


MESTNA OBČINA KRANJ

Urad za finance
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

• T: 04 237 31 70
• F: 04 237 31 84
• E: mok@kranj.si
• S: www.Kranj.si

Številka: 410-7/2017-1

Datum: 19.03.2017

SVET MESTNE OBČINE KRANJ
**IV.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2016**
**1.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO
PRORAČUNA ZA L. 2016**

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

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF delno izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 4101-12/2015/1 z dne 13.10.2015 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2016 in 2017. Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

V skladu z določilom ZFO bi Ministrstvo za finance moralo občinam do 15. oktobra posredovati tudi predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2016. Teh podatkov v trenutku priprave gradiva za Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2016 še nismo prejeli. Državni zbor je že sprejel Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 v katerem je povprečnina za obe leti določena v višini 522 EUR. Državni svet je 25.11.2015 sprejel veta na ta zakon, ker po njihovem ne zagotavlja primerne financiranja občin. Argumenti finančnega ministra Dušana Mramorja, da je rešitev vzdržna in v skladu z javno-finančnimi zmožnostmi države, večine niso prepričale. Za veto je glasovalo 32 svetnikov, nasprotovala pa sta mu dva. Zaradi navedenega so bili v sprejetem Odloku o proračunu MO Kranj za leto 2016 izračuni dohodnine narejeni na osnovi neuradno prejetih potrebnih podatkih.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 14.08.2015 posredovali navodilo za pripravo proračuna MO Kranj za l. 2016 s priloženim terminskim planom.

Dne 04.09.2015 smo z dopisom št. 410-17/2015-1 vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov, v elektronski obliki pa so bile posredovane preglednice za vnos finančnih načrtov in predloga za pripravo obrazložitev.

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

Proračun za leto 2016 vključuje tudi finančne načrte krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS), in sicer v skladu z metodologijo, ki jo je Ministrstvo za finance uvedlo že s proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za leto 2006.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2016 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana oz. Sveta. Pregled vseh opravljenih prerazporeditev je priložen v nadaljevanju.

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

1.2.1. REALIZACIJA PREJEMKOV

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri vsakem naslovu je najprej v oklepaju naveden znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2016.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (49.656.222 €) 41.579.123 €

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov.

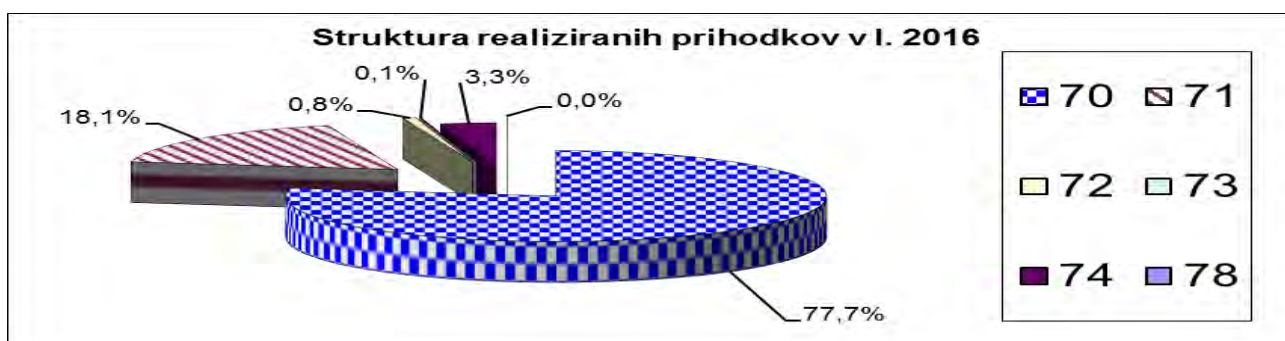
V skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna. Prejeta sredstva iz EU proračuna se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov in tako so prikazana tudi v nadaljevanju.

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

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

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj za l. 2016 in iz spodnje preglednice in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v l. 2016 in realizacijo v l. 2015:

	Javnofinančni prihodki	v €		Proračun 2016		Indeks		Delež v realizaciji	
		2015		Sprejeti	Realiziran			2015	2016
		1		2	3	3/1	3/2	2015	2016
70	Davčni prihodki	32.154.766		38.145.293	32.312.143	100,5	84,7	45,3	77,7
71	Nedavčni prihodki	6.244.166		7.138.530	7.523.251	120,5	105,4	8,8	18,1
72	Kapitalski prihodki	100.306		158.230	349.270	348,2	220,7	0,1	0,8
73	Prejete donacije	10.363		3.350	26.308	253,9	785,3	0,0	0,1
74	Transferni prihodki	32.424.334		4.033.179	1.368.150	4,2	33,9	45,7	3,3
78	Prejeta sredstva iz EU	37.129		177.640	0	0,0	0,0	0,3	0,0
	SKUPAJ	70.971.065		49.656.222	41.579.123	58,6	83,7	100	100



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za l. 2016 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 83,7 % oziroma realizacija je za dobrih 8 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom nižja realizacija v skupini davčnih prihodkov, ki so od plana manjši za 5,8 mio € (indeks 84,7), nižja realizacija je tudi v skupini transfernih prihodkov, in sicer za 2,6 mio € (indeks 33,7) ter v skupini prejetih sredstev iz Evropske unije, ki so bile načrtovane v višini dobrih 177 tisoč €, vendar v letu 2016 ni bilo realizacije.

Nedavčni prihodki so realizirani več kot je bilo planirano, in sicer so večji za dobrih 384 tisoč € (indeks 105,4). Večja od načrtovane je tudi realizacija kapitalskih prihodkov (za dobrih 191 tisoč €, indeks 220,7),

prejetih donacij se je planiralo za dobrih 3 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 26 tisoč €. Razloge za odstopanja bomo poskušali navesti v nadaljevanju.

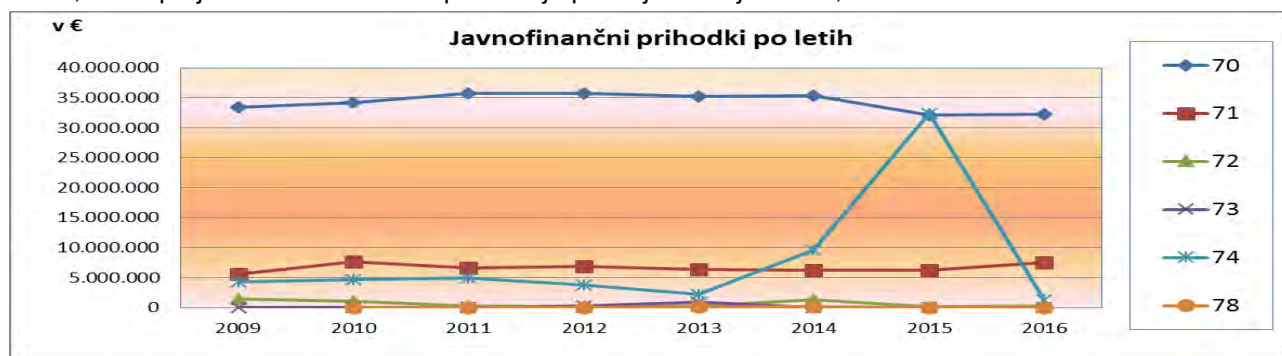
V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih osmih letih. V letu 2016 so se v primerjavi z letom 2015 nominalno največ zmanjšali transferni prihodki, in sicer za dobrih 31 mio € (indeks 4,2). Realizacija prejetih sredstev iz Evropske unije je v l. 2015 znašala dobrih 37 tisoč €, v l. 2016 pa je ne izkazujemo.

Nominalno so se največ povečali nedavčni prihodki, in sicer za dobrih 1,2 mio € (indeks 120,5). Porast se beleži tudi pri kapitalskih prihodkih, ki so od lanskis višji za dobrih 248 tisoč € (indeks 348,2), davčni prihodki so višji za 157 tisoč € (indeks 100,5) ter prejete donacije za 15 tisoč € (indeks 253,9).

		Realizacija v €							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
70	Davčni prihodki	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035	35.334.319	32.154.766	32.312.143
71	Nedavčni prihodki	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.928.490	6.350.436	6.192.543	6.244.166	7.523.251
72	Kapitalski prihodki	1.484.901	1.014.008	248.221	194.851	227.907	1.328.799	100.306	349.270
73	Prejete donacije	12.958	12.883	40.352	230.089	926.955	83.668	10.363	26.308
74	Transferni prihodki	4.310.285	4.671.697	4.988.311	3.810.635	2.250.339	9.554.812	32.424.334	1.368.150
78	Prejeta sred.iz EU		69.000	84.741	81.535	119.150	143.179	37.129	0
SKUPAJ		44.821.208	47.687.567	47.753.807	46.949.166	45.071.822	52.637.321	70.971.065	41.579.123

		Indeks na predhodno leto							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
70	Davčni prihodki	110,9	102,5	104,6	99,7	98,6	100,4	91,0	100,5
71	Nedavčni prihodki	41,7	137,1	85,7	105,0	91,7	97,5	100,8	120,5
72	Kapitalski prihodki	175,0	68,3	24,5	78,5	117,0	583,0	7,6	348,2
73	Prejete donacije	182,9	99,4	313,2	570,2	402,9	9,0	12,4	253,9
74	Transferni prihodki	560,0	108,4	106,8	76,4	59,1	424,6	339,4	4,2
78	Prejeta sredstva iz EU	0,0	0,0	122,8	96,2	146,1	120,2	25,9	0,0
SKUPAJ		99,1	106,4	100,1	98,3	96,0	116,8	134,8	58,6

Struktura javnofinančnih prihodkov se skozi leta stalno spreminja. V letu 2016 glede na leto 2015 odstopa delež transfernih prihodkov, ki se je v letu 2016 zmanjšal kar za 42,4 odstotnih točk, delež davčnih prihodkov se je povečal za 32,4 odstotnih točk, za 9,3 odstotne točke se je povečal delež nedavčnih prihodkov, za 0,7 odstotne točke se je povečal delež kapitalskih prihodkov, delež prejetih donacij se je povečal za 0,1 odstotne točke, delež prejetih sredstev iz Evropske unije pa se je zmanjšal za 0,1 odstotne točke.



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

		Realizacija v €							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
70	Davčni prihodki	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035	35.334.319	32.154.766	32.312.143
71	Nedavčni prihodki	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.928.490	6.350.436	6.192.543	6.244.166	7.523.251
72	Kapitalski prihodki	1.484.901	1.014.008	248.221	194.851	227.907	1.328.799	100.306	349.270
73	Prejete donacije	12.958	12.883	40.352	230.089	926.955	83.668	10.363	26.308
74	Transferni prihodki	4.310.285	4.671.697	4.988.311	3.810.635	2.250.339	9.554.812	32.424.334	1.368.150
78	Prejeta sred.iz EU		69.000	84.741	81.535	119.150	143.179	37.129	0
SKUPAJ		44.821.208	47.687.567	47.753.807	46.949.166	45.071.822	52.637.321	70.971.065	41.579.123

Delež v realizaciji

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
70	Davčni prihodki	66,6	74,5	71,8	75,0	76,0	78,1	67,1	45,3	77,7
71	Nedavčni prihodki	29,8	12,5	16,1	13,8	14,8	14,1	11,8	8,8	18,1
72	Kapitalski prihodki	1,9	3,3	2,1	0,5	0,4	0,5	2,5	0,1	0,8
73	Prejete donacije	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	2,1	0,2	0,0	0,1
74	Transforni prihodki	1,7	9,6	9,8	10,4	8,1	5,0	18,2	45,7	3,3
78	Prejeta sredstva iz EU	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0
SKUPAJ		100	100	100	100	100	100	100	100	100

**70 DAVČNI PRIHODKI****(38.145.293 €) 32.312.143 €**

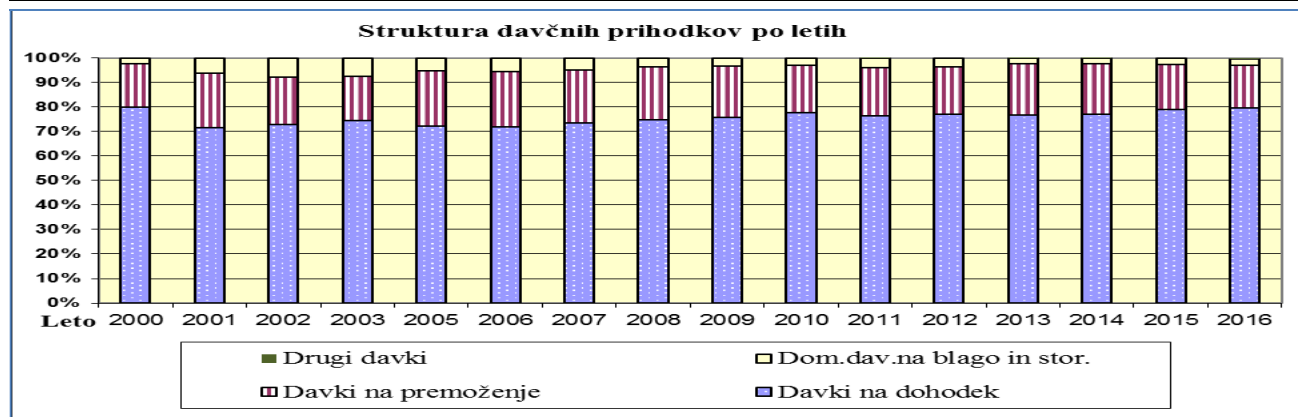
Konto	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
70	DAVČNI PRIHODKI V €	32.154.766	38.145.293	32.312.143	100,5	84,7
700020	Dohodnina - občinski vir	25.377.770	25.681.193	25.681.193	101,2	100,0
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	139.067	170.000	89.417	64,3	52,6
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.241	1.600	2.799	124,9	175,0
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.643.352	7.130.000	2.099.951	57,6	29,5
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.160.799	3.420.000	2.317.110	199,6	67,8
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.614	15.000	7.452	70,2	49,7
703100	Davek na vodna plovila	6.143	6.500	5.796	94,4	89,2
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	47	0	44	92,1	0,0
703200	Davek na dediščine in darila	211.038	150.000	227.470	107,8	151,6
703201	Zamudne obresti davkov občanov	2.770	0	5.223	188,5	0,0
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	72.762	80.000	130.749	179,7	163,4
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	640.270	650.000	750.362	117,2	115,4
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	254	0	46	18,2	0,0
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	59.074	60.000	41.824	70,8	69,7
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	609.281	600.000	596.960	98,0	99,5
704704	Turistična taksa	87.036	70.000	93.265	107,2	133,2
704706	Občinske takse od pravnih oseb	122.536	100.000	94.141	76,8	94,1
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0	0	25	0,0	0,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.710	11.000	9.703	99,9	88,2
706099	Drugi davki	0	0	158.611	0,0	0,0

Pogled na preglednice in grafe nam pokaže, da velik delež (77,7 %) vseh prihodkov v letu 2016 in seveda tudi v predhodnih letih predstavljajo **davčni prihodki**. V okviru teh prihodkov pa večinski delež prispevajo davki na dohodek oziroma dohodnina, ki v strukturi davčnih prihodkov v preteklih letih predstavlja od dobrih 71 % do 80 % delež, v l. 2016 pa 79,5 %, nominalno realizacija dohodnine v letu 2016 znaša dobrih 25,6 mio €.

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

DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

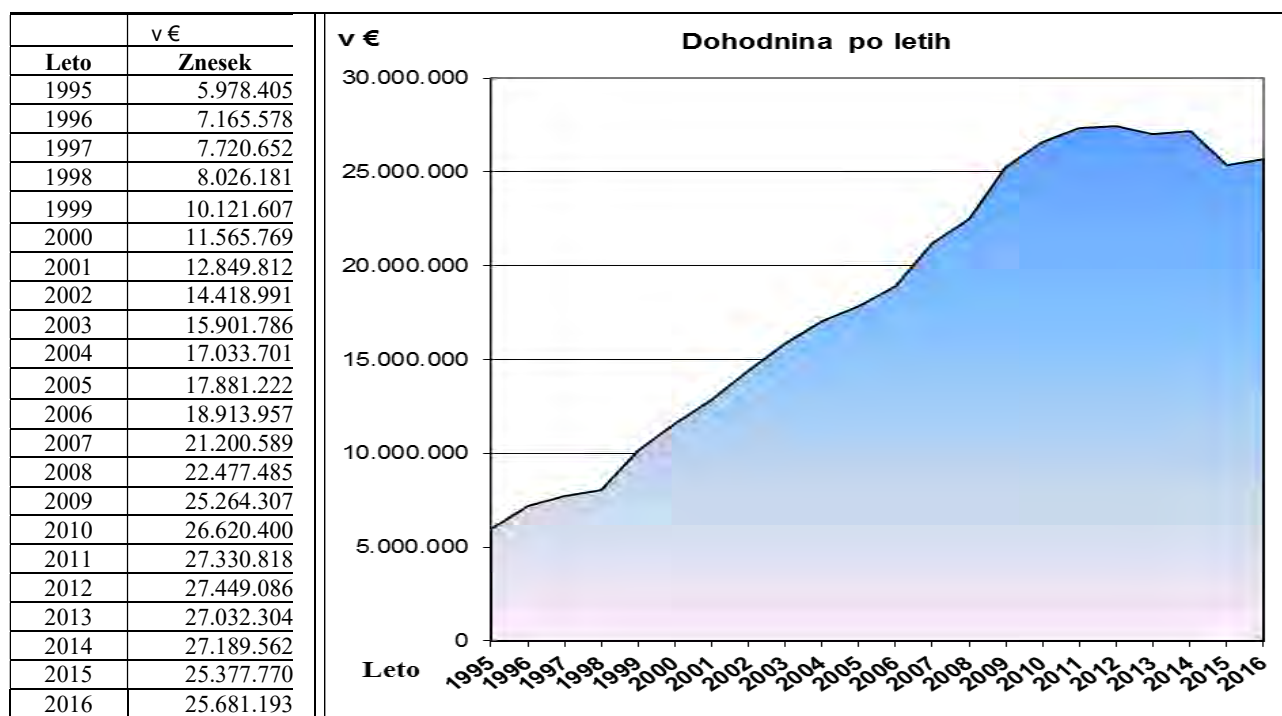
	SKUPINA DAVKA	Realizacija v €					Delež v realizaciji				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
700	Davki na dohodek	27.449.086	27.032.304	27.189.562	25.377.770	25.681.193	76,9	76,8	76,9	78,9	79,5
703	Davki na premoženje	6.946.480	7.321.120	7.264.095	5.889.358	5.636.420	19,5	20,8	20,6	18,3	17,4
704	Dom.dav.na blago in stor.	1.307.999	843.368	877.508	887.638	835.920	3,7	2,4	2,5	2,8	2,6
706	Drugi davki	0	243	3.154	0	158.611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	SKUPAJ	35.703.565	35.197.035	35.334.319	32.154.766	32.312.143	100	100	100	100	100



700 Davki na dohodek in dobiček

(25.681.193 €) 25.681.193 €

Davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2016 realizirana v višini dobrih 25,6 mio €, kar v primerjavi s planom pomeni 100 %, v primerjavi z letom 2015 pa je višja za dobrih 303 tisoč €. Povečanje je posledica višje povprečnine, ki je bila za leto 2016 določena v višini 522 € na prebivalca, v letu 2015 pa v obdobju januar-junij 525 € in v obdobju julij-december 519 €. Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:

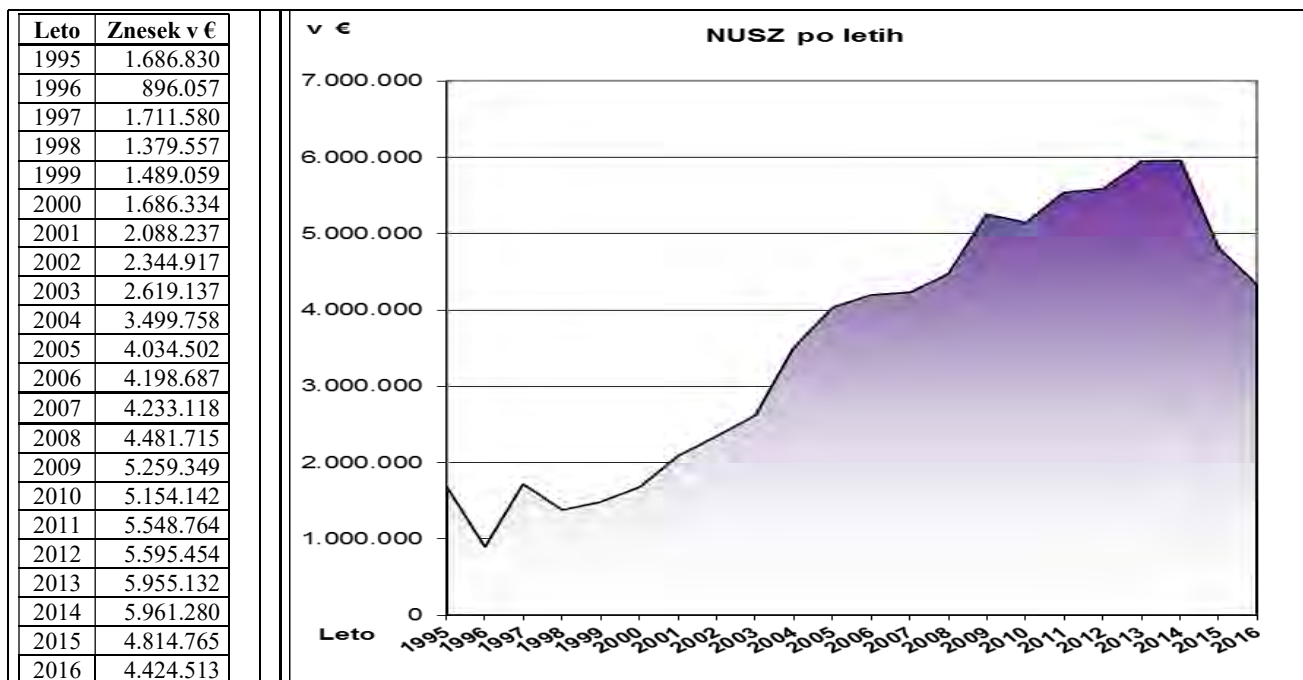


703 Davki na premoženje

(11.623.100 €) 5.636.420 €

Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2015 manjši za dobrih 252 tisoč € (indeks 95,7). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 48,5, realizacija je manjša za dobrih 5.986 tisoč €.

Davki na nepremičnine, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z realizacijo v višini dobrih 4,5 mio € predstavljajo dobrih 80,1 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini dobrih 4,4 mio €. V primerjavi z l. 2015 se je realizacija zmanjšala za dobrih 390 tisoč €, v primerjavi s planom pa je nižja za dobrih 6,1 mio €. Razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ s strani FURS izdane šele konec oktobra 2016, tako je le en obrok zapadel v plačilo v letu 2016, ostali obroki pa zapadejo v plačilo v letu 2017 (18.01.2017 oz. 17.02.2017 oz. 20.3.2017).



Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran v višini 89 tisoč €, kar je za 80 tisoč € manj kot smo planirali. Tudi v tem primeru je razlog v dejstvu, da so bile odločbe s strani FURS izdane šele konec leta 2016, tako, da bodo zavezanci večino obveznosti poravnali šele v letu 2017. V primerjavi z letom 2015 je realizacija tudi nižja za dobrih 49 tisoč €. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini dobrih 2 tisoč €.

Nad planom so realizirani prihodki iz naslova *davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje*, in sicer v višini dobrih 881 tisoč € oz. za dobrih 151 tisoč € več kot je bilo planirano in za 167 tisoč € več kot v letu 2015. Gre za prihodek na katerega vpliva praktično nimamo.

Dobrih 5 tisoč € je bilo realizacije iz naslova *davkov na premoženje* (davek na vodna plovila), planirano dobrih 6 tisoč €.

V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi *davek na dediščine in darila*. V letu 2016 je realizacija v višini 232 tisoč €, kar je za 18 tisoč € več kot v letu 2015 oz. za 82 tisoč € več kot smo planirali. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov.

Konto	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
703	Davki na premoženje	5.889.358	11.623.100	5.636.420	95,7	48,5
7030	Davki na nepremičnine	4.956.074	10.736.600	4.516.729	91,1	42,1
7031	Davki na premoženje	6.191	6.500	5.840	94,3	89,8
7032	Davki na dediščine in darila	213.809	150.000	232.693	108,8	155,1
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	713.285	730.000	881.157	123,5	120,7

704 Domači davki na blago in storitve

(841.000 €) 835.920 €

Prihodki iz naslova **domačih davkov na blago in storitve** v letu 2016 znašajo dobrih 835 tisoč € in so za 51 tisoč € (indeks 94,2) manjši od lanskimi, hkrati so tudi manjši od plana za dobrih 5 tisoč €. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo dobrih 41 tisoč € in je glede na predhodno leto manjša za 17 tisoč € (indeks 70,8), istočasno pa za 18 tisoč € manjša od plana (indeks 69,7). Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati.

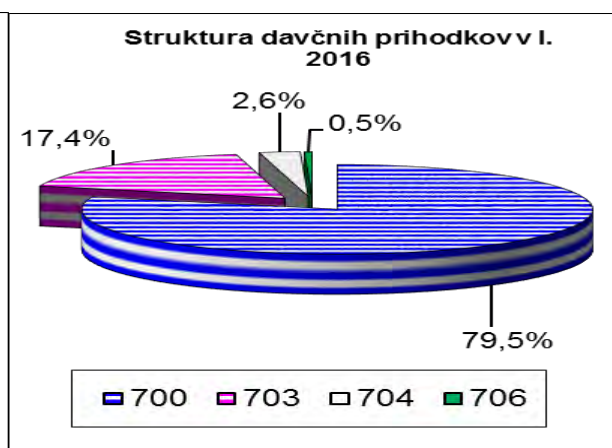
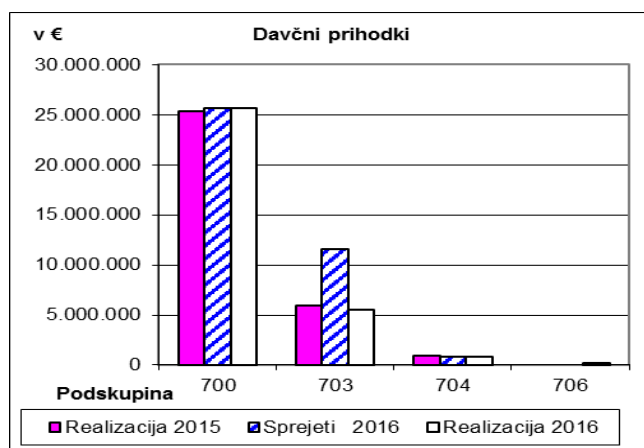
Največji vir prihodkov v tej skupini predstavlja Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ima v realizaciji domačih davkov na blago in storitve v I. 2016 71,4 % delež (dobrih 596 tisoč €), v primerjavi s predhodnim letom je realizacija manjša za dobrih 12 tisoč € (indeks 98).

V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova občinskih taks, ki so bile v I. 2016 realizirane v višini dobrih 94 tisoč € (v I. 2015 je bila realizacija dobrih 122 tisoč €), prihodki od turistične takse pa so za dobrih 6 tisoč € večji od lanskoletnih, in sicer znašajo dobrih 93 tisoč €. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2016 znašajo dobrih 9 tisoč € (v I. 2015 dobrih 9 tisoč €).

V primerjavi z I. 2015 se je v I. 2016 za 0,6 odstotne točke povečal delež davkov na dohodek, delež davkov na premoženje se je zmanjšal za 0,9 odstotne točke, delež davkov na blago in storitve pa se je zmanjšal za 0,2 odstotne točke.

Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v I. 2016 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa.

V €						
	Davčni prihodki	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	
		1	2	3	3/1	3/2
700	Davki na dohodek in dobiček	25.377.770	25.681.193	25.681.193	101,2	100,0
703	Davki na premoženje	5.889.358	11.623.100	5.636.420	95,7	48,5
704	Domači davki na blago in storitve	887.638	841.000	835.920	94,2	99,4
706	Drugi davki	0	0	158.611		
	SKUPAJ	32.154.766	38.145.293	32.312.143	100,5	84,7



706 Drugi davki

(0 €) 158.611 €

V okviru podskupine Drugi davki se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni glede na vrsto davčnega prihodka. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Realizacija ob koncu leta znaša dobrih 158 tisoč €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(7.138.530 €) 7.523.251 €

Konto	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
71	NEDAVČNI PRIHODKI V €	6.244.166	7.138.530	7.523.251	120,5	105,4
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	12.406	3.920	2.303	18,6	58,8
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	940	360	476	50,6	132,1
710209	Prihodki od obresti od danih posojil - finančnim institucijam	8	0	8	100,0	0,0
710215	Drugi prihodki od obresti	50.756	10.100	11.392	22,4	112,8
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	216.703	210.048	216.409	99,9	103,0
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	934.396	900.112	887.116	94,9	98,6
710304	Prihodki od drugih najemnin	2.499.940	3.481.320	3.508.896	140,4	100,8
710305	Prihodki od zakupnin	3.653	3.650	11.718	320,8	321,0

710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	51.599	381.500	56.278	109,1	14,8
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	93.780	82.000	100.035	106,7	122,0
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	183.770	160.000	103.617	56,4	64,8
710313	Prih.od nadom.za dod.služn. pravice in ustanovitev stavb. pravice	31.876	22.000	76.541	240,1	347,9
710399	Drugi prihodki od premoženja	152.035	100.000	138.427	91,0	138,4
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	30.502	27.000	34.514	113,2	127,8
712001	Globe za prekrške	339.220	350.000	369.959	109,1	105,7
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	0	0	853	0,0	0,0
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	13.279	12.000	4.213	31,7	35,1
712008	Povprečnine oz.sodne takse ter dr.str.na podl.zakona o prekrških	2.510	2.000	3.470	138,2	173,5
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.880	4.790	4.225	86,6	88,2
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	5.851	2.076	17.124	292,7	824,8
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	28.710	25.500	24.788	86,3	97,2
713005	Prihodki od vstopnin	370	0	0	0,0	0,0
713099	Drugi prihodki od prodaje	64.943	33.136	42.823	65,9	129,2
714100	Drugi nedavčni prihodki	34.461	12.628	101.868	295,6	806,7
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.249.210	1.000.000	1.509.538	120,8	151,0
714107	Prisp.in doplač.občanov za izvajanje določenih progr. inv. značaja	15.745	2.925	18.013	114,4	615,8
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	77.978	1.000	9.550	12,2	955,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	144.644	310.465	269.099	186,0	86,7

Nedavčni prihodki so bili torej v l. 2016 realizirani v višini dobrih 7,5 mio € (indeks na plan 105,4), kar nominalno znaša 384 tisoč € več od plana.

V primerjavi z realizacijo v l. 2015 je indeks 120,5 in je nominalno večja za dobrih 1.279 tisoč €. Edini padec realizacije v primerjavi s predhodnim letom je v podskupini Prihodki od prodaje blaga in storitev.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (5.355.010 €) 5.113.215 €

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobre 5,1 mio €, kar predstavlja 68 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 95,5, v primerjavi z l. 2015 je prišlo do povečanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 120,8 (nominalno za 881 tisoč €).

Znotraj te skupine nedavčnih prihodkov predstavljajo **prihodki od premoženja** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 99,7 % delež. Ta delež je leta 2001 znašal le 18 %, že naslednje leto se je povečal na 65 % in se zadnja leta giblje v razponu od 80 % do dobrih 99 %.

Prihodki od premoženja so bili v l. 2016 realizirani v višini slabih 5,1 mio €, v l. 2015 so znašali dobrih 4,1 mio € (indeks 122,3). V primerjavi s sprejetim proračunom je dosežen indeks 95,5 (nominalno so manjši za 241 tisoč €). Znotraj prihodkov od premoženja je bilo realizirano za dobrih 4,6 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (dobrih 3,6 mio € v l. 2015). V letu 2009 smo zaradi spremenjene zakonodaje pričeli zaračunavati tudi najemnino podjetju Komunali Kranj, in sicer za najem infrastrukturnih objektov in celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2016 znašajo dobrih 3,2 mio € (v l. 2015 2,3 mio €). Po izgradnji komunalne infrastrukture v okviru projekta Gorki smo Komunali Kranj z januarjem 2016 začeli zaračunavati še najem infrastrukturnih objektov za vodovod, od julija dalje pa še za najem čistilne naprave in fekalno kanalizacijo, kar predstavlja razlog za porast tovrstnih prihodkov glede na leto 2015.

Prihodki od zakupnin so v letu 2016 znašali dobrih 11 tisoč € (v letu 2015 dobrih 3 tisoč €). V letu 2016 smo sklenili nekaj novih pogodb o zakupnini zemljišč z občani, kar je razlog za porast tega prihodka glede na l. 2015.

Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 138 tisoč € ali dobrih 13 tisoč € manj kot v l. 2015. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini dobrih 100 tisoč €, kar je 18 tisoč € več kot je bilo planirano oz. dobrih 6 tisoč € več kot v letu 2015.

Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v l. 2016 realizirano za dobrih 103 tisoč €, kar je za dobrih 80 tisoč € manj kot leto prej in za 56 tisoč € manj od planiranega. Prihodek pridobivamo iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode in na samo višino nimamo vpliva.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so znašali dobrih 56 tisoč €, v letu 2015 je bila realizacija v višini 51 tisoč €, načrtovali pa smo prihodek v višini 381 tisoč €. V letu 2016 smo načrtovali prihodek od podeljenih koncesij za izgradnjo daljinskih sistemov na lesno bio maso v višini 330 tisoč €, ki pa je izpadel zaradi nerealizacije projekta Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so v letu 2016 znašali dobrih 76 tisoč € (v letu 2015 31 tisoč €), od tega znašajo prihodki od stavbne pravice dobrih 6 tisoč €, prihodki

od nadomestila za dodelitev služnostne pravice pa slabih 70 tisoč €. Razlog za povečanje tega prihodka v primerjavi z letom 2015 je v graditvi sekundarnega kableskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v letu 2016.

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 14 tisoč € (indeks na plan je 98,6, na leto 2015 pa 22,1), kar pomeni za skoraj 50 tisoč € manj od lani in je posledica padanja obrestnih mer. Od navedenega je za dobrih 2 tisoč € obresti ustvarjenih z deponiranjem prostih likvidnih sredstev pri bankah in hranilnicah, dobrih 5 tisoč € je zamudnih obresti od stanarin, obresti od stanovanjskih posojil pa zaradi usklajevanj izkazujejo negativno stanje v višini 374 €. Realizacija zamudnih obresti znaša dobrih 4 tisoč € (l. 2015 dobrih 2 tisoč €), realizacija ostalih obresti po poravnalnih pogodbah dobrih tisoč €.

711 Takse in pristojbine

(27.000 €) 34.514 €

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini dobrih 34 tisoč € (dobrih 4 tisoč € več kot v letu 2015, indeks 113,2). Ta realizacija pomeni realizacijo plana z indeksom 127,8 (7 tisoč € več od plana).

712 Globe in druge denarne kazni

(364.000 €) 378.495 €

Globe in druge denarne kazni so v letu 2016 realizirane nad planom (378 tisoč €, indeks 104), njihov delež v skupnih nedavčnih prihodkih je 5 %, v primerjavi z l. 2015 je indeks 106,6 (23 tisoč € več kot v l. 2015). Slabih 370 tisoč € je prihodkov od glob, indeks 109,1 glede na lansk leto ali nominalno dobrih 30 tisoč € več. Dobrih 4 tisoč € je prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (v letu 2015 13 tisoč €). Dobrih 3 tisoč € znašajo povprečnine na podlagi zakona o prekrških (v letu 2015 dobrih 2 tisoč €). Prihodek od denarne kazni v upravnih postopkih pa je znašal slabih tisoč €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(65.502 €) 88.960 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani dobrih 23 tisoč € nad planom (indeks 135,8), in sicer realizacija znaša slabih 89 tisoč € (v l. 2015 dobrih 104 tisoč €). Prihodki od reklamnih oglasov znašajo slabih 4 tisoč €, dobrih 16 tisoč € znaša realizacija prihodkov od prodaje smrekove hlodovine. Dobrih 24 tisoč € je prihodkov od počitniških dejavnosti, realizacija v okviru podkonta Drugi prihodki od prodaje znaša dobrih 42 tisoč €.

714 Drugi nedavčni prihodki

(1.327.018 €) 1.908.067 €

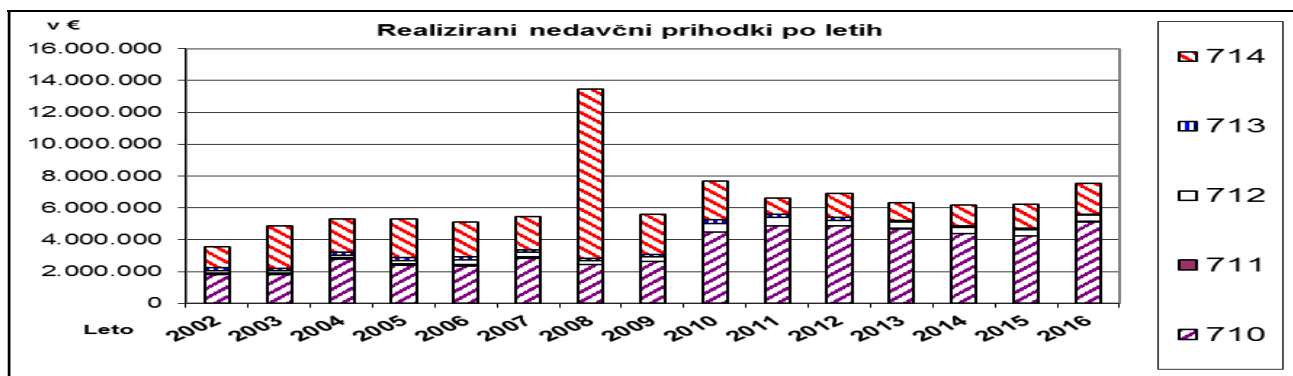
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih 1.509 tisoč € (v l. 2014 1.249 tisoč €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2016 realizirani z indeksom 151, kar nominalno znaša dobrih 509 tisoč € več, v primerjavi s predhodnim letom pa z indeksom 120,8 ali nominalno to pomeni dobrih 260 tisoč € več kot leto prej. Povečanje teh prihodkov je tudi posledica plačil za dodatno komunalno opremo, zgrajeno v okviru projekta Gorki.

Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli dobrih 100 tisoč €, dobrih 15 tisoč € znaša realizacija iz naslova investicijske cene obračunane v okviru cene za najemnine grobov, dobrih 23 tisoč € znaša prispevek invalidne osebe za družinskega pomočnika, za dobrih 9 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Dobrih 7 tisoč € je drugih izrednih nedavčnih prihodkov-povračil odhodkov iz preteklih let, dobrih tisoč € znaša realizacija prihodkov od pogodbenih kazni, penalov, povračil stroškov po sodbah sodišč. Dobrih 221 tisoč € znaša ostanek sredstev iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Izpadel pa je načrtovani prihodek v višini 80 tisoč € za projekt Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče zaradi nerealizacije projekta.

Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 1.327 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 1.907 tisoč € (indeks 143,8).

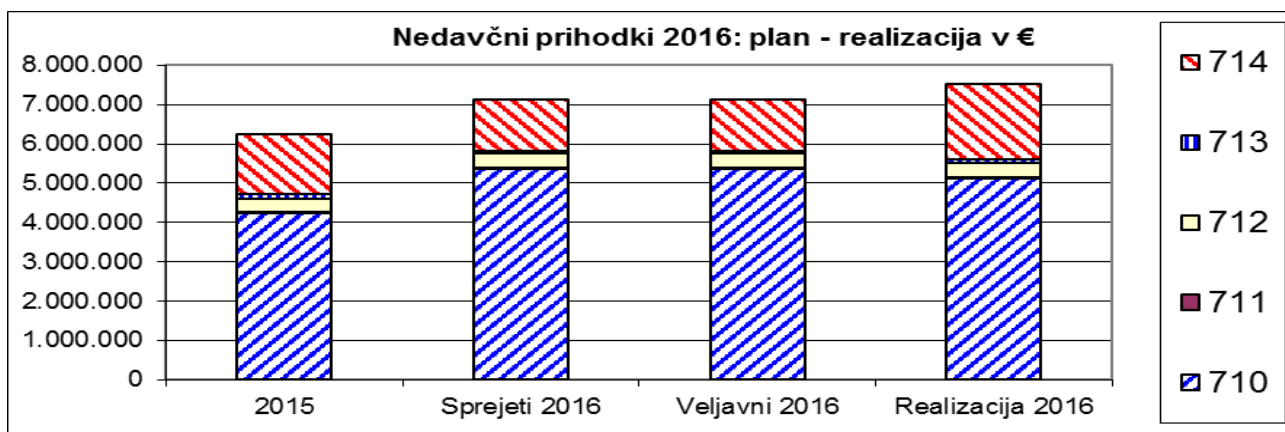
Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov po letih je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

	Nedavčni prihodki	Realizacija v €				Delež			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2016	2016
710	Udel.na dob.in doh.od premoženja	4.695.762	4.383.142	4.231.863	5.113.215	73,9	70,8	67,8	68,0
711	Takse in pristojbine	17.941	18.891	30.502	34.514	0,3	0,3	0,5	0,5
712	Globe in druge denarne kazni	396.321	392.087	355.009	378.495	6,2	6,3	5,7	5,0
713	Prih. od prod. blaga in storitev	117.348	93.100	104.753	88.960	1,8	1,5	1,7	1,2
714	Drugi nedavčni prihodki	1.123.063	1.305.324	1.522.039	1.908.067	17,7	21,1	24,4	25,4
	SKUPAJ	6.350.436	6.192.543	6.244.166	7.523.251	100,0	100,0	100,0	100,0



Iz spodnjega grafa in preglednice je razvidna primerjava planiranih in realiziranih vrednosti po posameznih skupinah nedavčnih prihodkov v l. 2016 ter realizacija v letu 2015:

		Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks		
v €		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
710	Udel.na dob. in doh. od premoženja	4.231.863	5.355.010	5.355.010	5.113.215	120,8	95,5	95,5
711	Takse in pristojbine	30.502	27.000	27.000	34.514	113,2	127,8	127,8
712	Globe in druge denarne kazni	355.009	364.000	364.000	378.495	106,6	104,0	104,0
713	Prih. od prodaje blaga in storitev	104.753	65.502	65.502	88.960	84,9	135,8	135,8
714	Drugi nedavčni prihodki	1.522.039	1.327.018	1.327.018	1.908.067	125,4	143,8	143,8
SKUPAJ		6.244.166	7.138.530	7.138.530	7.523.251	120,5	105,4	105,4



72 KAPITALSKI PRIHODKI

(158.230 €) 349.270 €

Konto	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
72	KAPITALSKI PRIHODKI v €	100.306	158.230	349.270	348,2	220,7
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	100.000	28.204	0,0	28,2
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0	0	92.834	0,0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	3.782	4.230	0	0,0	0,0
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	164	0	164	100,0	0,0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	4.788	0	78	1,6	0,0
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	6.418	0,0	0,0
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	8.175	4.000	2.776	34,0	69,4
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	83.397	50.000	218.796	262,4	437,6

Kapitalski prihodki so bili v letu 2016 realizirani v višini dobrih 349 tisoč € ali za dobrih 248 tisoč € več kot v l. 2015 (indeks 348,2). Realizirani znesek pomeni v primerjavi s sprejetim proračunom za l. 2016 indeks 220,7 (planirano dobrih 158 tisoč €).

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**(104.230 €) 127.698 €**

Prihodkov od prodaje zgradb in prostorov so planirani za 100 tisoč €, realizacija znaša dobrih 121 tisoč €, od tega smo prejeli kupnino v višini 28 tisoč € za poslovni prostor v 2. etaži objekta Koroška cesta 29, za skoraj 35 tisoč € smo prodali nepremičnino na Trubarjevem trgu 8, za dobrih 41 tisoč € smo prodali počitniški hišici v Čatežu ter dobrih 16 tisoč € od prodaj zgradb in prostorov v okviru krajevnih skupnosti.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev so planirali v višini 4 tisoč €, vendar realizacije v letu 2016 ni bilo.

Prihodki od prodaje opreme znašajo 242 €, kar nismo planirali.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev znašajo dobrih 6 tisoč €, kar nismo planirali, gre pa za prodajo kosilnice in posipalca v okviru krajevnih skupnosti Trstenik.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (54.000 €) 221.572 €

Realizacija prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2016 znaša dobrih 221 tisoč € in je glede na predhodno leto za dobrih 130 tisoč € večja (indeks 242), glede na plan znaša indeks 410,3, se pravi, da je večja za dobrih 167 tisoč €. Znotraj tega konta beležimo realizacijo v višini dobrih 2 tisoč € od prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč ter dobrih 218 tisoč € od prodaje stavbnih zemljišč (plan 50 tisoč €).

73 PREJETE DONACIJE**(3.350 €) 26.308 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****(3.350 €) 5.133 €****731 Prejete donacije iz tujine****(0 €) 21.176 €**

Konto	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
73	PREJETE DONACIJE v €	10.363	3.350	26.308	253,9	785,3
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.920	3.350	5.033	128,4	150,2
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	100	0,0	0,0
731100	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	6.443	0	19.176	297,6	0,0
731200	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	2.000	0,0	0,0

V proračunu za l. 2016 so bili prihodki iz naslova donacij načrtovani v višini dobrih 3 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 26 tisoč € in so bile večinoma realizirane v okviru prejetih donacij iz tujine. In sicer v okviru Švicarskega finančnega mehanizma za projekt REAAL – Pokriti olimpijski bazen smo prejeli dobrih 19 tisoč € ter dva tisoč € za otroško igrišče Krtek v KS Planina.

Dobrih 5 tisoč € je bilo prejetih donacij iz domačih virov, ki so jih realizirale krajevnih skupnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**(4.033.179 €) 1.368.150 €**

Konto	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI v €	32.424.334	4.033.179	1.368.150	4,2	33,9
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	341.023	195.903	195.903	57,4	100,0
740000000	Dopolnilna finančna izravnava MOK	341.023	195.903	195.903	57,4	100,0
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.915.416	1.334.622	266.581	5,4	20,0
740001023	Požarna taksa	180.630	170.000	192.766	106,7	113,4
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	202.126	201.000	73.815	36,5	36,7
740001048	Vodovod Bašelj-Kranj - sofinanciranje RS MKO	732.008	0	0	0,0	0,0
740001056	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	0	0	0,0	0,0
740001059	GORKI - sofinanciranje RS MKO-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica	550.114	0	0	0,0	0,0
740001060	GORKI - sofinanciranje RS MKO-2.sklop-Kokrica	175.159	0	0	0,0	0,0
740001061	GORKI - sofinanciranje RS MOP-3.sklop: Kranj	271.421	0	0	0,0	0,0
740001062	GORKI - sofinanciranje RS MKO-CČN	2.797.623	0	0	0,0	0,0
740001063	GORKI - sofinanciranje RS MOP - obveščanje javnosti	6.335	0	0	0,0	0,0
740001064	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	170.000	0	0,0	0,0
740001065	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	0	540.000	0	0,0	0,0
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	0	189.454	0	0,0	0,0
740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	0	64.168	0	0,0	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	337.238	324.792	559.642	165,9	172,3

740004000	Min.za kmet.-vzdrževanje gozdnih cest	3.924	5.100	3.924	100,0	76,9
740004018	Min.za delo, druž.in soc. zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	28.737	28.737	39.461	137,3	137,3
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg. pol.-Medobčinski inšpektorat Kranj-povračilo stroškov	207.831	207.831	348.715	167,8	167,8
740004020	Min.za okolje in pr.-povračilo polov. izplač. tržne subvencije najemnin	34.449	22.653	69.667	202,2	307,5
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in regionalno politiko-SSNRK-povračilo stroškov	57.768	59.705	97.108	168,1	162,6
740004022	PANGeA-MGRT (Min.za gospodarski .razvoj in tehnologijo)	2.620	766	766	29,2	100,0
740004025	Sofin. trajnostnih urbanih strat. mestnih občin za izvajanje celostnih teritorialnih naložb	1.909	0	0	0,0	0,0
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	335.945	399.270	335.406	99,8	84,0
740100006	Prisp.za gas. reš. službo	95.986	95.000	95.437	99,4	100,5
740100007	Sofinanc.str.logopeda in nevrofizioterapevta v razvoj.odd.Kranjskih vrtcev	32.675	30.000	3.080	9,4	10,3
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	38.298	45.000	36.029	94,1	80,1
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	89.012	110.700	105.277	118,3	95,1
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	12.316	17.020	15.915	129,2	93,5
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	21.890	38.190	26.202	119,7	68,6
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	36.625	48.670	42.441	115,9	87,2
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisr.delod.za soc.var	5.609	7.690	6.427	114,6	83,6
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	3.533	7.000	4.598	130,1	65,7
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	2.598	11.400	4.292	165,2	37,7
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	1.985	10.470	3.913	197,1	37,4
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	613	930	379	61,8	40,7
741200	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sred.pror.Evropske unije iz strukt. skladov	26.015	0	6.327	24,3	0,0
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	24.775	0	6.327	25,5	0,0
741200026	JS RS za razvoj kadrov in štipendije-sofin.proj.po kreat.poti do prakt.znanja	1.240	0	0	0,0	0,0
741300	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sred. pror.Evropske unije iz kohezij. sklada	26.466.099	1.707.192	0	0,0	0,0
741300002	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	140.024	0	0	0,0	0,0
741300007	Vodovod Bašelj - Kranj - sofin. EU Kohezijski sklad	4.148.043	0	0	0,0	0,0
741300008	Energetska sanacija OŠ Orehek	452.755	0	0	0,0	0,0
741300010	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica	3.117.312	0	0	0,0	0,0
741300011	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-2.sklop-Kokrica	992.568	0	0	0,0	0,0
741300012	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-3.sklop-Kranj	1.715.486	0	0	0,0	0,0
741300013	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-CČN	15.853.194	0	0	0,0	0,0
741300014	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-obveščanje javnosti	35.899	0	0	0,0	0,0
741300016	Sistemi za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso	0	270.000	0	0,0	0,0
741300017	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	0	1.073.572	0	0,0	0,0
741300018	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	0	363.620	0	0,0	0,0
741300019	Sofin.trajnostnih urbanih strat.mest.občin za izvaj.celostnih teritorialnih naložb	10.818	0	0	0,0	0,0
741600	Druga prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev proračuna Evropske unije	0	60.000	0	0,0	0,0
741600004	Prejeta sredstva za celostno prometno strategijo	0	60.000	0	0,0	0,0

Transforni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 1.368 tisoč € (skupaj **s sredstvi EU**, ki smo jih realizirali v višini dobrih 6 tisoč € in **transfornimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**, ki znašajo dobrih 1.361 tisoč €) oz. v primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 33,9 % (torej 2.665 tisoč € manjša realizacija od planirane). Glede na I. 2015 je realizacija manjša za dobrih 31.056 tisoč € € (indeks 4,2), predvsem na račun nizkih prihodkov iz sredstev EU.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (2.265.987 €) 1.361.824 €

Od načrtovanih 1.855 tisoč € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 1.022 tisoč €. Od navedenega je bilo investicijskih transferov za dobrih 266 tisoč € (v I. 2016 4,9 mio €), in sicer za požarno takso dobrih 192 tisoč € ter 73 tisoč € od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko po 21. členu ZFO-1.

Izpadla so načrtovana sredstva v višini 170 tisoč € za projekt Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče, 540 tisoč € za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil, 189 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje ter 64 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka, in sicer zaradi nerealizacije projektov v letu 2016.

Prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna smo za dopolnilno finančno izravnavo prejeli dobrih 195 tisoč € (v I. 2015 341 tisoč €).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so znašala dobrih 559 tisoč € (v I. 2016 337 tisoč €), od tega dobrih 348 tisoč € za povračilo stroškov Medobčinskega inšpektorata Kranj ter dobrih 97 tisoč € za povračilo stroškov Skupne službe notranje revizije Kranj. Dobrih 39 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in sicer dodatna sredstva za družinskega pomočnika. Dobrih 69 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer povračilo založenih sredstev pri izplačilu subvencij za tržna stanovanja, za projekt PANGeA smo prejeli 766 € od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, od Ministrstva za kmetijstvo smo za vzdrževanje gozdnih cest prejeli slabih 4 tisoč €.

Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2016 realizirani tudi transferni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za dobrih 339 tisoč € ali za dobrih tisoč € več kot v l. 2015 (indeks 100,3), kar je za dobrih 70 tisoč € manj kot se je planiralo. Dobrih 96 tisoč € predstavlja realizacija po pogodbah, s katerimi si sosednje občine zagotavljajo, v primeru potreb, usluge Gasilsko reševalne službe Kranj.

V l. 2007 smo se uspeli s sosednjimi občinami dogovoriti tudi o sofinanciranju poslovanja OŠ Helene Puhar. Iz tega naslova je realizacija v letu 2016 za dobrih 36 tisoč €. Dobrih 3 tisoč € je tudi prejetih sredstev od sofinanciranja sosednjih občin za stroške logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.

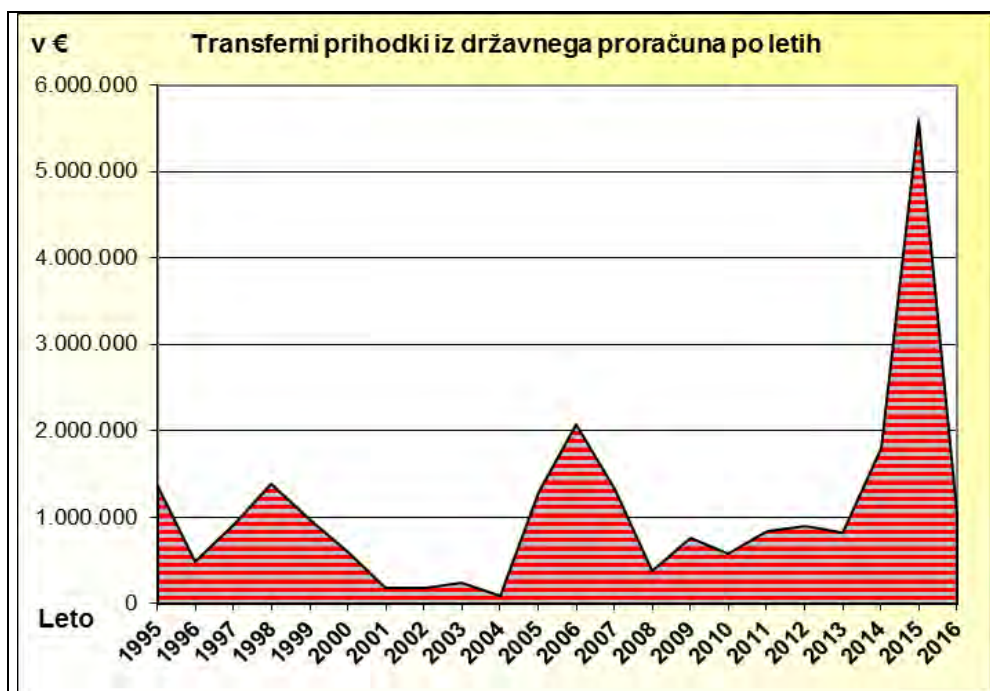
Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata Kranj (za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varstvo in za materialne stroške) je bilo v višini dobrih 147 tisoč €.

V letu 2010 je začela z delovanjem Skupna služba notranje revizije, ki pokriva svoje delovanje tudi v nekaterih sosednjih občinah, tako, da iz tega naslova v letu 2016 beležimo sredstva v višini dobrih 53 tisoč €.

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

Transferni prihodki iz državnega proračuna po letih:

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



741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (1.767.192 €) 6.327 €

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** znaša dobrih 6 tisoč €, planirana je bila v višini 1.767 tisoč € (indeks na plan 0,4), od realizacije leta 2015 je manjša za 26.485 tisoč € (indeks 0,02).

V okviru teh sredstev beležimo realizacijo le v okviru strukturnih skladov v višini dobrih 6 tisoč €, in sicer za projekt LAS – Gorenjska košarica.

Iz kohezijskega sklada proračuna EU smo načrtovali sredstva v višini dobrih 1.707 tisoč €, in sicer za projekt Sistemi za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 270 tisoč €, za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 1.073 tisoč € ter za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka dobrih 363 tisoč €. Načrtovanih sredstev zaradi nerealizacije projektov v letu 2016 nismo prejeli.

Za 60 tisoč € evropskih sredstev smo planirali tudi za celostno prometno strategijo, kar se prav tako ni realiziralo.

		V €				
Konto	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	32.424.334	4.033.179	1.368.150	4,2	33,9
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.932.220	2.265.987	1.361.824	23,0	60,1
741	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. Evropske unije	26.492.114	1.767.192	6.327	0,0	0,4



78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (177.640 €) 0 €

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada (150.000 €) 0 €

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

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (27.640 €) 0 €

V 2016 smo načrtovali tudi prihodke od prejetih sredstev iz Evropske unije, in sicer dobrih 177 tisoč €, vendar realizacije ne beležimo (v l. 2015 dobrih 37 tisoč €).

Za energetske sanacije javnih objektov smo načrtovali 150 tisoč € (v sprejetem proračunu smo uporabili napačen konto), kar zaradi nerealizacije projekta nismo prejeli ter dobrih 27 tisoč € v okviru projekta PANGeA, kar prav tako nismo prejeli, ker se projekt še ni zaključil.

1.2.2. REALIZACIJA IZDATKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (51.064.564 €) 41.909.482 €

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

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

V letu 2016 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 41.909 tisoč € javnofinančnih odhodkov. To je za dobrih 35,2 mio € manj kot l. 2015 (indeks 54,3). V primerjavi s preteklim letom so se povečali tekoči odhodki (indeks 104,9, nominalno za dobrih 671 tisoč €), tekoči transferi (indeks 100,3, nominalno za dobrih 58 tisoč €) ter investicijski transferi (indeks 145,8, nominalno za dobrih 362 tisoč €). Zmanjšali so se le investicijski odhodki (indeks 10,9, nominalno za dobrih 36,3 mio €).

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

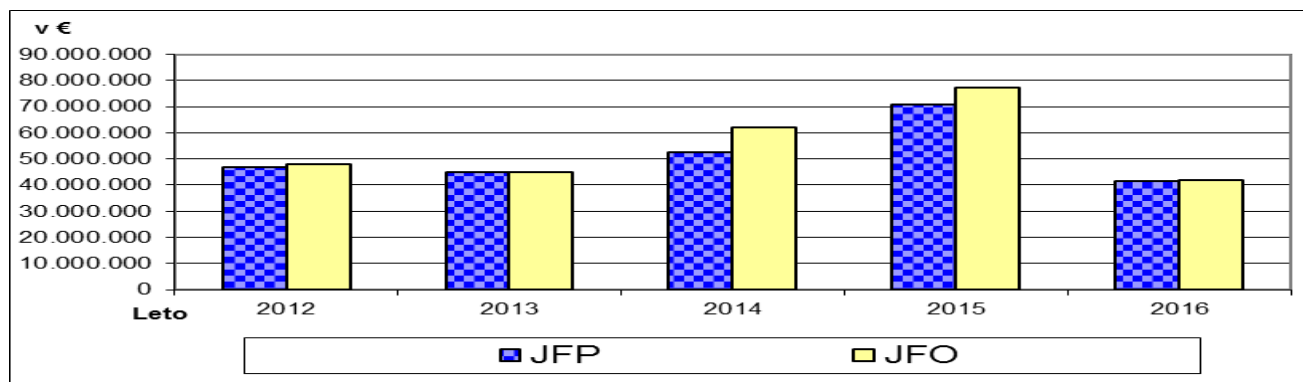
		Realizacija v €				Indeks		
		2013	2014	2015	2016			
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	12.957.491	13.548.934	13.647.984	14.319.253	104,6	100,7	104,9
41	Tekoči transferi	21.389.486	21.031.140	21.926.360	21.984.590	98,3	104,3	100,3
42	Investicijski odhodki	9.299.068	25.871.495	40.823.849	4.452.186	278,2	157,8	10,9
43	Investicijski transferi	1.341.046	1.434.279	791.158	1.153.453	107,0	55,2	145,8
SKUPAJ		44.987.091	61.885.848	77.189.350	41.909.482	137,6	124,7	54,3

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje oz. rast javnofinančnih odhodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki.

Odhodki torej v letu 2016 presegajo prihodke za dobrih 330 tisoč €. Planirali smo zadolževanje do višine 1,25 mio €, vendar se v letu 2016 nismo zadolžili, za dobrih 1.648 tisoč € pa smo odplačali dolga.

Primerjava prihodkov in odhodkov 2012-2016

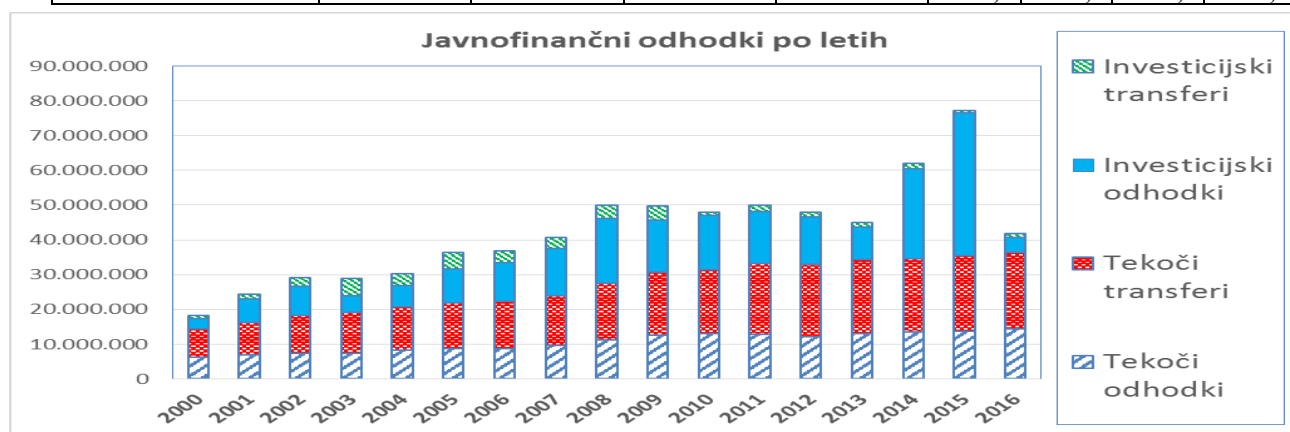
v €	2012	2013	2014	2015	2016	Indeks na predhodno leto			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
JFP	46.949.163	45.071.822	52.637.321	70.971.065	41.579.123	96,0	116,8	134,8	58,6
JFO	47.920.331	44.987.091	61.885.848	77.189.350	41.909.482	93,9	137,6	124,7	54,3
	-971.168	84.731	-9.248.527	-6.218.285	-330.359				



Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, za koliko se je struktura javnofinančnih odhodkov v l. 2016 v primerjavi s predhodnimi leti spremenila:

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

		Realizacija v €				Deleži			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
40	Tekoči odhodki	12.957.491	13.548.934	13.647.984	14.319.253	28,8	21,9	17,7	34,2
41	Tekoči transferi	21.389.486	21.031.140	21.926.360	21.984.590	47,5	34,0	28,4	52,5
42	Investicijski odhodki	9.299.068	25.871.495	40.823.849	4.452.186	20,7	41,8	52,9	10,6
43	Investicijski transferi	1.341.046	1.434.279	791.158	1.153.453	3,0	2,3	1,0	2,8
SKUPAJ		44.987.091	61.885.848	77.189.350	41.909.482	100,0	100,0	100,0	100,0

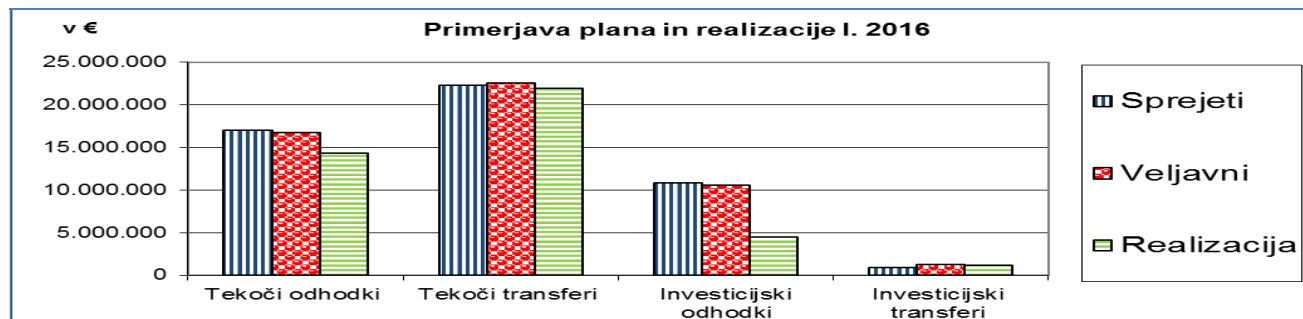


Tekoči odhodki in transferi so v l. 2000 predstavljali okrog 80 % javnofinančnih odhodkov, investicije in investicijski transferi pa le okrog 20 %. V naslednjih letih je delež investicijskih transferov in odhodkov naraščal, tako, da se je v letih med 2000 in 2013 gibal med 20 % in 45%, leta 2015 je znašal 53,9 %, v letu 2016 se je delež zmanjšal na 13,4 %.

Takšen obseg javnofinančnih odhodkov in sprememba strukture glede na prejšnja leta je predvsem posledica zmanjšanja investicijskih odhodkov, torej prav tako namenskih prihodkov (državna in sredstva EU za investicije).

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ V L. 2016

	Proračun 2016 v €			Indeks	
	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	3/1	3/2
	1	2	3		
Tekoči odhodki (40)	16.977.847	16.712.691	14.319.253	84,3	85,7
Tekoči transferi (41)	22.315.662	22.584.198	21.984.590	98,5	97,3
Investicijski odhodki (42)	10.862.549	10.543.423	4.452.186	41,0	42,2
Investicijski transferi (43)	908.506	1.224.252	1.153.453	127,0	94,2
SKUPAJ	51.064.564	51.064.564	41.909.482	82,1	82,1



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki MO Kranj v I. 2016 v primerjavi s planom (sprejetim) realizirani v višini 82,1 %. Največji odmik realizacije od plana beležimo pri investicijskih in tekočih odhodkih. Razlogi za navedeno bodo podani v nadaljevanju.

40 TEKOČI ODHODKI**(16.977.847 €) 14.319.253 €**

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

TEKOČI ODHODKI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

PK	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2015	2016
	TEKOČI ODHODKI (40)	13.647.984	16.977.847	14.319.253	104,9	84,3	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	347.141	370.057	326.523	94,1	88,2	2,5	2,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.564	46.900	27.825	168,0	59,3	0,1	0,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	4.675	8.000	8.501	181,8	106,3	0,0	0,1
04	SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.229.679	1.047.086	1.711.678	139,2	163,5	9,0	12,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.087.913	4.975.203	4.306.055	105,3	86,6	30,0	30,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	26.472	50.260	19.523	73,8	38,8	0,2	0,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	37.301	113.691	58.893	157,9	51,8	0,3	0,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	91.068	105.013	97.120	106,6	92,5	0,7	0,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.475	185.000	11.102	106,0	6,0	0,1	0,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.002.770	4.359.371	3.814.874	95,3	87,5	29,3	26,6
14	GOSPODARSTVO	103.104	141.100	128.583	124,7	91,1	0,8	0,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	279.885	923.098	343.327	122,7	37,2	2,1	2,4
16	PROSTORSKO PLAN. IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST	2.248.792	2.681.158	2.383.240	106,0	88,9	16,5	16,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.006	2.550	907	90,2	35,6	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	394.732	328.170	330.111	83,6	100,6	2,9	2,3
19	IZOBRAŽEVANJE	309.445	352.290	331.808	107,2	94,2	2,3	2,3
20	SOCIALNO VARSTVO	145	400	5.492	3.795,4	1.373,0	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	406.819	496.500	363.690	89,4	73,3	3,0	2,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	792.000	50.000	100,0	6,3	0,4	0,3

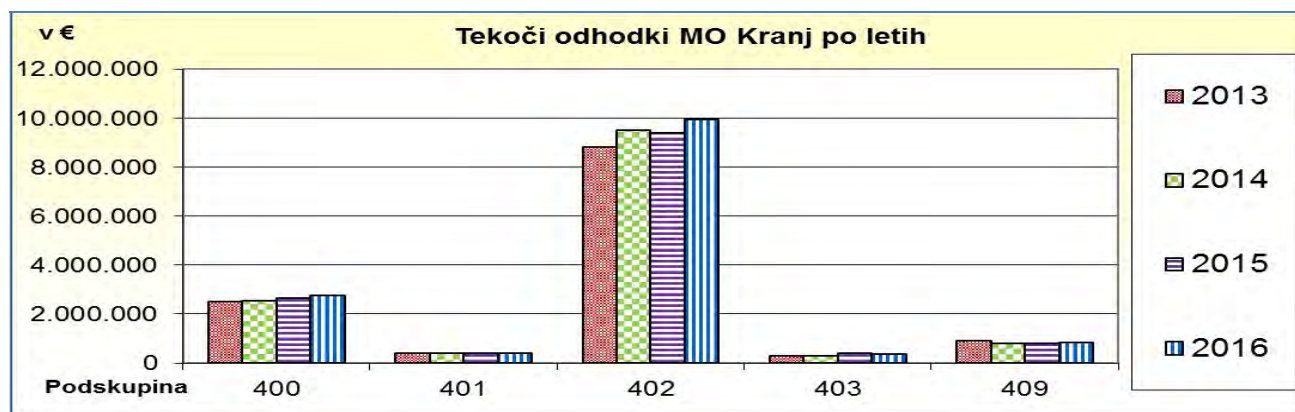
Iz zgornje tabele je razvidno, da je 30,1 % ali nominalno 4.306 tisoč € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2016 v okviru področja (programske klasifikacije) **06 Lokalna samouprava**. Realizacija je za dobrih 669 tisoč € manjša od plana in za 218 tisoč € večja od predhodnega leta.

Dobrih 3.812 tisoč € oz. 26,6 % realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je za dobrih 546 tisoč € manjša do plana ter za dobrih 190 tisoč € manjša od realizacije v letu 2015.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, realizacija predstavlja 16,6 % vseh tekočih odhodkov, od planirane je manjša za dobrih 297 tisoč € in za 134 tisoč € večja od realizacije v letu 2015.

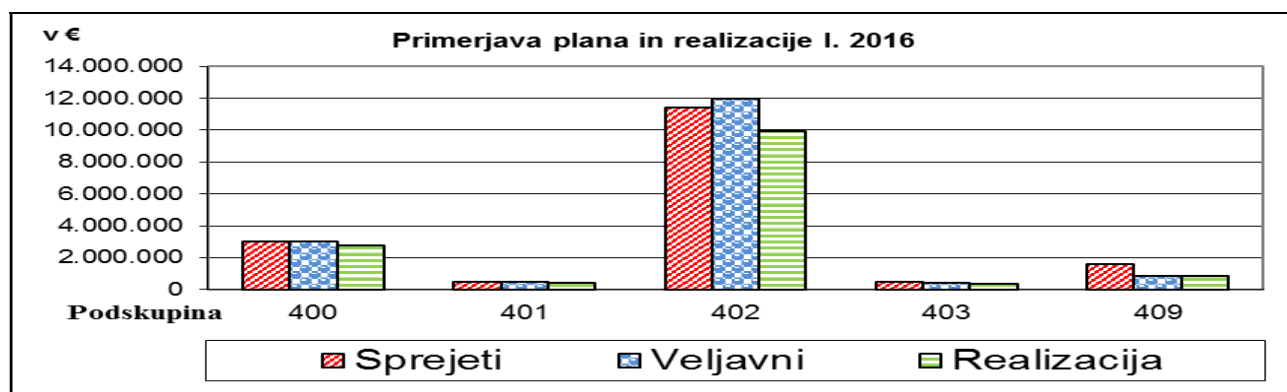
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom povečali z indeksom 100,7 ali nominalno za slabih 100 tisoč €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

NAZIV KONTA	Realizacija v €				Indeks		
	2013	2014	2015	2016	2/1	3/2	4/3
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.521.273	2.558.387	2.654.277	2.760.763	101,5	103,7	104,0
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	399.041	385.858	393.117	410.275	96,7	101,9	104,4
Izdatki za blago in storitve(402)	8.828.363	9.528.266	9.393.118	9.960.839	107,9	98,6	106,0
Plačila domačih obresti (403)	294.813	292.724	398.472	356.377	99,3	136,1	89,4
Rezerve (409)	914.000	783.700	809.000	831.000	85,7	103,2	102,7
Skupaj tekoči odhodki	12.957.491	13.548.934	13.647.984	14.319.253	104,6	100,7	104,9
Skupaj odhodki(R-4)	44.987.491	61.885.848	77.189.350	41.909.482	137,6	124,7	54,3
Delež tekočih odhodkov v R - 4	28,80	21,89	17,68	34,17			



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

		PRORAČUN 2016 v €			Indeks	
		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	3/1	3/2
		1	2	3		
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.028.246	3.028.162	2.760.763	91,2	91,2
401	Prisp.delod.za socialno varnost	453.778	453.862	410.275	90,4	90,4
402	Izdatki za blago in storitve	11.442.823	11.962.601	9.960.839	87,0	83,3
403	Plačila domačih obresti	480.000	413.400	356.377	74,2	86,2
409	Rezerve	1.573.000	854.666	831.000	52,8	97,2
SKUPAJ		16.977.847	16.712.691	14.319.253	84,3	85,7



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v l. 2016 realizirani 84,3 %. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve, kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 87 (nominalno manjša za 1.481 tisoč €), odstotkovno pa najbolj odstopa realizacija rezerv (52,8), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije, v primerjavi z veljavnim planom pa realizacija znaša 97,2 %. Prav tako odstopa realizacija plačila domačih obresti (indeks 74,3) predvsem zaradi padanja obrestnih mer in ker nove zadolžitve v l. 2016 ni bilo.

V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja 3,1 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 442 tisoč €. Celotna realizacija je zajeta v podskupini 402-Izdatki za blago in storitve, kjer bo podan tudi podrobnejši opis.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(3.028.246 €) 2.760.763 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(453.778 €) 410.275 €

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2016 realizirani v višini 3.171 tisoč €. V primerjavi z letom 2015 so stroški dela višji za dobrih 123 tisoč €, glede na plan so nižji, in sicer za dobrih 310 tisoč € (indeks 91,1). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2016. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira na vseh kontih v okviru stroškov dela.

402 Izdatki za blago in storitve

(11.442.823 €) 9.960.839 €

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2016 realizirani v višini dobrih 9.960 tisoč €, kar v primerjavi z letom 2015 pomeni povečanje za dobrih 567 tisoč € (indeks 106).

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena le v višini indeksa 87 ali povedano drugače, porabili smo za 1.481 tisoč € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s veljavnim proračunom, indeks znaša 83,3.

V l. 2016 so se v primerjavi z l. 2015 zmanjšali **stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev** za dobrih 66 tisoč €. Realizacija znaša dobrih 827 tisoč € (250 tisoč € manj od sprejetega proračuna), od tega se dobrih 9 tisoč € tovrstnih stroškov nanaša na projekte NRP. Za drugi splošni material in storitve je bilo porabljenih 410 tisoč € (128 tisoč € pod planom). Za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljenih 132 tisoč €, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve dobrih 13 tisoč €, za reprezentanco 25 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja skoraj 43 tisoč €, za pisarniški material in storitve 46 tisoč €, za čistilni material in storitve 65 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov 28 tisoč €, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo dobrih 16 tisoč €, za računalniške storitve dobrih 13 tisoč €, za storitve informacijske podpore uporabnikom 3 tisoč €, dobrih 26 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij ter dobrih 2 tisoč € za stroške prevajalskih storitev in lektoriranja.

Stroški posebnega materiala in storitev so se nominalno povečali za dobrih 366 tisoč € (indeks na predhodno leto 155), realizacija znaša dobrih 1.032 tisoč €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 54,3 % ali dobrih 868 tisoč € manj, v primerjavi z veljavnim planom pa 58,8 %. Dobrih 258 tisoč € se nanaša na projekte NRP. Za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno za 917 tisoč € sredstev (dobrih 615 tisoč € manj od plana), od tega v okviru projektov NRP dobrih 224 tisoč € (29 tisoč € za projekt Deponija Tenetiše, dobrih 161 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Gorki II. faza). Za uniforme in službene obleke je bilo porabljeno 15 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 48 tisoč € ali 244 tisoč € manj od načrtovanega, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve 42 tisoč €, za drobn inventar 4 tisoč € in za zdravniške preglede zaposlenih 4 tisoč €.

Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so bili realizirani v višini dobrih 1.280 tisoč €, v primerjavi z letom 2015 so se zmanjšali za dobrih 16 tisoč € (indeks 98,8), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 70,2 % (manjša realizacija za dobrih 543 tisoč €). Največ sredstev je bilo porabljenih za kuriva in stroške ogrevanja, in sicer 733 tisoč € ali dobrih 8 tisoč € manj kot v l. 2015 oz. za 137 tisoč € manj kot smo planirali. Strošek električne energije je v letu 2016 znašal dobrih 401 tisoč € (v letu 2015 prav tako 401 tisoč €) ali 350 tisoč € manj kot smo planirali. Za poštna in kurirske storitve dobrih 48 tisoč € ali tisoč € manj kot v l. 2015 ter za stroške telefona, faksa in elektronske pošte dobrih 44 tisoč € (plan 56 tisoč €), kar je 4 tisoč € manj kot v letu 2015. Za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 13 tisoč € (v letu 2015 14 tisoč €), za vodo in komunalne storitve 18 tisoč € ter odvoz smeti 21 tisoč €.

Prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini dobrih 1.372 tisoč € in so od lanskoletnih višji za dobrih 24 tisoč € (indeks 101,8) ter za 79 tisoč € manjši od plana (indeks 94,5). Glavnina sredstev (1.295 tisoč €) se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (stroški storitve javnega mestnega potniškega prometa).

Izdatki za službena potovanja znašajo dobrih 6 tisoč € in so za 6 tisoč € manjši od plana (indeks 52) ter za 3 tisoč € večji kot v letu 2015 (indeks 184,9).

Stroški tekočega vzdrževanja so v l. 2016 manjši kot v l. 2015 za dobrih 103 tisoč € (indeks 97,3) in znašajo 3.718 tisoč €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za dobrih 402 tisoč € nižja od predvidene (indeks 90,2). Največja realizacija je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, in sicer dobrih 3.389 tisoč € (največ na postavkah vzdrževanja cest 1,8 mio €, cestne razsvetljave skoraj 410 tisoč €, komunalnih dejavnosti 378 tisoč €, zelenih površin in otroških igrišč skoraj 554 tisoč € in v okviru postavk krajevnih skupnosti cest 79 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 46 tisoč € ter zavarovalne premije za objekte dobrih 57 tisoč €. Stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so v l. 2016 znašali dobrih 59 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme pa 147 tisoč €.

Nižji kot v l. 2015 so stroški za **poslovne najemnine in zakupnine**, in sicer za dobrih 16 tisoč € (indeks 92,3), glede na sprejeti plan je realizacija 93,9 % (nominalno manjša za 12 tisoč €). Realizacija v višini 200 tisoč € je v največji meri dosežena v okviru podkonta Druga nadomestila za uporabo zemljišča v višini 72 tisoč €, strošek najema programske računalniške opreme znaša dobrih 36 tisoč €, za najem strojne računalniške opreme dobrih 33 tisoč €, realizacija najemnin in zakupnin za poslovne objekte pa znaša dobrih 37 tisoč €, realizacija drugih najemnin, zakupnin in licenčin pa znaša dobrih 14 tisoč €.

Višji kot lani so stroški **kazni in odškodnin** za skoraj 488 tisoč € (indeks 186,6), realizacija je v višini 1.051 tisoč € (886 tisoč € več od načrtovanega). Največ sredstev, in sicer v višini 984 tisoč € se evidentira v okviru proračunske postavke Premoženjsko pravne zadeve in v okviru tega 866 tisoč € izhaja iz plačila odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi družbi Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. po sodbi višjega sodišča, za katero je MO Kranj vložila zahtevo za revizijo ter 110 tisoč € za plačilo odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi podjetju Techline-projektiranje Jožef Senčar s.p., prav tako po sodbi višjega sodišča.

Drugi operativni odhodki so nižji, kot so bili v letu 2015 (indeks 80,9, nominalno za dobrih 111 tisoč €). Realizirani so v višini dobrih 470 tisoč €, od tega se dobrih 11 tisoč € nanaša na projekte NRP. Za slabih 205 tisoč € so nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Za dobrih 103 tisoč € so bile realizirane sejnine, kar je 12 tisoč € več kot v letu 2015, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih je bilo za 99 tisoč €, kar je za 132 tisoč € manj, kot se je planiralo (indeks 42,9) ter 76 tisoč € manj kot v letu 2015. Drugih operativnih odhodkov je bilo za dobrih 94 tisoč € (na postavki Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 21 tisoč €, na postavki vodna povračila dobrih 15 tisoč €, na postavkah krajevnih skupnosti 26 tisoč €) ali 32 tisoč € pod planom, plačil po podjemnih pogodb je 54 tisoč €, plačil za delo preko študentskega servisa za dobrih 39 tisoč €, posebni davek na določene prejemke je znašal dobrih 13 tisoč €, realizacija izdatkov za strokovno izobraževanje znaša dobrih 23 tisoč € ter druge članarine v višini dobrih 17 tisoč €.

403 Plačila domačih obresti

(480.000 €) 356.377 €

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 356 tisoč €, kar je za 123 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 74,3) in za dobrih 42 tisoč € manj kot leto prej. Manjša realizacija v primerjavi s planom je v veliki meri zaradi padanja temeljne obrestne mere EURIBOR in zaradi dejstva, da predvidena zadolžitve v l. 2016 ni bila realizirana.

409 Rezerve

(1.573.000 €) 831.000 €

Rezerve so bile realizirane v višini 831 tisoč € oz. 22 tisoč € več kot v letu 2015. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (781 tisoč €). Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

41 TEKOČI TRANSFERI

(22.315.662 €) 21.984.590 €

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

TEKOČI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

PK	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks		Delež	
	2	3	4	5	5/3	5/4	2015	2016
	TEKOČI TRANSFERI (41)	21.926.360	22.315.662	21.984.590	100,3	98,5	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	78.609	85.900	72.131	91,8	84,0	0,4	0,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	36.324	726,5	726,5	0,0	0,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	184	1.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.244.474	2.387.084	2.292.838	102,2	96,1	10,2	10,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	289.450	315.000	259.152	89,5	82,3	1,3	1,2

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	170.556	174.900	165.403	97,0	94,6	0,8	0,8
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	126.865	128.000	115.019	90,7	89,9	0,6	0,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	6.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	598.569	727.425	666.416	111,3	91,6	2,7	3,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.600	23.000	11.000	166,7	47,8	0,0	0,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	529.449	570.300	532.551	100,6	93,4	2,4	2,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.636.828	5.714.327	5.606.650	99,5	98,1	25,7	25,5
19	IZOBRAŽEVANJE	10.099.085	10.017.405	10.056.912	99,6	100,4	46,1	45,7
20	SOCIALNO VARSTVO	2.140.691	2.160.221	2.170.192	101,4	100,5	9,8	9,9

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 44,7 % vseh tekočih transferov realiziranih na področju (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, nominalno to znaša dobrih 10.056 tisoč €, kar je za 39 tisoč € več kot smo planirali in za 42 tisoč € manj kot v letu 2015.

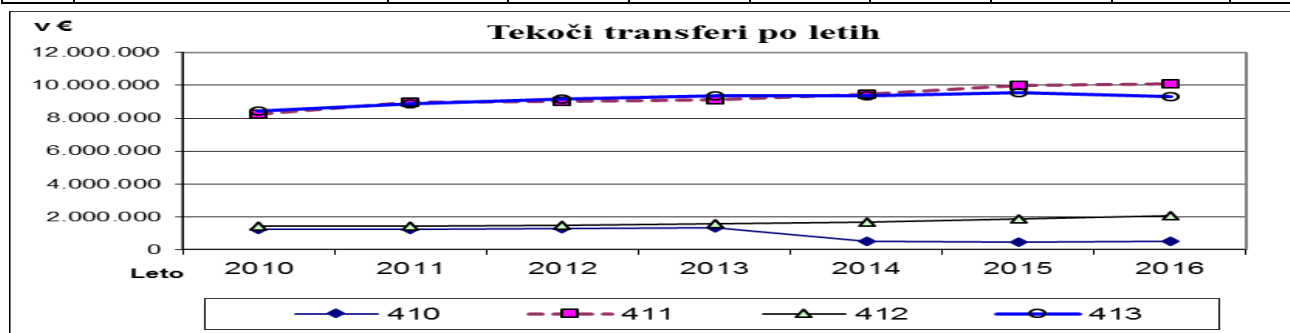
Dobra četrtina tekočih transferov se je realizirala na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, in sicer dobrih 5.606 tisoč €, kar je dobrih 107 tisoč € manj kot se je planiralo in za dobrih 30 tisoč € manj kot v letu 2015.

V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizacija v višini 2.292 tisoč € in je 94 tisoč € manjša od plana oz. 48 tisoč € večja od realizacije v letu 2015.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna višina posameznih podskupin tekočih transferov po letih in delež teh podskupin v l. 2015 ter rast posameznih podskupin v preteklih letih:

TEKOČI TRANSFERI PO LETIH V €

Konto	TEKOČI TRANSFERI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Delež 2016
410	Subvencije	1.243.963	1.222.920	1.287.906	1.353.310	495.729	485.217	492.314	2,2
411	Transferi posam. in gospodinj.	8.242.418	8.993.153	9.028.170	9.107.351	9.477.407	9.995.756	10.102.943	46,0
412	Transf.neprof.org.in ustanovam	1.436.882	1.443.064	1.464.157	1.558.272	1.682.100	1.893.618	2.064.320	9,4
413	Drugi tekoči domači transferi	8.427.394	8.865.211	9.177.942	9.370.553	9.375.903	9.551.769	9.325.013	42,4
	SKUPAJ	19.350.657	20.524.348	20.958.175	21.389.486	21.031.140	21.926.360	21.984.590	100,0



Tekoči transferi so bili v l. 2016 realizirani v višini dobrih 21.984 tisoč €. V primerjavi z l. 2015 se je ta odhodek povečal za dobrih 58 tisoč € (indeks 100,3), v primerjavi z veljavnim planom je indeks 98,5 (nominalno je realizacija manjša za 331 tisoč €).

410 Subvencije

(579.737 €) 492.314 €

V podskupini **subvencije**, znaša realizacija dobrih 492 tisoč €, kar je za 7 tisoč € več kot leto prej, oziroma dobrih 87 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 259 tisoč € (v l. 2015 dobrih 289 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 134 tisoč € (2 tisoč € manj kot v l. 2015). Za dobrih 99 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2015 58 tisoč €).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(9.850.594 €) 10.102.943 €

Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo **transferi posameznikom in gospodinjstvom**. V l. 2016 je bila dosežena realizacija v višini slabih 10.103 tisoč € ali dobrih 107 tisoč € več kot v l. 2015 (indeks 101,1) in 252 tisoč € več kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 7.631 tisoč € ali 9 tisoč € več kot v l. 2015 in 245 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 577 tisoč € ali za dobrih 5 tisoč € več kot v l. 2015 in dobrih 8 tisoč € manj od načrtovanega,

regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1.044 tisoč € ali 60 tisoč € več kot v l. 2015 in dobrih 64 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2016 znaša dobrih 549 tisoč €, kar je za 20 tisoč € več kot v letu 2015 in 39 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 164 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 10 tisoč € večja od realizacije v letu 2015 in za 4 tisoč € več kot je bilo planirano. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč €. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2016 realizirana v višini dobrih 57 tisoč € (indeks na predhodno leto 88,2 ali nominalno manj za dobrih 7 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali 72 tisoč €, realizacija je za 9 tisoč € višja od lanske. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 10 tisoč €, kar se ni realiziralo.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (2.190.603 €) 2.064.320 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** znaša dobrih 2.064 tisoč € in je za 170 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan znaša 94,2 (126 tisoč € manj kot planirano). Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (1.113 tisoč €), 110 tisoč € je bilo transferov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 134 tisoč € za umetniške programe v kulturi, dobrih 49 tisoč € v okviru postavke programi mladih, dobrih 103 tisoč € za ostalo kulturo, političnim organizacijam in listam je bilo nakazano za 72 tisoč € sredstev, programom veteranskih organizacij in upokojenskim društvom 18 tisoč €, Gasilski zvezi MO Kranj 135 tisoč €, za civilno zaščito pa dobrih 66 tisoč €, za Layerjevo hišo, hišo umetnikov 99 tisoč €, za KUD Subart 30 tisoč €, za območno združenje Rdečega križa dobrih 32 tisoč €, za varno hišo dobrih 16 tisoč €, za turizem dobrih 20 tisoč € in za razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč €.

413 Drugi tekoči domači transferi

(9.694.728 €) 9.325.013 €

Drugo najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo **drugi tekoči domači transferi**, ki v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 45 % vseh tekočih transferov. Realizacija v l. 2016 znaša dobrih 9.325 tisoč € in je za 369 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 226 tisoč € manjša od realizacije l. 2015.

Večino (dobrih 8.804 tisoč € oz. 40 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija manjša za dobrih 225 tisoč € (indeks 97,5) ter za 334 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 96,4).

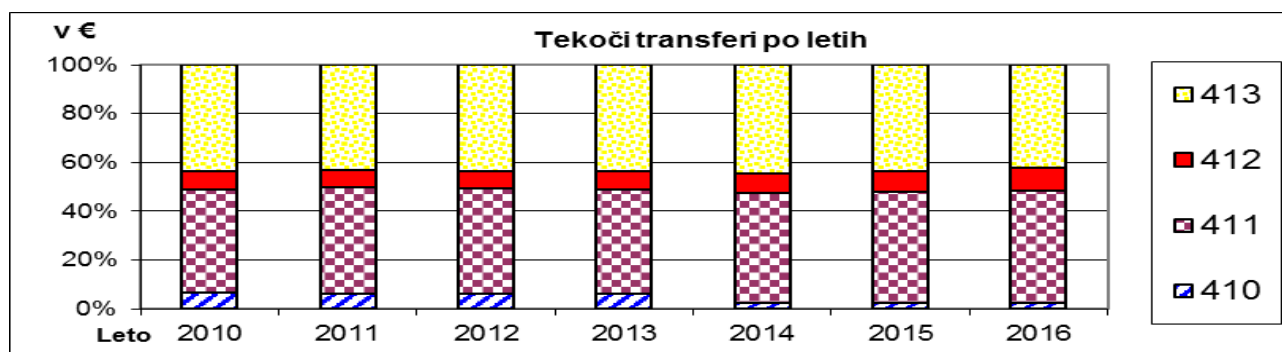
V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2016 je bila dobrih 417 tisoč € in je za dobrih tisoč € manjša od realizacije leta 2015 oz. za 25 tisoč € manjša od plana v sprejetem proračunu. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 89 tisoč € (dobrih tisoč € višja od realizacije v letu 2015), celotno realizacijo predstavljajo transferi v javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 14 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Gre za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukci, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Delež tekočih transferov, ki se nanašajo na projekte je zanemarljiv v primerjavi s celotnimi tekočimi transferi in znaša 0,9 % ali nominalno dobrih 191 tisoč €. Dobrih 131 tisoč € se nanaša na subvencije v kmetijstvu oz. na državne pomoči v kmetijstvu, dobrih 30 tisoč € Civilni zaščiti ter 30 tisoč € Gasilski zvezi MO.





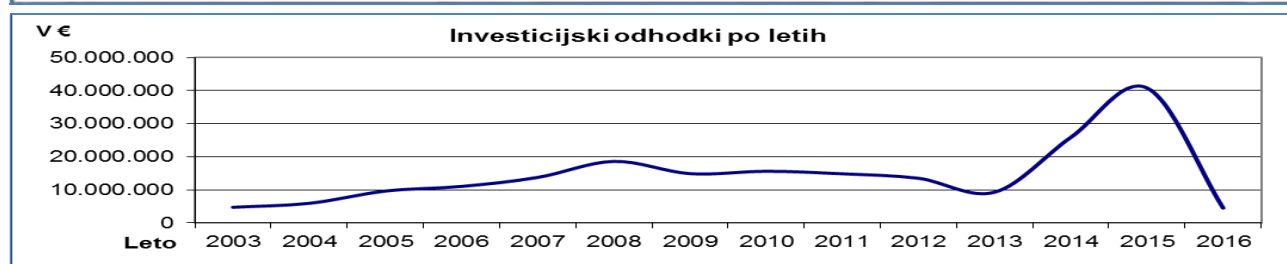
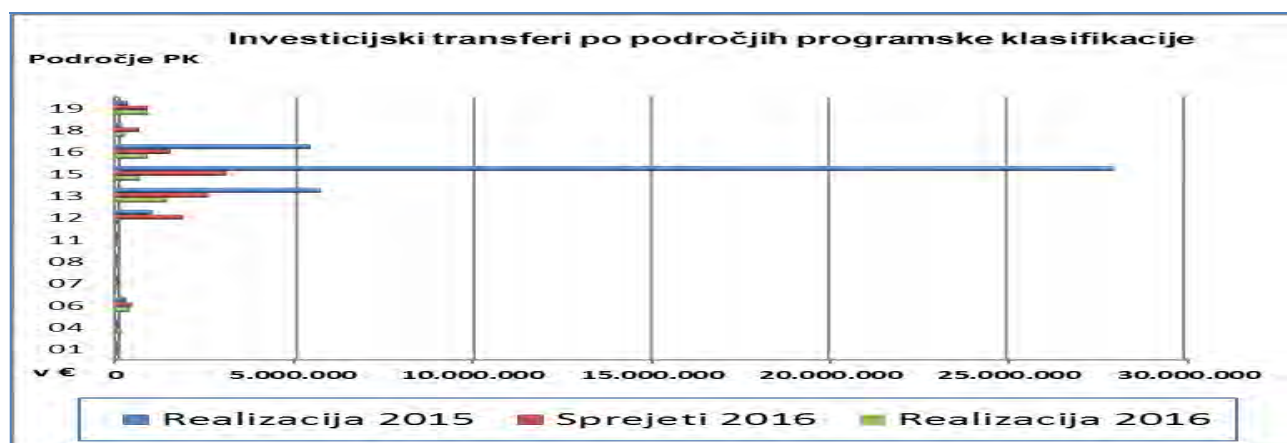
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(10.862.549 €) 4.452.186 €

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

REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €

PK	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2015	2016
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42)	40.823.849	10.862.549	4.452.186	10,9	41,0	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	16.916	1.500	13.332	78,8	888,8	0,0	0,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.004	30.000	109.833	439,3	366,1	0,1	2,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	237.934	402.100	347.686	146,1	86,5	0,6	7,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	26.446	36.720	49.632	187,7	135,2	0,1	1,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	21.797	0	18.227	83,6	0,0	0,1	0,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.749	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	974.066	1.852.640	3.450	0,4	0,2	2,4	0,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.713.963	2.551.498	1.397.846	24,5	54,8	14,0	31,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	27.972.415	3.055.374	619.790	2,2	20,3	68,5	13,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST	5.422.658	1.483.283	839.811	15,5	56,6	13,3	18,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	110.420	604.434	202.713	183,6	33,5	0,3	4,6
19	IZOBRAŽEVANJE	282.483	845.000	849.865	300,9	100,6	0,7	19,1



Dobrih 1.398 tisoč € (31,4 %) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**. V sprejetem planu je bilo planirano dobrih 2.551 tisoč € (indeks 54,8, nominalno realizacija manjša za 1.152 tisoč €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Investicijsko vzdrževanje-nujni posegi 353 tisoč € (planirano 308 tisoč €), Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 275 tisoč € (planirano 305 tisoč €) ter Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč € (planirano 173 tisoč €).

V okviru področja **19 Izobraževanje** je realizacija znašala 849 tisoč € (planirano 845 tisoč €), kar predstavlja 19,1 % vseh investicijskih odhodkov. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Vzdrževanje in obnove šol 367 tisoč € (planirano 290 tisoč €), Vrtec Čirče 257 tisoč € (planirano 250 tisoč €), OŠ Helena Puhar 123 tisoč € (planirano 150 tisoč €) ter Prenova objekta na Cankarjevi 2 dobrih 102 tisoč € (planirano 150 tisoč €).

Dobrih 839 tisoč € ali 18,9 % vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 1.483 tisoč € (indeks 56,6, nominalno realizacija manjša za 843 tisoč €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Investicijsko vzdrževanje vodovodov 215 tisoč € (planirano 174 tisoč €), Vodovod Javornik dobrih 133 tisoč € (planirano 119 tisoč €), Pokopališče Kranj 123 tisoč € (planirano 130 tisoč €) ter Brežine 102 tisoč € (planirano 80 tisoč €).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(10.862.549 €) 4.452.186 €

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da je bilo za **nakup zgradb in prostorov** porabljeno skoraj 128 tisoč €. Celotna realizacija je v okviru projekta Nakup knjižnice, in sicer za plačilo zadnjega dela kupnine. Ker ob pripravi proračuna 2016 ni kazalo, da bo do etažiranja prišlo, teh sredstev nismo načrtovali, in smo jih tekom izvrševanja proračuna zagotovili s prerazporeditvijo.

V okviru konta **nakup prevoznih sredstev** znaša realizacija dobrih 69 tisoč €, in sicer v okviru projekta Rent-a-kolo za vzpostavitev samopostrežnega sistema izposoje mestnih koles v Mestni občini Kranj, kar vključuje tudi nakup 25-ih koles.

V okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil smo v letu 2016 planirali nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov v višini 990 tisoč €, kar se ni realiziralo, ker je bil državni razpis za sofinanciranje izveden šele v drugi polovici leta tako, da se realizacija zamika v leto 2017.

Realizacija **nakupa opreme** je bila v višini dobrih 385 tisoč € (plan dobrih 281 tisoč €), realizacija je v letu 2015 znašala dobrih 10.460 tisoč €. Za **nakup druge opreme in napeljav** smo porabili za 157 tisoč € (največ v okviru projektov CZ-investicije, investicijski transferi dobrih 36 tisoč € ter Vzdrževanje in obnove šol skoraj 34 tisoč €).

Za **nakup telekomunikacijske opreme** je šlo dobrih 52 tisoč €, od tega dobrih 49 tisoč € v okviru projekta WIFI MOK, dobrih 28 tisoč € znaša realizacija v okviru podkonta **Nakup pisarniškega pohištva**, dobrih 38 tisoč € za **Nakup strojne računalniške opreme** ter dobrih 34 tisoč € za **Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav**.

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

v €							
Konto	NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4202		Nakup opreme	10.460.500	281.655	513.752	385.095	103.440
420200		Nakup pisarniškega pohištva	22.253	46.600	48.197	28.573	-18.027
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	0	0	1.345	1.085	1.085
	40200004	Nakup pohištva - uprava	20.706	40.000	40.000	26.087	-13.913
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	400	400	0	-400
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	887	886	886
	50000001	Investicije KS	1.547	6.200	5.565	515	-5.685
420201		Nakup pisarniške opreme	0	1.500	11.900	9.448	7.948
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	0	0	3.200	2.866	2.866
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	1.000	400	191	-809
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	0	7.800	6.392	6.392
	50000001	Investicije KS	0	500	500	0	-500
420202		Nakup strojne računalniške opreme	39.155	25.150	47.744	38.884	13.734
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	12.079	750	7.709	7.709	6.959
	40200001	Nakup opreme - uprava	21.222	20.000	35.756	29.040	9.040
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	992	992	992
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	150	150	0	-150
	50000001	Investicije KS	5.854	4.250	3.137	1.143	-3.107
420204		Nakup drugega pohištva	140	1.500	13.999	12.135	10.635

	40600101	Pokopališče Kranj	0	0	3.456	3.456	3.456
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	5.705	5.705	5.705
	50000001	Investicije KS	140	1.500	4.838	2.974	1.474
420222		Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.149	6.110	1.110	0	-6.110
	40200001	Nakup opreme - uprava	1.149	5.000	0	0	-5.000
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	900	900	0	-900
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	210	210	0	-210
420223		Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.364	5.590	14.070	12.807	7.217
	40200001	Nakup opreme - uprava	2.944	0	0	0	0
	40200009	Počitniški objekti	0	0	1.750	1.434	1.434
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	290	290	246	-44
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	6.214	6.213	6.213
	50000001	Investicije KS	2.420	5.300	5.816	4.914	-386
420224		Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	389	1.800	2.405	1.473	-327
	40400001	Nakup opreme - MIK	294	1.500	1.100	0	-1.500
	50000001	Investicije KS	95	300	1.305	1.473	1.173
420225		Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	19.491	0	34.727	34.720	34.720
	40200001	Nakup opreme - uprava	19.491	0	18.227	18.227	18.227
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	0	0	16.500	16.493	16.493
420230		Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	699	400	947	945	545
	50000001	Investicije KS	699	400	947	945	545
420233		Nakup gasilske opreme	390	0	0	0	0
	40600050	Poslovni prostori	390	0	0	0	0
420235		Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0	300	300	0	-300
	50000001	Investicije KS	0	300	300	0	-300
420237		Nakup opreme za varovanje	8.256	4.000	4.000	0	-4.000
	40200001	Nakup opreme - uprava	8.256	4.000	4.000	0	-4.000
420238		Nakup telekomunikacijske opreme	7.378	6.950	70.564	52.811	45.861
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	2.742	250	2.233	1.872	1.622
	40200001	Nakup opreme - uprava	2.406	5.000	5.000	916	-4.084
	40400001	Nakup opreme - MIK	1.554	1.100	1.100	220	-880
	40600210	WIFI MOK	0	0	61.000	49.008	49.008
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	200	200	0	-200
	50000001	Investicije KS	677	400	1.031	795	395
420239		Nakup avdiovizualne opreme	28.434	7.700	12.260	11.153	3.453
	40200001	Nakup opreme - uprava	28.434	1.000	7.200	7.115	6.115
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	0	2.310	1.891	1.891
	50000001	Investicije KS	0	6.700	2.750	2.147	-4.553
420240		Nakup medicinske opreme in napeljav	2.141	0	0	0	0
	50000001	Investicije KS	2.141	0	0	0	0
420244		Nakup opreme za učilnice	10.219	10.000	5.764	5.757	-4.243
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	10.219	10.000	5.764	5.757	-4.243
420245		Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	27.642	12.300	20.917	18.942	6.642
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	27.642	10.000	18.967	18.942	8.942
	50000001	Investicije KS	0	2.300	1.950	0	-2.300
420248		Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	43	7.115	2.359	244	-6.871
	40200001	Nakup opreme - uprava	43	5.000	244	244	-4.756
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	1.700	1.700	0	-1.700
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	415	415	0	-415
420299		Nakup druge opreme in napeljav	10.287.358	144.640	222.489	157.202	12.562
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	1.589	500	2.790	2.666	2.166
	40200001	Nakup opreme - uprava	8.378	15.000	15.000	5.167	-9.833
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	26.446	36.720	36.720	36.136	-584
	40200009	Počitniški objekti	0	2.000	1.920	847	-1.154
	40300005	LAS Gorenjska košarica	19.749	0	0	0	0
	40400001	Nakup opreme - MIK	41	25.900	25.100	22.839	-3.061
	40600003	Kolesarska mreža	1.135	0	0	0	0
	40600093	Energetska zasnova Kranja	11.524	12.000	12.000	3.450	-8.550
	40600101	Pokopališče Kranj	0	8.000	3.080	1.180	-6.820
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	25.946	0	13.910	13.910	13.910
	40600148	Domovi KS	0	5.000	1.979	1.979	-3.021
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	0	9.600	7.147	7.147
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in	9.986.403	0	0	0	0

	na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f					
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	198.111	0	2.900	2.871	2.871
40600189	Vodovod Javornik	0	0	23.600	22.778	22.778
40600196	Pokopališče Bitnje	0	0	1.920	1.920	1.920
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	35.000	35.000	0	-35.000
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	2.331	0	33.950	33.949	33.949
40700108	OŠ Orehek	174	0	0	0	0
50000001	Investicije KS	5.531	4.520	3.020	366	-4.154

Za **nakup drugih osnovnih sredstev** je bilo porabljeno za dobrih 7 tisoč € (vse v okviru projekta Investicije KS) ali dobrih tisoč € več od načrtovanega.

Sredstev za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je bilo porabljenih za 1.445 tisoč €, kar je za 23.593 tisoč € manj kot v l. 2015 oz. za 5.223 tisoč € manj od plana.

Za **novogradnje** smo skupaj porabili dobrih 1.027 tisoč € (planirano 5.974 tisoč €), in sicer največ za naslednje projekte: Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 300 tisoč € (planirano 591 tisoč €), Vrtec Čirče 246 tisoč € (planirano 245 tisoč €), Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale 213 tisoč € (v sprejetem proračuni ni bilo planirano, projekt je bil uvrščen v proračun na podlagi sklepa Sveta MO Kranj) ter Vodovod Javornik 102 tisoč € (planirano 105 tisoč €). Za projekt Pot na Jošta smo za predstavitev dela ceste Pot pod gradom planirali 160 tisoč €, kar se zaradi dolgotrajnega usklajevanja z lastnikom graščine ni realiziralo. Ker postopki na MOP-u v zvezi z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz kohezijskega sklada niso bili zaključeni v prvotno načrtovanem terminu, prav tako ni bilo realizacije v okviru projektov Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju ter Gorki-2.sklop (2.faza). Ker ni bilo zagotovljenih dodatnih sredstev za projekt Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, se ta v letu 2016 ni realiziral. Realizacije tudi ne beležimo v okviru projekta Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ker ni bilo državnega razpisa za sofinanciranje.

Za **rekonstrukcije in adaptacije** smo porabili 418 tisoč € (planirano 694 tisoč €), in sicer za naslednje projekte: Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč € (planirano 173 tisoč €), Savska cesta 134 tisoč € (planirano 134 tisoč €) in OŠ Helene Puhar 110 tisoč € (planirano 136 tisoč €). Projekt Energetska sanacija zdravstvene postaje Stražišče se ni realiziral, ker ni bilo razpisa za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada.

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

V €							
Konto	NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.038.952	6.668.989	5.397.214	1.445.486	-5.223.503
420401		Novogradnje	24.696.159	5.974.734	4.705.459	1.027.024	-4.947.710
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	27.468	90.000	49.708	49.707	-40.293
	40600017	Pot na Jošta	0	160.000	51.265	0	-160.000
	40600091	Javna razsvetljava	79.926	80.000	84.170	84.169	4.169
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	9.995	15.000	9.619	9.440	-5.560
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	3.000	0	0	-3.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	0	0	16.000	4.787	4.787
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	5.677.431	591.000	413.431	300.492	-290.508
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	16.374.164	0	0	0	0
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	620.000	0	0	-620.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	2.180.084	909.785	0	-2.180.084
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.461.104	0	0	0	0
	40600189	Vodovod Javornik	0	105.000	112.800	102.149	-2.851
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	801.762	405.312	0	-801.762
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	1.575.465	0	0
	40600204	Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	0	0	214.500	213.464	213.464
	40700030	Drugi športni objekti	1.767	0	0	0	0
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	1.037	483.888	588	0	-483.888
	40700102	Vrtec Čirče	48.328	245.000	246.123	246.123	1.123
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	14.938	0	16.693	16.693	16.693
	40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	0	600.000	600.000	0	-600.000
420402		Rekonstrukcije in adaptacije	342.793	694.255	691.755	418.462	-275.793
	40600004	Savska cesta	146.000	134.820	134.820	134.819	-1

40600142	Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	173.432	173.435	173.435	173.432	-3
40700008	OŠ Helene Puhar	0	136.000	133.500	110.211	-25.789
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	23.361	0	0	0	0
40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	250.000	250.000	0	-250.000

Dobrih 1.866 tisoč € (l. 2015 3.370 tisoč €, planirano 1.840 tisoč €) je bila realizacija konta **investicijsko vzdrževanje in obnove**, v okviru tega pa večino (1.821 tisoč €) na podkontu **investicijsko vzdrževanje in izboljšave** (največ v okviru projektov: Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi 282 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 224 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje vodovodov 211 tisoč € ter Vzdrževanje in obnove šol 285 tisoč €).

V okviru podkonta **obnov** znaša realizacija dobrih 45 tisoč €, in sicer v okviru projekta Javna razsvetljava dobrih 41 tisoč € ter dobrih 3 tisoč € v okviru projekta Domovi KS.

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

v €							
Konto	NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.370.301	1.840.950	2.160.045	1.866.616	25.666
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.330.314	1.795.900	2.109.686	1.821.310	25.410
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	49.270	69.000	69.000	66.899	-2.101
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	0	0	11.000	10.631	10.631
	40200009	Počitniški objekti	0	5.000	5.080	5.066	66
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	100	100	0	-100
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	39.483	10.000	47.191	3.182	-6.818
	40600003	Kolesarska mreža	0	73.000	69.228	69.182	-3.818
	40600017	Pot na Jošta	73.737	0	0	0	0
	40600050	Poslovni prostori	24.613	30.000	47.220	47.055	17.055
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	126.828	270.000	303.654	282.619	12.619
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	9.898	30.000	20.272	20.272	-9.728
	40600099	Vodni viri	0	12.000	12.000	10.513	-1.487
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	10.000	10.000	7.823	-2.177
	40600101	Pokopališče Kranj	36.726	110.000	118.800	117.955	7.955
	40600103	Brežine	10.334	74.000	90.011	82.946	8.946
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	2.292	12.000	1.090	1.068	-10.932
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	1.272.659	0	0	0	0
	40600148	Domovi KS	13.509	43.000	70.128	70.116	27.116
	40600149	Obnove cest KS	67.808	0	0	0	0
	40600153	Križišča in krožišča	0	40.000	41.780	39.118	-882
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	98.337	170.000	226.680	224.379	54.379
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	179.602	170.000	242.000	211.670	41.670
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	56.290	0	19.000	18.763	18.763
	40600196	Pokopališče Bitnje	0	10.000	8.080	7.203	-2.797
	40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	100.000	85.100	0	-100.000
	40600209	Javne sanitarije	0	0	46.847	46.181	46.181
	40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	0	140.000	119.027	82.987	-57.013
	40700015	Dozidava in rekonstr. objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	2.000	0	0	-2.000
	40700024	Spominska obeležja	4.599	18.000	23.660	22.571	4.571
	40700030	Drugi športni objekti	85.150	70.000	57.140	56.504	-13.496
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	198.547	0	0	0	0
	40700080	ZD Kranj	48.551	0	0	0	0
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	8.120	0	0	0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	159.644	250.000	288.322	285.016	35.016
	40700108	OŠ Orehek	738.958	0	0	0	0
	50000001	Investicije KS	25.360	77.800	77.276	31.590	-46.210
420501		Obnove	39.987	45.050	50.359	45.306	256
	40600091	Javna razsvetljava	39.987	40.000	41.503	41.500	1.500
	40600099	Vodni viri	0	5.000	5.000	0	-5.000

40600148	Domovi KS	0	0	3.806	3.806	3.806
50000001	Investicije KS	0	50	50	0	-50

Za **nakupe zemljišč in naravnih bogastev** smo porabili dobrih 138 tisoč € (planirano 239 tisoč €). Večino realizacije je bilo na projektih Pot na Jošta (25 tisoč €), Nakup obstoječih cest (69 tisoč €), LN Britof-Voge (26 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi (dobrih 6 tisoč €) ter Vodni viri (dobrih 6 tisoč €).

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

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	158.228	239.630	225.128	138.040	-101.590
420600		Nakup zemljišč	158.228	239.630	225.128	138.040	-101.590
	40600003	Kolesarska mreža	0	1.500	2.000	1.365	-135
	40600017	Pot na Jošta	89.478	25.000	25.500	25.186	186
	40600031	LN Britof - Voge	12.776	30.000	30.000	26.299	-3.701
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	0	23.000	9.443	6.463	-16.537
	40600090	Nakup obstoječih cest	48.701	100.000	100.000	69.654	-30.346
	40600099	Vodni viri	0	5.000	6.555	6.553	1.553
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	2.370	0	0	0	0
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	4.903	0	0	0	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	0	0	5.000	0	0
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	20.000	13.500	0	-20.000
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	30.000	30.000	2.520	-27.480
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	5.130	3.130	0	-5.130

Na kontu **nakup nematerialnega premoženja** je bilo realizirano dobrih 71 tisoč € odhodkov (planirano 78 tisoč €), in sicer za nakup licenčne programske opreme 59 tisoč € (v okviru projekta Nakup opreme-uprava dobrih 48 tisoč €, Nakup opreme-MIK 9 tisoč € ter dobrih tisoč € v okviru projekta SNR: nakup opreme, vozil) ter za pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 11 tisoč € (večina realizacije v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3.sklop).

Za **študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring** smo porabili dobrih 341 tisoč € (planirano 696 tisoč €). V okviru tega je bilo porabljeno dobrih 35 tisoč € sredstev za **investicijski nadzor**, realizacija je za 107 tisoč € manjša od plana. Za **investicijski inženiring** smo realizirali dobrih 18 tisoč € (planirano 16 tisoč €). Za **načrte in drugo projektno dokumentacijo** smo realizirali za 234 tisoč € odhodkov (planirano 230 tisoč €). Največ je šlo za projekte Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju 20 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje-nujni posegi slabih 42 tisoč €, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 37 tisoč € ter dobrih 23 tisoč € za projekt Križišča in krožišča). Za **plačilo drugih storitev in dokumentacije** je bilo skupaj porabljeno za 52 tisoč € (planirano 302 tisoč €), od tega največ v okviru projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 20 tisoč € (planirano 119 tisoč €) ter Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju dobrih 13 tisoč € (planirano 87 tisoč €). Za **študije o izvedljivosti projekta** smo planirali 5 tisoč €, vse v okviru projekta Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, kar se ni realiziralo.

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

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.729.097	696.220	781.904	341.253	-354.967
420800		Študija o izvedljivosti projekta	6.719	5.000	5.000	0	-5.000
	40600093	Energetska zasnova Kranja	6.719	0	0	0	0
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	5.000	5.000	0	-5.000
420801		Investicijski nadzor	1.292.714	142.660	132.838	35.497	-107.163
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	5.000	2.330	1.147	-3.853
	40600003	Kolesarska mreža	0	1.500	0	0	-1.500
	40600017	Pot na Jošta	1.952	4.000	3.300	0	-4.000
	40600050	Poslovni prostori	0	0	895	891	891
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	0	5.000	6.581	4.922	-78
	40600101	Pokopališče Kranj	0	2.000	2.000	1.261	-739

	40600103	Brežine	0	1.000	5.783	683	-317
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	18.394	0	0	0	0
	40600148	Domovi KS	0	2.000	1.115	666	-1.334
	40600153	Križišča in krožišča	0	2.000	1.000	685	-1.315
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	0	0	3.270	2.305	2.305
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	1.500	1.675	1.358	-142
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	235.096	12.000	12.000	567	-11.433
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	991.419	0	0	0	0
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	5.000	0	0	-5.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	38.716	14.936	0	-38.716
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	24.828	0	0	0	0
	40600189	Vodovod Javornik	0	2.000	2.000	1.680	-320
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	14.248	6.319	0	-14.248
	40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	5.000	5.000	0	-5.000
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	31.709	0	0
	40600204	Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	0	0	5.000	4.063	4.063
	40600209	Javne sanitarije	0	0	403	403	403
	40700008	OŠ Helene Puhar	0	2.000	4.500	4.238	2.238
	40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	0	5.000	5.000	1.704	-3.296
	40700030	Drugi športni objekti	0	2.000	0	0	-2.000
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	61	23.196	9.096	0	-23.196
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	3.872	0	0	0	0
	40700080	ZD Kranj	1.440	0	0	0	0
	40700102	Vrtec Čirče	1.220	2.500	5.829	5.829	3.329
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	1.787	7.000	3.097	3.097	-3.903
	40700108	OŠ Orehek	12.646	0	0	0	0
420802		Investicijski inženiring	94.063	16.000	18.560	18.560	2.560
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	91.533	16.000	16.000	16.000	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.530	0	0	0	0
	40700102	Vrtec Čirče	0	0	2.560	2.560	2.560
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	190.722	230.560	320.501	235.490	4.930
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	2.050	5.000	1.623	1.623	-3.377
	40600003	Kolesarska mreža	19.117	20.000	18.562	15.518	-4.482
	40600017	Pot na Jošta	13.444	9.000	9.000	2.965	-6.035
	40600050	Poslovni prostori	0	0	12.885	12.879	12.879
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	15.323	10.000	44.791	41.907	31.907
	40600080	Hrastje - Trboje	8.988	0	127	127	127
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	0	2.318	2.318	2.318
	40600101	Pokopališče Kranj	0	10.000	0	0	-10.000
	40600103	Brežine	0	5.000	18.718	18.713	13.713
	40600148	Domovi KS	7.930	0	0	0	0
	40600153	Križišča in krožišča	0	8.000	23.247	23.241	15.241
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	0	8.000	17.350	8.550	550
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	138	2.000	3.870	2.320	320
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	70.898	0	2.148	2.147	2.147
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	5.000	0	0	-5.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	14.819	33.400	45.416	37.466	4.066
	40600189	Vodovod Javornik	0	12.000	5.860	5.860	-6.140
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	19.539	31.290	28.490	20.960	-10.330
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	9.870	9.870	0	-9.870
	40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	10.000	10.000	0	-10.000
	40600209	Javne sanitarije	0	0	2.750	2.740	2.740
	40700008	OŠ Helene Puhar	0	12.000	12.000	8.876	-3.125
	40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	2.074	3.000	23.973	16.521	13.521
	40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	3.000	0	0	-3.000
	40700024	Spominska obeležja	0	2.000	0	0	-2.000
	40700030	Drugi športni objekti	0	5.000	6.200	0	-5.000
	40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	2.440	0	0	0	0

	40700080	ZD Kranj	1.464	0	0	0	0
	40700102	Vrtec Čirče	0	2.500	250	250	-2.250
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	10.370	20.000	8.923	8.923	-11.077
	40700108	OŠ Orehek	1.628	0	0	0	0
	40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	0	0	4.000	0	0
	40700120	Dozidava in rekonstr. objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	0	3.000	0	0
	50000001	Investicije KS	500	4.500	5.130	630	-3.870
420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije	144.880	302.000	305.005	52.663	-249.337
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	0	640	639	639
	40600080	Hrastje - Trboje	0	3.000	2.873	0	-3.000
	40600091	Javna razsvetljava	0	0	1.037	0	0
	40600101	Pokopališče Kranj	0	0	1.464	0	0
	40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	3.851	0	0	0	0
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	1.000	0	0	-1.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	67.073	75.000	70.783	4.031	-70.969
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	0	7.869	7.869	7.869
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	47.800	119.000	93.361	20.306	-98.694
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	11.549	15.000	1.917	1.534	-13.466
	40600189	Vodovod Javornik	0	0	1.540	1.410	1.410
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	14.125	87.000	82.007	13.537	-73.463
	40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	0	2.000	2.000	824	-1.177
	40700024	Spominska obeležja	390	0	0	0	0
	40700102	Vrtec Čirče	0	0	2.514	2.513	2.513
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	92	0	0	0	0
	40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	0	0	8.000	0	0
	40700120	Dozidava in rekonstr. objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	0	29.000	0	0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(908.506 €) 1.153.453 €

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

Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v I. 2016 realizirani 127 % glede na sprejeti plan oz. za skoraj 245 tisoč € več kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. Omenjena realizacija je v primerjavi z I. 2015 večja za dobrih 362 tisoč €.

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

INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

PK	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks		Delež	
1	2	3	4	6	6/3	6/4	2015	2016
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	791.158	908.506	1.153.453	145,8	127,0	100,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	331.203	336.050	319.611	96,5	95,1	41,9	27,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	899	500	0	0,0	0,0	0,1	0,0
14	GOSPODARSTVO	20.000	47.500	47.500	237,5	100,0	2,5	4,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	76.211	0	0	0,0	0,0	9,6	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.843	33.630	1.012	4,4	3,0	2,9	0,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.740	24.736	0	0,0	0,0	3,1	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43.459	138.100	458.354	1.054,7	331,9	5,5	39,7
19	IZOBRAŽEVANJE	219.490	291.490	291.338	132,7	99,9	27,7	25,3
20	SOCIALNO VARSTVO	52.314	36.500	35.638	68,1	97,6	6,6	3,1

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo v letu 2016 realiziranih za dobrih 458 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 39,7 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Zavod za šport Kranj-redno investicijsko vzdrževanje dobrih 370 tisoč €, Investicijski transferi-kultura dobrih 42 tisoč € ter v okviru projekta Staro mestno jedro 45 tisoč €.

V okviru področja (programske klasifikacije) 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo realiziranih 27,7 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 319 tisoč €, in sicer v okviru projekta CZ-investicije in investicijski transferi dobrih 26 tisoč €, v okviru projekta Gasilska zveza MO Kranj- investicije in investicijski

transferi dobrih 107 tisoč, v okviru projekta Gasilsko reševalna služba- investicije in investicijski transferi dobrih 162 tisoč € ter dobrih 22 tisoč € za projekt GZ MOK-defibrilatorji.

V okviru področja 19 Izobraževanje je bilo v letu 2016 realiziranih za dobrih 291 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 25,3 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Investicijski transferi šolam dobrih 109 tisoč € ter v okviru projekta Investicijski transferi vrtcem 181 tisoč €.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (209.650 €) 201.721 €

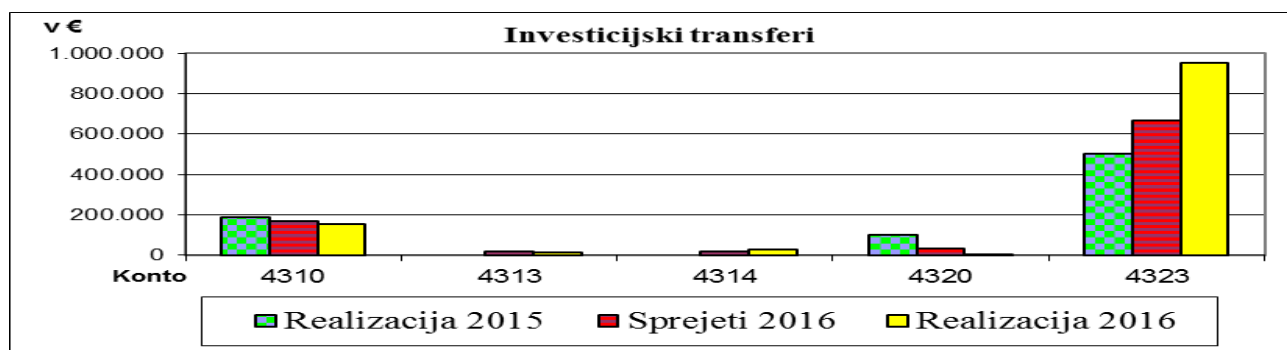
Dobrih 156 tisoč € oz. 13,6 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 107 tisoč €, GZ MOK-defibrilatorji 22 tisoč € ter dobrih 26 tisoč € za Civilno zaščito). Skoraj 15 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem v okviru projekta Staro mestno jedro ter v okviru istega projekta dobrih za 30 tisoč € investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (698.856 €) 951.732 €

Ugotovimo lahko, da je šlo kar 82,4 % investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 950 tisoč € (162 tisoč € GRS, 109 tisoč € šolam, 181 tisoč vrtcem, 42 tisoč € je bilo investicijskih transferov za kulturo, 370 tisoč € Zavodu za šport Kranj Kranj-redno investicijsko vzdrževanje, 25 tisoč € za Dom upokojencev Kranj-adaptacija, 47 tisoč € za investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 6 tisoč € za Pomoč na domu...). Dobrih tisoč € pa znaša realizacija investicijskih transferov občinam v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-1. sklop.

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

v €									
S	KT	NAZIV	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks		Delež	
			1	2	3	3/1	3/2	2015	2016
43		Investicijski transferi	791.158	908.506	1.153.453	145,8	127,0	100	100
43	4310	Inv.transf.neprof.org.in ust.	188.169	169.650	156.664	83,3	92,3	23,8	13,6
43	4313	Invest.transferi privatnim podj.	0	20.000	14.999	0,0	75,0	0,0	1,3
43	4314	Invest.transf.posam.in zasebn.	0	20.000	30.057	0,0	150,3	0,0	2,6
43	4320	Investicijski transf.občinam	99.053	33.630	1.012	1,0	3,0	12,5	0,1
43	4323	Investicijski transf.jav.zav.	503.935	665.226	950.720	188,7	142,9	63,7	82,4



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

v €							
Konto	NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	791.158	908.506	1.224.252	1.153.453	244.947
431		Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabn.	188.169	209.650	215.896	201.721	-7.929
431000		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.169	169.650	165.896	156.664	-12.986
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	43.260	49.050	31.496	26.646	-22.404
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	126.280	110.600	110.600	107.538	-3.062
	40200012	GZ MOK-defibrilatorji	0	0	23.800	22.480	22.480
	40600051	Staro mestno jedro	0	10.000	0	0	-10.000
	40700018	Investicijski transferi - kultura	1.629	0	0	0	0
	40700062	Socialno podjetništvo	17.000	0	0	0	0
431300		Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	20.000	15.000	14.999	-5.001
	40600051	Staro mestno jedro	0	20.000	15.000	14.999	-5.001
431400		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	20.000	35.000	30.057	10.057

	40600051	Staro mestno jedro	0	20.000	35.000	30.057	10.057
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	602.989	698.856	1.008.356	951.732	252.876
432000		Investicijski transferi občinam	99.053	33.630	33.630	1.012	-32.618
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	593	33.630	33.630	1.012	-32.618
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	76.211	0	0	0	0
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	22.249	0	0	0	0
432300		Investicijski transferi javnim zavodom	503.935	665.226	974.726	950.720	285.494
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	161.663	176.400	176.400	162.947	-13.453
	40300007	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	20.000	47.500	47.500	47.500	0
	40600158	LEAG	899	500	500	0	-500
	40700001	Investicijski transferi šolam	109.490	109.490	109.490	109.418	-72
	40700018	Investicijski transferi - kultura	26.000	50.100	50.100	42.506	-7.594
	40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	15.830	38.000	371.300	370.792	332.792
	40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	40700051	Pomoč na domu	7.816	6.000	6.000	6.000	0
	40700054	Sejmišče 4	2.498	4.000	4.000	3.245	-755
	40700055	Škrlonc	0	1.500	1.500	1.393	-107
	40700070	Reševalno vozilo OZG	24.740	24.736	936	0	-24.736
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	110.000	182.000	182.000	181.920	-80

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (40.000 €) 54.455 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (40.000 €) 54.455 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(40.000 €) 54.455 €

750 Prejeta vračila danih posojil (40.000 €) 51.758 €

751 Prodaja kapitalskih deležev (0 €) 447 €

752 Kupnine iz naslova privatizacije (0 €) 2.250 €

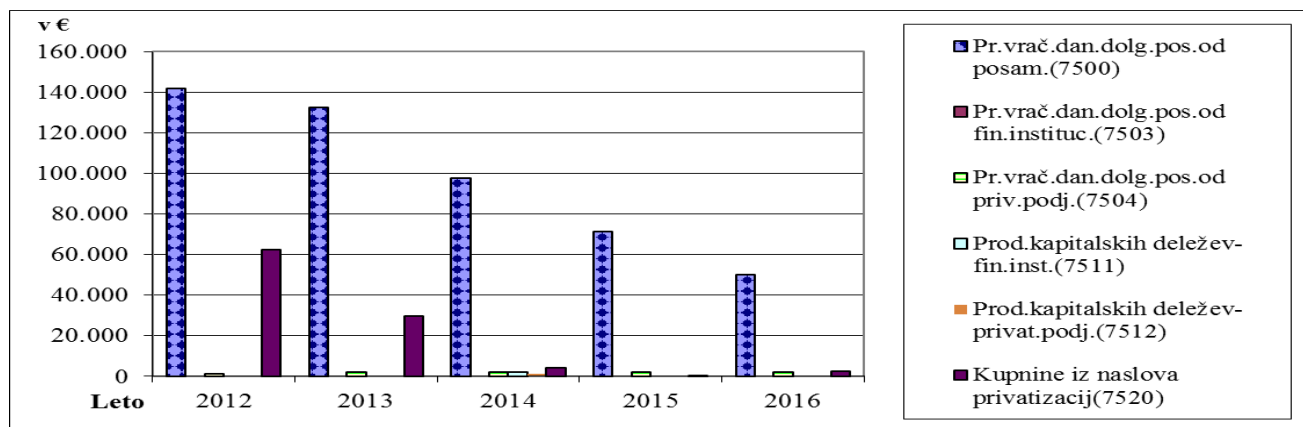
Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb.

Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija vračil v preteklosti danih posojil v l. 2016 dosežena v višini dobrih 54 tisoč € ali z indeksom 136,1 v primerjavi s planom. Glavnina realizacije (dobrih 48 tisoč €) se nanaša na vračilo glavnice stanovanjskih posojil od posameznikov in zasebnikov, prejete obresti od stanovanjskih posojil, prav tako od posameznikov znašajo dobrih tisoč €. Prejetih vračil danih posojil od privatnih podjetij je bilo za 447 €. Dobrih 2 tisoč € je prejetih sredstev kupnin iz naslova privatizacije stanovanj. Realizacija v letu 2015 za dobrih 18 tisoč € presega realizacijo doseženo v letu 2016 (indeks 74,3).

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

PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV po letih v €

Naziv konta	2012	2013	2014	2015	2016	Indeks			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od posam.(7500)	141.694	132.399	97.560	71.358	49.953	93,4	73,7	73,1	70,0
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od fin.instituc.(7503)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od priv.podj.(7504)	1.342	1.805	1.805	1.805	1.805	134,5	100,0	100,0	100,0
Prod.kapitalskih deležev-fin.inst.(7511)	0	0	1.925	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prod.kapitalskih deležev-privat.podj.(7512)	0	0	1.119	0	447	0,0	0,0	0,0	0,0
Kupnine iz naslova privatizacij(7520)	62.454	29.647	3.980	153	2.250	47,5	13,4	3,8	0,0
SKUPAJ	205.490	163.851	106.389	73.315	54.455	79,7	64,9	68,9	74,3



Izdatkov v izkazu računa finančnih terjatev in naložb v l. 2016 ni bilo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

(3.455.210 €) 1.648.067 €

50 ZADOLŽEVANJE

(1.250.000 €) 0 €

500 Domače zadolževanje

(1.250.000 €) 0 €

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2016 planirala zadolžitev v višini do 1,25 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

55 ODPLAČILA DOLGA

(2.205.210 €) 1.648.067 €

550 Odplačila domačega dolga

(2.205.210 €) 1.648.067 €

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2016 znašala 1.648 tisoč € (indeks na plan 74,7), kar je za 541 tisoč € več kot v letu 2015. Realizacija je nižja od predvidene, ker smo po kreditni pogodbi za projekt Bašelj-Kranj zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnili 500 tisoč € kredita, kar se v času sprejemanja proračuna 2016 ni vedelo in ker smo v sprejetem proračunu predvidevali tudi vračanje glavnice po obeh kreditnih pogodbah z Eko skladom.

1.2.3. POROČILO O PRESEŽKU

Na dan 31.12.2016 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti kot neposredni uporabniki proračuna v izkazih skupaj izkazujejo za 1.924,0 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki (zmanjšanje sredstev na računih), od tega MO Kranj izkazuje 1.885,2 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki, 14 krajevnih skupnosti izkazuje za 36,4 tisoč EUR presežka prihodkov nad odhodki in 12 krajevnih skupnosti izkazuje za 75,2 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki. Razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki, ki ga izkazuje MO Kranj in 12 krajevnih skupnosti, je koriščenje presežkov iz preteklih let.

Stanje sredstev na računih občine, ki je evidentirano v okviru splošnega sklada za drugo, se je tekom leta 2016 zmanjšalo direktno (brez evidentiranja preko kontov odhodkov) za 817 EUR na račun neplačanega davka na dodano vrednost za najem zemljišča za dva dolžnika (odpis dolga po sklepu 19. seje Sveta MO Kranj z dne 14.09.2016).

Stanje sredstev na računih občine (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let) z vključenim rezultatom za leto 2016 za MO Kranj na dan 31.12.2016 znaša 3.575,9 tisoč EUR, za vseh 26 KS MO Kranj pa 461,4 tisoč EUR.

REALIZACIJA V LETU 2016 v €

	MO Kranj	KS	Skupaj
			konsolidirano
(+) Skupaj prihodki (70-74,78)	40.965.371	613.752	41.579.123
(+) Zadolževanje (50)	0	0	0
(-) Skupaj odhodki (40-43)	41.256.959	652.522	41.909.481
(-) Odplačilo dolga (55)	1.648.067	0	1.648.067
(+) Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (75)	54.455	0	54.455
(-) Dana posojila in povečanje kapitalskih naložb (44)	0	0	0
PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ	-1.885.200	-38.770	-1.923.970

1.2.4. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRORAČUNA PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS, št. 55/15), 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. list RS, št. 80/16) in prejetega pojasnila od Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti št. 410-119/2016/17 z dne 20.01.2017, mora občina izračunati višino presežka proračuna, in sicer tako, da od presežka izračunanega po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, odšteje neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora občina evidentirati na posebnem kontu in ga sme porabiti samo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu.

Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu občina prvič izračuna v letu 2016 za leto 2015 (ker je Zakon o fiskalnem pravilu začel veljati v letu 2015).

MO Kranj je v zaključnem računu proračuna občine za leto 2015 izkazovala presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 670.303,86 EUR. Za izračun presežka proračuna občine po Zakonu o fiskalnem pravilu, od navedenega zneska odštejemo:

-neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga) na dan 31.12.2015 (gre za opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2015, valuta (zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu) v višini 4.630.837,52 EUR,

-neporabljene donacije na dan 31.12.2015 v višini 0 EUR in

-neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2015 v višini 3.030.734,57 EUR.

Izračunani znesek je negativen, kar pomeni, da presežka proračuna za leto 2015 po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima.

Ker MO Kranj za leto 2016 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 1.923.969,76 EUR (koriščenje presežkov iz preteklih let), tudi za leto 2016 presežka proračuna po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima (se ne izračunava).

Na dan 31.12.2016 občina izkazuje:

-neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga) (gre za opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2016, valuta (zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu) v višini 3.832.196,85 EUR,

-neporabljene donacije v višini 0 EUR in

-neporabljena namenska sredstva v višini 2.893.949,30 EUR.

1.2.5. IZDATKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

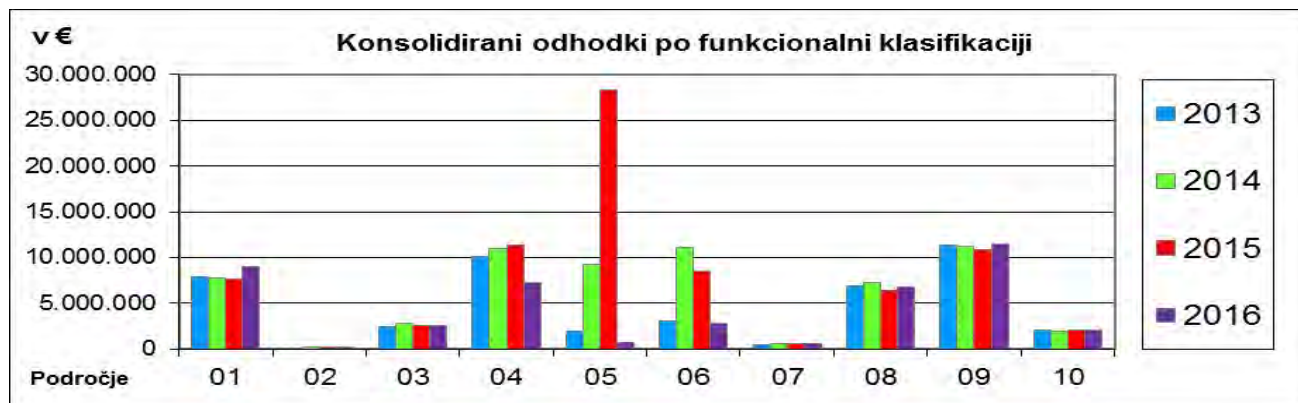
Sestavni del izkazov proračuna in seveda tudi zaključnega računa proračuna je tudi izkaz izdatkov po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.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

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

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

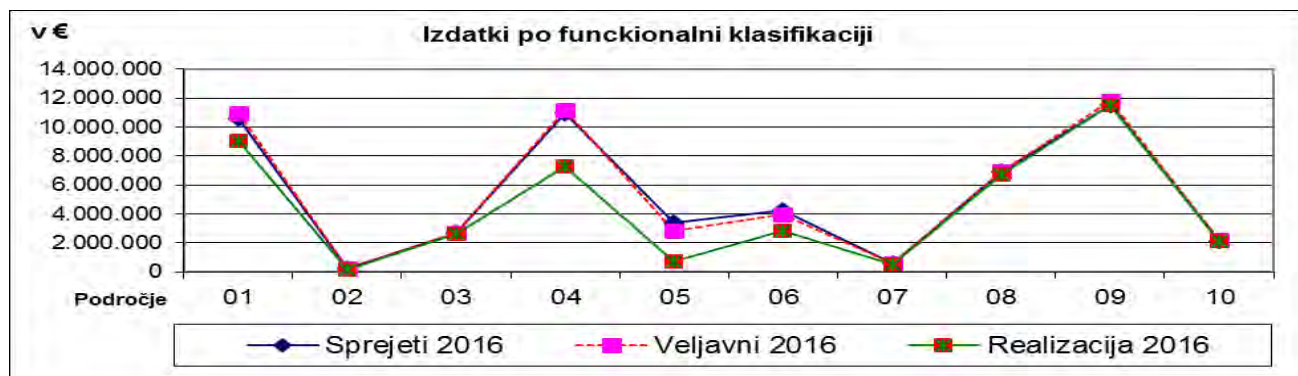
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija izdatkov v preteklih štirih letih:

P	NAZIV	V €	2013	2014	2015	2016	Indeks		
			1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
01	JAVNA UPRAVA		7.834.277	7.750.153	7.631.769	9.022.032	115,2	116,4	118,2
02	OBRAMBA		130.782	167.804	151.040	160.752	122,9	95,8	106,4
03	JAVNI RED IN VARNOST		2.369.428	2.858.613	2.536.652	2.597.972	109,6	90,9	102,4
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI		10.079.384	10.964.203	11.294.737	7.263.396	72,1	66,2	64,3
05	VARSTVO OKOLJA		1.881.850	9.230.030	28.335.110	743.565	39,5	8,1	2,6
06	STANOV.DEJ.IN PROST.RAZVOJ		3.090.906	11.128.006	8.452.423	2.847.299	92,1	25,6	33,7
07	ZDRAVSTVO		452.410	539.009	555.195	533.458	117,9	99,0	96,1
08	REKREAC., KULT.IN DEJ.NEPROF. ORG.		6.896.256	7.213.903	6.396.743	6.740.582	97,7	93,4	105,4
09	IZOBRAŽEVANJE		11.336.627	11.200.398	10.910.503	11.529.923	101,7	102,9	105,7
10	SOCIALNA VARNOST		2.021.839	1.940.394	2.031.845	2.118.569	104,8	109,2	104,3
			46.093.758	62.992.514	78.296.017	43.557.548	94,5	69,1	55,6



V spodnji preglednici pa je razvidna tudi primerjava realizacije izdatkov po funkcionalni klasifikaciji s planom v letu 2016 ter realizacija v letu 2015 v €:

Funk. klas.	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
01	JAVNA UPRAVA	7.631.769	10.626.556	10.924.482	9.022.032	118,2	84,9	82,6
02	OBRAMBA	151.040	197.530	197.530	160.752	106,4	81,4	81,4
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.536.652	2.726.275	2.733.725	2.597.972	102,4	95,3	95,0
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	11.294.737	10.963.202	11.134.194	7.263.396	64,3	66,3	65,2
05	VARSTVO OKOLJA	28.335.110	3.371.472	2.860.166	743.565	2,6	22,1	26,0
06	STANOVANJ.DEJAVN.IN PROST.RAZVOJ	8.452.423	4.248.816	3.962.580	2.847.299	33,7	67,0	71,9
07	ZDRAVSTVO	555.195	597.586	573.014	533.458	96,1	89,3	93,1
08	REKR., KULT.IN DEJ.NEPROFIT.ORG.	6.396.743	6.928.334	6.900.725	6.740.582	105,4	97,3	97,7
09	IZOBRAŽEVANJE	10.910.503	11.506.185	11.803.541	11.529.923	105,7	100,2	97,7
10	SOCIALNA VARNOST	2.031.845	2.103.818	2.179.818	2.118.569	104,3	100,7	97,2
	Skupaj	78.296.017	53.269.774	53.269.774	43.557.548	55,6	81,8	81,8



1.2.6. IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

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

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

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

IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI V €:

PK	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks			Delež
1	2	6	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2016
01	POLITIČNI SISTEM	442.666	457.457	468.487	411.987	93,1	90,1	87,9	0,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTR.	16.564	46.900	48.500	27.825	168,0	59,3	57,4	0,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNAR. POMOČ	4.675	8.000	8.800	8.501	181,9	106,3	96,6	0,0
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAV. STOR.	1.259.682	1.082.086	2.117.542	1.857.835	147,5	171,7	87,7	4,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.326.031	5.378.403	5.473.377	4.653.742	107,6	86,5	85,0	10,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED.DOGODKIH	2.628.594	2.810.114	2.833.914	2.681.604	102,0	95,4	94,6	6,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	59.098	113.691	97.341	77.120	130,5	67,8	79,2	0,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	289.450	315.000	315.000	259.152	89,5	82,3	82,3	0,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	281.373	279.913	279.912	262.523	93,3	93,8	93,8	0,6
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROV.	1.112.305	2.166.140	2.166.140	129.571	11,6	6,0	6,0	0,3
13	PROMET, PROMET.INFR. IN KOMUNIKAC.	9.716.733	6.916.869	6.952.619	5.212.721	53,6	75,4	75,0	12,0
14	GOSPODARSTVO	721.673	916.025	917.427	842.499	116,7	92,0	91,8	1,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAV.DEDIŠČINE	28.335.110	4.001.472	3.092.691	974.117	3,4	24,3	31,5	2,2
16	PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNAL. DEJ.	7.694.292	4.198.071	4.382.151	3.224.063	41,9	76,8	73,6	7,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	555.195	597.586	573.014	533.458	96,1	89,3	93,1	1,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZ.	6.185.438	6.785.031	6.757.372	6.597.829	106,7	97,2	97,6	15,1
19	IZOBRAŽEVANJE	10.910.503	11.506.185	11.803.541	11.529.923	105,7	100,2	97,7	26,5
20	SOCIALNO VARSTVO	2.193.150	2.197.121	2.273.171	2.211.322	100,8	100,6	97,3	5,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.513.486	2.701.710	2.635.110	2.011.757	132,9	74,5	76,3	4,6
23	INTERVENCIJSKI PROGR. IN OBVEZNOSTI	50.000	792.000	73.666	50.000	100,0	6,3	67,9	0,1
		78.296.017	53.269.774	53.269.774	43.557.548	55,6	81,8	81,8	100,0

Kot je razvidno iz zgornje tabele je 26,5 % (nominalno 11.529 tisoč €) vseh odhodkov v letu 2016 realizirano v okviru področja (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, od tega dobrih 1.155 tisoč € v okviru NRP. Največ se je realiziralo pri naslednjih projektih: Vzdrževanje in obnove šol 380 tisoč €, Investicijski transferi vrtcem 181 tisoč €, Vrtec Čirče dobrih 257 tisoč €, Investicijski transferi šolam 109 tisoč €, OŠ Helene Puhar 123 tisoč € ter 102 tisoč € v okviru projekta Prenova objekta na Cankarjevi 2. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Kranjski vrtci 5.228 tisoč €, VVE pri osnovnih šolah 1.541 tisoč €, Pomoči v osnovnem šolstvu 613 tisoč €, Vrtci 951 tisoč € ter OŠ Stražišče Kranj 425 tisoč €.

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije znaša realizacija 15,1 % vseh odhodkov v letu 2016 ali nominalno 6.597 tisoč €, od tega je dobrih 67 tisoč € realiziranega v okviru NRP, in sicer največ v okviru naslednjih projektov: Zavod za šport Kranj-redno investicijsko vzdrževanje dobrih 371 tisoč €, Nakup knjižnice skoraj 128 tisoč € ter Drugi športni objekti dobrih 57 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Mestna knjižnica dobrih 1.263 tisoč €, Šport-materialni stroški uprave dobrih 1.193 tisoč €, Prešernovo gledališče Kranj 924 tisoč €, Zavod za šport Kranj-tekoči transferi 786 tisoč € ter Montažna uprava 223 tisoč €.

V okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije znaša realizacija 12 % vseh odhodkov v letu 2016 ali nominalno 5.212 tisoč €, od tega 1.445 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Investicijsko vzdrževanje javnih cest-nujni posegi 370 tisoč €, Komunalna infrastruktura

Gorki II. faza skoraj 285 tisoč €, Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč €, Savska cesta 134 tisoč € ter Javna razsvetljava 125 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Materialni stroški-cestna dejavnost 1.887 tisoč €, Avtobusni prevozi slabih 1.293 tisoč €, Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje skoraj 410 tisoč € ter Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 141 tisoč €.

V okviru področja 06 Lokalna samouprava znaša realizacija 10,7 % vseh odhodkov v letu 2016 ali nominalno 4.653 tisoč €, od tega 347 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Nakup opreme-uprava dobrih 90 tisoč €, Domovi KS dobrih 76 tisoč €, Obnova stavbe MO Kranj dobrih 66 tisoč € ter Investicije KS dobrih 45 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Občinska uprava-plače dobrih 2.457 tisoč €, Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim dobrih 477 tisoč €, Materialni stroški premoženja 414 tisoč € ter v okviru proračunske postavke krajevnih skupnosti: Objekti skupne rabe dobrih 225 tisoč €.

1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna MO Kranj za l. 2016 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 5. in 7. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2016 v pristojnosti župana oz. Sveta. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

1.4. OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V letu 2016 sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena zakona o javnih financah v MO Kranj ni bilo. V skladu z določbami Statuta Mestne občine Kranj, ki je stopil v veljavo z dnem 30.11.2016 (Uradni list RS 71/2016), se je neposredni proračunski uporabnik Občinska uprava preimenoval v Mestna uprava. Pristojnost oz. delovno področje neposrednega uporabnika pa je ostala nespremenjena.

1.5. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM

V skladu z določbami Statuta Mestne občine Kranj, ki je stopil v veljavo z dnem 30.11.2016 (Uradni list RS 71/2016), se je neposredni proračunski uporabnik Občinska uprava preimenoval v Mestna uprava. Pristojnost oz. delovno področje neposrednega uporabnika pa je ostala nespremenjena, šlo je torej le za preimenovanje neposrednega uporabnika.

1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2016 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan.

Poraba sredstev sklada je v letu 2016 znašala v višini 1.749,72 € in je bila porabljena za plačilo izdelave geološko geotehničnega elaborata za sanacijo plaz na Javorniku. Stanje rezervnega sklada je na koncu leta v višini 793.419,27 €.

1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2016 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2016. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih notranje organizacijskih enot je znašala 18.390,00 €.

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2016 odločal Svet MO Kranj je znašala dobrih 699.944,00 €.

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

Pripravila:

- Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II



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

Priloga:

- preglednica porabe splošne proračunske rezervacije v l. 2016
- preglednica vseh prerazporeditev v l. 2016

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE-ŽUPAN NA DAN 31.12.2016

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2016

Datum do: 31.12.2016

PP iz: 240101

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
13.04.2016	16119	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	2.000,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Večji obseg dela na urejanju profila FB zaradi večjega števila objav o dogodkih v MOK (oglaševanje projektov in dogodkov, pospeševanje dogodkov s ciljem širše obveščenosti in večje udeležbe ljudi na dogodkih in večji pričakovani odziv v okviru posameznih projektov (npr.javni razpisi).
18.05.2016	16111	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	2.100,00	Iz: Večji obseg stroškov. Na: Večji obseg stroškov za sprejem prebojnikov (mladih, ki dosegajo najboljše rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju) od predvidenih-inovativni pristop k organizaciji dogodka.
18.05.2016	16113	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	1.000,00	Iz: Večji obseg stroškov. Na: Večji obseg stroškov zaradi razširitve programa tedna vseživljenjskega učenja s šolo zdravlja (udeležba iz vse Slovenije); v tem okviru stroški vodenja po rovih pod starim Kranjem.
18.05.2016	16115	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Sodelovanje pri sprejemu novomašnika v župniji Predosije-deino pokritje stroškov najema šotora.
23.05.2016	16120	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	2.100,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Izvedba dogodka s sodelovanjem igralca in režiserja Mitja Okorna (filmski večer s pogovorom z režiserjem 1.6.2016 v Letnem gledališču Khislstein);premalo sredstev za plačilo avtorskega honorarja (neto 2.000 EUR+22% davek=2.440 EUR;davek=samoobdavčitev zaradi računa iz tujine; poljska agencija s katero sodeluje režiser M.Okorn).
24.05.2016	16130	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	Iz: nepredvideni stroški Na: sodelovanje pri športni prireditvi 24 Hour Brdo Workout (pokrijemo strošek tiska majic)
24.05.2016	16131	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	300,00	Iz: nepredvideni stroški Na: Pogostitev karavane starodobnikov, ki se v Kranju ustavijo v okviru Pajtovskega memoriala (v spomin na Marijana Kristana)-dogodilo se bo 29.maja 2016

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
02.06.2016	16143	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	2.100,00	Iz: Večji obseg stroškov za sprejem odličnjakov OŠ ob zaključku šolanja od predvidenih-inovativni pristop k org.dogodka (org.delavnic 980,00 €);premalo sredstev za nakup primerne knjige za darilo (1.120.00€).
03.06.2016	16149	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Delno plačilo stroškov iz naslova priprave za tisk in tiska bitlena ob 60-letnici Gorenjske turistične zveze.
21.06.2016	16168	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	370,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Nakup zbornikov Vloga TO Gorenjske v procesu osamosvajanja RS 1990-1991.
27.06.2016	16169	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	800,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Delno kritje stroškov prevoza na mednarodni festival v Franciji
07.07.2016	16192	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 170303 KONTO 4020	TURIZEM Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Sredstva za sodelovanje pri izvedbi projekta mreže postajališč za avtodome po Sloveniji niso bila planirana v proračunu. Na: Za izvedbo sodelovanja pri izvedbi projekta mreže postajališč za avtodome po Sloveniji je potrebno zagotoviti sredstva.
18.07.2016	16199	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	160,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Spominske majice ob obisku srbske vaterpolske reprezentance (Julij 2016).
23.08.2016	16234	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Stroški uokvirjanja slik za likovno razstavo Nejča Slaparja (odprte decembra 2016 v Galeriji MOK).
23.08.2016	16236	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	1.000,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Soorganizacija odprtega prvenstva v golfu Kranja (izvedba 28.avgusta 2016).
24.08.2016	16235	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	480,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Stroški soorganizacije zimske košarkaške lige K40 (skupaj z SK Dr.Lovka).
24.08.2016	16237	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	300,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Stroški nastanitve gostov programa MEPI-izmenjava mladih z Mauritlusa.
31.08.2016	16243	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	730,00	Iz: Nepredvideni stroški. Na: Stroški nastanitve ob obisku vlade in gospodarske delegacije (20. do 25.september 2016).
16.11.2016	16447	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	2.100,00	Iz: Nepredvideni stroški zaradi zamenjave darilnega programa. Na: Prerazporeditev zaradi manjkajočega dela sredstev za pokritje stroškov spremembe darilnega programa.

v EUR

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

18.390,00



Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.
MESTNA OBČINA URADA ZA FINANCE

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE-SVET NA DAN 31.12.2016

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2016
Datum do: 31.12.2016
PP iz: 240102

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
21.04.2016	16086	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 4090	101107 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSTALO	40.000,00	Iz: Sredstva se po Sklepu Sveta MOK prerazporedijo iz proračunske postavke SPR - Svet proračuna MO Kranj za leto 2016 za izvedbo projekta na KS Besnica, za plačilo odškodnine za služnost uporabe dvorane in prostorov v objektu PGD Besnica.(priloga) Na: Sredstva se po Sklepu Sveta MOK prerazporedijo iz proračunske postavke SPR - Svet proračuna MO Kranj za leto 2016 za izvedbo projekta na KS Besnica, za plačilo odškodnine za služnost uporabe dvorane in prostorov v objektu PGD Besnica.(priloga)
24.06.2016	16172	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 4090	131003 KONTO 4200 NRP 40700021	KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup zgradb in prostorov Nakup knjižnice	127.944,00	Iz: Zagotovitev sredstev za plačilo zadnjega dela kupnine za prostore za Osrednjo knjižnico Kranj. Na: Na podlagi sklepa 18.seje Mestnega sveta (22.6.2016) se zagotavljajo sredstva za plačilo zadnjega dela kupnine za prostore za Osrednjo knjižnico Kranj.
24.06.2016	16174	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 4090	221001 KONTO 4200 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Ureditev Gasilskega trga	185.000,00	Iz: Zagotovitev sredstev za nakup nepremičnine na Tomšičevi ul.19 v Kranju-NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga Na: Na podlagi sklepa 18.seje Mestnega sveta (22.6.2016) se zagotavljajo sredstva za nakup nepremičnine na Tomšičevi ul.19 v Kranju.
27.10.2016	16367	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 4090	101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	347.000,00	Iz: Na podlagi sklepa 16.seje sveta MOK, dne 21.10.2016, se prerazporedijo sredstva za plačilo odškodnine družbi Dovrtel d.o.o. Na: Na podlagi sklepa 16.seje sveta MOK, dne 21.10.2016, se prerazporedijo sredstva za plačilo odškodnine družbi Dovrtel d.o.o.
						699.944,00	



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

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE NA DAN 31.12.2016

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2016

Datum do: 31.12.2016

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.01.2016	16001	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Nadgradnja CCN neupravičen del	851,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu, na katerem sredstva niso bila planirana pri pripravi proračuna.
04.01.2016	16002	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4025 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Tekoče vzdrževanje Nadgradnja CCN neupravičen del	255,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu, na katerem sredstva niso bila planirana pri pripravi proračuna.
04.01.2016	16003	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Nadgradnja CCN neupravičen del	1.360,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu, na katerem sredstva niso bila planirana pri pripravi proračuna.
04.01.2016	16004	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja CCN neupravičen del	1.760,00	Na: V času priprave proračuna za leto 2016 je bilo planirano, da bo projektna dokumentacija za sprehajalno pot ob Savi v celoti plačana v letu 2015, potem pa to ni bilo možno.
04.01.2016	16005	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600128	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ko.inf. Kokrica	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600128	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ko.inf. Kokrica	464,00	Na: Ker je bil tehnični pregled za meteorološko kanalizacijo na Kokrici šele 23.12.2015, tako zaradi prepoznega prejema sklepa rok plačila stroškov postopka kljub Va 8 dni zapade v proračunsko leto 2016.
04.01.2016	16006	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600128	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ko.inf. Kokrica	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600128	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ko.inf. Kokrica	464,00	Na: Ker je bil tehnični pregled za vodovod
04.01.2016	16016	KONTO 7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	KONTO 7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	150.000,00	Na: Podkonto 783-000 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada-za področje okolja ni predviden za občine, zato je potrebna prerazporeditev na pravilni podkonto 786-099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.01.2016	16007	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180201 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Posebni material in storitve	2.000,00	Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo svetovanja pri izvedbi postopka za javno naročilo »Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah za potrebe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj«. Sredstva za plačilo te obveznosti so bila zagotovljena v proračunu za leto 2015. Zaradi zamika zaključka izvedbe javnega naročila je bil račun za opravljeno storitev izdan šele v mesecu decembru 2015 in tako je obveznost zapadla v breme proračuna za leto 2016.
05.01.2016	16008	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	1.960,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem kontu (na 402, namesto na 420), ker gre za nabavo kemikalij za ultrafiltracijo Bašelj.
05.01.2016	16009	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja CCN neupravičen del	388,00	Na: Pri pripravi predloga za prerazporeditev št. 16004 je bila narejena napaka - prerazporejen je bil samo znesek brez ddv, ki je potreben za plačilo projektne dokumentacije za sprehajalno pot ob Savi. Posledično je potrebno dodatno prerazporediti še znesek ddv-ia.
05.01.2016	16010	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	Na: Gostinske storitve ob izvedbi posveta "Kolesarstvo v Sloveniji - iz lokalnega na državno raven" je bila opravljena v letu 2015 in je bilo pričakovano, da bomo račun prejeli za plačilo še v letu 2015. Plačilo storitev je zapadlo v leto 2016, kjer pa sredstva niso bila planirana.
06.01.2016	16011	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600181	ČESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE 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	930,00	Na: Prišlo je do napake pri planiranju potrebnih sredstev v letu 2016. Sredstva potrebujemo za poplačilo pogodbenih obveznosti za pripravo projektne dokumentacije.
06.01.2016	16012	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600181	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	200,00	Na: Prišlo je do napake pri planiranju sredstev za leto 2016. Sredstva potrebujemo za poplačilo pogodbenih obveznosti za pripravo projektne dokumentacije.
06.01.2016	16013	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600133	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kokrški breg	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600132	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije K.Skalica,UI.T.Odrove,C.1.maja	1.000,00	Na: Pri pripravi proračuna 2016 niso bila planirana sredstva za plačilo stroškov električne energije za črpalnice Skalica, ki jih je potrebno kriti do prevzema s strani Komunale Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.01.2016	16014	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600063	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kom.inf. Kokrški log	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600154	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Kom.inf Partizanska cesta	1.000,00	Na: Pri pripravi proračuna 2016 niso bila planirana sredstva za plačilo stroškov električne energije za črpališče Partizanska, ki jih je potrebno kriti do prevzema s strani Komunale Kranj.
07.01.2016	16015	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600194	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600194	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	730,00	Na: Prišlo je do napake pri planiranju potrebnih sredstev v letu 2016. Sredstva potrebujemo za poplačilo pogodbenih obveznosti za pripravo projektne dokumentacije.
14.01.2016	16017	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Drugi športni objekti	1.200,00	Na: Sredstva potrebujemo za pripravo PGD projektne dokumentacije za igrišče na Kokrici. Planirana sredstva ne zadoščajo za pridobitev PGD projektov.
14.01.2016	16018	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4025 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Tekoče vzdrževanje Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	557,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu, na katerem sredstva niso bila planirana pri pripravi proračuna, potrebna pa so za plačilo vzdrževanja transformatorja Bašelj (v letu 2015).
15.01.2016	16019	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	450,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi vnesene predobremenitve pogodbe za nakup telekomunikacijskih sredstev za svetniške skupine.
20.01.2016	16020	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4207 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup nematerialnega premoženja Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.600,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo odškodnine za vzpostavitev stavbnih pravic za postavitev črpališč.
25.01.2016	16021	PP 231007 KONTO 4022 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4025 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Tekoče vzdrževanje Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	80,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo zavarovalne premije za obdobje od 29/12-2015 do 31/12-2015.
28.01.2016	16022	PP 100301 KONTO 4029	SEJNINE Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	5.500,00	Na: Premalo planirana sredstva za plačilo sejnin komisij, ki jih imenuje župan - planirana so bila na drugi proračunski postavki, od koder se prenašajo za pravilno evidentiranje stroškov sejnin za te vrste komisije.
28.01.2016	16022	PP 100301 KONTO 4029	SEJNINE Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	500,00	Na: Premalo planiranih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov prispevkov na sejnine komisij, ki jih imenuje župan.
29.01.2016	16023	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	7.740,00	Na: Dodatna sredstva potrebujemo za pripravo PZI projektne dokumentacije za sanacijo brežine pod gradom Khiselstein.
30.01.2016	16024	PP 100409 KONTO 4023	Razvoj podjetništva in inovativnosti Prevozni stroški in storitve	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	98,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi včlanitve Ane Vizovišek v IIA-Slovenski inštitut.
02.02.2016	16025	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600030	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	1.500,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnin za naknadne služnosti - potreba po njih se je izkazala šele ob zaključku izvedbe in zato sredstva niso bila planirana v proračunu.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.02.2016	16026	PP 170503 KONTO 4102 SM 175	RAZVOJNI PROGRAMI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU-UGGJS	PP 170503 KONTO 4020 SM 175	RAZVOJNI PROGRAMI Pisarniški in splošni material in storitve INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU-UGGJS	112,00	Na: Sredstva v višini 112 EUR se na ta konto prerazporedijo, ker je BSC za izvajanje splošnih razvojnih nalog regionalnega pomena napačno planiral sofinanciranje s strani MOK.
11.02.2016	16027	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	1.271,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov za strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza).
11.02.2016	16027	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4025 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Tekoče vzdrževanje Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	330,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov vzdrževanja programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza).
11.02.2016	16027	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	1.862,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov najema licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza).
11.02.2016	16028	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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	1.271,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov za strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza).
11.02.2016	16028	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4025 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Tekoče vzdrževanje Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	330,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov vzdrževanja programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza).
11.02.2016	16028	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.862,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov najema licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza).
12.02.2016	16029	PP 101401 KONTO 4029	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Drugi operativni odhodki	PP 101401 KONTO 4020	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Pisarniški in splošni material in storitve	330,00	Na: za razpis za neprofitna stanovanja je potrebna izdelava razpisne dokumentacije
15.02.2016	16030	PP 231101 KONTO 4206 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	10.000,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine za služnost ARSO-tu.
15.02.2016	16031	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40600181	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600181	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	10.000,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine za služnost ARSO-tu.
16.02.2016	16032	PP 120301 KONTO 4133 SM 120	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120301 KONTO 4119 SM 120	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	60.000,00	Na: Spremenila se je cena programa vrtca in se v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5%, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
16.02.2016	16032	PP 120301 KONTO 4133 SM 120	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120301 KONTO 4119 SM 120	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	10.000,00	Na: Spremenila se je cena programa vrtca in se v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5%, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
16.02.2016	16032	PP 120301 KONTO 4133 SM 120	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120301 KONTO 4119 SM 120	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	430,00	Na: Spremenila se je cena programa vrtca in se v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5%, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
16.02.2016	16032	PP 120301 KONTO 4133 SM 120	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120301 KONTO 4119 SM 120	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	38.000,00	Na: Spremenila se je cena programa vrtca in se v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5%, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.02.2016	16033	PP 190501 KONTO 4020	CIVILNA ZAŠČITA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 190501 KONTO 4020	CIVILNA ZAŠČITA Pisarniški in splošni material in storitve	180,00	Na: Zaradi ustreznjšega knjiženja odhodkov se odpre nov konto s potrebnim zneskom za poravnavo računa za pogostitev gasilcev po opravljenem gašenju požara.
22.02.2016	16034	PP 120401 KONTO 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120401 KONTO 4119 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	3.956,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5 %, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
22.02.2016	16034	PP 120401 KONTO 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120401 KONTO 4119 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	378,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5 %, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
22.02.2016	16034	PP 120401 KONTO 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120401 KONTO 4119 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	9,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45 % in ne za 5 %, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
22.02.2016	16035	PP 120401 KONTO 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120401 KONTO 4119 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	10.544,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45 % in ne za 5 %, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.
23.02.2016	16049	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	586,00	Na: Prer. sredstev za sejnine v korist drugih odhodkov. v skladu s sprejetimi Sklepi KS za I. 2016.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.02.2016	16036	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120301 KONTO 4119 SM 120	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	40.000,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5 %, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
25.02.2016	16037	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi sofinanciranja potrebščin pri izvedbi področnega tekmovanja iz fizike za Stefanovo priznanje.
25.02.2016	16038	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Čirče	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Čirče	3.500,00	Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi razširjenega obsega del strokovnega nadzora pri izgradnji vrtca Čirče.
01.03.2016	16039	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	3,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi plačila oz. podaljšanja licence za dve leti pri Signal Inženiring, Tadej Žakelj s. p. za Svetniško skupino SDS.
02.03.2016	16040	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 221001 KONTO 4027 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Kazni in odškodnine Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	6.134,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine za porušeno ograjo skladno s pogodbo 478-278/2009-545-(42/14).
03.03.2016	16041	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	2.379,00	Na: Sredstva so potrebna za DIIP in IP.
03.03.2016	16042	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700009	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi 2	PP 111310 KONTO 4208 NRP 40700009	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova objekta na Cankarjevi 2	18.050,00	Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije.
04.03.2016	16043	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40700024	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	PP 230305 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA	4.355,40	Na: Prer. sredstev na KS Predoslje za potrebe obnove podstavka spomenika na Zoisovem grobu in pokopališču v Predosljah.
08.03.2016	16047	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 170311 KONTO 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik sredstev bo ZTKK, ki bo izvedel prireditve.
08.03.2016	16047	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	PP 170311 KONTO 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik sredstev bo ZTKK, ki bo izvedel prireditve.
08.03.2016	16048	PP 100602 KONTO 4020	ŽUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP 170312 KONTO 4133	ŽUPANOV TEK Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik bo ZTKK, ki bi izvedel županov tek.
08.03.2016	16048	PP 100602 KONTO 4020	ŽUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP 170312 KONTO 4133	ŽUPANOV TEK Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik bo ZTKK, ki bo izvedel županov tek.
08.03.2016	16048	PP 100602 KONTO 4020	ŽUPANOV TEK Pisarniški in splošni material in storitve	PP 170312 KONTO 4133	ŽUPANOV TEK Tekoči transferi v javne zavode	9.800,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik bo ZTKK, ki bo izvedel županov tek.
08.03.2016	16048	PP 100602 KONTO 4021	ŽUPANOV TEK Posebni material in storitve	PP 170312 KONTO 4133	ŽUPANOV TEK Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik bo ZTKK, ki bo izvedel županov tek.
08.03.2016	16048	PP 100602 KONTO 4023	ŽUPANOV TEK Prevozni stroški in storitve	PP 170312 KONTO 4133	ŽUPANOV TEK Tekoči transferi v javne zavode	170,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik bo ZTKK, ki bo izvedel županov tek.
08.03.2016	16048	PP 100602 KONTO 4026	ŽUPANOV TEK Poslovne najemnine in zakupnine	PP 170312 KONTO 4133	ŽUPANOV TEK Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik bo ZTKK, ki bo izvedel županov tel.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.03.2016	16048	PP 100602 KONTO 4026	ŽUPANOV TEK Poslovne najemnine in zakupnine	PP 170312 KONTO 4133	ŽUPANOV TEK Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	Na: Povečanje zaradi prenosa sredstev iz KŽ na UGGJS. Prejemnik sredstev bo ZTKK, ki bo izvedel županov tek.
10.03.2016	16044	PP 110201 KONTO 4133	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Tekoči transferi v javne zavode	PP 110201 KONTO 4135	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso	900,00	Na: Sredstva bodo namenjena sofinanciranju učencem Waldorfske šole iz Mestne občine Kranj, na podlagi predloga pogodbe o sofinanciranju programa osnovne šole, ki ga izvaja Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska za šolsko leto 2015/2016.
11.03.2016	16045	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Nadgradnja CCN neupravičen del	140,00	Na: Poleg zagotovljenih so potrebna dodatna sredstva za plačilo strokov izdelave izvedeniškega mnenja.
11.03.2016	16046	PP 190501 KONTO 4020	CIVILNA ZAŠČITA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 190501 KONTO 4020	CIVILNA ZAŠČITA Pisarniški in splošni material in storitve	540,00	Na: Na postavki 190501 ni bil načrtovan izdatek, ki ga mora lokalna skupnost kriti za intervencije pri gašenju, ki so daljše od 4 ur, kjer imajo udeleženci s strani PGD-jev pravico o brezplačne prehrane. Zakon o gasilstvu: 25. člen
18.03.2016	16050	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	2.257,00	Na: Sredstva so potrebna za pregled in uskladitev razpisne dokumentacije.
18.03.2016	16052	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	4.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo javnega naročila za gradnjo parkirišča v Šorlijevem naselju. Pri pregledu popisov smo ugotovili več pomanjkljivosti in zato se je zvišala projektantska ocena del na podlagi katere smo planirali sredstva
18.03.2016	16052	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	3.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo javnega naročila za gradnjo parkirišča v Šorlijevem naselju. Pri pregledu popisov smo ugotovili več pomanjkljivosti in zato se je zvišala projektantska ocena del na podlagi katere smo planirali sredstva
18.03.2016	16052	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	6.700,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo javnega naročila za gradnjo parkirišča v Šorlijevem naselju. Pri pregledu popisov smo ugotovili več pomanjkljivosti in zato se je zvišala projektantska ocena del na podlagi katere smo planirali sredstva
22.03.2016	16053	PP 111001 KONTO 4203 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	1.483,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup hladilne omare.
22.03.2016	16054	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	569,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup pohištva (konferenčna miza in stoli) za novo najete prestore za delovanje Svetniške skupine NSI.
23.03.2016	16055	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	1.100,00	Na: Premalo planirana sredstva na podkontu 402199 za stroške pogostitev na prireditvah - sprejem športnikov.
23.03.2016	16056	PP 231087 KONTO 4202 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	2.318,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo PZI projekta za izgradnjo centralnega igrišča na Planini

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.03.2016	16057	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Čirče	25.000,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi izvedbe del, ki so nujna za dokončanje vrtca, pri pripravi proračuna pa niso bila predvidena
30.03.2016	16058	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	610,00	Na: Prerazporeditev je potrebna za plačilo postavitev in uporabe Mini Planice na prireditvi Sprejem športnikov Kranja.
04.04.2016	16060	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	900,00	Na: Najem fotokopirnega stroja Canon iRA6055i za UF.
05.04.2016	16061	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	3.000,00	Na: Prenos sredstev za plačilo bančnih storitev Gorenjske banke d.d.
05.04.2016	16063	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 221001 KONTO 4025 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Tekoče vzdrževanje Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	561,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo zavarovanja meteornega kanala na območju Bitnje-Šutna-Žabnica.
07.04.2016	16064	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	482.248,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi črpanja sredstev iz državnega proračuna.
07.04.2016	16064	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	5.000,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi črpanja sredstev iz državnega proračuna.
07.04.2016	16064	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	137.752,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi črpanja sredstev iz državnega proračuna.
07.04.2016	16065	PP 140201 KONTO 4120 SM 140	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ŠPORT-UDD	PP 130205 KONTO 4020 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	2.000,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za stroške upravljanja - pogodba Dom sistemi - upravitelj objekta Globus.
07.04.2016	16066	PP 151102 KONTO 4133 SM 150	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Tekoči transferi v javne zavode SOCIALNO VARSTVO-UDD	PP 151102 KONTO 4021	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Posebni material in storitve	5.160,00	Na: Člani LAS so glede na navedeno sprejeli usklajen Program LAS za leto 2016, kjer so neuporabljena sredstva namenili za projekt Ne-odvisen.si in izvedbo raziskave. V ta namen se odpira tudi nov konto 402199 Drugi materiali in storitve.
08.04.2016	16067	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	2.500,00	Na: Sredstva so potrebna za dodatni pregled razpisne dokumentacije, glede na novi Zakon o javnih naročilih (ZJN3).
11.04.2016	16068	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Pot na Jošta	660,00	Na: Sredstva so potrebna za ureditev meje in parcelacijo na delu Poti na Jošta.
12.04.2016	16069	PP 131007 KONTO 4208 NRP 40700024	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Spominska obeležja	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40700024	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	2.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za nujno obnovo spomenika na Glavnem trgu v Kranju
13.04.2016	16070	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Posebni material in storitve	40,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pokritja negaitvnega stanja, ki je nastalo ob plačevanju obveznosti iz leta 2015 in neplaniraniranju le-teh za leto 2016.
13.04.2016	16071	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	854,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi prav

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.04.2016	16072	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4206 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	10.000,00	Na: Na predlogu za prerazporeditev št. 16030 z dne 15.2.2016 je bila navedana utemeljitev, da sredstva za nakup zemljišč niso potrebna, kar je takrat tudi držalo, saj za pridobitev gradbenega dovoljenja nakup zemljišč ni bil potreben. Pred kratkim pa se je izkazalo, da je za samo izvedbo nujno potrebno kupiti določena zemljišča.
14.04.2016	16118	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	2.000,00	Na: Večji obseg dela na urejanju profila FB zaradi večjega števila objav o dogodkih v MO Kranj (oglaševanje projektov in dogodkov, pospeševanje dogodkov s ciljem širše obveščenosti in večje udeležbe ljudi na dogodkih in večji pričakovani odziv v okviru posameznih projektov(npr.javni razpisi).
15.04.2016	16074	PP 100901 KONTO 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	650,00	Na: Sredstva se povečajo zaradi dokupa obleke za redarje.
18.04.2016	16075	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	300,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi nakupa mobilnih apratov SG 6 pri Simobilu za svetniški skupini VZK (Mašič) in SLS (Rozman).
18.04.2016	16076	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	1.600,00	Na: V skladu s Sporazumom o skupni prodaji delnic za eventuelno participiranje na stroških prodaje.
19.04.2016	16077	PP 130218 KONTO 4120 SM 130	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130218 KONTO 4102 SM 130	PROGRAMI MLADIH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	7.500,00	Na: V času priprave Javnega razpisa za sofinanciranja programov in projektov za mladinske dejavnosti za leto 2016, še ni bilo razvidno koliko drugih privatnih podjetnikov, zasebnikov (410299), bo dobilo odobritev sofinanciranja s strani Mestne občine Kranj.
19.04.2016	16077	PP 130218 KONTO 4120 SM 130	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130218 KONTO 4133 SM 130	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi v javne zavode KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	140,00	Na: V času priprave Javnega razpisa za sofinanciranja programov in projektov za mladinske dejavnosti za leto 2016, še ni bilo razvidno koliko javnih zavodov (413302) bo dobilo odobritev sofinanciranja s strani Mestne občine Kranj.
21.04.2016	16078	PP 160201 KONTO 4323 NRP 40700070	ZDRAVSTVO Investicijski transferi javnim zavodom Reševalno vozilo OZG	PP 190401 KONTO 4310 NRP 40200012	GASILSKA ZVEZA MO KRANJ Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in GZ MOK-defibrilatorji	23.800,00	Na: Mestni svet MO Kranj je na 16. seji, 20.4.2016 s sklepom odobril odprtje NRP 40200012 ter s tem invest.transfer GZ MOK za nakup defibrilatorjev.
21.04.2016	16084	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	1.708,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov.
21.04.2016	16085	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	150,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi internega naročila za nakup mobilnega aparata SG 6 pri Simobilu za Svetniško skupino SDS (Homan).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.04.2016	16079	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600202	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Britof-Predoslje	235.803,00	Na: Skladno s točko 3.1. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16079	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600202	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Britof-Predoslje	141.482,00	Na: Skladno s točko 3.1. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16079	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600202	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Britof-Predoslje	801.730,00	Na: Skladno s točko 3.1. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16080	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600202	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Britof-Predoslje	4.756,00	Na: Skladno s točko 3.2. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16080	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600202	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Britof-Predoslje	2.854,00	Na: Skladno s točko 3.2. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16080	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600202	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Britof-Predoslje	16.170,00	Na: Skladno s točko 3.2. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16081	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600194	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600203	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Mlaka pri Kranju	79.290,00	Na: Skladno s točko 3.3. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16081	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600194	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600203	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Mlaka pri Kranju	47.574,00	Na: Skladno s točko 3.3. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16081	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600194	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600203	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Mlaka pri Kranju	269.586,00	Na: Skladno s točko 3.3. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16082	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600194	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600203	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Mlaka pri Kranju	1.586,00	Na: Skladno s točko 3.4. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.04.2016	16082	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600194	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600203	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Mlaka pri Kranju	951,00	Na: Skladno s točko 3.4. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16082	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600194	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40600203	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Mlaka pri Kranju	5.392,00	Na: Skladno s točko 3.4. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16083	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4020 NRP 40600205	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Pisarniški in splošni material in storitve Gorki-2.sklop (2.faza)	2.000,00	Na: Skladno s točko 3.5. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16083	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4020 NRP 40600205	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Pisarniški in splošni material in storitve Gorki-2.sklop (2.faza)	1.200,00	Na: Skladno s točko 3.5. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16083	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600181	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231005 KONTO 4020 NRP 40600205	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Pisarniški in splošni material in storitve Gorki-2.sklop (2.faza)	6.800,00	Na: Skladno s točko 3.5. sklepa za odprtje novega NRP 40600201 GORKI-2.sklop (2.faza), ki je bil sprejet s strani Sveta Mestne občine Kranj na seji z dne 20.4.2016.
25.04.2016	16087	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	43,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega knjiženja računa Mladinske knjige_naku pis. m. (flumastri, folije) za potrebe župana.
28.04.2016	16088	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	50,00	Na: Pomanjkanje sredstev, ki je nastalo pri stoških obiska delegacije iz pobratenega mesta Zemun, in sicer za vstopnine pri ogledu posestva Brdo.
03.05.2016	16090	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700009	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi 2	PP 111310 KONTO 4208 NRP 40700009	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova objekta na Cankarjevi 2	2.923,00	Na: Skladno z Zakonom o graditvi objektov, bomo skupaj s projektom naročili še projektantski nadzor.
04.05.2016	16091	PP 130223 KONTO 4120 SM 130	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130223 KONTO 4102 SM 130	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	3.200,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja sredstev, ki jih prejme izvajalec izbran na razpisu s statusom s.p.
04.05.2016	16092	PP 130203 KONTO 4120 SM 130	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130203 KONTO 4102 SM 130	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	28.000,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja sredstev, ki jih prejmeta izvajalca, izbrana na razpisu s statusom d.o.o.
04.05.2016	16093	PP 130203 KONTO 4120 SM 130	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130203 KONTO 4102 SM 130	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	2.000,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja sredstev, ki jih prejmeta izvajalca, izbrana na razpisu, s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.05.2016	16094	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4021	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Posebni material in storitve	1.000,00	Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva, ker se je naredila revizija Izjave o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja h kateri mora pooblaščen zdravnik podati zdravstveno oceno tveganja za posamezna delovna mesta.
05.05.2016	16095	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4021	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Posebni material in storitve	500,00	Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva, ker se je naredila revizija Izjave o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja h kateri mora pooblaščen zdravnik podati zdravstveno oceno tveganja za posamezna delovna mesta.
05.05.2016	16096	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	800,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila strokovnega nadzora nad obnovo mostu na Hujah, ker sredstva za nadzor niso bila načrtovana v zadostni višini.
09.05.2016	16098	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Nadgradnja CCN neupravičen del	7.600,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo nizkonapetostnega priključka kogeneracije na CCN Kranj, in sicer gre za dobavo in montažo elektro (priključno merilne) omare.
09.05.2016	16099	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	195,00	Na: Za nakup novih knjig z novelami zakona iz prekrškovnega področja.
09.05.2016	16101	PP 110201 KONTO 4020 SM 110	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve IZOBRAŽEVANJE-UDD	PP 130205 KONTO 4020 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	465,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za kritje stroškov upravljanja za Globus (Mestno knjižnico Kranj) - Dom sistemi.
10.05.2016	16102	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	80,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila strokovnega nadzora nad obnovo mostu Huje.
11.05.2016	16103	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 221001 KONTO 4027 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Kazni in odškodnine Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	2.400,00	Na: S predlogom za prerazporeditev št. 16040 (v prilogi) je bilo za namen plačila odškodnine za porušeno ograjo že prerazporejenih 6.134,00 eur, vendar je zaradi dejanskega zneska odškodnine skladno s pogodbo št. 478-278/2009-545-(42/14), ki znaša z dohodnino 8.533,33 eur, potrebno prerazporediti še dodatnih 2.400 eur.
12.05.2016	16104	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	PP 231093 KONTO 4208 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Javna razsvetljava	1.037,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev stanja optičnih kablov v kabelski kanalizaciji javne razsvetljave v lasti MOK.
13.05.2016	16105	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120401 KONTO 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	540,00	Na: Sredstva je potrebno razporediti, ker je vrtec pri OŠ Predoslje, planiral premalo sredstev.
13.05.2016	16105	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120401 KONTO 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	90,00	Na: Sredstva je potrebno razporediti, ker je vrtec pri OŠ Predoslje, planiral premalo sredstev.
13.05.2016	16106	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	740,00	Na: Sredstva so potrebna za strokovni nadzor pri preureditvi ZB5 pri Struževem.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.05.2016	16107	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4020 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Nadgradnja CCN neupravičen del	577,00	Na: Sredstva so potrebna na ustreznem kontu za podaljšanje domene in gostovanja spletne strani www.gorki.si, ki mora skladno s pogodbo o sofinanciranju informiranja in obveščanja javnosti za projekt Gorki-2.sklop (1.faza) biti aktivna še 5 let po zaključku operacije. Gre pa za enkratni znesek (samo v tem letu).
13.05.2016	16108	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	195,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila strokovnega nadzora nad obnovo mostu na Hujah v Kranju. Pri prejšnji prerazporeditvi pomotoma ni bil upoštevan DDV.
16.05.2016	16109	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovod Javornik	1.000,00	Na: Na podlagi navodila s strani UF se odpre ustrezni podkonto iz katerega se izvede naročilo geotehničnih storitev.
17.05.2016	16110	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	880,00	Na: Sredstva so potrebna za projektantski nadzor pri preureditvi ZB5 pri Struževem.
18.05.2016	16112	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600080	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Hrastje - Trboje	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600080	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Hrastje - Trboje	110,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo odškodnine za vzpostavitev služnosti.
18.05.2016	16114	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	110,00	Na: Premalo planirana sredstva za protokolarna darila za področje medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.
20.05.2016	16116	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.530,00	Na: Potrebna je prerazporeditve na ustrezen 6-mestni konto, saj sredstva za naročilo oz. plačilo cenitev pri pripravi proračuna niso bila načrtovana.
23.05.2016	16117	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Helene Puhar	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	2.500,00	Na: Sredstva se bodo porabila za projektantski nadzor.
24.05.2016	16121	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	150,00	Na: Plačilo stroškov nočitev v višini 150,00 EUR za povabljenega glavnega protagonista večera predstavitev filmskega ustvarjanja režiserja Mitja Okorna (1. junij 2016 ob 20.00 v Letnem gledališči Khislstein). Prerazporeditev zaradi pomanjkanja sredstev na tem podkontu.
24.05.2016	16122	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	Na: Sredstva se zagotovijo za pokritje stroškov za prireditve Jadranske igre na Letnem kopališču Kranj.
25.05.2016	16123	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi nakupa knjig iz zbirke Sola retorike za Svetniško skupino VZK.
25.05.2016	16124	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	2.100,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi izvedbe izobraževanja (treninga) za Svetniško skupino VZK.
25.05.2016	16125	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.000,00	Na: Sredstva so potrebna za načrte in projektno dokumentacijo.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.05.2016	16126	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231003 KONTO 4026 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.000,00	Na: Sredstva bodo potrebna za plačilo odškodnin za služnosti zaradi postavitve drogov javne razsvetljave.
26.05.2016	16127	PP 231007 KONTO 4021 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	1.500,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala.
26.05.2016	16128	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	900,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala.
26.05.2016	16129	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	5.000,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala.
26.05.2016	16132	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	146,00	Na: Prerazporeditev je potrebna za kritje stroška samoobdavitve za nakupe v tujini (dobavitelj Berendsohn). Pri planiranju ta strošek ni bil upoštevan.
27.05.2016	16133	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	517,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup pisarniškega pohištva (omar) pri LES_MMS d. o. o. za potrebe delovanja Svetniške skupine NSI.
27.05.2016	16134	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	1.303,00	Na: Potreba je prerazporeditev manjkajočih sredstev za plačilo odškodnine za vzpostavitev služnosti po pogodbi 354-9/2008-55-(46/13) z dne 3.4.2008.
27.05.2016	16135	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231003 KONTO 4026 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	1.800,00	Na: Kljub prerazporeditvi št. 16126 z dne 26.5.2016 je potrebno prerazporediti še dodatnih 1.800 EUR za stroške plačil odškodnin za služnosti za postavitve drogov javne razsvetljave.
27.05.2016	16136	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600194	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231003 KONTO 4026 NRP 40600194	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	2.800,00	Na: Sredstva bodo potrebna za plačilo odškodnin za služnosti zaradi postavitve drogov javne razsvetljave na Mlaki.
27.05.2016	16137	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE 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	12.176,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo PZI dela ceste na Britofu, s čimer je DRSI pogojevala izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja.
30.05.2016	16138	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	10.000,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup novega pomivalnega stroja za OŠ Simona Jenka.
30.05.2016	16138	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	13.836,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup novega pomivalnega stroja za OŠ Simona Jenka.
31.05.2016	16139	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	330,00	Na: Sredstev potrebujemo za izvedbo nadzora s strani koordinatorja za varnost pri delu
31.05.2016	16140	PP 220401 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40300008	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Rent-a-kolo	30.000,00	Na: Mestni svet je na 17.seji, 25.5.2016 s sklepom odobril dodatna sredstva na NRP Rent-a kolo za vzpostavitev rent-a-bike sistema s petimi postajami.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.06.2016	16141	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	424,00	Na: Prerazporeditev se naredi za nakup rabljenega računalnika za Svetniško skupino SMC pri BROWN BEAR TEAM Trzin.
02.06.2016	16142	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Na: Prerazporeditev se naredi zaradi dodatnega nakupa knjig iz Šole retorike za Svetniško skupino VZK.
03.06.2016	16144	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	70,00	Na: Ureditev knjigovodskega stanja na podkontu zaradi preknjižbe sredstev SPR na podkonto 402199 (tipkarska napaka v prvem predlogu prerazporeditve) in posledično izkazovanja napačnega salda na podkontu 402099.
03.06.2016	16145	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600028	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231005 KONTO 4202 NRP 40600028	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Nakup opreme Nadgradnja CCN neupravičen del	7.800,00	Na: Sredstva so potrebna za nakup pisarniške opreme v prostorih upravne stavbe na CCN Kranj.
03.06.2016	16146	PP 231007 KONTO 4022 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	4.202,00	Na: Potrebna je prerazporeditev manjkajočih sredstev za plačilo odškodnine za vzpostavitev služnosti po pogodbi 354-9/2008-55-(46/13) z dne 3.4.2008.
03.06.2016	16148	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	1.100,00	Na: Zagotavljajo se sredstva za plačilo dela preko študentskega servisa za študenta na Uradu za okolje in prostor.
07.06.2016	16147	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120201 KONTO 4133 SM 120	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	700,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker je od sredine marca še en otrok deležen dodatne strokovne pomoči na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo. Planiran pa je bil le en otrok.
08.06.2016	16150	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4021 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Gradnja manjših parkirišč	236,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo cenitve nakup zemljišč za izgradnjo parkirišč v Stražišču.
09.06.2016	16151	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	424,00	Na: Prerazporeditev se naredi za nakup tabličnega računalnika za Svetniško skupino VZK pri ATR.SIS d. o.o. Trzin.
13.06.2016	16152	PP 130205 KONTO 4026 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Poslovne najemnine in zakupnine KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130205 KONTO 4020 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	1.800,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za namen kritja stroškov upravljanja stavbe Globus (Mestna knjižnica Kranj) - Domsistemi
13.06.2016	16153	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	3.500,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala in zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za uspešno izvedbo javnega naročila.
13.06.2016	16153	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	500,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala in zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za uspešno izvedbo javnega naročila.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.06.2016	16153	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	1.000,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala in zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za uspešno izvedbo javnega naročila.
13.06.2016	16153	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	3.500,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala in zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za uspešno izvedbo javnega naročila.
13.06.2016	16153	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	500,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala in zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za uspešno izvedbo javnega naročila.
13.06.2016	16153	PP 231101 KONTO 4206 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	1.000,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti ker se je projektantska ocena vrednosti del po izdelavi projekta PZI nekoliko povečala in zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za uspešno izvedbo javnega naročila.
14.06.2016	16155	PP 100306 KONTO 4020	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100306 KONTO 4020	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA Pisarniški in splošni material in storitve	227,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi objave letošnjega razpisa za nagrade in priznanja, ki bo objavljen junijski in avgustovski številki Kranjskih novic.
15.06.2016	16156	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS	10.000,00	Na: Dodatna sredstva potrebujemo za obnovo strehe na domu KS Goriče. Obstoječa sredstva ne bodo zadostovala za predviden obseg obnove strehe na domu KS Goriče.
16.06.2016	16157	PP 231087 KONTO 4020 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4202 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Zelene površine, otroška igrišča	5.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev centralnega otroškega igrišča na Planini, in sicer za nakup igral in opreme.
16.06.2016	16157	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4202 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Zelene površine, otroška igrišča	1.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev centralnega otroškega igrišča na Planini, in sicer za nakup igral in opreme.
16.06.2016	16158	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600028	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231005 KONTO 4202 NRP 40600028	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Nakup opreme Nadgradnja CCN neupravičen del	2.310,00	Na: Sredstva so potrebna za dobavo in montažo projektorja v multimediji sobi na CCN Kranj.
16.06.2016	16159	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4021 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Drugi športni objekti	1.342,00	Na: Sredstva potrebujemo za pridobitev IDZ projektov za športni park Kokrica.
16.06.2016	16160	PP 180205 KONTO 4021	PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ Posebni material in storitve	PP 180210 KONTO 4024	LUMAT Izdatki za službena potovanja	2.000,00	Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov prevoza v okviru projekta LUMAT.
16.06.2016	16161	PP 180205 KONTO 4021	PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ Posebni material in storitve	PP 180210 KONTO 4024	LUMAT Izdatki za službena potovanja	2.500,00	Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov hotelskih in restavracijskih storitev v okviru projekta LUMAT.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.06.2016	16162	PP 180205 KONTO 4021	PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ Posebni material in storitve	PP 180210 KONTO 4024	LUMAT Izdatki za službena potovanja	2.500,00	Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo dnevnic za službena potovanja v okviru projekta
16.06.2016	16163	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	50,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za izplačilo dnevnic za potovanje župana na dogodek Evropske plavalne zveze (vezano na prventsvo veteranov 2018 v Kranju) v London.
16.06.2016	16164	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za pokritje stroška najema tehnične opreme za izvedbo dogodka Mitja Okorn izza
16.06.2016	16165	PP 100601 KONTO 4026	PROSLAVE IN PRIREDITVE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za stroške materiala in storitev za odprtje parkirišča na Stari Savi (glede na vrsto stroška).
20.06.2016	16166	PP 101402 KONTO 4021	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Posebni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	4.100,00	Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi nepredvidljivih stroškov organizacije supervizije ter zaradi premestitve zaposlenih napotitev le-teh na pripravo in izpit iz str.upr.postopka ter usposabljanje za imenovanje v naziv.
21.06.2016	16167	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	170,00	Na: Nakup protokolarnih daril - premalo sredstev zaradi obračuna davka na dobavo tujega dobavitelja (samoobdavčitev).
22.06.2016	16170	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	1.340,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup računalniške opreme za Svetniško skupino VZK pri BIG BANG Kranj.
23.06.2016	16171	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	6.650,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišča na Jamniku.
24.06.2016	16173	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40700024	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	3.660,00	Na: Sredstva potrebujemo za nujno čiščenje spomenikov v Prešernovem gaju.
27.06.2016	16175	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	PP 231017 KONTO 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	7.100,00	
28.06.2016	16176	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	3.660,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila ureditve odvodnjavanja ceste v sklopu izgradnje krožišča Aquasava
28.06.2016	16176	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	1.000,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila ureditve odvodnjavanja ceste v sklopu izgradnje krožišča Aquasava
28.06.2016	16177	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	470,00	Na: Sredstva so potrebna za dodatna dela pri izdelavi projekta za prestavitev vodovoda na Likozarjevi ulici.
28.06.2016	16178	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	850,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila strokovnega nadzora nad obnovo fekalnega kanala GZ-7 na Gorenjesavski cesti

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.06.2016	16179	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Nadgradnja CCN neupravičen del	607,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa izvajalcu zaradi podaljšanja roka vračila izdanih garancij s strani banke.
29.06.2016	16180	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4021 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	1.240,00	Na: Sredstva so potrebna za parcelacije in vpis objekta ultrafiltracije Bašelj ter vodohrana Zeleni hrib v kataster stavb.
30.06.2016	16181	PP 211001 KONTO 4205 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	3.000,00	Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo javnih sanitarij v centru mesta Kranj.
30.06.2016	16182	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4021 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	475,00	Na: S prerazporeditvijo št. 16180 z dne 29.6.2016 so bila na ta konto že prerazporejena sredstva v višini 1.240 EUR, vendar je potrebnih še dodatnih 475 EUR za ureditev meje na trasi magistralnega vodovoda.
30.06.2016	16183	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	290,00	Na: Sredstva so potrebna za parcelacijo in jih je potrebno zagotoviti na ustreznem 6 mestnem kontu.
30.06.2016	16184	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	522,00	Na: Sredstva so potrebna za parcelacijo in jih je potrebno zagotoviti na ustreznem 6 mestnem kontu.
30.06.2016	16185	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Čirče	PP 121001 KONTO 4021 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Posebni material in storitve Vrtec Čirče	696,00	Na: Sredstva so potrebna za geodetske storitve in jih je potrebno zagotoviti na ustreznem 6 mestnem kontu.
04.07.2016	16186	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	25,00	Na: Nakup uniforme zaradi njene poškodbe.
05.07.2016	16187	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	1.220,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup prenosnika pri podjetju Blago_MIX d.o.o. Vrhnika za potrebe Svetniške skupine VZK.
05.07.2016	16188	PP 180210 KONTO 4024	LUMAT Izdatki za službena potovanja	PP 180210 KONTO 4024	LUMAT Izdatki za službena potovanja	500,00	Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov prevoza v državi v okviru projekta
06.07.2016	16189	PP 230402 KONTO 4100	SUBVENCije-ODPADKI Subvencije javnim podjetjem	PP 231094 KONTO 4029	VODNA POVRAČILA Drugi operativni odhodki	5.000,00	Na: Pri pripravi proračuna 2016 so bila sredstva planirana na podlagi akontacij za leto 2015. Obvestilo o akontacijah za plačilo vodnega povračila za leto 2016 je MOK prejela v mesecu januarju 2016 in presegajo planirano vrednost.
06.07.2016	16190	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	3.650,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvebo arheoloških raziskav in arheološkega nadzora.
08.07.2016	16191	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Čirče	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Čirče	3.000,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi izvedbe projektantskega nadzora
12.07.2016	16193	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	22,00	Na: Nakup novih knjig po obsežni novelaciji s prekrškovnega področja.
12.07.2016	16194	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600200	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova stare mestne tržnice v Kranju	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	14.400,00	Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti, ker smo v okviru javnega naročila za igradnjo vodovoda javornik prejeli nedopustne ponudbe. Vse ponudbe so presegle višino zagotovljenih sredstev tako, da bo sedaj potrebno ponoviti javno naročilo.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.07.2016	16195	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	58.400,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nujna vzdrževalna dela po šolah.
18.07.2016	16196	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600133	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kokrški breg	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600030	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	5.000,00	Na: Za dokončanje javne razsvetljave na tem področju so potrebna višja sredstva od predvidenih v proračunu.
18.07.2016	16197	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600063	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Kokrški log	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600030	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	20.000,00	Na: Za dokončanje javne razsvetljave so potrebna večja sredstva od predvidenih v proračunu.
18.07.2016	16198	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Vodni viri	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vodni viri	1.555,00	Na: Sredstva so potrebna zaradi nakupa zemljišča, kjer stoji vodovodni objekt.
20.07.2016	16201	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zelene površine, otroška igrišča	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	4.000,00	Na: sredstva potrebuje za vzdrževanje otroških igrišč
20.07.2016	16202	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	4.000,00	Na: sredstva potrebuje za vzdrževanje otroških igrišč
22.07.2016	16200	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	15.000,00	Na: Sredstva so potrebna za nepredvidena popravila kamionov za praznjenje greznic.
22.07.2016	16203	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	510,00	Na: s prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo dela preko študentskega servisa za študenta na Uradu za okolje in prostor
26.07.2016	16204	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	9,70	Na: Plačilo za izdajo redne cene knjige.
27.07.2016	16205	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava MATERIALNI STROŠKI-UTZ,UF	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava MATERIALNI STROŠKI-UTZ,UF	4.756,00	Na: Sredstva povečujemo zaradi povečanega obsega nabave strojne računalniške opreme v okviru javnega naročila.
27.07.2016	16205	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava MATERIALNI STROŠKI-UTZ,UF	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava MATERIALNI STROŠKI-UTZ,UF	5.000,00	Na: Sredstva povečujemo zaradi povečanega obsega nabave strojne računalniške opreme v okviru javnega naročila.
27.07.2016	16205	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava MATERIALNI STROŠKI-UTZ,UF	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava MATERIALNI STROŠKI-UTZ,UF	1.000,00	Na: Sredstva povečujemo zaradi povečanega obsega nabave strojne računalniške opreme v okviru javnega naročila.
27.07.2016	16205	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava MATERIALNI STROŠKI-UTZ,UF	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 SM 102	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava MATERIALNI STROŠKI-UTZ,UF	5.000,00	Na: Sredstva povečujemo zaradi povečanega obsega nabave strojne računalniške opreme v okviru javnega naročila.
27.07.2016	16206	PP 130305 KONTO 4020 SM 130	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130205 KONTO 4020 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	377,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za kritje stroškov upravljanja z objektom Globus (Mestna knjižnica Kranj - pogodba Dom sistemi d.o.o.)

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.07.2016	16207	PP 150213 KONTO 4119 SM 150	REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE Drugi transferi posameznikom SOCIALNO VARSTVO-UDD	PP 150214 KONTO 4119 SM 150	POGREBNI STROŠKI Drugi transferi posameznikom SOCIALNO VARSTVO-UDD	1.000,00	Na: Na postavki 150214 pogrebni stroški so sredstva namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Ker je realizacija odvisna od števila primerov in predvsem od višine (do)plačila stroška pokopa s strani MOK, katera pa so bila v letošnjem letu višja kot v preteklih letih, je potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.
28.07.2016	16208	PP 110207 KONTO 4117 SM 110	ŠTIPENDIJE Štipendije IZOBRAZEVANJE-UDD	PP 150214 KONTO 4119	POGREBNI STROŠKI Drugi transferi posameznikom	1.000,00	Na: Na postavki 150214 pogrebni stroški so sredstva namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Ker je realizacija odvisna od števila primerov in predvsem od višine (do)plačila stroška pokopa s strani MOK, katera pa so bila v letošnjem letu višja kot v preteklih letih, je potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.
29.07.2016	16209	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	2.500,00	Na: Prerazporeditev se naredi zaradi izvedbe javnega naročila za nakup računalniške opreme v okviru UTZ za potrebe svetniških skupin (predvidoma dva prenosnika).
02.08.2016	16210	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 211001 KONTO 4205 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori	20.000,00	Na: Zaradi zamakanja strehe je potrebna obnova poslovnega prostora, da se prepreči nadaljnja škoda na objektu, ob tem pa je smotno izvesti tudi nekatere izboljšave poslovnega prostora.
03.08.2016	16212	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska mreža	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	6.710,00	Na: Sredstva so nujno potrebna za ureditev javne razsvetljave in semaforjev v križišču Kidričeve in Koroške ceste v Kranju, saj je obstoječa signalizacija nevarna za kolesarje in pešce
04.08.2016	16211	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600128	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ko.inf. Kokrica	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600030	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	13.271,00	Na: Potrebna bodo dodatna sredstva za zaključitev javne razsvetljave na področju Bitnje - Šutne - Žabnica
05.08.2016	16213	PP 210201 KONTO 4029	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Drugi operativni odhodki	PP 210201 KONTO 4025	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	1,90	Na: Načrtovana so bila samo sredstva za zavarovanje objektov, na objektu Struževo 14j, pa je zavarovana tudi oprema. Ta strošek se bo v nadaljevanju zaračunal najemniku.
09.08.2016	16214	PP 231201 KONTO 4204 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 KONTO 4202 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Nakup opreme Zbirni centri, ekološki otoki	3.000,00	Na: Sredstva so potrebna za nakup novih zvonov za odpadke in zabojnikov za različne vrste odpadkov.
09.08.2016	16214	PP 231201 KONTO 4205 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Investicijsko vzdrževanje in obnove Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 KONTO 4202 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Nakup opreme Zbirni centri, ekološki otoki	10.697,00	Na: Sredstva so potrebna za nakup novih zvonov za odpadke in zabojnikov za različne vrste odpadkov.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.08.2016	16215	PP 100216 KONTO 4025 SM 610	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ	PP 100216 KONTO 4025 SM 610	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ	32,00	Na: Nepredvideni višji strošek zavarovanja.
09.08.2016	16215	PP 100216 KONTO 4020 SM 610	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ	PP 100216 KONTO 4025 SM 610	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE KRANJ	3,00	Na: Nepredvideni višji strošek zavarovanja.
11.08.2016	16216	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pot na Jošta	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Pot na Jošta	500,00	Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišča za izgradnjo ceste Pod gradom.
11.08.2016	16217	PP 231201 KONTO 4205 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Investicijsko vzdrževanje in obnove Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 KONTO 4202 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Nakup opreme Zbirni centri, ekološki otoki	213,00	Na: Sredstva so potrebna za nakup zvonov.
11.08.2016	16218	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40300008	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Rent-a-kolo	PP 220401 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLEŠ V MOK Prevozniki stroški in storitve	13.650,00	Na: Ker so potrebna dodatna sredstva za vzdrževanje sistema.
11.08.2016	16219	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.464,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo DIIP investicijske dokumentacije za sanacijo mostu pri Planiki čez Sava.
12.08.2016	16220	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pot na Jošta	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Pot na Jošta	200,00	Na: Sredstva so potrebna za izdelavo cenitvenega poročila za potreben dokup zemljišča za izgradnjo ceste Pod gradom.
12.08.2016	16221	PP 220205 KONTO 4201 NRP 40300008	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Rent-a-kolo	PP 220205 KONTO 4020 NRP 40300008	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve Rent-a-kolo	1.098,00	Na: Ker so potrebna sredstva za pravno svetovanje v postopku revizije.
16.08.2016	16222	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	22.000,00	Na: Sredstva so potrebna za gradnjo manjšega kraka kanalizacije v Britofu.
16.08.2016	16222	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	800,00	Na: Sredstva so potrebna za nadzor pri gradnji kanalizacije v Britofu.
16.08.2016	16223	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4025 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Tekoče vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	8.792,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo vzdrževalnih del na delu ceste v Povljah. Večji del popravila bo krila KS Trstenik.
18.08.2016	16225	PP 9009 KONTO 4029	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Drugi operativni odhodki	PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	332,00	Na: Načrtovana sredstva ne zadostujejo za plačilo prejetega računa po pogodbi z zavarovalnico.
18.08.2016	16226	PP 210201 KONTO 4025	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 210201 KONTO 4025	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	101,00	Na: Sredstva so potrebna za zavarovanje opreme na Info točki na Poti na kolodvor v Kranju.
22.08.2016	16227	PP 221001 KONTO 4026 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Kolesarska mreža	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kolesarska mreža	500,00	Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišč potrebnih za ureditev semaforiziranega križišča Cesta 1. maja / Savska cesta, katerih točna vrednost ob sprejetju proračuna ni bila znana.
22.08.2016	16228	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	Na: Zagotovitev dodatnih sredstev za namen mednarodne promocije košarke in mesta Kranja v Mednarodni Ženski Regionalni Ligi v sezoni 2016/2017 ter promocije košarke po osnovnih in srednjih šolah v Mestni občini Kranj v letu 2016.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.08.2016	16229	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00	Na: Zaradi večjih stroškov z odvozom odpadkov, tudi kosovnih (odpisan inventar), je potrebno povečati znesek, predviden za odvoz odpadkov in smeti v letošnjem letu
23.08.2016	16230	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600200	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova stare mestne tržnice v Kranju	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600200	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Prenova stare mestne tržnice v Kranju	500,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo izvedeniškega mnenja za povzročeno škodo na objektu na naslovu Glavni trg 5.
23.08.2016	16231	PP 1010010 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP 1010010 KONTO 4202 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Nakup opreme Počitniški objekti	1.750,00	Na: Zaradi zamenjave klimatske naprave v termah Catež.
23.08.2016	16232	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B. IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B. IN Posebni material in storitve	20,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov pogostitve delegacije iz Grožnjana ob obisku Jazz kampa v Kranju (avgust 2016).
24.08.2016	16233	PP 180204 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4020	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Na: Število objav presega planirana sredstva.
25.08.2016	16238	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	3.500,00	Na: Število objav presega planirana sredstva.
29.08.2016	16239	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B. IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B. IN Posebni material in storitve	170,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške vodenega ogleda rovov pod starim Kranjem za mlade iz La Ciotata (v okviru izmenjave).
29.08.2016	16239	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B. IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B. IN Drugi operativni odhodki	300,00	Na: Pomanjkanje sredstev za plačilo nočitev delegacije iz pobratenega Novega Sada, ki s eje udeležila kolesarskega praznika za veliko nagrado Kranj.
30.08.2016	16240	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Čirče	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Čirče	1.257,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov.
30.08.2016	16241	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	2.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za obnovo športnega igrišča na Planini I
31.08.2016	16242	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	80,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za pokritje stroškov prevoza za udeležbo župana na obisku vladne gospodarske delegacije v Dubaju (20. do 25. september 2016)
02.09.2016	16244	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja ČČN neupravičen del	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	11.000,00	Na: Sredstva niso bila planirana v zadostni višini, ker se je šele v času izvajanja proračuna izkazalo, da za prenovo prostorov na Cesti Staneta Žagarja 19 v Kranju potrebujemo gradbeno dovoljenje in posledično PGD.
02.09.2016	16245	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja ČČN neupravičen del	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	15.000,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju.
05.09.2016	16246	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	35.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za dokončno sanacijo stopnic iz Savske ceste na Huje.
05.09.2016	16247	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	18.000,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za novo učilnico na OŠ Helene Puhar.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.09.2016	16247	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	32.000,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nujna vzdrževalna dela po šolah.
05.09.2016	16248	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	25.000,00	Na: Sredstav je potrebno prerazporediti zaradi naročila zamenjave obstoječih marmornatih plošč na Maistrovem trgu
05.09.2016	16249	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.000,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila strokovnega nadzora nad zamenjavo marmornatih plošč na Maistrovem trgu
05.09.2016	16250	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	15.000,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila projektov za krožišče
05.09.2016	16251	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	50.000,00	Na: Sredstva so potrebna za nujna popravila kamionov za prazenje greznic in za urgence ob možnih jesenskih nalivih.
06.09.2016	16252	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	244,00	Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo nadzora pri ureditvi varnostne razsvetljave na OŠ Jakoba Aljaža.
06.09.2016	16253	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 140305 KONTO 4323 NRP 40700032	LETNO KOPALIŠČE Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	30.000,00	Na: Investicijski tranf. Zavodu za šport se povečujejo zaradi nujnih inv.del- vzdrževanje ventilov, izmenjevalca ter filtrov na Letnem kopališču.
06.09.2016	16254	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 140303 KONTO 4323 NRP 40700032	ŠP. DVORANA PLANINA Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	9.000,00	Na: Inv.tranf. Zavodu za šport se povečajo zaradi nujnih invest.del- predelava sanitarne vode in števecv v Športni dvorani Planina.
06.09.2016	16255	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 140307 KONTO 4323 NRP 40700032	ŠP STRAŽIŠČE Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	4.300,00	Na: Inv.trans.Zavodu za šport se povečujejo zaradi nujnih inv.del- avtomatizacija vhodnih vrat v Športni park Stražišče ter zamenjava dveh velikih nogometnih golov.
06.09.2016	16256	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 150211 KONTO 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	35.000,00	Na: Zaradi večjega št.uporabnikov, višjega doplačila za posameznega uporabnika glede na planirano ter višje cene oskrbnega dne, so potrebna dodatna sredstva.
06.09.2016	16257	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 150217 KONTO 4119	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH - INVALIDI Drugi transferi posameznikom	40.000,00	Na: Zrati večjega št.uporabnikov, višjega doplačila za posamez.uporabnika glede na plan ter višje cene oskrbnega dne so potrebna dodatna sredstva.
08.09.2016	16258	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	1.200,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za nujno projektno dokumentacijo za ureditev poplavnih razmer v Stražišču.
08.09.2016	16258	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	400,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za nujno projektno dokumentacijo za ureditev poplavnih razmer v Stražišču.
08.09.2016	16259	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4202 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vodovod Javornik	23.800,00	Na: Prerazporeditev se izvaja zaradi delitve pogodbenega predračuna na opremo in zgradbo. Sredstva so namenjena za nakup opreme.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.09.2016	16260	PP 130305 KONTO 4020 SM 130	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130205 KONTO 4020 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	2.700,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za stroške upravljanja objekta Globus (prostori Mestne knjižnice Kranj).
08.09.2016	16263	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	600,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za stroške avtobusnega prevoza mešane delegacije MO Kranj v pobrateno mesto Senta (povabilo na njihov praznik in krepitev stikov v povezavi z evropskimi projekti).
08.09.2016	16264	PP 151102 KONTO 4133 SM 150	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Tekoči transferi v javne zavode SOCIALNO VARSTVO-UDD	PP 151102 KONTO 4026 SM 150	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Poslovne najemnine in zakupnine SOCIALNO VARSTVO-UDD	170,00	Na: Sredstva so namenjena za plačilo najema dvorane v KS Primskovo, za izvedbo programa Ne-odvisen pika si.
08.09.2016	16265	PP 151102 KONTO 4133 SM 150	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Tekoči transferi v javne zavode SOCIALNO VARSTVO-UDD	PP 151102 KONTO 4020 SM 150	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Pisarniški in splošni material in storitve SOCIALNO VARSTVO-UDD	216,00	Na: Sredstva so namenjena za pomoč pri organizaciji dveh dogodkov: "Izzivalec ulice" in "Služba ali družina? Oboje!".
09.09.2016	16267	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	7.200,00	Na: Sredstva bomo porabili za nakup opreme (TV-sprejemniki).
09.09.2016	16268	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	2.000,00	Na: Sredstva bomo porabili za vzpostavitev povezave za digitalno obveščanje.
09.09.2016	16269	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 100215 KONTO 4020	OBJAVA OBČINSKIH AKTOV Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Na: Sredstva bomo porabili za storitev digitalnega obveščanja.
12.09.2016	16270	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4020 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	275,00	Na: Sredstva potrebujemo za začasne storitve čiščenja in urejanja otroškega igrišča na Hujah
12.09.2016	16271	PP 230210 KONTO 4021	VODENJE KATASTRA GJI Posebni material in storitve	PP 231094 KONTO 4029	VODNA POVRATILA Drugi operativni odhodki	5.430,00	Na: Mestna občina Kranj je prejela odločbo o razliki med odmerjenim vodnim povračilom in z akontacijami plačanim zneskom za leto 2015. Ker je bilo z akontacijami plačana premajhna vrednost, je potrebno doplačati 5.719,97
12.09.2016	16272	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4022	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33,00	Na: Nepredvideni višji strošek komunale (voda).
12.09.2016	16273	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.926,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo IDP za sanacijo mostu pri Planiki
12.09.2016	16274	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4020 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	281,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo kvalitetnega pregleda igrišča
12.09.2016	16274	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4020 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	268,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo kvalitetnega pregleda igrišča
12.09.2016	16275	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	693,00	Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo preprečitve vstopa v bivšo Ekonomsko šolo.
12.09.2016	16276	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120301 KONTO 4133 SM 120	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	2.000,00	Na: Sredstva je potrebno razporediti, ker je z novim šolskim letom v Kranjskih vrtcih, zaradi vključenih otrok s posebnimi potrebami, zaposlen več 1 spremeljivalec, 0,32 mobilni vzgojitelj in 0,20 logopeda.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.09.2016	16276	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	46,00	Na: Sredstva je potrebno razporediti, ker je z novim šolskim letom v Kranjskih vrtcih, zaradi vključenih otrok s posebnimi potrebami, zaposlen več 1 spremljevalec, 0,32 mobilni vzgojitelj in 0,20 logopeda.
12.09.2016	16276	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120301 KONTO 4119 SM 120	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	42.954,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5 %, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
12.09.2016	16281	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 120401 KONTO 4119	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom	54.608,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5%, kot se je planiralo, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
12.09.2016	16282	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 120301 KONTO 4119	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom	101.241,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45% in ne za 5% kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
13.09.2016	16277	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	PP 231093 KONTO 4205 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	3.549,00	Na: Kjer so potrebna dodatna sredstva za zamenjavo svetilk po uredbi.
14.09.2016	16278	PP 231008 KONTO 4208 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	10.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za obnovo kopalnice na pokopališču
14.09.2016	16279	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Nadgradnja CCN neupravičen del	2.000,00	Na: Sredstva so potrebna za dobavo in montažo plinskih regulatorjev za kogeneraciji na CCN Kranj, kar bo zagotvilno njuno stabilno delovanje.
14.09.2016	16280	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	1.495,00	Na: Sredstva se bodo porabila za strokovni nadzor nad preplastitvijo športnih igrišč pred OŠ S. Žagarja, PŠ Goriče in PŠ Primskovo ter za pripravo popisov del za investicije po šolah.
14.09.2016	16284	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	PP 2110010 KONTO 4205 NRP 40600209	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Javne sanitarije	48.000,00	Na: Za izgradnjo javnih sanitarij v Kranju (na podlagi sklepa 19.seje Sveta MOK, 14.9.2016).
14.09.2016	16284	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	PP 2110010 KONTO 4208 NRP 40600209	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Javne sanitarije	2.000,00	Na: Za izgradnjo javnih sanitarij v Kranju (na podlagi sklepa 19.seje Sveta MOK, 14.9.2016)
14.09.2016	16285	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	PP 140309 KONTO 4323 NRP 40700032	ŠPORTNI CENTER KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	250.000,00	Na: Za umestitev nove umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v ŠC Kranj (na podlagi sklepa 19. seje Sveta MOK, 14.9.2016).
14.09.2016	16286	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600204	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	PP 140310 KONTO 4323 NRP 40700032	DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	40.000,00	Na: Za sanacijo objekta-strehe na naslovu Huje 19a-Strelski dom Huje (na podlagi sklepa 19.seje Sveta MOK, 14.9.2016).
15.09.2016	16283	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 170601 KONTO 4202 NRP 40600210	WIFI MOK Nakup opreme WIFI MOK	61.000,00	Na: Za namen izvedbe projekta WIFI MOK, na podlagi sklepa Sveta MO Kranj (19. seja, dne 14.9.2016).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.09.2016	16287	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 131003 KONTO 4200 NRP 40700021	KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zgradb in prostorov Nakup knjižnice	50,00	Na: Zaradi tipkarske napake v predlogu sklepa in posledično tudi v sklepu Sveta (junjska seja) je potrebno za plačilo zadnjega obroka kupnine zagotoviti dodatnih 50 eur.
19.09.2016	16290	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	4.200,00	Na: Sredstva so potrebna za vzdrževanje igrišča na Hujah, ki je bilo zgrajeno oz.urejeno v septembru 2016.
20.09.2016	16288	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600196	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Bitnje	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600196	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Bitnje	1.920,00	Na: Sredstva potrebujemo za nakup klopi
21.09.2016	16289	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	488,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo geodetskih meritev na brežini pod gradom Khiselstein
21.09.2016	16291	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	7.500,00	Na: Sredstva so potrebna za izdelavo oglasov, klip klap okvirjev in ipd.
21.09.2016	16292	PP 100406 KONTO 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za plačilo storitev elektronskih zbirk podatkov (Kliping; STA dostop) - prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja vrste stroška.
21.09.2016	16293	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	1.500,00	Na: Premalo sredstev za plačilo storitev elektronskih zbirk podatkov (Kliping; STA dostop) - prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja vrste stroška.
23.09.2016	16294	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	50,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov nočitev gostov iz Grožnjana, ki smo jih gostili v času Jazz kampa v avgustu 2016.
27.09.2016	16296	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4207 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup nematerialnega premoženja Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	2.018,00	Na: Mnanjkajoči del sredstev za kritje stroškov nadomestila za stavbne pravice je potrebno prerazporediti na ustrezni šestmesni konto.
27.09.2016	16300	PP 101003 KONTO 4202 NRP 40600148	DOMOVI KS Nakup opreme Domovi KS	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	3.806,00	Na: Sredstva so potrebna za obnovo strelovoda na strehi doma KS Goriče.
27.09.2016	16305	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	302,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za Berendhson.
28.09.2016	16299	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	46.776,00	Na: Sredstva potrebujemo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pri ureditvi parkirišč ob cesti Pot na Jošta.
29.09.2016	16298	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	Na: Prerazporeditev za pokritje stroškov pr
03.10.2016	16301	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600028	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CČN neupravičen del	PP 231005 KONTO 4021 NRP 40600028	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Posebni material in storitve Nadgradnja CČN neupravičen del	2.200,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na ustrezni šestmesni konto zaradi pravilnega evidentiranja stroškov, ki bodo potrebni za izdelavo geodetskega načrta.
03.10.2016	16302	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	992,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup računalnika Lenovo ThinkCentre za OŠ H. Puhar.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.10.2016	16303	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	887,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup ognjevarne omare za OŠ H. Puhar.
03.10.2016	16304	PP 100204 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Prevozni stroški in storitve	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	8.500,00	Na: Sredstva bodo porabljeni za optimizacijo Configuration Manager in SQL procesov, integracijo InTune in SCOM, optimizacija AD, WOL, AMT.
03.10.2016	16306	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	360,00	Na: Dodatna sredstva za pokritje stroškov prevajanja na simpoziju "Slovani, naša dediščina" zaradi večjega obsega prevajanja od prvotno predvidenega.
04.10.2016	16297	PP 100601 KONTO 4023	PROSLAVE IN PRIREDITVE Prevozni stroški in storitve	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	600,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroško pogostitve na simpoziju "Slovani, naša dediščina".
04.10.2016	16307	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	13.509,00	Na: Sredstva se bodo porabila za postavitev zunanje ograje na OŠ Predoslje.
04.10.2016	16308	PP 2110010 KONTO 4205 NRP 40600209	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Javne sanitarije	PP 2110010 KONTO 4208 NRP 40600209	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Javne sanitarije	2.750,00	Na: Za potrebe spremembe namembnosti je potrebno za javne sanitarije pridobiti gradbeno dovoljenje, ki prvotno ni bilo predvideno. V ta namen je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izdelavo PGD načrta.
04.10.2016	16309	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	PP 100901 KONTO 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	600,00	Na: Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje (beljenje, popravilo električne napeljave)
04.10.2016	16309	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	PP 100901 KONTO 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	800,00	Na: Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje (beljenje, popravilo električne napeljave)
05.10.2016	16310	PP 1010010 KONTO 4202 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Nakup opreme Počitniški objekti	PP 1010010 KONTO 4205 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Investicijsko vzdrževanje in obnove Počitniški objekti	80,00	Na: Sredstva so potrebna za obnovo terase apartmana 036/005 v Barbarigi.
06.10.2016	16311	PP 191001 KONTO 4310 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in CZ - investicije, investicijski transferi	PP 191001 KONTO 4205 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove CZ - investicije, investicijski transferi	11.000,00	Na: Za izdelavo oz. usposobitev prostorov v hangarju CZ na Bleiweisovi cesti za delovanje štaba in enot za reševanje v primeru naravnih in drugih nesreče je potrebna predelava dela hangarja v delovni prostor.
06.10.2016	16312	PP 191001 KONTO 4310 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in CZ - investicije, investicijski transferi	PP 191001 KONTO 4202 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme CZ - investicije, investicijski transferi	3.200,00	Na: Za opremo prostora v hangarju CZ na Bleiweisovi cesti za potrebe delovanja štaba in enot civilne zaščite se prerazporedijo sredstva s konta 43100 investicijski transferi, ki ne bo realiziran.
06.10.2016	16313	PP 100303 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100303 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR Drugi operativni odhodki	3.525,00	Na: prerazporeditev se opravi zaradi večjega števila sej od planiranih
06.10.2016	16313	PP 100303 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100303 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR Drugi operativni odhodki	640,00	Na: prerazporeditev je potrebna zaradi več
06.10.2016	16314	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4025 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Tekoče vzdrževanje Vzdrževanje in obnove šol	4.469,00	Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev zračenja v kletnih prostorih (tehnična učilnica I in II) na OŠ Jakoba Aljaža
06.10.2016	16315	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	1.133,00	Na: Dodatna sredstva potrebujemo za projektatsko geomehanski nadzor za sanacijo brežine pod Lovskih dvorcem

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.10.2016	16316	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Čirče	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Čirče	1.257,00	Na: Razporeditev je potrebna zaradi knjiženja stroškov na ustreznem šest mestnem kontu (stroški tehničnega pregleda)
10.10.2016	16317	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4012	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za zaposlovanje	65,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška prispevkov za zaposlovanje, kot je bilo načrtovano.
10.10.2016	16318	PP 100305 KONTO 4000	PODŽUPANI Plače in dodatki	PP 100305 KONTO 4015	PODŽUPANI Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	15,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška premije kolekt.dodat.pokojn.zavar., kot je bilo načrtovano.
10.10.2016	16319	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	23.000,00	Na: Sredstva so potrebna za nujne obnove na vodovodnem omrežju (Jezerska, Pot v Bitnje).
10.10.2016	16320	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	130,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjih stroškov vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev od načrtovanih.
11.10.2016	16321	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	302,00	Na: Sredstva so potrebna za ostalo potrebno dokumentacijo za Trenčo-Bantale (DIIP).
11.10.2016	16321	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	369,00	Na: Sredstva so potrebna za ostalo potrebno dokumentacijo za Trenčo-Bantale (DIIP).
11.10.2016	16322	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35,00	Na: Sredstva bodo namenjena za odvoz smeti.Sredstva na kontu 402204 so že porabljena, ker se je cena odvoza v letu 2016 zvišala.
12.10.2016	16323	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	150,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup mobilnega telefona za Svetniško skupino SZNKS (Vidmar).
12.10.2016	16324	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za plačilo računa za poslovna darila tujemu dobavitelju iz naslova obračuna 22% DDV (samoobdavčitev).
12.10.2016	16324	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	150,00	Na: Pomanjkanje sredstev za plačilo računa za poslovna darila tujemu dobavitelju iz naslova obračuna 22% DDV (samoobdavčitev).
13.10.2016	16325	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	5.000,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila dodatne projektne dokumentacije
13.10.2016	16325	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	1.027,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi na ročila projektne dokumentacije za krožišče pri sodišču
14.10.2016	16326	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 231016 KONTO 4027 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Kazni in odškodnine Zadrževalno polje Bantale	5.156,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine (po pogodbi).
14.10.2016	16327	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	280,00	Na: Premalo sredstev za plačilo dveh letaskih vozovnic za obisk v prijateljski makedonski občini Kočani - podžupan Boris Vehovec in Igor Kalabič.
17.10.2016	16328	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	8.106,00	Na: Sredstva se bodo porabila za urgentni nakup lupilca krompirja in plinskega kotla na OŠ Jakoba Aljaža.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.10.2016	16333	PP 100409 KONTO 4029	Razvoj podjetništva in inovativnosti Drugi operativni odhodki	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za sodelovanje pri izvedbi promocijskega filma, ki vključuje predstavitev Kranja.
18.10.2016	16334	PP 100409 KONTO 4029	Razvoj podjetništva in inovativnosti Drugi operativni odhodki	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za sodelovanje pri izvedbi promocijskega filma, ki vključuje predstavitev Kranja.
18.10.2016	16335	PP 100409 KONTO 4023	Razvoj podjetništva in inovativnosti Prevozni stroški in storitve	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	300,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za sodelovanje pri izvedbi promocijskega filma, ki vključuje predstavitev Kranja.
18.10.2016	16336	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	2.900,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za sodelovanje pri izvedbi promocijskega filma, ki vključuje predstavitev Kranja.
18.10.2016	16337	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	900,00	Na: Premalo sredstev na podkontu za sodelovanje pri izvedbi promocijskega filma, ki vključuje predstavitev Kranja.
19.10.2016	16329	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600080	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Hrastje - Trboje	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600080	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Hrastje - Trboje	127,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo pridobitve gradbenega dovoljenja.
19.10.2016	16330	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	6.214,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup klima naprav na OŠ J. Aljaža.
19.10.2016	16331	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	1.752,00	Na: Sredstva se potrebujejo za pokritje stroškov pogodbe, ki so in bodo še nastala.
20.10.2016	16332	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	3.456,00	Na: Sredstva potrebujemo za nakup stolov za večice pokopališča Kranj
20.10.2016	16338	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4208 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	1.464,00	Na: Sredstva potrebujemo za naročilo izdelave DIIP za pokopališče Kranj
20.10.2016	16339	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	1.854,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za oblikovanje in tisk zloženke za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
20.10.2016	16340	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarska mreža	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40600003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarska mreža	8.465,00	Na: Sredstva so potrebna za preureditev javne razsvetljave in semaforizacije na križišču Savske ceste in ceste 1. maja.
20.10.2016	16341	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	2.880,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila PZI dokumentacije za krožišče v Bitnjah
20.10.2016	16342	PP 100203 KONTO 4020	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100203 KONTO 4020	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	Na: Zaradi okvare trdega diska v PR službi je bila potrebna restavracija podatkov z okvarjenega diska na nov nosilec podatkov. Gre za nepredviden strošek.
20.10.2016	16343	PP 190501 KONTO 4120 NRP 40200005	CIVILNA ZAŠČITA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam CZ - investicije, investicijski transferi	PP 190501 KONTO 4310 NRP 40200005	CIVILNA ZAŠČITA Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in CZ - investicije, investicijski transferi	111,00	Na: Prenos neporabljenih sredstev tekočih transferov zaradi nabave osnovnega sredstva s sredstvi, dodeljenimi Društvu za podvodne dejavnosti v okviru sil za zaščito in reševanje po veljavni pogodbi za l. 2016, se prenese na investicijske transfere.
21.10.2016	16344	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	2.789,00	Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo in montažo pohištva za učilnico na OŠ H. Puhar.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.10.2016	16345	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.000,00	Na: Sredstva so potrebna za nujne sanacije na vodovodnem omrežju.
21.10.2016	16346	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Pot na Jošta	5.500,00	Na: Sredstva so potrebna za parcelacija ceste Pod gradom in izravnava meje na zgornjem delu (nad Šempetersko graščino).
21.10.2016	16347	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4021 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Gradnja manjših parkirišč	2.245,00	Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo ureditve meje in parcelacije na parkirišču Pot na Jošta
21.10.2016	16348	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600030	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	31.176,00	Na: Potrebna so višja sredstva od predvidenih za zaključitev projekta javne razsvetljave na območju Bitnje - Šutna - Žabnica.
21.10.2016	16349	PP 101003 KONTO 4208 NRP 40600148	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi KS	PP 101003 KONTO 4202 NRP 40600148	DOMOVI KS Nakup opreme Domovi KS	200,00	Na: Sredstva potrebujemo za dobavo in montažo pohištva v KS Hrastje
24.10.2016	16350	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	4.270,00	Na: Iz UGGJS je bil preknjižen strošek za plačilo proj.dok. PZI za ureditev prometa pri OŠ Mavčiče, zato je potrebno prenesti tudi sredstva, ker jih PP za ta namen ni planirala.
24.10.2016	16351	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	32.000,00	Na: Sredstva so potrebna za nujna sanacijska dela na vodovodnem omrežju.
24.10.2016	16352	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	Na: Sredstva za namen pogostitev so bila planirana na napačnem kontu.
24.10.2016	16353	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	4.490,00	Na: Zaradi preknj. str.iz UGGJS za pl.proj.dok.PZI za ureditev prehoda za pešce preko Bleiweisove c. je potrebno prenesti še sredstva, ki jih PP za ta namen ni planirala.
25.10.2016	16354	PP 150801 KONTO 4119 SM 150	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom SOCIALNO VARSTVO-UDD	PP 150205 KONTO 4112 SM 150	SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH Transferi za zagotavljanje socialne varnosti SOCIALNO VARSTVO-UDD	5.300,00	Na: CSD Kranj ocenjuje, da se bo do konca leta potrebovalo dodatno še 5.300,00 € sredstev na tej postavki.
25.10.2016	16355	PP 151501 KONTO 4133 SM 150	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE Tekoči transferi v javne zavode SOCIALNO VARSTVO-UDD	PP 150601 KONTO 4133 SM 150	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode SOCIALNO VARSTVO-UDD	900,00	Na: Ker se je program Razdelilnice hrane nadgradil, sredstva za izdatke za blago in storitve niso bila planirana.
25.10.2016	16356	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	3.184,00	Na: Sredstva se bodo porabila za postavitev nove zapornice pred OŠ Predoslje.
25.10.2016	16357	PP 100901 KONTO 4026	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100901 KONTO 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	2.100,00	Na: Sredstva bodo uporabljena za dodatna dela na programu CADIS in zaradi podražitve vzdrževanja vseh programov
25.10.2016	16358	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600164	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Huje	41.728,00	Na: Kjer so potrebna dodatna sredstva za zaključitev javne razsvetljave
26.10.2016	16360	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	Na: Odkup knjig monografije Dragocenosti starih mestnih jeder iz programa delovanja Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.10.2016	16360	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	190,00	Na: Odkup knjig monografije Dragocenosti starih mestnih jeder v okviru programa Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
26.10.2016	16361	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	5.500,00	Na: Sredstva so potrebna za projektno dokumentacijo za sanacijo razbremenilnika RA 13.
26.10.2016	16362	PP 220203 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Posebni material in storitve	PP 230204 KONTO 4021	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Posebni material in storitve	12.200,00	Na: Sredstva potrebujemo za naročitev projekta DIIP, za urbano opremo staro mestno jedro. Evropski projekt CTn
26.10.2016	16363	PP 9009 KONTO 4022	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 9009 KONTO 4022	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170,00	Na: Stroški so preseгли načrtovana sredstva
26.10.2016	16364	PP 210201 KONTO 4022	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 210201 KONTO 4020	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	Na: Stroški so preseгли načrtovana sredstva.
26.10.2016	16365	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja CCN neupravičen del	19.000,00	Na: Sredstva je potrebno zaradi pravilnega evidentiranja stroškov prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
26.10.2016	16366	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 4021 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	10.000,00	Na: Sredstva so potrebna za pripravo idejne zasnove za garažno hišo ob objektu RVŠVC.
27.10.2016	16367	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	65.000,00	Na: Na podlagi sklepa 16.seje sveta MOK, dne 21.10.2016, se prerazporedijo sredstva za plačilo odškodnine družbi Dovrtel d.o.o.
27.10.2016	16367	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	50.000,00	Na: Na podlagi sklepa 16.seje sveta MOK, dne 21.10.2016, se prerazporedijo sredstva za plačilo odškodnine družbi Dovrtel d.o.o.
27.10.2016	16367	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	106.000,00	Na: Na podlagi sklepa 16.seje sveta MOK, dne 21.10.2016, se prerazporedijo sredstva za plačilo odškodnine družbi Dovrtel d.o.o.
27.10.2016	16367	PP 231101 KONTO 4022 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	99.000,00	Na: Na podlagi sklepa 16.seje sveta MOK, dne 21.10.2016, se prerazporedijo sredstva za plačilo odškodnine družbi Dovrtel d.o.o.
27.10.2016	16367	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	158.000,00	Na: Na podlagi sklepa 16.seje sveta MOK, dne 21.10.2016, se prerazporedijo sredstva za plačilo odškodnine družbi Dovrtel d.o.o.
27.10.2016	16368	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	175,00	Na: Sredstva so potrebna za izvajanje upravljalškega nadzora pri obnovi vodovodnega omrežja.
27.10.2016	16368	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.000,00	Na: Sredstva so potrebna za izdelavo prevezav pri obnovi vodovonega omrežja.
27.10.2016	16369	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4202 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	2.000,00	Na: Sredstva so potrebna za naročilo dodatne opreme v objektu ultrafiltracije v Bašlju.
27.10.2016	16369	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4202 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	900,00	Na: Sredstva so potrebna za naročilo dodatne opreme v objektu ultrafiltracije v Bašlju.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.10.2016	16370	PP 100904 KONTO 4009	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim	PP 100904 KONTO 4004	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za nadurno delo	3.000,00	Na: Zaradi potreb delovnega procesa se bo izvedlo večje število ur nadurnega dela
27.10.2016	16371	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	170,00	Na: Premalo sredstev za stroške letalskih vozovnic za obisk v pobratenem mestu Herceg Novi - povabilo za občinski praznik; udeležba podžupana Borisa Vehovca in Igorja Kalabića.
27.10.2016	16372	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 121001 KONTO 4020 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Pisarniški in splošni material in storitve Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	1.656,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.
27.10.2016	16372	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 121001 KONTO 4025 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Tekoče vzdrževanje Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	460,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.
27.10.2016	16372	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 121001 KONTO 4026 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Poslovne najemnine in zakupnine Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	2.484,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.
27.10.2016	16372	PP 121001 KONTO 4205 NRP 40700015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Investicijsko vzdrževanje in obnove Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	2.000,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.
27.10.2016	16372	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	3.000,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.
27.10.2016	16372	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	27.000,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.
27.10.2016	16373	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600028	RAVANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 111001 KONTO 4029 NRP 40700119	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Drugi operativni odhodki OŠ Stražišče - telovadnica	8.000,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700119 OŠ Stražišče - telovadnica na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.
27.10.2016	16373	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600028	RAVANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700119	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Stražišče - telovadnica	4.000,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700119 OŠ Stražišče - telovadnica na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.10.2016	16373	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600028	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700119	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Stražišče - telovadnica	8.000,00	Na: Prerazporeditev sredstev je skladna s sprejetim sklepom za odprtje novega NRP 40700119 OŠ Stražišče - telovadnica na seji Mestnega sveta MOK dne 26.10.2016.
28.10.2016	16374	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4021	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	20.000,00	Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projekta optimizacije mestnega potniškega prometa.
28.10.2016	16375	PP 100601 KONTO 4026	PROSLAVE IN PRIREDITVE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	30,00	Na: Premalo sredstev za plačilo lekture v angleškem jeziku za prijavo programa izvedenih prireditvev v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2016 v Kranju za izbor najbolj aktivne občine.
28.10.2016	16376	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	100,00	Na: Premalo sredstev za plačilo stroškov ozvočenja v okviru soorganizacije dobrodelnega koncerta za Rdeči križ Kranj.
02.11.2016	16377	PP 2110010 KONTO 4208 NRP 40600209	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Javne sanitarije	PP 2110010 KONTO 4205 NRP 40600209	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Javne sanitarije	1.597,00	Na: Sredstva so potrebna za realizacijo investicije na podlagi pridobljenih ponudb.
03.11.2016	16378	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	8.380,00	Na: Kjer so potrebna dodatna sredstva za interventni obrez dreves, saj so bila predvidena počrpana ob pomladnem snegu, ki je polomil velik delež dreves.
03.11.2016	16379	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	17.553,00	Na: Kjer so potrebna dodatna sredstva za interventni obrez dreves, saj so bila predvidena počrpana ob pomladnem snegu, ki je polomil velik delež dreves.
03.11.2016	16380	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	120,00	Na: Premalo sredstev za plačilo stroškov ozvočenja v okviru soorganizacije dobrodelnega koncerta za Rdeči križ Kranj (dodatna prerazporeditev - napaka pri znesku).
03.11.2016	16381	PP 130205 KONTO 4025 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Tekoče vzdrževanje KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130205 KONTO 4022 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	130,00	Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za kritje stroška elektrike, ki jo MOK zaračunava upravitelj skupnih prostorov stavbe Globus (Domsistemi).
04.11.2016	16382	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4025	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje	6,00	Na: Nepredvideni višji strošek tekočega vzdrževanja druge opreme - dvigala.
04.11.2016	16383	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	363,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup GALAXY TAB S29,7 za Svetniško skupino SZNKS (Ignac Vidmar).
04.11.2016	16384	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	2.909,00	Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev varnosti (pločnik) pred PŠ Kokrica.
04.11.2016	16384	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	4.658,00	Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev varnosti (pločnik) pred PŠ Kokrica.
04.11.2016	16384	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	2.278,00	Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev varnosti (pločnik) pred PŠ Kokrica.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.11.2016	16385	PP 190501 KONTO 4310 NRP 40200005	CIVILNA ZAŠČITA Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in CZ - investicije, investicijski transferi	PP 190501 KONTO 4120 NRP 40200005	CIVILNA ZAŠČITA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam CZ - investicije, investicijski transferi	721,00	Na: Predvidena sredstva za nabavo potrebnega materiala za delovanje ekip prve medicinske pomoči so nezadostna, zato se povečajo.
07.11.2016	16386	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	170,00	Na: Sredstva za varovanje so se povečala zaradi nepredvidenega povečanja varovanja
07.11.2016	16387	PP 100601 KONTO 4026	PROSLAVE IN PRIREDITVE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov ozvočenja na prireditvi Plezalni dnevi Kranja 2016.
07.11.2016	16387	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov ozvočenja na prireditvi Plezalni dnevi Kranja 2016.
07.11.2016	16388	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	93,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi najema prostora za Svetniško skupino SLS.
07.11.2016	16389	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi tiskanja tiskovin za Svetniško skupino
07.11.2016	16390	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	1.150,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjih stroškov dodatka za delo v posebnih pogojih, kot je bilo načrtovano.
07.11.2016	16390	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4002	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Povračila in nadomestila	3.500,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška povračila str.prevoza na in iz dela, kot je bilo načrtovano.
07.11.2016	16391	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	10,00	Na: Premalo sredstev za stroške letalskih vozovnic za obisk v pobratenem mestu Herceg Novi - udeležba podžupana Borisa Vehovca in Igorja Kalabića (dodatna prerazporeditev).
07.11.2016	16393	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	8.238,00	Na: Zaradi preknjižbe str.iz UGGJS za izdelavo proj.dok.PZI za ureditev prehoda za pešce preko Bleiweisove ceste je potrebno prenesti tudi sredstva, saj jih PP ni planirala za ta namen.
07.11.2016	16409	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 100406 KONTO 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	1.000,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo izobraževanja s področja JN za predstavnike KS in zaposlene na MOK.
08.11.2016	16392	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	270,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila sanacije posejke ceste in pločnika na Cesti na Rupo.
09.11.2016	16394	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	895,00	Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev strokovnega nadzora pri spremembi namembnosti objekta na naslovu Cesta Staneta Žagarja 19.
09.11.2016	16395	PP 111001 KONTO 4203 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	1.517,00	Na: Sredstva se bodo porabila za urgentno sanacijo strešne konstrukcije na PŠ Podblica.
09.11.2016	16395	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	2.100,00	Na: Sredstva se bodo porabila za urgentno sanacijo strešne konstrukcije na PŠ Podblica.
09.11.2016	16396	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	100,00	Na: Sredstva niso bila načrtovana v zadostnem obsegu, potrebna so za nakup dveh namiznih svetilk.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.11.2016	16397	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	5.067,00	Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo načrta oz. projekta za notranjo opremo na Glasbeni šoli.
10.11.2016	16398	PP 9009 KONTO 4205 NRP 40690004	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	34.000,00	Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov vzdrževalnih del v stanovanjih.
10.11.2016	16399	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	640,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo stroškov tehničnega pregleda parkirišča v Šorlijevem naselju
10.11.2016	16400	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	Na: Sredstva bodo porabljena za nepredvidene stroške ogrevanja-hlajenja
10.11.2016	16400	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	Na: Sredstva bodo porabljena za nepredvidene stroške za vodo
10.11.2016	16401	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	6.000,00	Na: Sredstva so potrebna za izdelavo IDZ in jih je zaradi ustreznega knjiženja stroškov potrebno zagotoviti na ustreznem šest-mestnem kontu.
10.11.2016	16402	PP 101003 KONTO 4208 NRP 40600148	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi KS	PP 101003 KONTO 4202 NRP 40600148	DOMOVI KS Nakup opreme Domovi KS	585,00	Na: Dodatna sredstva potrebujemo za pohištvo v KS Hrustje
10.11.2016	16403	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	PP 211001 KONTO 4205 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori	220,00	Na: Sredstva so potrebna za poravnavo planiranih stroškov iz naslova upravljanja poslovnih prostorov s strani Domplana.
10.11.2016	16404	PP 101003 KONTO 4208 NRP 40600148	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi KS	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS	100,00	Na: Sredstva potrebujemo za popravilo strehe na domu KS Čirče
10.11.2016	16405	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	3.800,00	Na: Glede na to, da se je spremenila finančna delitev stroškov naročila, je manjkajoči del sredstev potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo na ustrezno proračunsko postavko.
11.11.2016	16407	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40600068	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.967,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev javne razsvetljave pri OŠ v Mavčičah.
11.11.2016	16407	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40600068	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev javne razsvetljave pri OŠ v Mavčičah.
11.11.2016	16407	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40600068	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.742,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev javne razsvetljave pri OŠ v Mavčičah.
11.11.2016	16407	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40600068	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	354,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev javn
11.11.2016	16407	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40600068	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	13.049,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev javne razsvetljave pri OŠ v Mavčičah.
11.11.2016	16408	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4022	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	3,00	Na: Nepredvideni višji strošek komunale.
11.11.2016	16410	PP 221001 KONTO 4027 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Kazni in odškodnine Kolesarska mreža	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Kolesarska mreža	1.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev meje ob Koroški cesti
11.11.2016	16410	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Kolesarska mreža	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Kolesarska mreža	1.000,00	Na: Sredstva potrebujemo za ureditev meje ob Koroški cesti

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.11.2016	16411	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska mreža	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska mreža	1.500,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za kolesarsko mrežo.
11.11.2016	16411	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarska mreža	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska mreža	3.772,00	Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za kolesarsko mrežo.
11.11.2016	16412	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	518,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila gradbenega nadzora nad zamenjavo plošč na Maistrovem trgu
11.11.2016	16416	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	599,00	Na: Sredstva so potrebna za popravilo zamakanja strehe na domu KS Čirče.
11.11.2016	16417	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Čirče	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	993,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove obstoječih prostorov v domu KS.
11.11.2016	16418	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Čirče	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	440,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove obstoječih prostorov v domu KS.
11.11.2016	16419	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Čirče	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	15.425,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove obstoječih prostorov v domu KS.
11.11.2016	16422	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Čirče	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	171,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove obstoječih prostorov v domu KS.
14.11.2016	16413	PP 150211 KONTO 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	PP 150217 KONTO 4119	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI Drugi transferi posameznikom	140,00	Na: Ker se plačuje po računih, to je dejanskih stroških in se število uporabnikov spereminja, bo prišlo do manjšega pomanjkanja sredstev.
14.11.2016	16414	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120401 KONTO 4119	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom	5.892,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45 % in ne za 5 %, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
14.11.2016	16415	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	PP 120401 KONTO 4119	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom	2.025,00	Na: Cena programa vrtca se je v povprečju znižala za 2,45 % in ne za 5 %, kot je bilo planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
14.11.2016	16420	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700102	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Čirče	1,00	Na: Sredstav je potrebno prerazporediti zaradi naročila obnove obstoječih prostorov
15.11.2016	16423	PP 100901 KONTO 4026	MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	2.600,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nepredvidene stroške pri postavitvi stacionarnih ohišij za radar
15.11.2016	16424	PP 150601 KONTO 4133	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 150601 KONTO 4133	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	3,00	Na: Potrebuje se manjša sredstva, ker niso bila planirana v zadostni višini.
15.11.2016	16425	PP 150601 KONTO 4133	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 150601 KONTO 4133	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	25,00	Na: Potrebuje se manjša sredstva, ker niso bila planirana v zadostni višini.
15.11.2016	16426	PP 111301 KONTO 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 111301 KONTO 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	4.520,00	Na: Zaradi angažiranja profesorjev glasbene vzgoje določenih instrumentov iz oddaljenejših krajev, se je povečal strošek prevoza do Kranja in nazaj.
15.11.2016	16427	PP 190501 KONTO 4023	CIVILNA ZAŠČITA Prevozni stroški in storitve	PP 190501 KONTO 4023	CIVILNA ZAŠČITA Prevozni stroški in storitve	642,00	Na: Sredstva za vzdrževanje vozil ne zadoščajo za potrebna servisiranja in popravila vozila CZ.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.11.2016	16428	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	154,00	Na: Sredstva se preračunajo za najem dvorane za dogodek Obdarovanje otrok za Božička, 17. 12. 2016, za Svetniško skupino SDS.
15.11.2016	16429	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	441,00	Na: Sredstva se preračunajo zaradi nakupa IDEAPAD 110 za Svetniško skupino DeSUS.
15.11.2016	16430	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	100,00	Na: Sredstva se preračunajo za izvedbo storitve Ustvarjalne delavnice za učitelje
15.11.2016	16430	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	50,00	Na: Sredstva se preračunajo za izvedbo storitve Ustvarjalne delavnice za učitelje
15.11.2016	16430	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	160,00	Na: Sredstva se preračunajo za izvedbo storitve Ustvarjalne delavnice za učitelje.
15.11.2016	16430	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	1.000,00	Na: Sredstva se preračunajo za izvedbo storitve Ustvarjalne delavnice za učitelje.
15.11.2016	16430	PP 100409 KONTO 4023	Razvoj podjetništva in inovativnosti Prevozni stroški in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	602,00	Na: Sredstva se preračunajo za izvedbo storitve Ustvarjalne delavnice za učitelje.
16.11.2016	16431	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	350,00	Na: Sredstva se potrebujejo za nakup kolesarskih in reklamnih majic.
16.11.2016	16431	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	Na: Sredstva se potrebujejo za nakup kolesarskih in reklamnih majic.
16.11.2016	16431	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	220,00	Na: Sredstva se potrebujejo za nakup kolesarskih in reklamnih majic.
16.11.2016	16431	PP 180209 KONTO 4021	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Posebni material in storitve	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	360,00	Na: Sredstva se potrebujejo za nakup kolesarskih in reklamnih majic.
16.11.2016	16432	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	30,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16432	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16432	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16432	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	20,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16432	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16432	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	300,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promo
16.11.2016	16433	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	800,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16433	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	800,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16433	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	150,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16433	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	20,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16433	PP 100601 KONTO 4029	PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	50,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Posebni material in storitve	360,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Posebni material in storitve	1.000,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Posebni material in storitve	330,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	300,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	50,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	50,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	90,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	130,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	50,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16434	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	30,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16435	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	900,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16435	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	200,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16435	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	730,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16435	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	250,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
16.11.2016	16435	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	400,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih rokovnikov in koledarjev.
17.11.2016	16436	PP 231007 KONTO 4202 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovod Javornik	200,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroška tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja.
17.11.2016	16436	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovod Javornik	200,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroška tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja.
17.11.2016	16436	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vodovod Javornik	140,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroška tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja.
17.11.2016	16438	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	Na: Premalo sredstev za stroške aranžiranja daril.
17.11.2016	16438	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	80,00	Na: Premalo sredstev za stroške aranžiranja daril.
17.11.2016	16439	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	4.360,00	Na: Sredstva potrebujemo zaradi aktivnosti v sklopu evropskega tedna mobilnosti in pridobitve javnega mnenja v zvezi s prometno ureditvijo v Mestni občini Kranj.
17.11.2016	16440	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	120,00	Na: Prerazporeditev sredstev za nakup protokolarnih daril za zaključek leta.
17.11.2016	16441	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	170,00	Na: Sredstva se potrebujejo za pokritje stroškov po pogodbi.
17.11.2016	16442	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	100,00	Na: Prevoz skupine kulturnikov KD Brdo na gostovanje v Gradiško (BiH).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.11.2016	16442	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	140,00	Na: Prevoz skupine kulturnikov KD Brdo na gostovanje v Gradiško (BiH).
17.11.2016	16442	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	450,00	Na: Prevoz skupine kulturnikov KD Brdo na gostovanje v Gradiško (BiH).
17.11.2016	16442	PP 100403 KONTO 4029	MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	210,00	Na: Prevoz skupine kulturnikov KD Brdo na gostovanje v Gradiško (BiH).
17.11.2016	16443	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	420,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup telekomunikacijske opreme za Svetniško skupino SZNKS.
17.11.2016	16444	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	610,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup računalniške opreme za potrebe Svetniške skupine SDS.
17.11.2016	16445	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	1.252,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi stroškov najemnin za svetniške skupine.
18.11.2016	16446	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	30,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup opreme za Svetniško skupino VZK.
18.11.2016	16446	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	250,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup opreme za Svetniško skupino VZK.
18.11.2016	16446	PP 101301 KONTO 4021	SVETNIŠKE SKUPINE Posebni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	40,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup opreme za Svetniško skupino VZK.
18.11.2016	16446	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	400,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup opreme za Svetniško skupino VZK.
18.11.2016	16446	PP 101301 KONTO 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	420,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup opreme za Svetniško skupino VZK.
18.11.2016	16446	PP 101301 KONTO 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	400,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup opreme za Svetniško skupino VZK.
21.11.2016	16448	PP 100701 KONTO 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100701 KONTO 4202 NRP 40200001	SVET ZA PREVENTIVO Nakup opreme Nakup opreme - uprava	1.366,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup EPH za potrebe MOK.
21.11.2016	16448	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4202 NRP 40200001	SVET ZA PREVENTIVO Nakup opreme Nakup opreme - uprava	16.859,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup EPH za potrebe MOK.
21.11.2016	16449	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	261,00	Na: Dodatna sredstva bo potrebno zagotoviti zaradi pravilnega izplačila sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za zadnji zahtevek, ki bo plačan iz proračuna za leto 2016.
21.11.2016	16450	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	26,00	Na: Dodatna sredstva bo potrebno zagotoviti zaradi pravilnega izplačila sredstev za prispevke delodajalcev za zadnji zahtevek, ki bo izplačan iz proračuna za leto 2016.
21.11.2016	16451	PP 101301 KONTO 4023	SVETNIŠKE SKUPINE Prevozni stroški in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	259,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup opreme za Svetniško skupino NSI.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.11.2016	16452	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 130205 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10,00	Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev za kritja stroška električne energije skupnih prostorov v stavbi Globus (Mestna knjižnica Kranj).
21.11.2016	16453	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	750,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup opreme za Svetniško skupino VZK.
21.11.2016	16454	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	150,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup mobilnega aparata za Svetniško skupino VZK (Boris Kozelj).
21.11.2016	16455	PP 220205 KONTO 4021	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	PP 221001 KONTO 4202 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	16.500,00	Na: Sredstva bodo porabljena za nakup sistema za štetje oseb, ki vstopajo v mestno jedro in izstopajo iz njega.
21.11.2016	16456	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	10,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi plačila kupnine za zemljišče v Bitnjah
22.11.2016	16457	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	16,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup opreme na OŠ H. Puhar.
22.11.2016	16457	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	1.110,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup opreme na OŠ H. Puhar.
22.11.2016	16458	PP 231093 KONTO 4205 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	2.046,00	Na: Kjer so potrebna sredstva za zaključitev javne razsvetljave na odseku Pot v Bitnje.
22.11.2016	16459	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške reprezentance.
22.11.2016	16459	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške reprezentance.
22.11.2016	16459	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	170,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške reprezentance.
22.11.2016	16459	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške reprezentance.
22.11.2016	16459	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	320,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške reprezentance.
22.11.2016	16460	PP 101301 KONTO 4023	SVETNIŠKE SKUPINE Prevozni stroški in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	241,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za pogostitev na delovnem srečanju sventiške skupine z volivci.
22.11.2016	16461	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	238,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za čiščenje poslovnega prostora Svetniške skupine VZK.
23.11.2016	16462	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške reprezentance.
23.11.2016	16462	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	10,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške reprezentance.
23.11.2016	16463	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	720,00	Na: Stroški za protokolarna darila.
23.11.2016	16464	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	1.260,00	Na: Pomanjkanje sredstev za nakup promocijskih oledarjev.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.11.2016	16465	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	97.852,00	Na: Na podlagi sklepa 22. seje Sveta MOK, 24.11.2016, za plačilo odškodnine po pravnomočni sodbi za Jožefa Senčar s.p.
24.11.2016	16465	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40600028	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadgradnja CCN neupravičen del	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	12.163,00	Na: Na podlagi sklepa 22. seje Sveta MOK, 24.11.2016, za plačilo odškodnine po pravnomočni sodbi za Jožefa Senčar s.p.
24.11.2016	16466	PP 130305 KONTO 4132 SM 130	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi v javne sklade KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130604 KONTO 4132 SM 130	JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Tekoči transferi v javne sklade KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	18.500,00	Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi zagotovitve sredstev za aktivnosti JSKD OI Kranj v sklopu oživiljanja mestnega jedra (Galerija Bala).
24.11.2016	16467	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	100,00	Na: Stroški vzdrževanja bodo presegli na kontu zagotovljena sredstva.
24.11.2016	16468	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.060,00	Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo proj.dok.za tekoče investicije v izvajanju.
24.11.2016	16469	PP 220205 KONTO 4021	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	14.200,00	Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo proj.dok.za tekoče inv. v izvajanju.
24.11.2016	16476	PP 9005 KONTO 4205	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 9005 KONTO 4205 NRP 90050003	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija zemeljskega plazu pred stanovanjskim objektom	34.000,00	Na: Na podlagi sklepa 22. seje Sveta MOK, 23.11.2016, za sanacijo zemeljskega plazu pred stan.obj. Javornik 35.
24.11.2016	16476	PP 9005 KONTO 4205	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 9005 KONTO 4208 NRP 90050003	REZERVNI SKLAD Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Sanacija zemeljskega plazu pred stanovanjskim objektom	1.000,00	Na: Na podlagi sklepa 22. seje Sveta MOK, 23.11.2016, za sanacijo zemeljskega plazu pred stan.obj. Javornik 35.
24.11.2016	16476	PP 9005 KONTO 4205	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 9005 KONTO 4208 NRP 90050003	REZERVNI SKLAD Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Sanacija zemeljskega plazu pred stanovanjskim objektom	5.000,00	Na: Na podlagi sklepa 22. seje Sveta MOK, 23.11.2016, za sanacijo zemeljskega plazu pred stan.obj. Javornik 35.
24.11.2016	16477	PP 9005 KONTO 4205	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 9005 KONTO 4205 NRP 90050002	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija plazu nad stanovanjskim objektom Podblica 11	26.000,00	Na: Na podlagi sklepa 22. seje Sveta MOK, 23.11.2016, za sanacijo zemeljskega plazunad stan.obj. Podblica 11.
24.11.2016	16477	PP 9005 KONTO 4205	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 9005 KONTO 4208 NRP 90050002	REZERVNI SKLAD Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Sanacija plazu nad stanovanjskim objektom Podblica 11	1.000,00	Na: Na podlagi sklepa 22. seje Sveta MOK, 23.11.2016, za sanacijo zemeljskega plazunad stan.obj. Podblica 11.
24.11.2016	16477	PP 9005 KONTO 4205	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 9005 KONTO 4208 NRP 90050002	REZERVNI SKLAD Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Sanacija plazu nad stanovanjskim objektom Podblica 11	3.000,00	Na: Na podlagi sklepa 22. seje Sveta MOK, 23.11.2016, za sanacijo zemeljskega plazunad stan.obj. Podblica 11.
25.11.2016	16470	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4021	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Posebni material in storitve	795,00	Na: Sredstva se potrebujejo za nakup treh stojal Piramida.
25.11.2016	16471	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4027	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Kazni in odškodnine	2.071,00	Na: Za finančni izpad pri odvozu vozil je bilo v letu 2016 planiranih 37.000,00 EUR. Dejanski stroški odvoza znašajo 39.070,26 EUR, zato je za plačilo zadnjega računa potrebna
25.11.2016	16471	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4021	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	631,00	Na: Potrebna so dodatna sredstva za vzpostavitev spletne aplikacije za prikaz lokacij in časovnih obsegov cestnih zapor.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.11.2016	16472	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	100,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine.
25.11.2016	16473	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške reprezentance.
25.11.2016	16475	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za pogostitev svetniške skupine VZK na delovnem srečanju.
29.11.2016	16478	PP 150211 KONTO 4119 SM 150	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom SOCIALNO VARSTVO-UDD	PP 150209 KONTO 4119 SM 150	DRUŽINSKI POMOČNIK Drugi transferi posameznikom SOCIALNO VARSTVO-UDD	4.500,00	Na: Sredi leta smo dobili novega družinskega pomočnika, zato se na tej postavki potrebuje dodatna sredstva.
29.11.2016	16479	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	5.051,00	Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo načrta za opremo na Glasbeni šoli.
29.11.2016	16480	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	200,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške pogostitve na srečanju s člani Društva MDB brigadir.
29.11.2016	16481	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	525,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup stojala za kolesa na OŠ H. Puhar.
29.11.2016	16481	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	78,00	Na: Sredstva se bodo porabila za popravilo žleba na OŠ H. Puhar.
29.11.2016	16482	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	3.500,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti z namenom knjiženja odhodkov na ustreznem šestmestnem kontu.
29.11.2016	16483	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	1.800,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nakup pohištva za OŠ S. Jenka.
29.11.2016	16484	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	308,00	Na: Sredstva se bodo porabila za strokovni nadzor pri postavitvi nadstreška na PŠ Kokrica.
29.11.2016	16485	PP 100701 KONTO 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100701 KONTO 4202 NRP 40200001	SVET ZA PREVENTIVO Nakup opreme Nakup opreme - uprava	2,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi uskladitve z računom oz. obračunom dodatne WEB storitve.
29.11.2016	16488	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	3.100,00	Na: Sredstva so potrebna za naročilo promocijskih daril.
30.11.2016	16486	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	5.000,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti z namenom knjiženja odhodkov na ustreznem šestmestnem kontu.
30.11.2016	16487	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	1.000,00	Na: Stroški za storitve na računalniškem, strežniškem sistemu so večji od načrtovanih.
01.12.2016	16489	PP 130205 KONTO 4020 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130205 KONTO 4020 SM 130	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	102,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za stroške čiščenja (Domsistemi - Globus).
01.12.2016	16490	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231003 KONTO 4021 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	160,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti z namenom knjiženja odhodkov na ustreznem šestmestnem kontu.
01.12.2016	16491	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	2.467,00	Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev preizkušanja kuhinje na OŠ Predoslje.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2016	16491	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	10,00	Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev prezračevanja kuhinje na OŠ Predostje.
02.12.2016	16492	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4021 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Posebni material in storitve Pokopališče Kranj	1.200,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo računa za DIIP za Ureditev pokopališča Kranj-preknjižba na pravi podkonto.
02.12.2016	16493	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4202 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Zelene površine, otroška igrišča	5.185,00	Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov.
02.12.2016	16493	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4202 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Zelene površine, otroška igrišča	100,00	Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov.
05.12.2016	16494	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	PP 100902 KONTO 4207 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - MIK	400,00	Na: Sredstva se bodo porabila za nepredvideni nakup licenčne programske opreme Četrta pot KADRIS
05.12.2016	16495	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	5.978,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti z namenom knjiženja odhodkov na ustreznem šestmestnem kontu.
06.12.2016	16496	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4002	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Povračila in nadomestila	232,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška povračil str.prehrane med delom od predvidenega.
06.12.2016	16497	PP 100305 KONTO 4002	PODŽUPANI Povračila in nadomestila	PP 100305 KONTO 4000	PODŽUPANI Plače in dodatki	13,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška osnovnih plač od predvidenega.
06.12.2016	16497	PP 100305 KONTO 4002	PODŽUPANI Povračila in nadomestila	PP 100305 KONTO 4010	PODŽUPANI Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška prispevka za PIZ od predvidenega.
06.12.2016	16497	PP 100305 KONTO 4002	PODŽUPANI Povračila in nadomestila	PP 100305 KONTO 4011	PODŽUPANI Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška prispevka za obvl.zdrav.zavarovanje od predvidenega.
06.12.2016	16498	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.500,00	Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja stroškov za izdelavo strategije dolgoročnega vzdrževanja cest - investicijski del
07.12.2016	16499	PP 181101 KONTO 4313 NRP 40600051	MESTNO JEDRO Investicijski transferi privatnim podjetjem Staro mestno jedro	PP 181101 KONTO 4314 NRP 40600051	MESTNO JEDRO Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Staro mestno jedro	5.000,00	Na: Sredstva se potrebujejo za pokritje pogodbenih zahtevkov
07.12.2016	16499	PP 181101 KONTO 4310 NRP 40600051	MESTNO JEDRO Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in Staro mestno jedro	PP 181101 KONTO 4314 NRP 40600051	MESTNO JEDRO Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Staro mestno jedro	10.000,00	Na: sredstva se potrebujejo za pokritje pogodbenih zahtevkov
08.12.2016	16500	PP 230201 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 230201 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Pisarniški in splošni material in storitve	8.800,00	Na: Potrebno je plačilo računa za posek in spravilo lesa, ki je v lasti MO Kranj.
12.12.2016	16501	PP 190501 KONTO 4310 NRP 40200005	CIVILNA ZAŠČITA Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in CZ - investicije, investicijski transferi	PP 190501 KONTO 4120 NRP 40200005	CIVILNA ZAŠČITA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam CZ - investicije, investicijski transferi	2.501,00	Na: Dejanska poraba sredstev glede na načrtovano nabavo opreme je večja, nabavna vrednost osnovnih sredstev pa manjša, zato se sredstva prerazporedijo na konto 412000.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.12.2016	16502	PP 190501 KONTO 4310 NRP 40200005	CIVILNA ZAŠČITA Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in CZ - investicije, investicijski transferi	PP 190501 KONTO 4120	CIVILNA ZAŠČITA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243,00	Na: Društva, ki sodelujejo v sistemu Civilne zaščite, so sredstva, ki so jih bili upravičena porabiti po pogodbah, porabila v drugačnem razmerju od načrtovanega, vendar v okviru dovoljene porabe. S prerazporeditvijo se dejanska poraba uskladi s celotnim načrtovanim zneskom za ta namen, vendar v različnih razmerjih.
12.12.2016	16503	PP 130301 KONTO 4133 SM 130	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	PP 130301 KONTO 4133 SM 130	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode KULTURA S PODPORO POSEB.SKUP.IN PROGR.ZA	100,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za izplačilo stroška za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za Prešernovo gledališče Kranj
13.12.2016	16504	PP 130223 KONTO 4120	PRIREEDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130223 KONTO 4102	PRIREEDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.240,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravnega knjiženja dotacije izvajalcu s statusom s.p.
19.12.2016	16505	PP 130223 KONTO 4102	PRIREEDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 130203 KONTO 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za izplačilo dotacije projektov KUD Kiks (javni razpis-kultura).
19.12.2016	16506	PP 130223 KONTO 4102	PRIREEDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 130203 KONTO 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	700,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za kritje dotacije izvajalcu na javnem razpisu s področja kulture.
19.12.2016	16507	PP 111201 KONTO 4133	OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	2.550,00	Na: Zaradi višjih fiksnih stroškov (ogrevanje, komunala) je za realizacijo proračuna 2016 potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva.
19.12.2016	16508	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	80,00	Na: Prerazporeditev za plačilo stroškov strokovnega seminarja za udeležbo podžupana.
20.12.2016	16509	PP 100301 KONTO 4020	SEJNINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100301 KONTO 4029	SEJNINE Drugi operativni odhodki	651,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi usklajevanja sejnin.
20.12.2016	16509	PP 100301 KONTO 4020	SEJNINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100301 KONTO 4029	SEJNINE Drugi operativni odhodki	319,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi usklajevanja sejnin.
22.12.2016	16510	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	42,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi plačila obveznosti Svetniške skupine SDS.
22.12.2016	16510	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	36,00	Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi plačila obveznosti za Svetniško skupino SDS.
22.12.2016	16511	PP 9005 KONTO 4205	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 9005 KONTO 4205 NRP 90050002	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija plazu nad stanovanjskim objektom Podblica 11	10.000,00	Na: Na podlagi sklepa 23.seje Sveta MOK, 21.12.2016, za sanacijo zemeljskega plazu nad stan.obj.Podblica 11.
22.12.2016	16511	PP 9005 KONTO 4205	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 9005 KONTO 4205 NRP 90050003	REZERVNI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija zemeljskega plazu pred stanovanjskim objektom	56.000,00	Na: Na podlagi sklepa 23.seje Sveta MOK, 21.12.2016, za sanacijo zemeljskega plazu nad stan.obj.Javornik 35.
30.12.2016	16512	PP 100904 KONTO 4002	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Povračila in nadomestila	PP 100904 KONTO 4002	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Povračila in nadomestila	83,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška povračil prehrane med delom od načrtovanega.
30.12.2016	16513	PP 100201 KONTO 4120	POLITIČNE ORGANIZACIJE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 100301 KONTO 4029	SEJNINE Drugi operativni odhodki	35,00	Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi višjega stroška sejnin oz. drugih operativnih odhodkov od predvidenega.

v EUR

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

5.881.073,00



Nirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
MESTNA OBČINA URADA ZA FINANCE