvidenih obveznosti plačevanja neizterjanih obratovalnih stroškov.
23.05.2019	19159	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 101201 KONTO 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.850,00	S: na podlagi sprejeta sklepa na 6. seji sveta MOK sredstva predvidena za plačilo obresti poslovnim bankam za dolgoročne kredite se lahko znižajo, ker je obrestna mera EURIBOR še vedno negativna in nižja od predvidene ob sprejemanju proračuna in predvsem, ker bo zadolžitev v l. 2019 realizirana v nižjem znesku od predvidenega in tudi terminsko. Na: na podlagi sprejeta sklepa na 6. seji sveta MOK zaradi dvakratnih naknadnih volitev v svete krajevnih stroškov so nastali dodatni stroški in s tem pomanjkanje sredstev na postavki Stroški volitev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.05.2019	19160	PP 221001 KONTO 4202 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	13.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
24.05.2019	19160	PP 221001 KONTO 4202 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	1.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
24.05.2019	19160	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	38.879,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
24.05.2019	19160	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	4.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
24.05.2019	19160	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	30.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
27.05.2019	19161	PP 231202 KONTO 4202 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup opreme Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP 231202 KONTO 4204 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	2.400,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo ostala sredstva zadoščala za planirane nakupe opreme. Na: Potrebna so dodatna sredstva pri postavitvi ekološkega otoka v Svarjah, ki jih je potrebno zagotoviti na pravilnem podkontu.
27.05.2019	19161	PP 231202 KONTO 4206 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP 231202 KONTO 4204 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	931,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu za nakup zemljišč ne bodo potrebna. Na: Potrebna so dodatna sredstva pri postavitvi ekološkega otoka v Svarjah, ki jih je potrebno zagotoviti na pravilnem podkontu.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.05.2019	19162	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 151006 KONTO 4208 NRP 40719004	Dom upokojencev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dom upokojencev	20.000,00	S: V letošnjem letu ni predvidene finančne realizacije iz razloga, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo. (sklep 5.seje MS MOK, dne 17.4.2019) Na: Sredstva so potrebna za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. (sklep 5.seje MS MOK,
28.05.2019	19162	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP 151006 KONTO 4208 NRP 40719004	Dom upokojencev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dom upokojencev	10.000,00	S: V letošnjem letu ni predvidene finančne realizacije iz razloga, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo. (sklep 5.seje MS MOK, dne 17.4.2019). Na: Sredstva so potrebna za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. (sklep 5.seje MS MOK,
30.05.2019	19163	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40719013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava vrtca Kokrica	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40618017	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi po KS	30.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za plačilo situacij, v kolikor bo že letos prišlo do gradnje vrtca Kokrica. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo 1. faze obnove doma KS Kokrica, saj ob pripravi proračuna še ni bila znana projektantska ocena.
30.05.2019	19164	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	135,00	S: Kjer so planirana sredstva višja od predvidenih Na: Sredstva so potrebna za naročilo svetovanja - priprava osnutka sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.
30.05.2019	19165	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	PP 231017 KONTO 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	353,00	S: Planirana sredstva so višja od potrebnih Na: Sredstva so potrebna za naročilo svetovanja - priprava osnutka sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.
31.05.2019	19166	PP 1010010 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP 1010010 KONTO 4029	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Drugi operativni odhodki	340,00	S: Planirana sredstva bodo zadostovala za nadaljne obveznosti Na: Sredstva so potrebna za Odmero dajatev na področju odmernih odločb FURS
31.05.2019	19167	PP 231007 KONTO 4320 NRP 40600137	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi občinam Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600137	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	5.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov na ustreznem kontu.
03.06.2019	19168	PP 301704 KONTO 4202 NRP 40300011	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	PP 220205 KONTO 4202 NRP 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	5.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni proračunski postavki. Na: Sredstva so potrebna za nakup prikazovalnikov hitrosti.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.06.2019	19169	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje CCN Kranj	32.000,00	S: Preostanek sredstev se lahko prerazporedi, saj je že znana pogodbeni vrednost gradnje. Na: Sredstva so potrebna za investicije (uređitev črpanja na primarnem usedalniku in dotoka na sekundarni usedalnik), s katerimi se bo preprečila potencialna okoljska škoda zaradi nedelovanja CCN Kranj.
03.06.2019	19170	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	20.000,00	S: Preostanek sredstev se lahko prerazporedi, saj je že znana pogodbeni vrednost gradnje. Na: S prerazporeditvijo se zagotovijo dodatna sredstva pred izvedbo novega javnega naročila, saj zaradi previsokih ponudb še ni bil izbran izvajalec.
03.06.2019	19170	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600181	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600194	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	80.000,00	S: Preostanek sredstev se lahko prerazporedi, saj je že znana pogodbeni vrednost gradnje. Na: S prerazporeditvijo se zagotovijo dodatna sredstva pred izvedbo novega javnega naročila, saj zaradi previsokih ponudb še ni bil izbran izvajalec.
03.06.2019	19171	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4022	KABINET - materialni stroški Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	S: Prerazporeditev sredstev v okviru proračunke postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na podkontu. Na: Prerazporeditev za stroške poštnine pri dobavi strokovne literature.
04.06.2019	19172	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40618019	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusna postajališča	4.919,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljeni. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo gradbenih del za uređitev BUS postaje v Zg. Besnici.
04.06.2019	19172	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40618019	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusna postajališča	3.699,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljeni. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo cevitve JR pri uređitvi BUS postaje v Zg. Besnici.
05.06.2019	19173	PP 101201 KONTO 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 101201 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	110,00	S: Vračilo sredstev za povrnitev stroškov volilne kampanje je nižje. Na: Za plačilo stroškov UE Kranj na drugih naknadnih volitvah 3.3.2019.
05.06.2019	19174	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100901 KONTO 4029	MEDOBCINSKI INSPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	15.000,00	S: Zmanjšanje števila zaposlenih Na: Povečanje stroškov izvršb zaradi odvoza odpadkov v naselju Jamnik
05.06.2019	19176	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	PP 220205 KONTO 4021 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	1.034,00	S: Ker sredstva ne bodo realizirana v celoti Na: Sredstva potrebna za izdelavo, dopolnitev in montažo grafike.
10.06.2019	19177	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100902 KONTO 4207 NRP 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme in sredstev - MIK	2.000,00	S: Zmanjšanje števila zaposlenih Na: Premalo planiranih sredstev za nakup licenčne programske opreme

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.06.2019	19178	PP 130305 KONTO 4132	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi v javne sklade	PP 130305 KONTO 4120	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.644,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja (ker gre za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in ne za tekoče transfere javnim skladom).
14.06.2019	19179	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	100,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije na črpališču Hafnarjeva pot.
14.06.2019	19179	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	20,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo vodarine na črpališču Bantale.
14.06.2019	19180	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618225	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	25.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba na javnem razpisu manjša od proračunskih sredstev. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
14.06.2019	19181	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Športni objekti	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	6.001,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, saj so predvidene investicije že zaključene. Na: Sredstva so potrebna za ureditev športne površine (nabava vrat itd.).
17.06.2019	19182	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	2.500,00	S: Sredstva se prerazporejajo za nakup umetniškega dela Zmage Puharja z naslovom Veduta Kranja. Na: Sredstva se prerazporejajo za nakup umetniškega dela Zmage Puharja z naslovom Veduta Kranja.
17.06.2019	19183	PP 200901 KONTO 4205 NRP 40018201	ŠTANOVANJSKO GOSPODARSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova stanovanj v lasti MOK	PP 200901 KONTO 4208 NRP 40018201	ŠTANOVANJSKO GOSPODARSTVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova stanovanj v lasti MOK	1.265,00	S: Planirana sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za nadzor.
18.06.2019	19184	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	303,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena. Na: Sredstva so potrebna za pomoč pri izvedbi javnega naročila Gorki 2/2, Sklop 2: Mlaka.
18.06.2019	19184	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	850,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za
18.06.2019	19184	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	2.905,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pomoč pri izvedbi javnega naročila Gorki 2/2, Sklop 2: Mlaka.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
19.06.2019	19185	PP KONTO 130502 4323 NRP 40719031	GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Kultura - investicije	PP KONTO 130501 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi izplačila odškodnine Mariji Ogrin (zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov). Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi izplačila odškodnine Mariji Ogrin (zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov).
19.06.2019	19186	PP KONTO 130501 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO 130501 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	11.500,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi izplačila odškodnine Mariji Ogrin (zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov). Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi izplačila odškodnine med Mariji Ogrin (zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov).
21.06.2019	19187	PP KONTO 141001 4208 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Sportni objekti	PP KONTO 141001 4022 NRP 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije Sportni objekti	40,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenijena, zato se preostanek lahko prerazporedi. Na: Sredstva so potrebna za plačilo porabe zemeljskega plina za novo plinsko peč (do predaje v upravljanje).
21.06.2019	19188	PP KONTO 100209 4020	FINANCIRANJE DOLGA Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100209 4029	FINANCIRANJE DOLGA Drugi operativni odhodki	3.250,00	S: sredstva bodo zadostovala do konca leta 2019. Na: prerazporeditev sredstev za plačilo računa SID banke za nadomestilo za obdelavo in vodenje dolgoročnega kredita
27.06.2019	19189	PP KONTO 141001 4208 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	PP KONTO 141001 4020 NRP 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	500,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenijena, preostanek ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za strokovno svetovanje.
28.06.2019	19194	PP KONTO 100209 4020	FINANCIRANJE DOLGA Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 100209 4029	FINANCIRANJE DOLGA Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: sredstva bodo zadostovala do konca leta 2019. Na: prerazporeditev sredstev za plačilo računa SID banke za nadomestilo za obdelavo in vodenje dolgoročnega kredita v znesku 8.250 EUR (zaradi premalo prerazporejenih sredstev po predlogu št. 19188 z dne 21.6.2019)

3.968.267,00

