



MESTNA OBČINA KRANJ

Mestna uprava
Urad za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 170 F: 04 2373 184
E: mok@kranj.si S: www.kranj.si

Številka: 410-5/2018-1
Datum: 09.03.2018

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

IV.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2017

1.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA L. 2017

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

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 40101-13/2016/1 z dne 24.10.2016 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2017 in 2018. Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Ker je bil priročnik posredovan šele v drugi polovici oktobra, smo za pripravo proračuna uporabili proračunski priročnik za pripravo proračunov za l. 2016 in 2017, ki ga je Ministrstvo za finance posredovalo občinam z dopisom 4101-12/2015/1 z dne 13.10.2015. 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.

Predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2017 in 2018 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo z dopisom št. 4101-3/2015/4 z dne 06.10.2015.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 04.03.2016 posredovali navodilo za pripravo proračunov MO Kranj za leti 2017 in 2018 (št. 41-6/2016-21) s priloženim terminskim planom. Dne 10.03.2016 smo z dopisom št. 410-9/2016-1-(45/4) vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov, v elektronski obliki pa so bile posredovane preglednice za vnos finančnih načrtov in predloga za pripravo obrazložitev.

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

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

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2017 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerezporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana oz. Sveta. Pregled vseh opravljenih prerezporeditev 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 2017.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(54.950.714 €) 49.018.828 €

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov.

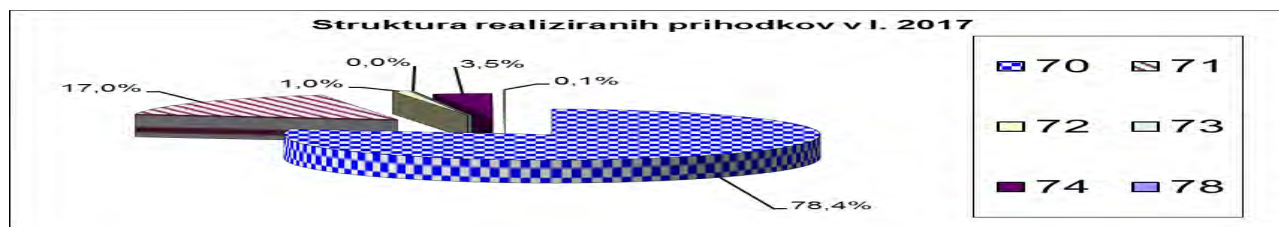
V skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna. Prejeta sredstva iz EU proračuna se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov in tako so prikazana tudi v nadaljevanju.

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

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

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj za l. 2017 in iz spodnje preglednice in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v l. 2017 in realizacijo v l. 2016:

	V €		Proračun 2017					
	Javnofinančni prihodki	2016	Sprejeti	Realiziran	Indeks		Delež v realizaciji	
		1	2	3	3/1	3/2	2016	2017
70	Davčni prihodki	32.312.143	39.527.285	38.450.329	119,0	97,3	77,7	78,4
71	Nedavčni prihodki	7.523.251	7.751.492	8.340.456	110,9	107,6	18,1	17,0
72	Kapitalski prihodki	349.270	742.000	471.929	135,1	63,6	0,8	1,0
73	Prejete donacije	26.308	3.450	1.660	6,3	48,1	0,1	0,0
74	Transferni prihodki	1.368.150	6.826.487	1.726.818	126,2	25,3	3,3	3,5
78	Prejeta sredstva iz EU	0	100.000	27.637	0,0	27,6	0,3	0,1
	SKUPAJ	41.579.123	54.950.714	49.018.828	117,9	89,2	100	100



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za l. 2017 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 89,2 % oziroma realizacija je za dobrih 5,9 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom nižja realizacija v vseh skupinah javnofinančnih prihodkov, le v okviru nedavčnih prihodkov je preseгла plan. Davčni prihodki so od plana nižji za 1.076 tisoč €, kapitalni prihodki za 270 tisoč €, prejete donacije za dobrih tisoč €, transferni prihodki za 5,1 mio € ter prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav za 72 tisoč €. Realizacija nedavčnih prihodkov pa je višja od plana za dobrih 588 tisoč €. Razloge za odstopanja bomo poskušali navesti v nadaljevanju.

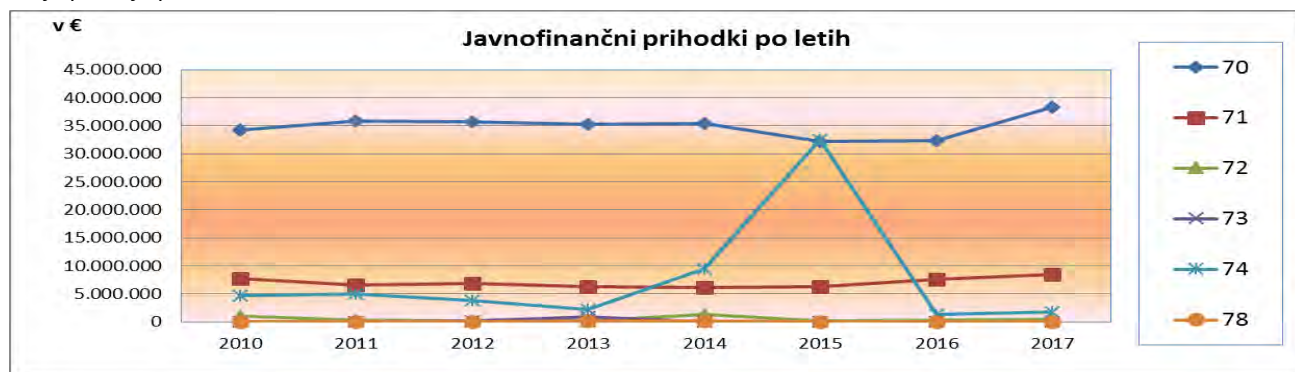
V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih osmih letih. V letu 2017 so se v primerjavi z letom 2016 nominalno zmanjšale le prejete donacije, in sicer za dobrih 24 tisoč € (indeks 6,3). Realizacija prejetih sredstev iz Evropske unije je v l. 2017 znašala dobrih 27 tisoč €, v l. 2016 je ne izkazujemo.

Nominalno so se največ povečali davčni prihodki, in sicer za dobrih 6,1 mio € (indeks 119,0). Porast se beleži tudi pri kapitalskih prihodkih, ki so od lanskimi višji za dobrih 122 tisoč € (indeks 135,1), transferni prihodki so večji za dobrih 358 tisoč € (indeks 126,2), nedavčni prihodki pa za 817 tisoč € (indeks 110,9).

		Realizacija v €							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
70	Davčni prihodki	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035	35.334.319	32.154.766	32.312.143	38.450.329
71	Nedavčni prihodki	7.696.825	6.596.043	6.928.490	6.350.436	6.192.543	6.244.166	7.523.251	8.340.456
72	Kapitalski prihodki	1.014.008	248.221	194.851	227.907	1.328.799	100.306	349.270	471.929
73	Prejete donacije	12.883	40.352	230.089	926.955	83.668	10.363	26.308	1.660
74	Transferni prihodki	4.671.697	4.988.311	3.810.635	2.250.339	9.554.812	32.424.334	1.368.150	1.726.818
78	Prejeta sred. iz EU	69.000	84.741	81.535	119.150	143.179	37.129	0	27.637
SKUPAJ		47.687.567	47.753.807	46.949.166	45.071.822	52.637.321	70.971.065	41.579.123	49.018.828

		Indeks na predhodno leto							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
70	Davčni prihodki	102,5	104,6	99,7	98,6	100,4	91,0	100,5	119,0
71	Nedavčni prihodki	137,1	85,7	105,0	91,7	97,5	100,8	120,5	110,9
72	Kapitalski prihodki	68,3	24,5	78,5	117,0	583,0	7,6	348,2	135,1
73	Prejete donacije	99,4	313,2	570,2	402,9	9,0	12,4	253,9	6,3
74	Transferni prihodki	108,4	106,8	76,4	59,1	424,6	339,4	4,2	126,2
78	Prejeta sredstva iz EU	0,0	122,8	96,2	146,1	120,2	25,9	0,0	0,0
SKUPAJ		106,4	100,1	98,3	96,0	116,8	134,8	58,6	117,9

Struktura javnofinančnih prihodkov se skozi leta stalno spreminja. V letu 2017 glede na leto 2016 ni velikih odstopanj, in sicer se je delež davčnih prihodkov povečal za 0,7 odstotnih točk, delež nedavčnih prihodkov se je zmanjšal za 1,1 odstotne točke, za 0,2 odstotne točke se je povečal delež kapitalskih prihodkov, delež prejetih donacij se je zmanjšal za 0,1 odstotne točke, delež transfernih prihodkov se je povečal za 0,2 odstotne točke, delež prejetih sredstev iz Evropske unije pa se je povečal za 0,1 odstotne točke.

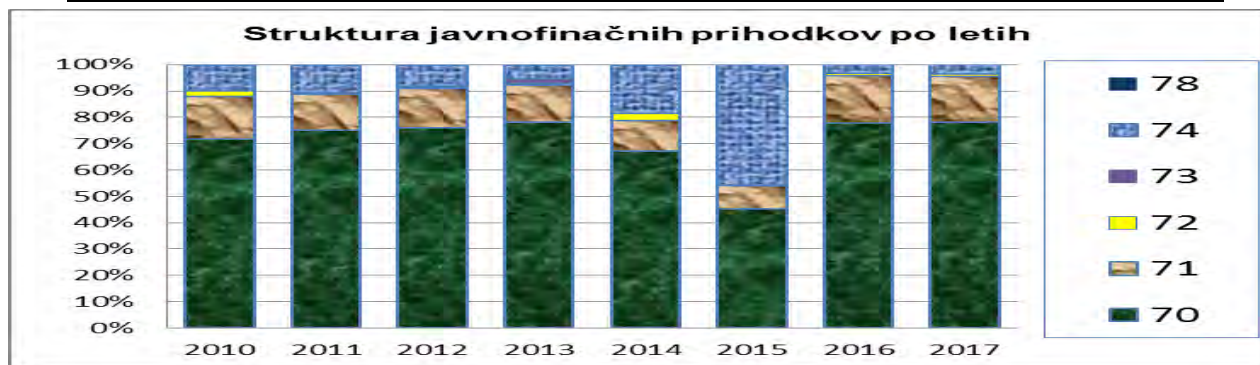


Sprememba strukture javnofinančnih prihodkov MO Kranj v preteklih letih je razvidna iz spodnjih preglednic in grafa:

		Realizacija v €							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
70	Davčni prihodki	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035	35.334.319	32.154.766	32.312.143	38.450.329
71	Nedavčni prihodki	7.696.825	6.596.043	6.928.490	6.350.436	6.192.543	6.244.166	7.523.251	8.340.456
72	Kapitalski prihodki	1.014.008	248.221	194.851	227.907	1.328.799	100.306	349.270	471.929
73	Prejete donacije	12.883	40.352	230.089	926.955	83.668	10.363	26.308	1.660
74	Transferni prihodki	4.671.697	4.988.311	3.810.635	2.250.339	9.554.812	32.424.334	1.368.150	1.726.818
78	Prejeta sred. iz EU	69.000	84.741	81.535	119.150	143.179	37.129	0	27.637
SKUPAJ		47.687.567	47.753.807	46.949.166	45.071.822	52.637.321	70.971.065	41.579.123	49.018.828

Delež v realizaciji

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
70	Davčni prihodki	66,6	74,5	71,8	75,0	76,0	78,1	67,1	45,3	77,7	78,4
71	Nedavčni prihodki	29,8	12,5	16,1	13,8	14,8	14,1	11,8	8,8	18,1	17,0
72	Kapitalski prihodki	1,9	3,3	2,1	0,5	0,4	0,5	2,5	0,1	0,8	1,0
73	Prejete donacije	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	2,1	0,2	0,0	0,1	0,0
74	Transforni prihodki	1,7	9,6	9,8	10,4	8,1	5,0	18,2	45,7	3,3	3,5
78	Prejeta sredstva iz EU	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1
SKUPAJ		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



70 DAVČNI PRIHODKI

(39.527.285 €) 38.450.329 €

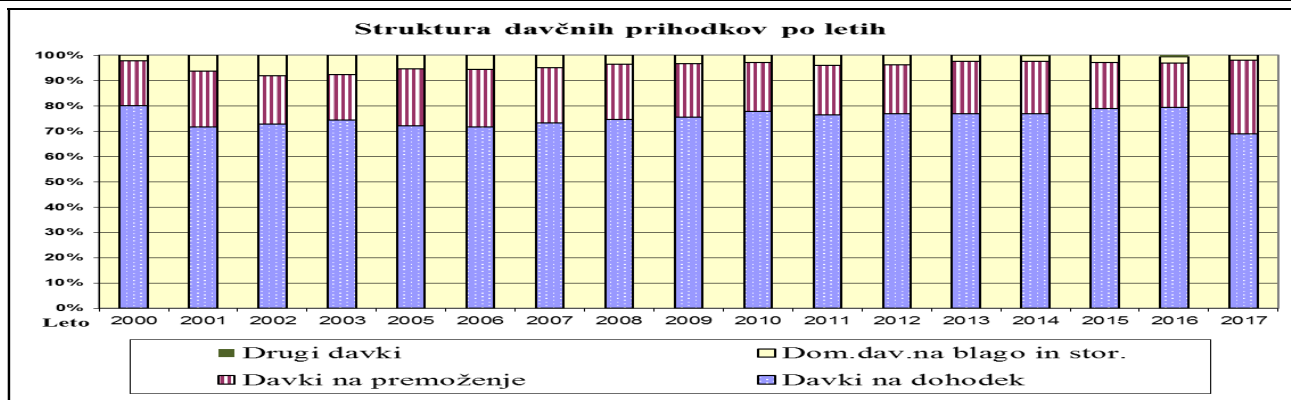
Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
70	DAVČNI PRIHODKI v €	32.312.143	39.527.285	38.450.329	119,0	97,3
700020	Dohodnina - občinski vir	25.681.193	26.369.785	26.472.796	103,1	100,4
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	89.417	320.000	527.072	589,5	164,7
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.799	2.500	12.793	457,0	511,7
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	0	803	-	-
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.099.951	7.200.000	6.418.051	305,6	89,1
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	2.317.110	3.712.500	2.925.868	126,3	78,8
703005	Zamudne obresti iz nasl. nadomestila za uporabo stavb. zemlj.	7.452	15.000	15.852	212,7	105,7
703100	Davek na vodna plovila	5.796	6.500	6.012	103,7	92,5
703101	Zamudne obresti od davkov na premočnine	44	0	4	9,4	-
703200	Davek na dediščine in darila	227.470	250.000	210.538	92,6	84,2
703201	Zamudne obresti davkov občanov	5.223	0	847	16,2	-
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	130.749	110.000	67.807	51,9	61,4
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	750.362	700.000	1.062.767	141,6	151,8
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	46	0	177	381,9	-
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	41.824	60.000	42.512	101,7	70,9
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	127,3	-
704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvaj. odpad. voda	596.960	600.000	454.124	76,1	75,7
704704	Turistična taksa	93.265	80.000	120.123	128,8	150,2
704706	Občinske takse od pravnih oseb	94.141	90.000	99.160	105,3	110,2
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	25	0	905	3.619,7	-
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.703	11.000	12.119	124,9	110,2
706099	Drugi davki in prispevki	158.611	0	0	0,0	-

Pogled na preglednice in grafe nam pokaže, da velik delež (78,4 %) vseh prihodkov v letu 2017 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. 2017 pa 68,8 %, nominalno realizacija dohodnine v letu 2017 znaša dobrih 26,4 mio €.

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

DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

	SKUPINA DAVKA	Realizacija v €					Delež v realizaciji				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
700	Davki na dohodek	27.032.304	27.189.562	25.377.770	25.681.193	26.472.796	76,8	76,9	78,9	79,5	68,8
703	Davki na premoženje	7.321.120	7.264.095	5.889.358	5.636.420	11.248.590	20,8	20,6	18,3	17,4	29,3
704	Dom.dav.na blag. in stor.	843.368	877.508	887.638	835.920	728.943	2,4	2,5	2,8	2,6	1,9
706	Drugi davki	243	3.154	0	158.611	0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	SKUPAJ	35.197.035	35.334.319	32.154.766	32.312.143	38.450.329	100	100	100	100	100

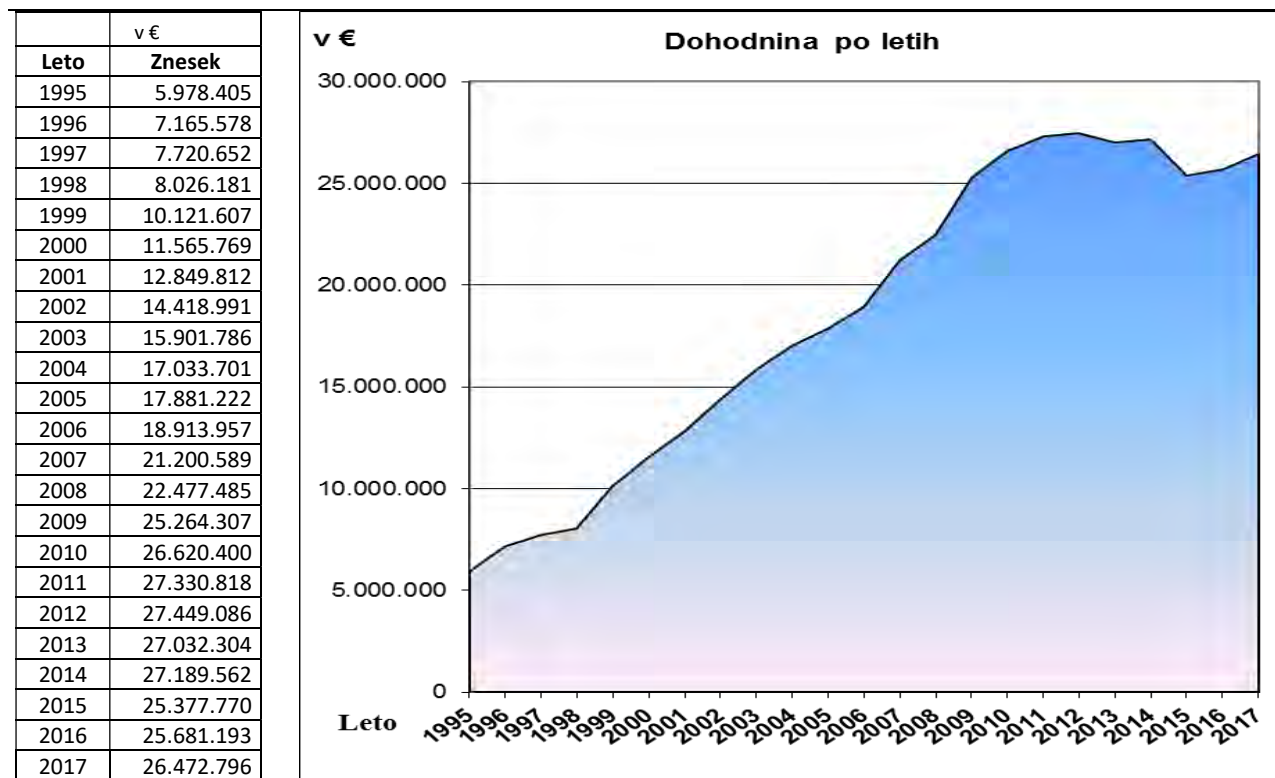


700 Davki na dohodek in dobiček

(26.369.785 €) 26.472.796 €

Davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2017 realizirana v višini dobrih 26,4 mio €, kar v primerjavi s planom pomeni 100,4 %, v primerjavi z letom 2016 pa je višja za dobrih 791 tisoč €. Ministrstvo za finance nas je z dopisom št. 4101-3/2015/7 in izračunom, z dne 3.7.2017 obvestilo, da je s 1. julijem 2017 začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), ki določa višino povprečnine za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, in sicer v višini 533,50 €. Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo upoštevali znesek povprečnine v višini 530,00 (v skladu z določbo v ZIPRS1718).

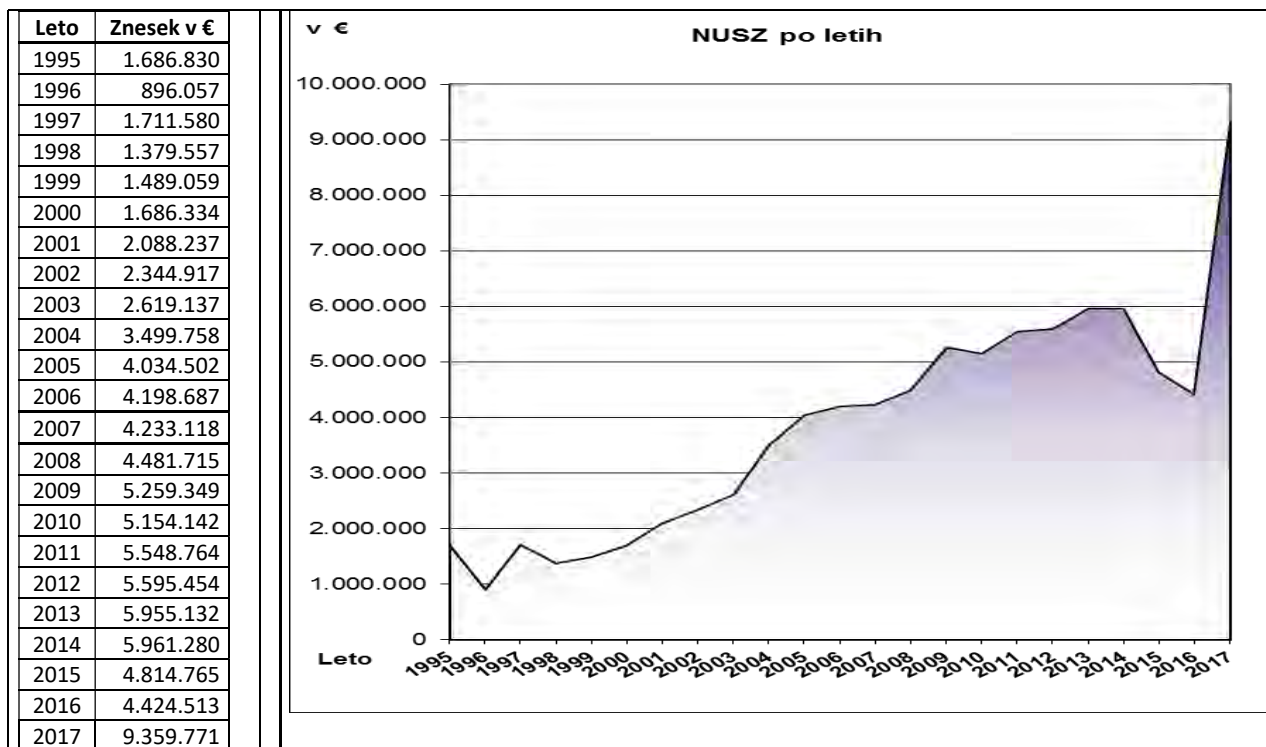
Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:



703 Davki na premoženje**(12.316.500 €) 11.248.590 €**

Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2016 večji za dobrih 5.612 tisoč € (indeks 199,6). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 91,3, realizacija je manjša za dobrih 1.067 tisoč €.

Davki na nepremičnine, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z realizacijo v višini dobrih 9,9 mio € predstavljajo dobrih 88 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini dobrih 9,3 mio €. V primerjavi z l. 2016 se je realizacija povečala za dobrih 4,9 mio €, razlog za višjo realizacijo v primerjavi z letom 2016 je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ s strani FURS za leto 2016 izdane šele konec oktobra 2016, tako, da je le en obrok zapadel v plačilo v letu 2016, ostali obroki pa so zapadli za plačilo v letu 2017. V primerjavi s planom pa je nižja za dobrih 1,5 mio €, razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ za leto 2017 s strani FURS izdane šele konec septembra 2017, tako je prvi obrok zapadel v plačilo v letu 2017, drugi obrok pa zapade v plačilo v letu 2018.



Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran v višini 527 tisoč €, kar je za 207 tisoč € več kot smo planirali. Tudi v tem primeru so bile odločbe s strani FURS izdane šele konec leta 2016, tako, da so zavezanci večino obveznosti poravnali šele v letu 2017. To je tudi razlog za povišanje tega prihodka v primerjavi z letom 2016, ki je večji za dobrih 437 tisoč €. Poleg tega je v letu 2017 FURS posodobil bazo podatkov za odmero davka od premoženja od stavb, zaradi česar so se prihodki iz naslova davka na premoženje od stavb bistveno povečali. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini dobrih 12 tisoč €, kar je za slabih 10 tisoč € več kot v lanskem letu oz. dobrih 10 tisoč € več, kot smo planirali. Razlog povečanja je enak povečanju davka od premoženja stavb – od fizičnih oseb.

Nad planom so realizirani prihodki iz naslova *davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje*, in sicer v višini dobrih 1.130 tisoč € oz. za dobrih 320 tisoč € več kot je bilo planirano in za 249 tisoč € več kot v letu 2016. Gre za prihodek na katerega vpliva praktično nimamo.

Dobrih 6 tisoč € je bilo realizacije iz naslova *davkov na premoženje* (davek na vodna plovila), kar je skoraj enako planu.

V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi *davek na dediščine in darila*. V letu 2017 je realizacija v višini 211 tisoč €, kar je za 21 tisoč € manj kot v letu 2016 oz. za 38 tisoč € manj kot smo planirali. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov.

Struktura realiziranih in planiranih davkov na premoženje v letu 2017 ter realizacija v letu 2016 je razvidna tudi iz spodnje preglednice (v €):

Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
703	Davki na premoženje	5.636.420	12.316.500	11.248.590	199,6	91,3
7030	Davki na nepremičnine	4.516.729	11.250.000	9.900.438	219,2	88,0
7031	Davki na premoženje	5.840	6.500	6.016	103,0	92,6
7032	Davki na dediščine in darila	232.693	250.000	211.385	90,8	84,6
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	881.157	810.000	1.130.751	128,3	139,6

704 Domači davki na blago in storitve**(841.000 €) 728.943 €**

Prihodki iz naslova **domačih davkov na blago in storitve** v letu 2017 znašajo dobrih 728 tisoč € in so za slabih 107 tisoč € (indeks 87,2) manjši od lanskih ter za dobrih 112 tisoč € manjši od plana. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo dobrih 42 tisoč € in je glede na predhodno leto manjša za slabih tisoč € (indeks 101,7), istočasno pa za 17 tisoč € manjša od plana (indeks 70,9). Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati.

Največji vir prihodkov v tej skupini predstavlja Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ima v realizaciji domačih davkov na blago in storitve v l. 2017 62,3 % delež (dobrih 454 tisoč €), v primerjavi s predhodnim letom je realizacija manjša za dobrih 142 tisoč € (indeks 76,1).

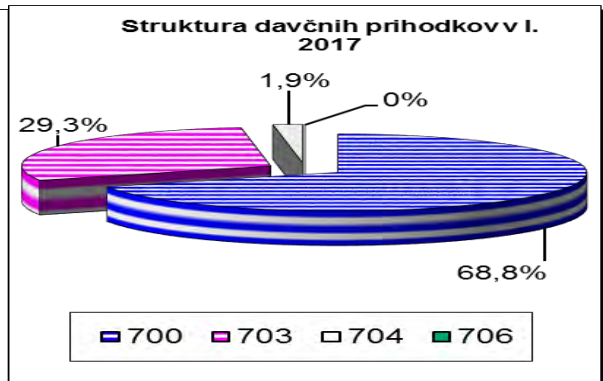
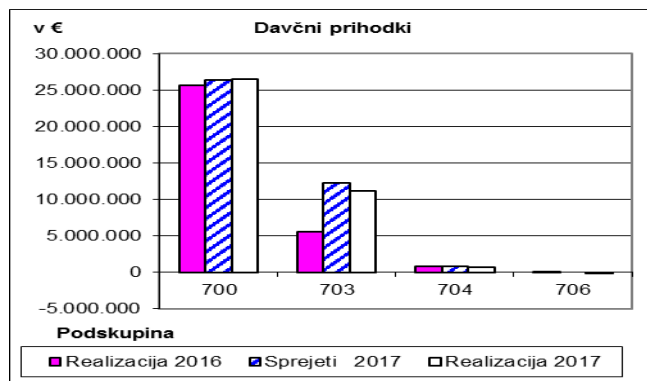
V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova **občinskih taks**, ki so bile v l. 2017 realizirane v višini dobrih 99 tisoč € (v l. 2016 je bila realizacija dobrih 94 tisoč €), prihodki od turistične takse pa so za dobrih 26 tisoč € večji od lanskoletnih, in sicer znašajo dobrih 120 tisoč €. Razlog povečanja glede na predhodno leto je večje število registriranih sobodajalcev in gostov. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2017 znašajo dobrih 12 tisoč € (v l. 2016 dobrih 9 tisoč €).

V primerjavi z l. 2016 se je v l. 2017 za 10,7 odstotne točke zmanjšal delež davkov na dohodek in dobiček, delež davkov na premoženje se je povečal za 11,9 odstotne točke, delež davkov na blago in storitve pa se je zmanjšal za 0,7 odstotne točke.

Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v l. 2017 ter realizacija v letu 2016 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa.

v €

	Davčni prihodki	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks	
		3	2	3	3/1	3/2
700	Davki na dohodek in dobiček	25.681.193	26.369.785	26.472.796	103,1	100,4
703	Davki na premoženje	5.636.420	12.316.500	11.248.590	199,6	91,3
704	Domači davki na blago in storitve	835.920	841.000	728.943	87,2	86,7
706	Drugi davki	158.611	0	0	0,0	0,0
	SKUPAJ	32.312.143	39.527.285	38.450.329	119,0	97,3



71 NEDAVČNI PRIHODKI**(7.751.492 €) 8.340.456 €**

Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
71	NEDAVČNI PRIHODKI v €	7.523.251	7.751.492	8.340.456	110,9	107,6
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0	0	60	-	-
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0	0	17.025	-	-
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.303	1.240	0	0,0	0,0
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamen. sredstev	476	42	634	133,4	1.510,6
710209	Prihodki od obresti od danih posojil - finančnim institucijam	8	0	8	100,0	-
710215	Drugi prihodki od obresti	11.392	8.700	29.422	258,3	338,2
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	216.409	228.148	219.562	101,5	96,2
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	887.116	900.112	912.798	102,9	101,4
710304	Prihodki od drugih najemnin	3.508.896	4.188.550	4.147.607	118,2	99,0
710305	Prihodki od zakupnin	11.718	3.650	11.934	101,8	327,0
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	56.278	51.500	57.366	101,9	111,4
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	100.035	125.000	140.744	140,7	112,6
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	103.617	160.000	92.744	89,5	58,0
710313	Prih. od nadom. za dod. služn. pravice in ustan. stavbne pravice	76.541	22.000	75.548	98,7	343,4
710399	Drugi prihodki od premoženja	138.427	130.000	477.585	345,0	367,4
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	34.514	33.000	37.021	107,3	112,2
712001	Globe za prekrške	369.959	350.000	447.151	120,9	127,8
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	853	0	0	0,0	-
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.213	2.000	19.166	454,9	958,3
712008	Povpreč. oz.sodne takse ter drugi str.na podl.zakona o prekršk.	3.470	2.000	2.369	68,3	118,5
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.225	3.840	6.324	149,7	164,7
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	17.124	2.000	2.057	12,0	102,9
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	24.788	22.000	18.171	73,3	82,6
713099	Drugi prihodki od prodaje	42.823	39.100	35.203	82,2	90,0
714100	Drugi nedavčni prihodki	101.868	12.620	84.426	82,9	669,0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.509.538	1.345.000	1.253.833	83,1	93,2
714107	Prisp. in doplač.občanov za izvajanje določ.progr.inv. značaja	18.013	0	15.981	88,7	-
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	9.550	1.000	6.640	69,5	664,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	269.099	119.990	299.074	85,1	190,9

Nedavčni prihodki so bili v l. 2017 realizirani v višini dobrih 8,3 mio € (indeks na plan 107,6), kar nominalno znaša 588 tisoč € več od plana.

V primerjavi z realizacijo v l. 2016 je indeks 110,9 in je nominalno večja za dobrih 817 tisoč €. Padec realizacije v primerjavi s predhodnim letom je v podskupini Prihodki od prodaje blaga in storitev in Drugi nedavčni prihodki.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**(5.818.942 €) 6.183.039 €**

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobre 6,1 mio €, kar predstavlja 74,1 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 106,3 oz. za 364 tisoč € več, kot smo planirali, v primerjavi z l. 2016 je prišlo do povečanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 120,9 (nominalno za 1.069 tisoč €).

Znotraj te podskupine nedavčnih prihodkov predstavljajo **prihodki od premoženja** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 99,3 % 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. 2017 realizirani v višini dobrih 6,1 mio €, v l. 2016 so znašali slabih 5,1 mio € (indeks 120,3). V primerjavi s sprejetim proračunom je dosežen indeks 105,6 (nominalno so višji za 326 tisoč €). Znotraj prihodkov od premoženja je bilo realizirano za dobrih 5,2 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (dobrih 4,6 mio € v l. 2016), in sicer je bilo za 219 tisoč € prihodkov od najemnin za poslovne prostore (v letu 2016 216 tisoč €), prihodkov od najemnin za stanovanja je bilo za 912 tisoč € (v letu 2016 887 tisoč €), prihodkov od drugih najemnin pa je bilo za 4,1 mio € (v letu 2016 3,5 mio €). Največji delež slednjih prihodkov pripada zaračunani najemnini podjetju Komunali Kranj in

sicer za najem infrastrukturnih objektov. Celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2017 znašajo dobrih 3,7 mio € (v l. 2016 3,2 mio €). Po izgradnji komunalne infrastrukture v okviru projekta Gorki smo Komunalni 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 je razlog za porast tovrstnih prihodkov glede na leto 2016. Dobrih 233 tisoč € je bilo prihodkov od najemnin za avtobuse, ki smo jih dali v najem podjetju Alpetour.

Prihodki od zakupnin so v letu 2017 znašali slabih 12 tisoč € (v letu 2016 dobrih 11 tisoč €). V letu 2016 smo sklenili nekaj novih pogodb o zakupu zemljišč z občani, kar pri planiranju za leto 2017 še nismo upoštevali (indeks na plan 327).

Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 129 tisoč € ali dobrih 9 tisoč € manj kot v l. 2016. V letu 2017 beležimo tudi dobiček javnega podjetja Komunale Kranj, in sicer dobrih 348 tisoč €, kar nismo planirali.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini dobrih 140 tisoč €, kar je 15 tisoč € več kot smo planirali oz. dobrih 40 tisoč € več kot v letu 2016.

Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v l. 2017 realizirano za dobrih 92 tisoč €, kar je za dobrih 10 tisoč € manj kot leto prej in za 67 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 57 tisoč €, v letu 2016 je bila realizacija v višini 56 tisoč €, načrtovali pa smo prihodek v višini 51 tisoč €.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so v letu 2017 znašali dobrih 75 tisoč € (v letu 2016 76 tisoč €), od tega znašajo prihodki od stavbne pravice dobrih 4 tisoč €, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice pa dobrih 71 tisoč €.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so realizirani v višini dobrih 17 tisoč €, glavnina pripada izplačilu dividend Gorenjske banke.

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 30 tisoč € (indeks na plan je 301,02, na leto 2016 pa 212), kar pomeni za dobrih 15 tisoč € več od lani. Od navedenega je za slabih 12 tisoč € zamudnih obresti od stanovanjskih posojil (v lanskem letu so bile obresti od stanovanjskih posojil zaradi usklajevanj izkazane v negativnem stanju, in sicer v višini - 374 €), slabih 7 tisoč € je zamudnih obresti od stanarin, realizacija zamudnih obresti znaša dobrih 9 tisoč € (l. 2016 dobrih 4 tisoč €), realizacija ostalih obresti po poravnalnih pogodbah pa znaša dobrih tisoč €.

711 Takse in pristojbine

(33.000 €) 37.021 €

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini dobrih 37 tisoč € (dobrih 2 tisoč € več kot v letu 2016, indeks 107,3). Ta realizacija pomeni realizacijo plana z indeksom 112,2 (4 tisoč € več od plana).

712 Globe in druge denarne kazni

(354.000 €) 468.686 €

Globe in druge denarne kazni so v letu 2017 realizirane nad planom (468 tisoč €, indeks 132,4), njihov delež v skupnih nedavčnih prihodkih je 5,6 %, v primerjavi z l. 2016 je indeks 123,8 (90 tisoč € več kot v l. 2016). Dobrih 447 tisoč € je prihodkov od glob, indeks 120,9 glede na lansko leto ali nominalno dobrih 77 tisoč € več. Dobrih 19 tisoč € je prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (v letu 2016 4 tisoč €). Dobrih 2 tisoč € znašajo povprečnine na podlagi zakona o prekrških (v letu 2016 dobrih 3 tisoč €).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(66.940 €) 61.756 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani dobrih 5 tisoč € pod planom (indeks 92,3), in sicer realizacija znaša dobrih 61 tisoč € (v l. 2016 slabih 89 tisoč €). Prihodki od reklamnih oglasov znašajo slabih 2 tisoč €, dobrih 4 tisoč € znašajo prihodki od članarin za izposajo koles, dobrih 2 tisoč € znaša realizacija prihodkov od prodaje smrekove hlodovine. Dobrih 18 tisoč € je prihodkov od počitniških dejavnosti, realizacija v okviru podkonta Drugi prihodki od prodaje znaša dobrih 35 tisoč €.

714 Drugi nedavčni prihodki

(1.478.610 €) 1.589.955 €

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih 1.253 tisoč € (v l. 2016 1.509 tisoč €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2017 realizirani z indeksom 93,2, kar nominalno znaša dobrih 91 tisoč € manj, v primerjavi s predhodnim letom pa z indeksom 83,1 ali nominalno to pomeni dobrih 255 tisoč € manj kot leto prej. V primerjavi z lanskim letom je realizacija manjša zaradi poplačila komunalnega prispevka v letu 2016, ki je bil zaračunan za dodatno komunalno opremo, zgrajeno v okviru projekta Gorki v letu 2016.

Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli dobrih 83 tisoč €, dobrih 15 tisoč € znaša realizacija iz naslova investicijske cene obračunane v okviru cene za najemnine grobov, dobrih 30 tisoč € znaša prispevek invalidne osebe za družinskega pomočnika, za dobrih 6 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova

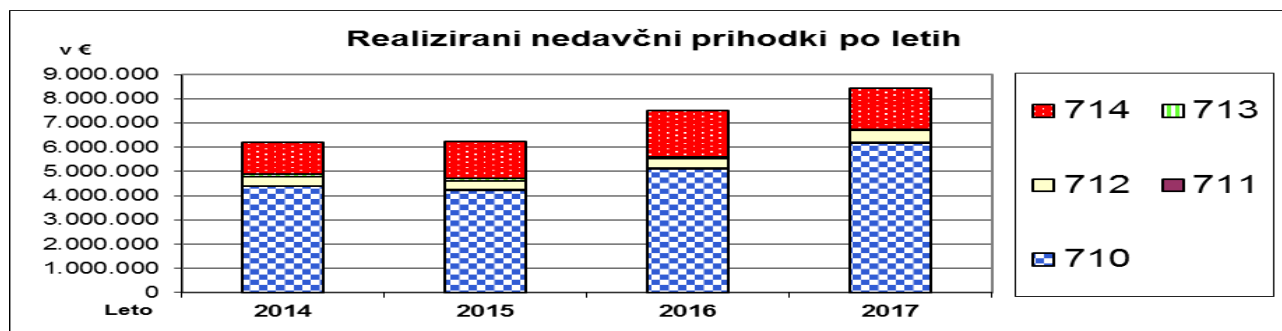
odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Dobrih 11 tisoč € je drugih izrednih nedavčnih prihodkov-povračil odhodkov iz preteklih let, dobrih tisoč € znaša realizacija prihodkov od pogodbenih kazni, penalov, povračil stroškov po sodbah sodišč, dobrih 3 tisoč € znašajo prihodki izvršilnega postopka, dobrih 4 tisoč € je bilo povračil sredstev za plače iz preteklih let. Dobrih 27 tisoč € je bilo vračila davka na dodano vrednost za komunalno infrastrukturo za zadrževalno ponikovalno polje Bantale. Dobrih 244 tisoč € znašajo prihodki od ostalih odškodnin, in sicer smo prejeli odškodnino po sodni poravnavi od Občine Medvode, ki je odstopila od skupne pogodbe o izvedbi projekta Gorki. Od Osnovnega zdravstva Gorenjske smo za projekt Nakup terminalov za reševalne postaje prejeli dobrih 19 tisoč €. Izpadel je načrtovani prihodek v višini 80 tisoč € za projekt Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče zaradi nerealizacije projekta.

Po navodilih Ministrstva za finance se v okviru podkonta Drugi izredni nedavčni prihodki evidentirajo davki, ki še niso razporejeni glede na vrsto davčnega prihodka. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira FURS. Realizacija je ob koncu leta negativna, in sicer znaša dobrih -128 tisoč €.

Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 1.478 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 1.589 tisoč € (indeks 107,5).

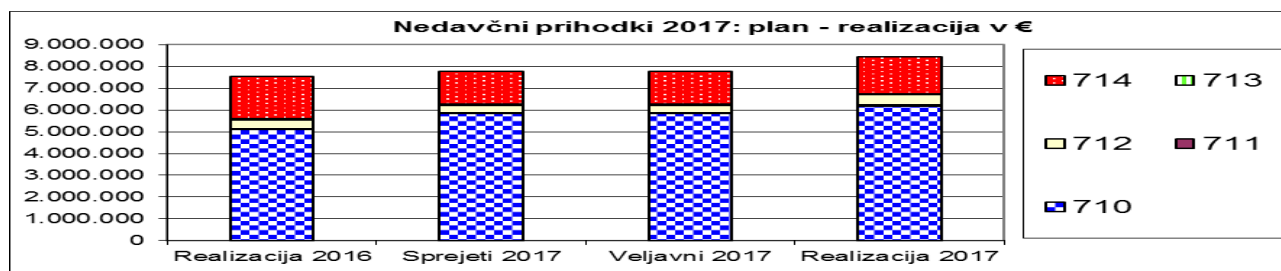
Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov za pretekla štiri leta je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

	Nedavčni prihodki	Realizacija v €				Delež			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
710	Udel.na dob.in doh. od prem.	4.383.142	4.231.863	5.113.215	6.183.039	70,8	67,8	68,0	74,1
711	Takse in pristojbine	18.891	30.502	34.514	37.021	0,3	0,5	0,5	0,4
712	Globe in druge denarne kazni	392.087	355.009	378.495	468.686	6,3	5,7	5,0	5,6
713	Prih.od prod. blaga in storitev	93.100	104.753	88.960	61.756	1,5	1,7	1,2	0,7
714	Drugi nedavčni prihodki	1.305.324	1.522.039	1.908.067	1.589.955	21,1	24,4	25,4	19,1
	SKUPAJ	6.192.543	6.244.166	7.523.251	8.340.456	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. 2017 ter realizacija v letu 2016:

	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
Nedavčni prihodki v €	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
710 Udel.na dob. in doh. od premož.	5.113.215	5.818.942	5.818.942	6.183.039	120,9	106,3	106,3
711 Takse in pristojbine	34.514	33.000	33.000	37.021	107,3	112,2	112,2
712 Globe in druge denarne kazni	378.495	354.000	354.000	468.686	123,8	132,4	132,4
713 Prih.od prodaje blaga in storitev	88.960	66.940	66.940	61.756	69,4	92,3	92,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.908.067	1.478.610	1.478.610	1.589.955	83,3	107,5	107,5
SKUPAJ	7.523.251	7.751.492	7.751.492	8.340.456	110,9	107,6	107,6

**72 KAPITALSKI PRIHODKI****(742.000 €) 471.929 €**

Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
72	KAPITALSKI PRIHODKI v €	349.270	742.000	471.929	135,1	63,6
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslov. prostor.	28.204	100.000	0	0,0	0,0
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	100.000	100.199	-	100,2
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	92.834	0	0	0,0	-
720199	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0	120.000	43.370	-	36,1
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	164	0	487	296,8	-
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	78	0	4.540	5.843,6	-
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	6.418	0	0	0,0	-
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	2.776	4.000	847	30,5	21,2
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	218.796	418.000	322.486	147,4	77,1

Kapitalski prihodki so bili v letu 2017 realizirani v višini dobrih 471 tisoč € ali za dobrih 122 tisoč € več kot v l. 2016 (indeks 135,1). Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom manjša za 270 tisoč € (indeks 63,6).

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**(320.000 €) 148.597 €**

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili planirani v višini 200 tisoč €, realizacija znaša dobrih 100 tisoč €, in sicer od prodanega stanovanja. Načrtovalo se je tudi 100 tisoč € od prodaje poslovnih prostorov in objektov, kar se ni realiziralo.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev so bili planirani v višini 120 tisoč €, realizacija znaša dobrih 43 tisoč €, in sicer od prodaje Kompaktorja Bomag ter od prodaje goseničaja Caterpillar. Prodajo je izvedlo javno podjetje Komunala Kranj in občini, kot ustanoviteljici javnega podjetja nakazala delež kupnine, ki ji pripada (delež solastništva MOK 81,72 %).

Prihodki od prodaje opreme znašajo dobrih 5 tisoč €, večina (dobrih 4 tisoč €) od prodaje kontejnerskega postrojenja na odlagališču nevarnih odpadkov Tenetiše. Tudi to prodajo je izvedlo javno podjetje Komunala Kranj in občini nakazala delež pripadajoče kupnine.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**(422.000 €) 323.333 €**

Realizacija *prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev* v letu 2017 znaša dobrih 323 tisoč € in je glede na predhodno leto za dobrih 101 tisoč € večja (indeks 145,9), glede na plan znaša indeks 76,6, se pravi, da je manjša za dobrih 98 tisoč €. Znotraj tega konta beležimo realizacijo v višini slabih tisoč € od prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč (plan 4 tisoč €) ter dobrih 322 tisoč € od prodaje stavbnih zemljišč (plan 418 tisoč €).

73 PREJETE DONACIJE**(3.450 €) 1.660 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****(3.450 €) 1.660 €**

Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
73	PREJETE DONACIJE v €	26.308	3.450	1.660	6,3	48,1
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.033	3.450	1.660	33,0	48,1
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	0	0	0,0	-
731100	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	19.176	0	0	0,0	-
731200	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	2.000	0	0	0,0	-

V proračunu za l. 2017 so bili prihodki iz naslova donacij načrtovani v višini dobrih 3 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih tisoč €, ki so jih realizirale krajevne skupnosti. V primerjavi z letom 2016 je realizacija manjša za dobrih 24 tisoč € (indeks 6,3).

74 TRANSFERNI PRIHODKI**(6.826.487 €) 1.726.818 €**

Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI v €	1.368.150	6.826.487	1.726.818	126,2	25,3
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	195.903	59.016	130.535	66,6	221,2
740000000	Dopolnilna finančna izravnava MOK	195.903	59.016	130.535	66,6	221,2
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	266.581	1.567.199	359.554	134,9	22,9
740001023	Požarna taksa	192.766	185.000	216.137	112,1	116,8
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	73.815	137.752	121.187	164,2	88,0
740001064	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	170.000	0	-	0,0
740001065	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	0	358.000	0	-	0,0
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	0	486.604	0	-	0,0
740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	0	214.533	0	-	0,0
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	0	5.049	0	-	0,0
740001070	Min.za zdravje-Nakup terminalov za reševalne postaje	0	10.261	22.230	-	216,6
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	559.642	384.719	375.946	67,2	97,7
740004000	MKGP-vzdr.gozdnih cest	3.924	6.381	3.924	100,0	61,5
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	39.461	28.737	46.039	116,7	160,2
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	348.715	235.731	225.333	64,6	95,6
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin	69.667	47.847	41.400	59,4	86,5
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	97.108	66.023	52.474	54,0	79,5
740004022	PANGeA-MGRT (Min.za gosp.razvoj in tehnologijo)	766	0	0	0,0	-
740004026	MKGP-vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture	0	0	631	-	-
740004027	MZI-Celostna prometna strategija MOK (NRP 40300010)	0	0	6.145	-	-
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	335.406	322.700	290.179	86,5	89,9
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	95.437	95.000	93.157	97,6	98,1
740100007	Sofinanc.str.logopeda in nefrofizioterap.v razvoj.odd.Kranjskih vrtcev	3.080	0	0	0,0	-
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	36.029	40.000	30.457	84,5	76,1
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	105.277	88.400	89.024	84,6	100,7
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delod. za soc.var.	15.915	13.400	13.185	82,8	98,4
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	26.202	31.700	24.944	95,2	78,7
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	42.441	43.000	30.364	71,5	70,6
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	6.427	6.700	4.596	71,5	68,6
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	4.598	4.500	4.452	96,8	98,9
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.292	3.008	2.020	47,1	67,1
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	3.913	2.176	2.020	51,6	92,8
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	379	832	0	0,0	0,0
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	533.760	-	-
740301001	Prej.sr.od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup nov. vozil za cest.prom.	0	0	533.760	-	-
741200	Prej. sr. iz drž. pror.iz sredstev pror. Evropske unije iz strukt. sklad.	6.327	38.114	0	0,0	0,0
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	6.327	38.114	0	0,0	0,0
741300	Prej. sred.iz drž. pror.iz sredstev pror. Evropske unije iz kohez. Skl.	0	4.001.731	0	-	0,0
741300017	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	0	2.757.423	0	-	0,0
741300018	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	0	1.215.692	0	-	0,0
741300020	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež EU	0	28.616	0	-	0,0
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0	0	34.824	-	-
741301017	MZI-Celostna prometna strategija MOK (NRP 40300010)	0	0	34.824	-	-
741600	Druga prejeta sred.iz drž. pror. iz sredstev proračuna Evropske unije	0	450.000	0	-	0,0
741600004	Prejeta sredstva za celostno prometno strategijo	0	450.000	0	-	0,0

Transferni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 1.726 tisoč € (skupaj s sredstvi EU, ki smo jih realizirali v višini dobrih 34 tisoč € in **transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**, ki znašajo dobrih 1.691 tisoč €) oz. v primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 25,3 % (torej 5.099 tisoč € manjša realizacija od planirane). Glede na l. 2016 je realizacija večja za dobrih 358 tisoč € (indeks 126,2), predvsem na račun višjih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

(2.336.642 €) 1.691.993 €

Od načrtovanih 2.010 tisoč € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 866 tisoč €. Od navedenega je bilo investicijskih transferov za dobrih 359 tisoč € (v l. 2016 266 tisoč €), in sicer za požarno takso dobrih 216 tisoč €, 121 tisoč € od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko po 21. členu ZFO-1 ter dobrih 22 od Ministrstva za zdravje za projekt Nakup terminalov za reševalne postaje.

Izpadla so načrtovana sredstva v višini 170 tisoč € za projekt Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče, 491 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje ter 214 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka, in sicer zaradi nerealizacije projektov v letu 2017.

Za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil smo načrtovali prihodek v višini 358 tisoč €, vendar se je izkazalo, da smo prihodek načrtovali na napačnem podkontu, ker gre za sredstva iz javnih skladov za investicije (podkonto 740-301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije).

Prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna smo za dopolnilno finančno izravnavo prejeli dobrih 130 tisoč € (v l. 2016 195 tisoč €).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so znašala dobrih 375 tisoč € (v l. 2016 559 tisoč €), od tega dobrih 225 tisoč € za povračilo stroškov Medobčinskega inšpektorata Kranj ter dobrih 52 tisoč € za povračilo stroškov Skupne službe notranje revizije Kranj. Dobrih 46 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in sicer dodatna sredstva za družinskega pomočnika. Dobrih 41 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer povračila založenih sredstev pri izplačilu subvencij za tržna stanovanja, za vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture smo od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli 631 €, od Ministrstva za kmetijstvo smo za vzdrževanje gozdnih cest prejeli slabih 4 tisoč € ter za projekt Celostna prometna strategija MOK smo od Ministrstva za infrastrukturo prejeli dobrih 6 tisoč €.

Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2017 realizirani tudi transferni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za dobrih 292 tisoč € ali za dobrih 47 tisoč € manj kot v l. 2016 (indeks 86), kar je za dobrih 33 tisoč € manj kot se je planiralo. Dobrih 93 tisoč € predstavlja realizacija po pogodbah, s katerimi si sosednje občine zagotavljajo, v primeru potreb, usluge Gasilsko reševalne službe Kranj.

V l. 2007 smo se uspeli s sosednjimi občinami dogovoriti tudi o sofinanciranju poslovanja OŠ Helene Puhar. Iz tega naslova je realizacije v letu 2017 za dobrih 30 tisoč €.

Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata Kranj (za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varstvo in za materialne stroške) je bilo v višini dobrih 127 tisoč €.

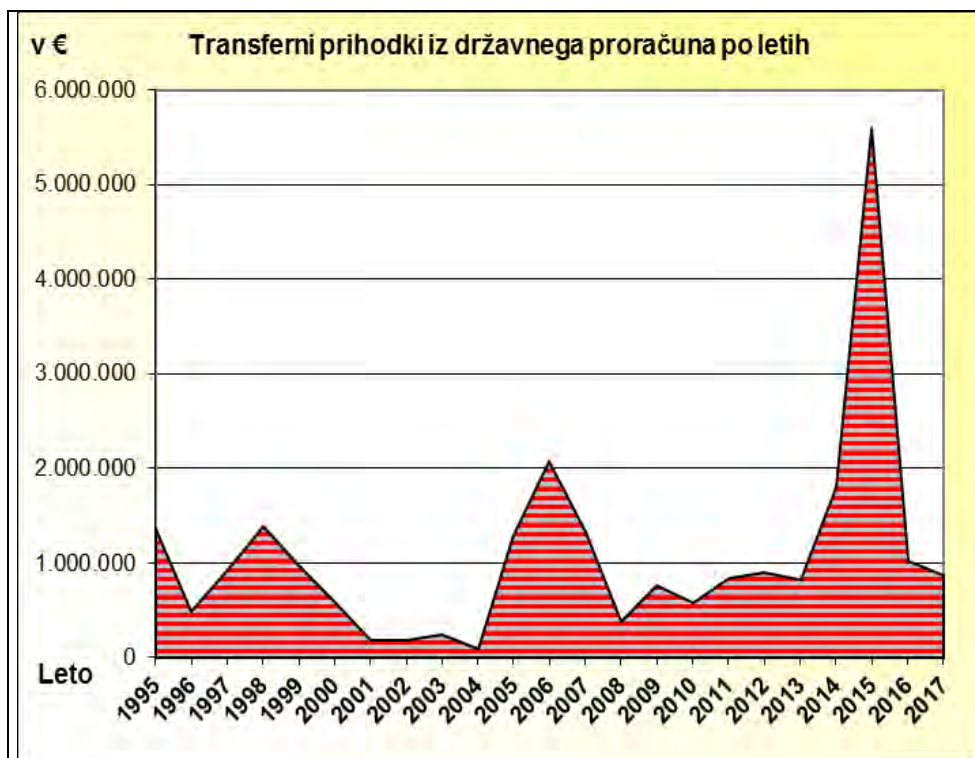
V letu 2010 je začela z delovanjem Skupna služba notranje revizije, ki pokriva svoje delovanje tudi v nekaterih sosednjih občinah, tako, da iz tega naslova v letu 2017 beležimo sredstva v višini dobrih 39 tisoč €.

V okviru transfernih prihodkov iz proračunov drugih lokalnih skupnosti za investicije so bili realizirani prihodki v višini dobrih 2 tisoč €, in sicer iz naslova prejetih sredstev MOK za financiranje Medobčinskega inšpektorata za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Dobrih 533 tisoč € beležimo tudi sredstev iz javnih skladov za investicije, in sicer za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (za nakup treh avtobusov). Prihodek smo načrtovali na napačnem kontu, in sicer v okviru konta Prejetih sredstev iz državnega proračuna.

Transforni prihodki iz državnega proračuna po letih:

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


741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav(4.489.845 €) 34.824 €

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** znaša dobrih 34 tisoč €, planirana je bila v višini 4.489 tisoč € (indeks na plan 0,8), od realizacije leta 2016 je večja za 28 tisoč € (indeks 550,5). V okviru teh sredstev beležimo realizacijo le iz kohezijskih skladov v višini dobrih 34 tisoč €, in sicer za projekt Celostna prometna strategija MOK. Za ta projekt so bila napačno načrtovana sredstva v višini 450 tisoč €.

Iz kohezijskega sklada proračuna EU smo načrtovali sredstva v višini dobrih 4.001 tisoč €, in sicer za projekt za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 2.786 tisoč € ter Komunalna infrastruktura Mlaka dobrih 1.215 tisoč €. Načrtovanih sredstev zaradi nerealizacije projektov v letu 2017 nismo prejeli.

Iz strukturnih skladov smo dobrih 38 tisoč € planirali za projekt LAS-Gorenjska košarica, kar se prav tako ni realiziralo.

Konto	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI v €	1.368.150	6.826.487	1.726.818	126,2	25,3
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.361.824	2.336.642	1.691.993	124,2	72,4
741	Prejeta sredstva iz drž.pror.iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	6.327	4.489.845	34.824	550,4	0,8



78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**(100.000 €) 27.637 €****786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije****(100.000 €) 0 €****787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav****(0 €) 27.637 €**

V 2017 smo načrtovali 100 tisoč € iz Evropske unije, in sicer za energetske sanacije javnih objektov, kar nismo prejeli, ker se projekt še ni zaključil. Realizacija v višini dobrih 27 tisoč € so prejeta sredstva v okviru projekta PANGeA, kar se ni načrtovalo.

1.2.2. REALIZACIJA IZDATKOV**4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI****(57.976.584 €) 42.368.507 €**

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

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

V letu 2017 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 42.368 tisoč € javnofinančnih odhodkov. To je za dobrih 459 tisoč € več kot l. 2016 (indeks 101,1). V primerjavi s preteklim letom so se povečali tekoči transferi (indeks 102,9, nominalno za dobrih 631 tisoč €) ter investicijski odhodki (indeks 103,8, nominalno za dobrih 170 tisoč €). Zmanjšali pa so se investicijski transferi (indeks 70,3, nominalno za dobrih 342 tisoč €) ter tekoči odhodki (indeks 100, nominalno le za 745 €).

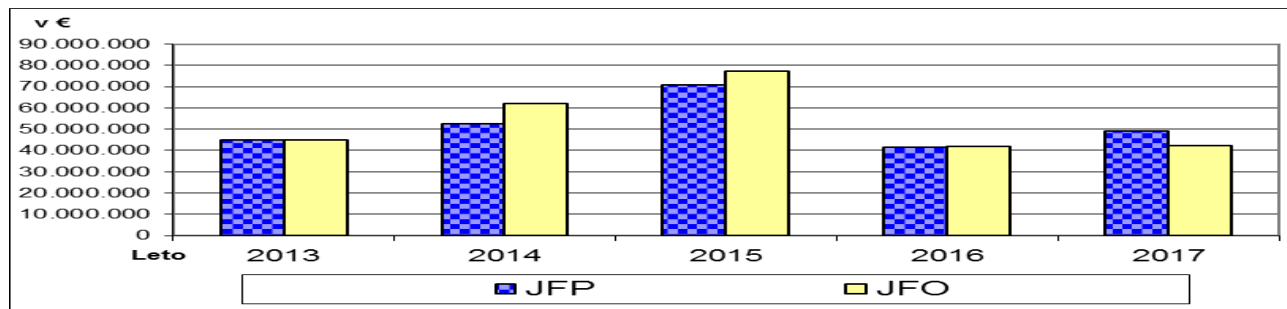
JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

		Realizacija v €				Indeks		
		2014	2015	2016	2017			
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	13.548.934	13.647.984	14.319.253	14.318.508	100,7	104,9	100,0
41	Tekoči transferi	21.031.140	21.926.360	21.984.590	22.616.564	104,3	100,3	102,9
42	Investicijski odhodki	25.871.495	40.823.849	4.452.186	4.622.497	157,8	10,9	103,8
43	Investicijski transferi	1.434.279	791.158	1.153.453	810.939	55,2	145,8	70,3
SKUPAJ		61.885.848	77.189.350	41.909.482	42.368.507	124,7	54,3	101,1

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje oz. rast javnofinančnih odhodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki. Prihodki torej v letu 2017 presegajo odhodke za dobrih 6.650 tisoč €. Planirali smo zadolževanje do višine 3,2 mio €, vendar se v letu 2017 nismo zadolžili, za dobrih 2.244 tisoč € pa smo odplačali dolga.

Primerjava prihodkov in odhodkov 2013-2017

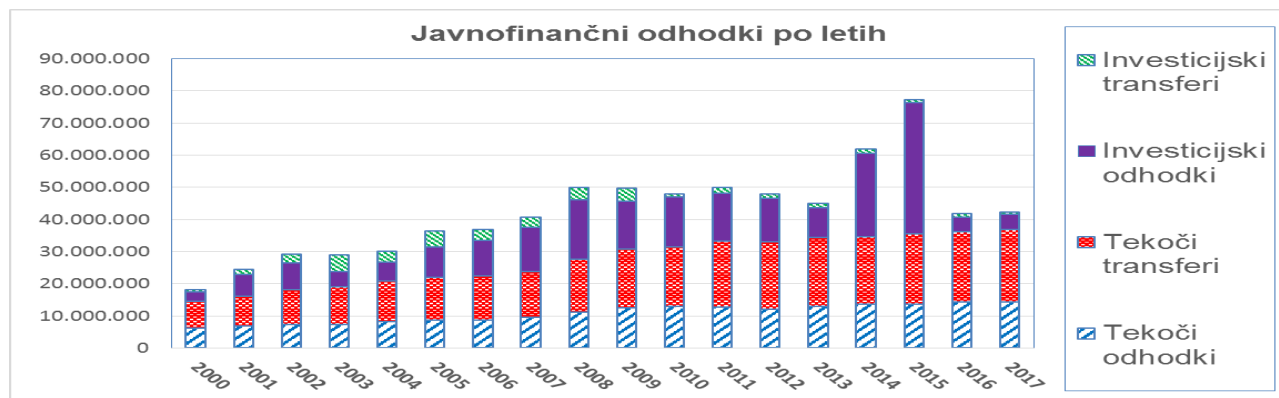
v €	2013	2014	2015	2016	2017	Indeks na predhodno leto			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
JFP	45.071.822	52.637.321	70.971.065	41.579.123	49.018.828	116,8	134,8	58,6	117,9
JFO	44.987.091	61.885.848	77.189.350	41.909.482	42.368.507	137,6	124,7	54,3	101,1
	84.731	-9.248.527	-6.218.285	-330.359	6.650.321				



Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, za koliko se je struktura javnofinančnih odhodkov v I. 2017 v primerjavi s predhodnimi leti spremenila:

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

		Realizacija v €				Deleži			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
40	Tekoči odhodki	13.548.934	13.647.984	14.319.253	14.318.508	21,9	17,7	34,2	33,8
41	Tekoči transferi	21.031.140	21.926.360	21.984.590	22.616.564	34,0	28,4	52,5	53,4
42	Investicijski odhodki	25.871.495	40.823.849	4.452.186	4.622.497	41,8	52,9	10,6	10,9
43	Investicijski transferi	1.434.279	791.158	1.153.453	810.939	2,3	1,0	2,8	1,9
SKUPAJ		61.885.848	77.189.350	41.909.482	42.368.507	100,0	100,0	100,0	100,0

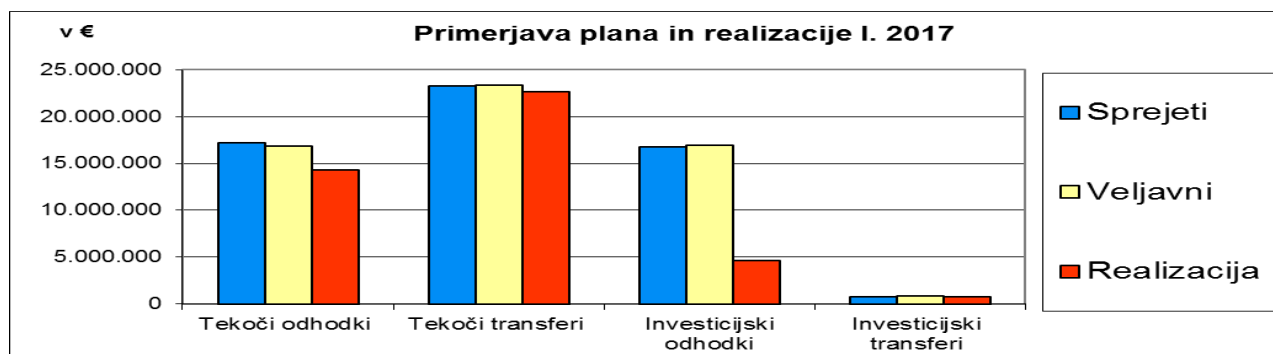


Tekoči odhodki in transferi so v I. 2000 predstavljali okrog 80 % javnofinančnih odhodkov, investicije in investicijski transferi pa le okrog 20 %. V naslednjih letih je delež investicijskih transferov in odhodkov naraščal, tako, da se je v letih med 2000 in 2014 gibal med 20 % in 45%, leta 2015 je znašal 53,9 %, v letu 2016 se je delež zmanjšal na 13,4 %, v letu 2017 pa na 12,8 %.

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 I. 2017

	Proračun 2017 v €			Indeks	
	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	3/1	3/2
	1	2	3	3/1	3/2
Tekoči odhodki (40)	17.165.304	16.829.594	14.318.508	83,4	85,1
Tekoči transferi (41)	23.257.633	23.327.717	22.616.564	97,2	97,0
Investicijski odhodki (42)	16.764.284	16.972.050	4.622.497	27,6	27,2
Investicijski transferi (43)	789.363	847.223	810.939	102,7	95,7
SKUPAJ	57.976.584	57.976.584	42.368.507	73,1	73,1



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki MO Kranj v I. 2017 v primerjavi s planom (sprejetim) realizirani v višini 73,1 %. Največji odmik realizacije od plana beležimo pri investicijskih in tekočih odhodkih. Razlogi za navedeno bodo podani v nadaljevanju.

40 TEKOČI ODHODKI**(17.165.304 €) 14.318.508 €**

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: 2016	Sprejeti 2017	Realizacija: 2017	Indeks		Delež	
2	3	4	5	6	6/4	6/5	2016	2017
	TEKOČI ODHODKI (40)	14.319.253	17.165.304	14.318.508	100,0	83,4	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	326.523	402.674	354.275	108,5	88,0	2,3	2,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.825	46.900	27.010	97,1	57,6	0,2	0,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.501	5.000	5.209	61,3	104,2	0,1	0,0
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	1.711.678	1.047.467	1.303.795	76,2	124,5	12,0	9,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.306.055	5.479.436	4.629.459	107,5	84,5	30,1	32,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	19.523	50.760	22.643	116,0	44,6	0,1	0,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	58.893	114.000	93.723	159,1	82,2	0,4	0,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	97.120	105.416	101.865	104,9	96,6	0,7	0,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIB. ENERG. SUROVIN	11.102	130.000	102.261	921,1	78,7	0,1	0,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKAC.	3.814.874	4.267.430	3.875.805	101,6	90,8	26,6	27,1
14	GOSPODARSTVO	128.583	76.700	87.073	67,7	113,5	0,9	0,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	343.327	334.782	174.767	50,9	52,2	2,4	1,2
16	PROSTOR.PLANIR.IN STAN. KOMUNAL. DEJAVN.	2.383.240	2.899.309	2.569.355	107,8	88,6	16,6	17,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	907	2.300	1.783	196,6	77,5	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	330.111	266.620	277.871	84,2	104,2	2,3	1,9
19	IZOBRAŽEVANJE	331.808	369.610	331.987	100,1	89,8	2,3	2,3
20	SOCIALNO VARSTVO	5.492	400	346	6,3	86,5	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	363.690	446.500	309.278	85,0	69,3	2,5	2,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	1.120.000	50.000	100,0	4,5	0,3	0,3

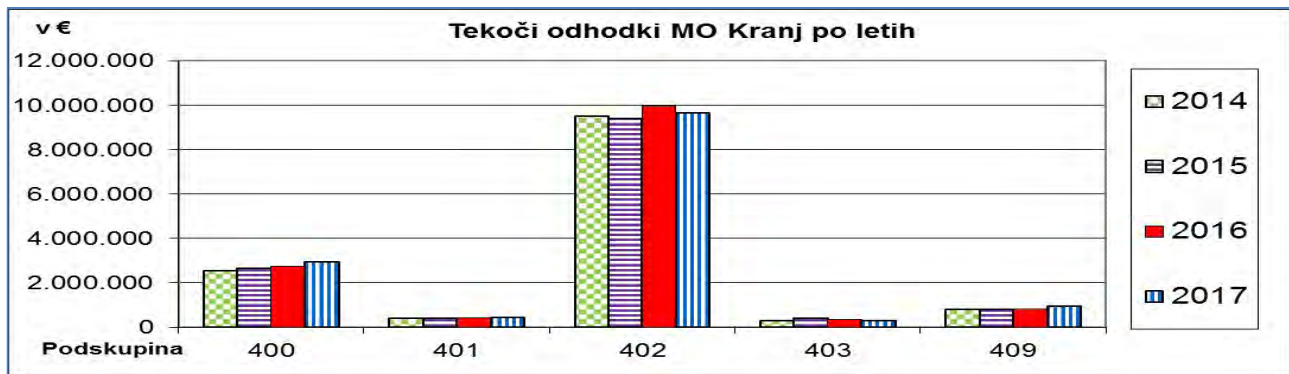
Iz zgornje tabele je razvidno, da je 32,3 % ali nominalno 4.629 tisoč € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2017 v okviru področja (programske klasifikacije) 06 Lokalna samouprava. Realizacija je za dobrih 849 tisoč € manjša od plana in za 323 tisoč € večja od predhodnega leta.

Dobrih 3.875 tisoč € oz. 27,1 % realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je za dobrih 391 tisoč € manjša do plana ter za dobrih 60 tisoč € večja od realizacije v letu 2016.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, realizacija predstavlja 17,9 % vseh tekočih odhodkov, od planirane je manjša za dobrih 329 tisoč € in za 186 tisoč € večja od realizacije v letu 2016.

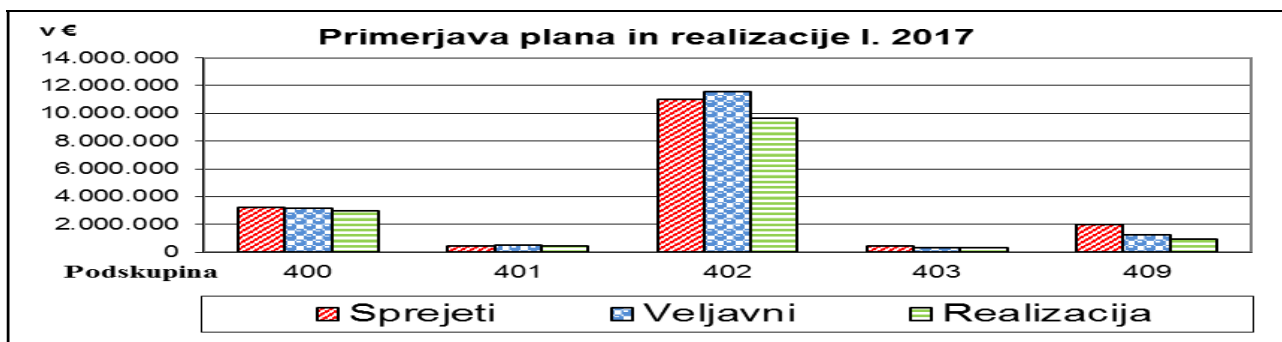
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom zmanjšali z indeksom 99,99 ali nominalno za slabih tisoč €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

NAZIV KONTA	Realizacija v €				Indeks		
	2014	2015	2016	2017			
	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.558.387	2.654.277	2.760.763	2.947.706	103,7	104,0	106,8
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	385.858	393.117	410.275	449.633	101,9	104,4	109,6
Izdatki za blago in storitve(402)	9.528.266	9.393.118	9.960.839	9.664.037	98,6	106,0	97,0
Plačila domačih obresti (403)	292.724	398.472	356.377	307.131	136,1	89,4	86,2
Rezerve (409)	783.700	809.000	831.000	950.000	103,2	102,7	114,3
Skupaj tekoči odhodki	13.548.934	13.647.984	14.319.254	14.318.508	100,7	104,9	100,0
Skupaj odhodki(R-4)	61.885.848	77.189.350	41.909.482	42.368.507	124,7	54,3	101,1
Delež tekočih odhodkov v R - 4	21,89	17,68	34,17	33,80			



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

		PRORAČUN 2017 v €			
		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
		1	2	3	3/1 3/2
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.214.684	3.189.377	2.947.706	91,7 92,4
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	467.685	480.350	449.633	96,1 93,6
402	Izdatki za blago in storitve	11.032.935	11.567.064	9.664.037	87,6 83,5
403	Plačila domačih obresti	430.000	339.450	307.131	71,4 90,5
409	Rezerve	2.020.000	1.253.353	950.000	47,0 75,8
SKUPAJ		17.165.304	16.829.594	14.318.508	83,4 85,1



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v I. 2017 realizirani 83,4 %. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve, kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 87,6 (nominalno manjša za 1.368 tisoč €), odstotkovno pa najbolj odstopa realizacija rezerv (47,0), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije, v primerjavi z veljavnim planom pa realizacija znaša 75,8 %. Prav tako odstopa realizacija plačila domačih obresti (indeks 71,4) predvsem zaradi padanja obrestnih mer.

V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja 3,1 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 441 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

(3.214.684 €) 2.947.706 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(467.685 €) 449.633 €

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v I. 2017 realizirani v višini 3.397 tisoč €. V primerjavi z letom 2016 so stroški dela višji za dobrih 226 tisoč €, in sicer zaradi premestitev določenih zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta, kot tudi zaradi nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne skupine C in nove višje uvrstitve delovnih mest plačne skupine J na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 46/17). Glede na plan so stroški dela nižji, in sicer za dobrih 285 tisoč € (indeks 92,3). 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 2017. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

402 Izdatki za blago in storitve**(11.032.935 €) 9.664.037 €**

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2017 realizirani v višini dobrih 9.664 tisoč €, kar v primerjavi z letom 2016 pomeni zmanjšanje 296 tisoč € (indeks 97).

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena le v višini indeksa 87,6 ali povedano drugače, porabili smo za 1.368 tisoč € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s veljavnim proračunom, indeks znaša 83,6.

V l. 2017 so se v primerjavi z l. 2016 povečali **stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev** za dobrih 180 tisoč €. Realizacija znaša dobrih 1.008 tisoč € (371 tisoč € manj od sprejetega proračuna), od tega se dobrih 72 tisoč € tovrstnih stroškov nanaša na projekte NRP. Za drugi splošni material in storitve je bilo porabljenih 509 tisoč € (232 tisoč € pod planom). Za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljenih 168 tisoč €, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve dobrih 54 tisoč €, za reprezentanco 23 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja dobrih 48 tisoč €, za pisarniški material in storitve 40 tisoč €, za čistilni material in storitve 41 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov 32 tisoč €, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo dobrih 12 tisoč €, za računalniške storitve dobrih 12 tisoč €, dobrih 64 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij ter dobrih tisoč € za stroške prevajalskih storitev in lektoriranja.

Stroški posebnega materiala in storitev so se nominalno povečali za dobrih 37 tisoč € (indeks na predhodno leto 103,6), realizacija znaša dobrih 1.070 tisoč €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 74,2 % ali dobrih 372 tisoč € manj, v primerjavi z veljavnim planom pa 73,8 %. Dobrih 239 tisoč € se nanaša na projekte NRP. Za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno za 958 tisoč € sredstev (dobrih 277 tisoč € manj od plana), od tega v okviru projektov NRP dobrih 221 tisoč € (dobrih 100 tisoč € za projekt Energetska zasnova Kranja, dobrih 58 tisoč € za projekt Celostna prometna strategija MOK ter dobrih 31 tisoč € za projekt Deponija Tenetiše). Za uniforme in službene obleke je bilo porabljeno 17 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 41 tisoč € ali 89 tisoč € manj od načrtovanega, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo plov in podobne storitve 36 tisoč €, za drobni inventar 6 tisoč € in za zdravniške preglede zaposlenih 9 tisoč €.

Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so bili realizirani v višini dobrih 1.226 tisoč €, v primerjavi z letom 2016 so se zmanjšali za dobrih 54 tisoč € (indeks 95,7), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 87,4 % (manjša realizacija za dobrih 176 tisoč €). Največ sredstev je bilo porabljenih za kuriva in stroške ogrevanja, in sicer 662 tisoč € ali dobrih 71 tisoč € manj kot v l. 2016 oz. za 81 tisoč € manj kot smo planirali. Strošek električne energije je v letu 2017 znašal dobrih 401 tisoč € (v letu 2016 prav tako 401 tisoč €) ali 52 tisoč € manj kot smo planirali. Za poštne in kurirske storitve dobrih 58 tisoč € (plan 71 tisoč €) ali 10 tisoč € več kot v l. 2016 ter za stroške telefona, faksa in elektronske pošte dobrih 46 tisoč € (plan 55 tisoč €), kar je 2 tisoč € več kot v letu 2016. Za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 16 tisoč € (v letu 2016 13 tisoč €), za vodo in komunalne storitve 20 tisoč € ter odvoz smeti 19 tisoč €.

Prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini dobrih 1.270 tisoč € in so od lanskoletnih nižji za dobrih 102 tisoč € (indeks 92,6) ter za 250 tisoč € manjši od plana (indeks 83,5). Glavnina sredstev (1.185 tisoč €) se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (stroški storitve javnega mestnega potniškega prometa). Dobrih 32 tisoč € je znašal strošek vzdrževanja in popravila vozil, dobrih 14 tisoč € je šlo za gorivo za prevozna sredstva, slabih 21 tisoč € je bil strošek najema vozil, za zavarovalne premije za motorna vozila smo porabili dobrih 13 tisoč €, za nakup vinjet dobrih tisoč €, dobrih tisoč € je znašala tudi realizacija pristojbin za registracijo vozil.

Izdatki za službena potovanja znašajo dobrih 8 tisoč € in so za 8 tisoč € manjši od plana (indeks 50,9) ter za 2 tisoč € večji kot v letu 2016 (indeks 135).

Stroški tekočega vzdrževanja so v l. 2017 večji kot v l. 2016 za dobrih 118 tisoč € (indeks 103,2) in znašajo 3.837 tisoč €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za dobrih 380 tisoč € nižja od predvidene (indeks 91). Največja realizacija je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, in sicer dobrih 3.465 tisoč € (največ na postavkah vzdrževanja cest 1,9 mio €, cestne razsvetljave skoraj 410 tisoč €, komunalnih dejavnosti dobrih 413 tisoč €, zelenih površin in otroških igrišč dobrih 571 tisoč € in v okviru postavk krajevnih skupnosti cest dobrih 57 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 34 tisoč € ter zavarovalne premije za objekte dobrih 59 tisoč €. Stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so v l. 2017 znašali dobrih 64 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme pa 183 tisoč €.

Nižji kot v l. 2016 so stroški za **poslovne najemnine in zakupnine**, in sicer za dobrih 46 tisoč € (indeks 76,8), glede na sprejeti plan je realizacija 72,8 % (nominalno manjša za 57 tisoč €), realizacija torej znaša 154 tisoč €. Strošek najemnin in zakupnin za poslovne objekte je znašal dobrih 36 tisoč €, za najem strojne računalniške opreme je šlo dobrih 29 tisoč €, za nadomestila za uporabo zemljišča dobrih 10 tisoč €, za najem programske računalniške opreme dobrih 42 tisoč € ter za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 25 tisoč €.

Nižji kot lani so stroški **kazni in odškodnin** za dobrih 431 tisoč € (indeks 59), realizacija je v višini 619 tisoč € (439 tisoč € več od načrtovanega). Največ sredstev, in sicer v višini 559 tisoč € se evidentira v okviru proračunske postavke

Premoženjsko pravne zadeve in v okviru tega 500 tisoč € izhaja iz plačila prvega obroka poravnave s podjetjem Dimnikarstvo Dovrtel ter 40 tisoč € za plačilo odškodnine po sodni poravnavi izvajalcu sanacije zemeljskega plaz na območju Gorič. Realizacija je večja od plana, ker se sredstev za omenjeno poravnavo (Dimnikarstvo Dovrtel) pri pripravi proračuna 2017 ni dalo predvidevati.

Drugi operativni odhodki so za slabih tisoč € nižji, kot so bili v letu 2016 (indeks 99,8). Realizirani so v višini dobrih 469 tisoč €, od tega se dobrih 11 tisoč € nanaša na projekte NRP. Za dobrih 191 tisoč € so nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Za dobrih 96 tisoč € so bile realizirane sejnine, kar je 6 tisoč € manj kot v letu 2016, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih je bilo za 77 tisoč €, kar je za 102 tisoč € manj, kot se je planiralo (indeks 42,6) ter 22 tisoč € manj kot v letu 2016. Drugih operativnih odhodkov je bilo za dobrih 115 tisoč € (na postavki Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 38 tisoč €, na postavki vodna povračila dobrih 10 tisoč €, na postavkah krajevnih skupnosti 25 tisoč €) ali 29 tisoč € pod planom, plačil po podjemnih pogodb je 50 tisoč €, plačil za delo preko študentskega servisa za dobrih 45 tisoč €, posebni davek na določene prejemke je znašal dobrih 12 tisoč €, realizacija izdatkov za strokovno izobraževanje znaša dobrih 13 tisoč €, druge članarine v višini dobrih 22 tisoč € ter stroški strokovnih komisij dobrih 10 tisoč €.

403 Plačila domačih obresti

(430.000 €) 307.131 €

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 307 tisoč €, kar je za 122 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 71,4) in za dobrih 49 tisoč € manj kot leto prej. Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2017 likvidnostno ni zadolžila.

Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo za 410 tisoč € planirali plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam (realizacija znaša dobrih 228 tisoč €), vendar smo zaradi pravilnega knjiženja plačil obresti od najetih kreditov pri Eko skladu dobrih 90 tisoč € prerazporedili na podkonto plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom, realizacija le-tega pa znaša dobrih 78 tisoč €.

409 Rezerve

(2.020.000 €) 950.000 €

Rezerve so bile realizirane v višini 950 tisoč € oz. 119 tisoč € več kot v letu 2016. 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 (900 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

(23.257.633 €) 22.616.564 €

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 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2016	2017
	TEKOČI TRANSFERI (41)	21.984.590	23.257.633	22.616.564	102,9	97,2	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	72.131	85.000	72.131	100,0	84,9	0,3	0,3
04	SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR.	36.324	178.146	186.146	512,5	104,5	0,2	0,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.292.838	2.474.906	2.274.596	99,2	91,9	10,4	10,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	259.152	415.000	250.477	96,7	60,4	1,2	1,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	165.403	174.900	160.820	97,2	91,9	0,8	0,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGOVIN	115.019	128.000	127.783	111,1	99,8	0,5	0,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	0	6.000	0	-	0,0	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	666.416	693.430	645.176	96,8	93,0	3,0	2,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	0,1	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	532.551	571.550	505.956	95,0	88,5	2,4	2,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.606.650	5.816.296	5.695.024	101,6	97,9	25,5	25,2
19	IZOBRAŽEVANJE	10.056.912	10.338.590	10.401.203	103,4	100,6	45,7	46,0
20	SOCIALNO VARSTVO	2.170.192	2.364.815	2.286.252	105,3	96,7	9,9	10,1

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 46 % vseh tekočih transferov realiziranih na področju (programske klasifikacije) **19 Izobraževanje**, nominalno to znaša dobrih 10.401 tisoč €, kar je za 62 tisoč € več kot smo planirali in za 344 tisoč € več kot v letu 2016.

Dobra četrtina tekočih transferov se je realizirala na področju **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**, in sicer dobrih 5.695 tisoč €, kar je dobrih 121 tisoč € manj kot se je planiralo in za dobrih 88 tisoč € več kot v letu 2016.

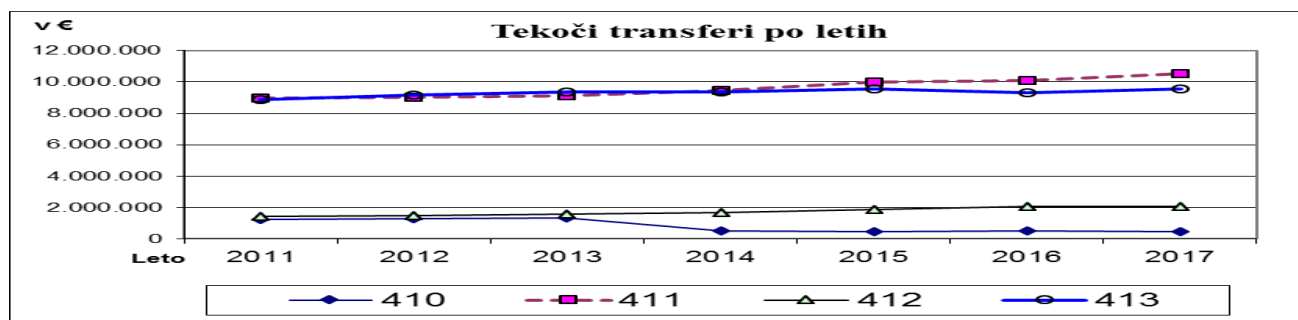
V okviru področja **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** je realizacija v višini 2.274 tisoč € in je 200 tisoč € manjša od plana oz. 18 tisoč € manjša od realizacije v letu 2016.

V okviru področja **20 Socialno varstvo** je realizacija v višini 2.286 tisoč € in je 78 tisoč € manjša od plana oz. 116 tisoč € večja od realizacije v letu 2016.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Delež
410	Subvencije	1.222.920	1.287.906	1.353.310	495.729	485.217	492.314	460.414	2,0
411	Transf. posamezn. in gosp.	8.993.153	9.028.170	9.107.351	9.477.407	9.995.756	10.102.943	10.540.466	46,6
412	Transf.neprof.org.in ustanov.	1.443.064	1.464.157	1.558.272	1.682.100	1.893.618	2.064.320	2.043.541	9,0
413	Drugi tekoči domači transferi	8.865.211	9.177.942	9.370.553	9.375.903	9.551.769	9.325.013	9.572.144	42,3
	SKUPAJ	20.524.348	20.958.175	21.389.486	21.031.140	21.926.360	21.984.590	22.616.564	100



Tekoči transferi so bili v l. 2017 realizirani v višini dobrih 22.616 tisoč €. V primerjavi z l. 2016 se je ta odhodek povečal za dobrih 631 tisoč € (indeks 102,9), v primerjavi z veljavnim planom je indeks 97,4 (nominalno je realizacija manjša za 641 tisoč €).

410 Subvencije

(646.600 €) 460.414 €

V podskupini **subvencije**, znaša realizacija v višini dobrih 460 tisoč €, kar je za 31 tisoč € manj kot leto prej, oziroma dobrih 186 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 250 tisoč € (v l. 2016 dobrih 259 tisoč €), za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 128 tisoč € (5 tisoč € manj kot v l. 2016), za dobrih 81 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2016 99 tisoč €).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(10.593.274 €) 10.540.466 €

Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo **transferi posameznikom in gospodinjstvom**. V l. 2017 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 10.540 tisoč € ali dobrih 437 tisoč € več kot v l. 2016 (indeks 104,3) in 52 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 99,5). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 7.922 tisoč € ali 290 tisoč € več kot v l. 2016 in 62 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 582 tisoč € ali za dobrih 4 tisoč € več kot v l. 2016 in dobrih 11 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1.100 tisoč € ali 55 tisoč € več kot v l. 2016 in skoraj 50 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2017 znaša dobrih 576 tisoč €, kar je za skoraj 27 tisoč € več kot v letu 2016 in 29 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 177 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 13 tisoč € večja od realizacije v letu 2016 in za 7 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 2017 realizirana v višini dobrih 54 tisoč € (indeks na predhodno leto 94,8 ali nominalno manj za dobrih 3 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali v višini 72 tisoč €, realizacija je skoraj enaka lanskemu. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 75 tisoč €, realizacija pa znaša v višini 49 tisoč € (v letu 2016 ni bilo realizacije).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(2.228.315 €) 2.043.541 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** znaša dobrih 2.043 tisoč € in je za 20 tisoč € manjša od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan znaša 91,7 (184 tisoč € manj kot planirano). Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (1.129 tisoč €), 110 tisoč € je bilo transferov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 128 tisoč € za umetniške programe v kulturi, dobrih 52 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 115 tisoč €, za civilno zaščito pa dobrih 57 tisoč €, za Layerjevo hišo, hišo umetnikov slabih 95 tisoč €, za KUD Subart 30 tisoč €, za območno združenje Rdečega križa dobrih 32 tisoč €, za varno hišo dobrih 16 tisoč €, za turizem dobrih 19 tisoč €, za razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč €, za kmetijstvo dobrih 10 tisoč € in za sanacijo divjih odlagališč 11 tisoč €.

413 Drugi tekoči domači transferi

(9.789.444 €) 9.572.144 €

Drugo najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo **drugi tekoči domači transferi**, ki v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 43 % vseh tekočih transferov. Realizacija v l. 2017 znaša dobrih 9.572 tisoč € in je za 217 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 247 tisoč € večja od realizacije l. 2016.

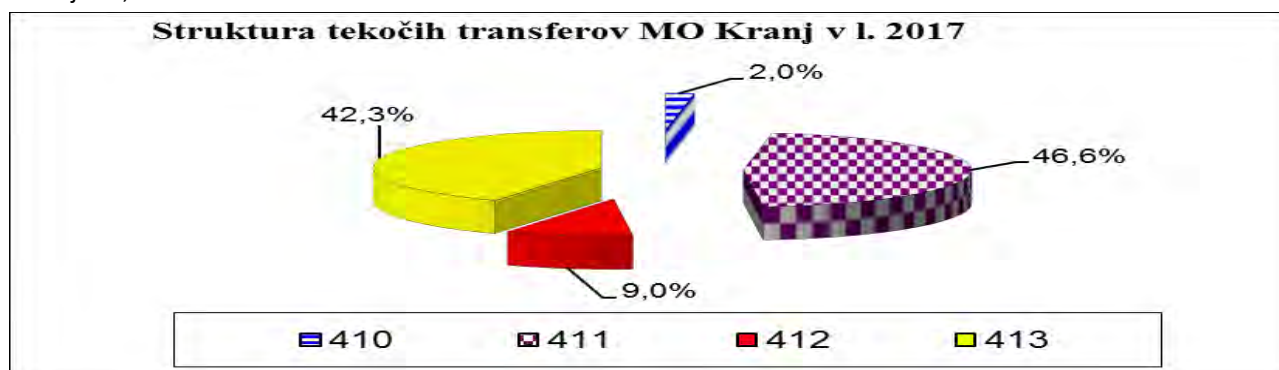
Večino (dobrih 9.062 tisoč € oz. 40,1 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija večja za dobrih 257 tisoč € (indeks 102,9) ter za 164 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 96,4).

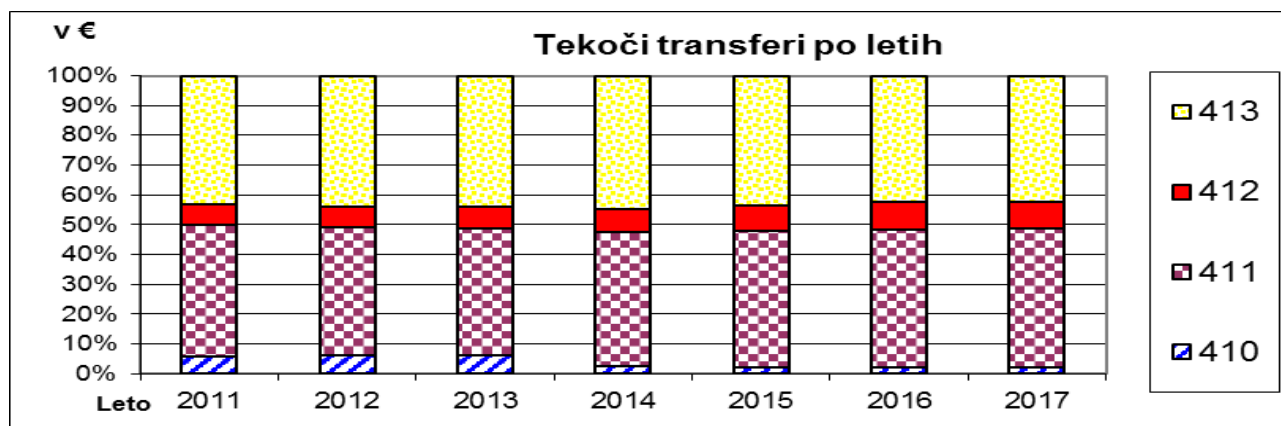
V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2017 je bila dobrih 399 tisoč € in je za dobrih 17 tisoč € manjša od realizacije leta 2016 oz. za 43 tisoč € manjša od plana v sprejetem proračunu. Gre za sredstva, ki jih mora 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 97 tisoč € (dobrih 8 tisoč € višja od realizacije v letu 2016), 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 12 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 obdukcijskih, 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 0,7 % ali nominalno dobrih 156 tisoč €. Dobrih 125 tisoč € se nanaša na subvencije v kmetijstvu oz. na državne pomoči v kmetijstvu, dobrih 21 tisoč € Civilni zaščiti ter 10 tisoč € Gasilski zvezi MO.

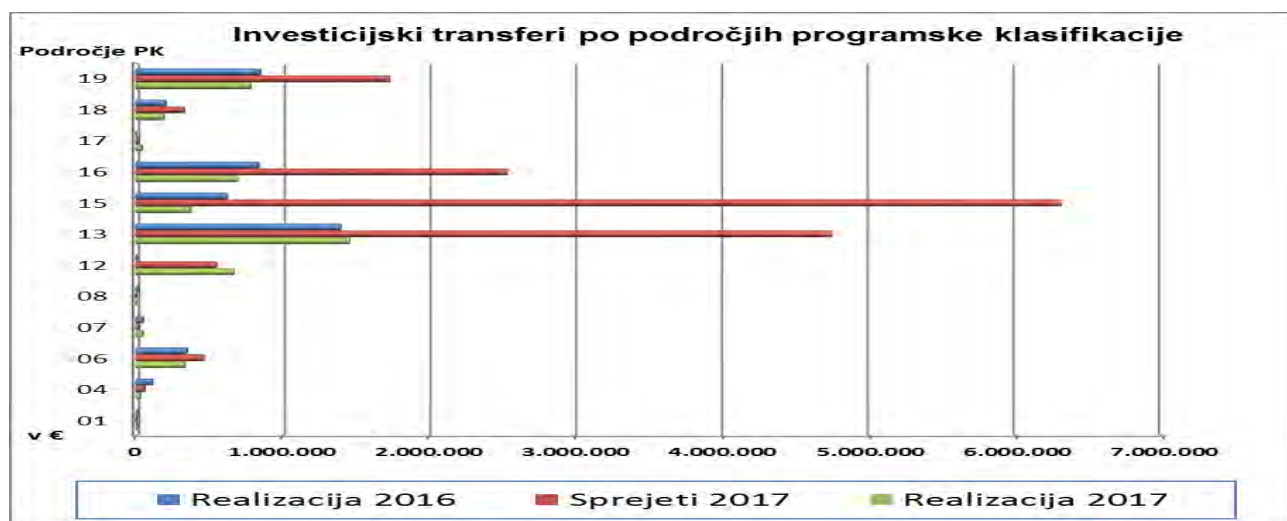


**42 INVESTICIJSKI ODHODKI****(16.764.284 €) 4.622.497 €**

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 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2016	2017
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42)	4.452.186	16.764.284	4.622.497	103,8	27,6	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	13.332	1.500	7.032	52,7	468,8	0,3	0,2
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.	109.833	59.000	29.591	26,9	50,2	2,5	0,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	347.686	461.189	333.544	95,9	72,3	7,8	7,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	49.632	22.430	47.048	94,8	209,8	1,1	1,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.227	0	0	0,0	0,0	0,4	0,0
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN	3.450	549.000	667.200	19.339,1	121,5	0,1	14,4
13	PROMET, PROMETNA INFR.IN KOMUNIKACIJE	1.397.846	4.749.657	1.458.060	104,3	30,7	31,4	31,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	619.790	6.313.838	375.548	60,6	5,9	13,9	8,1
16	PROSTOR.PLAN. IN STAN. KOMUNAL. DEJAVN.	839.811	2.534.415	690.631	82,2	27,3	18,9	14,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	17.101	41.295	0,0	241,5	0,0	0,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZ.	202.713	327.160	190.884	94,2	58,3	4,6	4,1
19	IZOBRAŽEVANJE	849.865	1.728.994	781.663	92,0	45,2	19,1	16,9





Dobrih 1.458 tisoč € (31,5 %) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 4.749 tisoč € (indeks 30,7, nominalno realizacija manjša za 3.291 tisoč €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Investicijsko vzdrževanje-nujni posegi 340 tisoč € (planirano 332 tisoč €), Javna razsvetljava 299 tisoč € (planirano 240 tisoč €), Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč € (planirano 173 tisoč €), Kolesarska povezava Tuš-Šenčur 154 tisoč € (sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo na podlagi sklepa Mestnega sveta MO Kranj) ter Križišča in krožišča 122 tisoč € (planirano 122 tisoč €).

V okviru področja 19 Izobraževanje je realizacija znašala 781 tisoč € (planirano 1.728 tisoč €), kar predstavlja 16,9 % vseh investicijskih odhodkov. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Vzdrževanje in obnove šol 531 tisoč € (planirano 300 tisoč €), OŠ Helena Puhar 125 tisoč € (planirano 130 tisoč €), Revitalizacija starega Kranj 59 tisoč € (planirano 539 tisoč €) ter Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« 50 tisoč € (planirano 649 tisoč €).

Dobrih 690 tisoč € ali 14,9 % vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 2.534 tisoč €. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Brežine 220 tisoč € (planirano 245 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje vodovodov 140 tisoč € (planirano 194 tisoč €), Zelene površine, otroška igrišča 90 tisoč € (planirano 110 tisoč €), Pokopališče Kranj 87 tisoč € (planirano 85 tisoč €) ter Nakup obstoječih cest skoraj 61 tisoč € (planirano 120 tisoč €).

Dobrih 667 tisoč € ali 14,4 % vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energijskih surovin, v sprejetem planu je bilo planirano 549 tisoč €. Vsa sredstva so bila realizirana v okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil za nakup treh avtobusov za javni mestni potniški promet.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(16.764.284 €) 4.622.497 €

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da je bilo za **nakup zgradb in prostorov** planiranih 185 tisoč €, in sicer za nakup nepremičnine na Tomšičevi ulici 19 v Kranju v okviru projekta Ureditev gasilskega trga. V prvi polovici leta je bila izdelana idejna zasnova za ureditev Gasilskega trga in statični pregled objekta na naslovu Tomšičeva ulica 19. Zaradi izjemno visokih stroškov investicije in minimalnega učinka le-teh se je na podlagi statičnega pregleda, projektnih pogojev ZVKDS za obnovo objekta in idejnega projekta za ureditev Gasilskega trga odločilo, da se projekt ustavi, tako da na tem kontu v letu 2017 ni realizacije.

V okviru konta **nakup prevoznih sredstev** znaša realizacija dobrih 730 tisoč €, kar je za 661 tisoč € več od realizacije leta 2016 (indeks 1.050,31) oz. 126 tisoč € več, kot smo planirali (indeks 121).

V okviru projekta Rent-a-kolo smo slabih 56 tisoč € namenili za vzpostavitev samopostrežnega sistema izposoje mestnih koles v Mestni občini Kranj, kar vključuje tudi nakup koles. V okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil smo v letu 2017 planirali nakup dveh okoljsko sprejemljivejših avtobusov v višini 544 tisoč €, dejanska realizacija ob koncu leta znaša dobrih 667 tisoč € (kupnina za tri avtobuse). Namreč zaradi zamika dobave prvega avtobusa v december 2016, je plačilo zanj padlo v leto 2017, dodatna sredstva smo prerazporedili s sklepom Mestnega sveta. Dobrih 7 tisoč € pa smo namenili za odkup rabljenega avtomobila, ki se bo uporabljal za službene potrebe.

Realizacija **nakupa opreme** je bila v višini dobrih 409 tisoč € (plan skoraj 422 tisoč €), realizacija je v letu 2016 znašala dobrih 385 tisoč €. Za **nakup druge opreme in napeljav** smo porabili za 202 tisoč € (največ v okviru projektov CZ-investicije, investicijski transferi dobrih 47 tisoč €, Vzdrževanje in obnove šol dobrih 38 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture dobrih 32 tisoč € ter Zbirni centri, ekološki otoki 31 tisoč €).

Za **nakup telekomunikacijske opreme** je šlo 58 tisoč €, od tega dobrih 24 tisoč € v okviru projekta ZD Kranj-nakup terminalov za reševalne postaje, dobrih 32 tisoč € znaša realizacija v okviru podkonta **Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča** ter dobrih 44 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 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4202		Nakup opreme	385.095	421.952	588.174	409.077	-12.875
420200		Nakup pisarniškega pohištva	28.573	10.700	13.024	10.756	56
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	1.085	0	1.087	259	259
	40200001	Nakup opreme - uprava	0	0	322	0	0
	40200004	Nakup pohištva - uprava	26.087	10.000	10.915	9.807	-193
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	400	400	390	-10
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	886	0	0	0	0
	50000001	Investicije KS	515	300	300	300	0
420201		Nakup pisarniške opreme	9.448	1.400	400	0	-1.400
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	2.866	0	0	0	0
	40400001	Nakup opreme - MIK	191	1.000	0	0	-1.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	6.392	0	0	0	0
	50000001	Investicije KS	0	400	400	0	-400
420202		Nakup strojne računalniške opreme	38.884	18.200	12.404	9.788	-8.412
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	7.709	750	2.131	1.969	1.219
	40200001	Nakup opreme - uprava	29.040	13.900	5.800	5.549	-8.351
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	992	0	1.123	1.122	1.122
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	150	150	0	-150
	50000001	Investicije KS	1.143	3.400	3.200	1.148	-2.252
420204		Nakup drugega pohištva	12.135	400	5.633	5.160	4.760
	40600101	Pokopališče Kranj	3.456	0	0	0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	5.705	0	5.233	5.160	5.160
	50000001	Investicije KS	2.974	400	400	0	-400
420222		Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	5.210	210	0	-5.210
	40200001	Nakup opreme - uprava	0	5.000	0	0	-5.000
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	210	210	0	-210
420223		Nakup opr. za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	12.807	4.800	3.129	2.634	-2.166
	40200001	Nakup opreme - uprava	0	1.500	0	0	-1.500
	40200009	Počitniški objekti	1.434	0	0	0	0
	40400001	Nakup opreme - MIK	246	0	0	0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	6.213	0	0	0	0
	50000001	Investicije KS	4.914	3.300	3.129	2.634	-666
420224		Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.473	1.900	1.880	918	-982
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	1.500	1.480	918	-582
	50000001	Investicije KS	1.473	400	400	0	-400
420225		Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	34.720	25.000	51.840	44.566	19.566
	40200001	Nakup opreme - uprava	18.227	0	0	0	0
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	25.000	51.840	44.566	19.566
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	16.493	0	0	0	0
420230		Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	945	3.000	416	386	-2.614
	50000001	Investicije KS	945	3.000	416	386	-2.614
420235		Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	0	100	100	0	-100
	50000001	Investicije KS	0	100	100	0	-100
420237		Nakup opreme za varovanje	0	2.000	1.025	808	-1.192
	40200001	Nakup opreme - uprava	0	2.000	1.025	808	-1.192
420238		Nakup telekomunikacijske opreme	52.811	33.751	63.856	58.000	24.249
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	1.872	250	4.285	3.682	3.432
	40200001	Nakup opreme - uprava	916	5.000	1.300	1.271	-3.729
	40400001	Nakup opreme - MIK	220	1.100	1.120	1.120	20
	40600210	WIFI MOK	49.008	10.000	10.000	9.999	-1
	40700082	Nakup terminalov za reševalne postaje	0	17.101	17.101	16.958	-143
	40700083	ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	0	0	29.500	24.337	24.337
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	200	200	100	-100
	50000001	Investicije KS	795	100	350	533	433

420239		Nakup avdiovizualne opreme	11.153	2.900	5.862	5.212	2.312
	40200001	Nakup opreme - uprava	7.115	1.000	600	490	-510
	40600101	Pokopališče Kranj	0	0	3.217	3.217	3.217
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	1.891	0	0	0	0
	50000001	Investicije KS	2.147	1.900	2.045	1.505	-395
420241		Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	6.500	18.270	11.583	5.083
	40700030	Drugi športni objekti	0	0	720	720	720
	50000001	Investicije KS	0	6.500	17.550	10.863	4.363
420244		Nakup opreme za učilnice	5.757	10.000	932	0	-10.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	5.757	10.000	932	0	-10.000
420245		Nakup opr. za igralnice v vrtcih in za otr. igrišča	18.942	30.500	32.787	32.286	1.786
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	18.942	30.000	32.287	32.286	2.286
	50000001	Investicije KS	0	500	500	0	-500
420248		Nakup aktivne mrežne in komunikac. opreme	244	15.415	24.615	24.200	8.785
	40200001	Nakup opreme - uprava	244	15.000	24.200	24.200	9.200
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	0	415	415	0	-415
420299		Nakup druge opreme in napeljav	157.202	250.176	351.791	202.780	-47.396
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	2.666	500	846	846	346
	40200001	Nakup opreme - uprava	5.167	24.300	21.500	20.647	-3.653
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	36.136	22.430	47.050	47.048	24.618
	40200009	Počitniški objekti	847	2.000	2.000	824	-1.176
	40400001	Nakup opreme - MIK	22.839	1.000	2.000	1.558	558
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	10.000	7.490	2.695	-7.305
	40600093	Energetska zasnova Kranja	3.450	5.000	5.000	0	-5.000
	40600101	Pokopališče Kranj	1.180	10.000	0	0	-10.000
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	13.910	3.246	31.334	31.334	28.088
	40600148	Domovi KS	1.979	10.000	376	376	-9.624
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunal. infrastrukture	0	0	32.317	32.317	32.317
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	7.147	0	0	0	0
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	0	23.186	23.186	23.186
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.871	0	0	0	0
	40600189	Vodovod Javornik	22.778	0	0	0	0
	40600196	Pokopališče Bitnje	1.920	0	0	0	0
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	100.000	100.000	0	-100.000
	40700030	Drugi športni objekti	0	10.000	2.307	2.306	-7.694
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	33.949	10.000	40.808	38.379	28.379
	40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	37.200	32.527	0	-37.200
	50000001	Investicije KS	366	4.500	3.050	1.265	-3.235

Za **nakup drugih osnovnih sredstev** je bilo porabljeno za dobrih 12 tisoč € (dobrih 6 tisoč € okviru projekta Brežine ter dobrih 4 tisoč € v okviru projekta Investicije KS) ali dobrih 2 tisoč € več od načrtovanega. V letu 2016 je realizacija znašala dobrih 7 tisoč €.

Sredstev za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je bilo porabljenih za 542 tisoč €, kar je za 903 tisoč € manj kot v l. 2016 oz. za 10.113 tisoč € manj od plana (indeks 5,1).

Za **novogradnje** smo skupaj porabili slabih 238 tisoč € (planirano 10.361 tisoč €), in sicer za naslednje projekte: Javna razsvetljava dobrih 138 tisoč €, Gradnja manjših parkirišč dobrih 94 tisoč € ter Zadrževalno polje Bantale dobrih 4 tisoč €.

Za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je bilo planirano dobrih 2.498 tisoč €, za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju dobrih 1.371 tisoč € ter za projekt Gorki-2.sklop (2.faza) dobrih 5.274 tisoč €. Realizacije v letu 2017 pri vseh treh projektih na tem podkontu ni, ker je občina šele v aprilu 2017 pridobila odločitev o podpori za sofinanciranje z državnimi in evropskimi sredstvi. Šele po pridobitvi te odločitve smo lahko pričeli s postopki za izbiro izvajalcev del preko javnih naročil, ki so šli v objavo v mesecu juniju 2017, tako da se je realizacija teh projektov časovno zamaknila. Za projekt Ureditev potoka Trenča smo planirali 283 tisoč €, vendar prav tako ni realizacije v letu 2017 zaradi dolgotrajne uskladitve z enim od lastnikov zemljišča. Za projekt Trajnostna mobilnost v Kranju smo planirali 91 tisoč €, kar se tudi ni realiziralo, tako da se je realizacija projekta časovno zamaknila. Za projekt Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center smo planirali dobrih 613 tisoč € in tudi pri tem projektu se je realizacija časovno zamaknila.

Za *rekonstrukcije in adaptacije* smo porabili 304 tisoč € (planirano 293 tisoč €), in sicer za naslednje projekte: Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč € (planirano 173 tisoč €), OŠ Helene Puhar 116 tisoč € (planirano 120 tisoč €) ter Revitalizacija starega Kranja slabih 14 tisoč € (sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo).

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

v €							
Konto	NRP	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4204		Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	1.445.486	10.655.305	10.367.920	542.170	-10.113.135
420401		Novogradnje	1.027.024	10.361.870	10.059.474	237.982	-10.123.888
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	49.707	70.000	94.938	94.895	24.895
	40600091	Javna razsvetljava	84.169	130.000	138.366	138.360	8.360
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	9.440	30.000	12.376	0	-30.000
	40600155	Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture	4.787	0	0	0	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	300.492	0	0	0	0
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	0	4.736	4.726	4.726
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	2.498.223	2.498.223	0	-2.498.223
	40600189	Vodovod Javornik	102.149	0	0	0	0
	40600194	Komunalna infrastr. Mlaka pri Kranju	0	1.371.081	1.371.081	0	-1.371.081
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	5.274.468	5.274.468	0	-5.274.468
	40600204	Zadržev. ponikovalno polje Trenča-Bantale	213.464	0	0	0	0
	40600211	Ureditev potoka Trenča	0	283.400	234.545	0	-283.400
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	91.000	91.000	0	-91.000
	40700102	Vrtec Čirče	246.123	0	0	0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	16.693	0	0	0	0
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	613.698	339.741	0	-613.698
420402		Rekonstrukcije in adaptacije	418.462	293.435	308.446	304.189	10.754
	40600004	Savska cesta	134.819	0	0	0	0
	40600142	Postarheolog. na ul. starega mestn. jedra	173.432	173.435	173.435	173.432	-3
	40700008	OŠ Helene Puhar	110.211	120.000	118.048	116.806	-3.194
	40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	0	16.963	13.950	13.950

Dobrih 2.312 tisoč € (l. 2016 1.866 tisoč €, planirano 2.856 tisoč €) je bila realizacija konta *investicijsko vzdrževanje in obnove*, v okviru tega pa večino (2.144 tisoč €) na podkontu *investicijsko vzdrževanje in izboljšave* (največ v okviru projektov: Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi 323 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 249 tisoč €, Brežine 190 tisoč € ter Vzdrževanje in obnove šol 450 tisoč €).

V okviru podkonta *obnov* znaša realizacija dobrih 167 tisoč € (v l. 2016 dobrih 45 tisoč €), in sicer v okviru projekta Javna razsvetljava dobrih 161 tisoč € ter dobrih 6 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 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.866.616	2.856.230	3.367.087	2.312.101	-544.129
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.821.310	2.751.230	3.194.957	2.144.972	-606.258
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	66.899	100.000	89.678	89.326	-10.674
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	10.631	0	0	0	0
	40200009	Počitniški objekti	5.066	15.000	15.000	1.032	-13.968
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	25.000	38.160	36.996	11.996
	40400001	Nakup opreme - MIK	0	130	130	0	-130
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	3.182	30.000	0	0	-30.000
	40600003	Kolesarska mreža	69.182	0	0	0	0
	40600050	Poslovni prostori	47.055	49.000	46.630	16.359	-32.641
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	282.619	304.000	327.831	323.057	19.057
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	20.272	32.000	40.141	40.139	8.139
	40600099	Vodni viri	10.513	10.000	35.000	34.815	24.815

40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	7.823	5.000	4.761	4.760	-240
40600101	Pokopališče Kranj	117.955	70.000	83.764	83.616	13.616
40600103	Brežine	82.946	220.000	202.383	190.643	-29.357
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	1.068	12.000	0	0	-12.000
40600148	Domovi KS	70.116	40.000	38.204	25.305	-14.695
40600153	Križišča in krožišča	39.118	70.000	62.105	58.132	-11.868
40600155	Investicijsko vzdrž. komunalne infrastrukture	224.379	185.000	249.689	249.593	64.593
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	211.670	180.000	169.968	129.169	-50.831
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	18.763	0	0	0	0
40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	20.000	4.343	1.634	-18.366
40600196	Pokopališče Bitnje	7.203	10.000	6.789	6.788	-3.212
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	42.000	4.000	0	-42.000
40600206	Celost.prenova in oživitev stan.soses. Planina	0	366.000	366.000	0	-366.000
40600209	Javne sanitarije	46.181	0	0	0	0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	55.400	55.400	0	-55.400
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	0	0	172.000	152.465	152.465
40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	0	0	47.100	47.000	47.000
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	82.987	0	0	0	0
40700024	Spominska obeležja	22.571	30.000	38.315	34.129	4.129
40700030	Drugi športni objekti	56.504	90.000	132.973	132.157	42.157
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	285.016	240.000	451.563	450.611	210.611
40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	524.600	486.831	25.823	-498.777
50000001	Investicije KS	31.590	26.100	26.199	11.423	-14.677
420501	Obnove	45.306	105.000	172.130	167.129	62.129
40600091	Javna razsvetljava	41.500	100.000	161.050	161.050	61.050
40600148	Domovi KS	3.806	0	6.080	6.079	6.079
50000001	Investicije KS	0	5.000	5.000	0	-5.000

Za **nakupe zemljišč in naravnih bogastev** smo porabili dobrih 164 tisoč € (planirano 400 tisoč €, v l. 2016 138 tisoč €). Večino realizacije je bilo na projektih Pot na Jošta (23 tisoč €), Nakup obstoječih cest (60 tisoč €), LN Britof-Voge (26 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi (6 tisoč €) ter Križišča in krožišča (dobrih 44 tisoč €).

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

v €

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
420600		Nakup zemljišč	138.040	400.130	350.713	164.150	-235.980
	40600003	Kolesarska mreža	1.365	0	0	0	0
	40600017	Pot na Jošta	25.186	25.000	25.000	23.945	-1.055
	40600029	LN Planina-jug	0	70.000	70.000	0	-70.000
	40600031	LN Britof - Voge	26.299	40.000	32.450	26.968	-13.032
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	6.463	10.000	7.270	6.017	-3.983
	40600090	Nakup obstoječih cest	69.654	120.000	120.000	60.984	-59.016
	40600099	Vodni viri	6.553	5.000	3.983	696	-4.304
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	26.000	3.967	0	-26.000
	40600153	Križišča in krožišča	0	15.000	48.775	44.459	29.459
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	27.000	5.000	0	-27.000
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	2.520	27.000	5.000	0	-27.000
	40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	30.000	24.138	1.080	-28.920
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	5.130	5.130	0	-5.130

Na kontu **nakup nematerialnega premoženja** je bilo realizirano dobrih 148 tisoč € odhodkov (planirano 168 tisoč €, v l. 2016 71 tisoč €), in sicer za nakup licenčne programske opreme 120 tisoč € (v okviru projekta Nakup opreme-uprava slabih 92 tisoč €, Nakup opreme-MIK 3 tisoč € ter dobrih 23 tisoč € v okviru projekta Pametno mesto) ter za nakup druge nelicenčne programske opreme 28 tisoč € (vse v okviru projekta Nove tehnologije za urejanje prometa).

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring smo porabili dobrih 303 tisoč € (planirano 1.462 tisoč €). V okviru tega je bilo porabljenih dobrih 27 tisoč € sredstev za *investicijski nadzor*, realizacija je za 530 tisoč € manjša od plana. Za *investicijski inženiring* smo realizirali dobrih 3 tisoč € (planirano 58 tisoč €). Za *načrte in drugo projektno dokumentacijo* smo realizirali za 210 tisoč € odhodkov (planirano 593 tisoč €). Največ je šlo za projekte Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center 20 tisoč €, Vzdrževanje in obnove šol 28 tisoč €, Revitalizacija starega Kranja 18 tisoč €, Brežine dobrih 19 tisoč € ter dobrih 18 tisoč € za projekt Križišča in krožišča. Za *plačilo nadomestila za spremembo namembnosti* je šlo v okviru projekta Gradnja manjših parkirišč dobrih 5 tisoč €. Za *plačilo drugih storitev in dokumentacije* je bilo skupaj porabljenih za 55 tisoč € (planirano 252 tisoč €), od tega največ v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center 29 tisoč €. Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz preglednice:

v €

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor in inv. inženiring	341.253	1.462.883	1.394.871	303.265	-1.159.618
420801		Investicijski nadzor	35.497	558.209	534.925	27.942	-530.267
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	1.147	2.000	805	696	-1.304
	40600050	Poslovni prostori	891	0	0	0	0
	40600068	Invest. vzdrževanje cest - nujni posegi	4.922	6.000	3.541	3.118	-2.882
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	2.000	1.196	1.031	-969
	40600101	Pokopališče Kranj	1.261	2.000	769	769	-1.231
	40600103	Brežine	683	5.000	5.100	3.935	-1.066
	40600148	Domovi KS	666	2.000	610	0	-2.000
	40600153	Križišča in krožišča	685	2.000	1.560	1.017	-983
	40600155	Inv. vzdrževanje komunalne infrastrukture	2.305	3.000	1.201	1.201	-1.799
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.358	2.500	1.500	1.364	-1.136
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	567	0	0	0	0
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	0	736	736	736
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	124.913	124.913	0	-124.913
	40600189	Vodovod Javornik	1.680	0	0	0	0
	40600194	Komunalna infrastr. Mlaka pri Kranju	0	68.556	68.556	0	-68.556
	40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	1.500	1.500	0	-1.500
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	268.724	268.724	0	-268.724
	40600204	Zadrž. ponikovalno polje Trenča-Bantale	4.063	0	0	0	0
	40600206	Cel. prenova in oživitev stan.sos. Planina	0	7.320	7.320	0	-7.320
	40600209	Javne sanitarije	403	0	0	0	0
	40600211	Ureditev potoka Trenča	0	10.000	10.000	0	-10.000
	40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	0	0	3.000	1.662	1.662
	40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	0	0	900	823	823
	40700008	OŠ Helene Puhar	4.238	3.500	4.391	4.351	851
	40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	1.704	0	0	0	0
	40700030	Drugi športni objekti	0	2.000	0	0	-2.000
	40700038	Regijski večnam.šport.vadb. center Kranj	0	10.000	0	0	-10.000
	40700102	Vrtec Čirče	5.829	0	0	0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	3.097	10.000	7.115	6.398	-3.602
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	15.196	11.166	0	-15.196
	40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	10.000	10.000	531	-9.469
	50000001	Investicije KS	0	0	322	312	312
420802		Investicijski inženiring	18.560	58.500	38.039	3.527	-54.973
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	16.000	0	0	0	0
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	10.000	0	0	-10.000
	40600194	Komunalna infrastr.Mlaka pri Kranju	0	8.500	0	0	-8.500
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	0	20.000	17.500	0	-20.000
	40700102	Vrtec Čirče	2.560	0	0	0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	539	538	538
	40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	0	20.000	20.000	2.989	-17.011
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	234.533	593.690	577.757	210.394	-383.296
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	10.000	10.000	0	-10.000

	40600001	Gradnja manjših parkirišč	1.623	15.000	12.511	5.790	-9.210
	40600003	Kolesarska mreža	15.518	0	0	0	0
	40600017	Pot na Jošta	2.965	10.000	10.000	0	-10.000
	40600029	LN Planina-jug	0	10.000	10.000	0	-10.000
	40600031	LN Britof - Voge	0	0	7.550	7.550	7.550
	40600050	Poslovni prostori	12.879	0	2.370	2.367	2.367
	40600068	Investicijsko vzdrž. cest - nujni posegi	41.907	10.000	8.101	8.101	-1.899
	40600079	Čirče	0	15.000	11.500	0	-15.000
	40600080	Hrastje - Trboje	127	0	0	0	0
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	2.318	5.000	14.588	14.174	9.174
	40600101	Pokopališče Kranj	0	2.000	0	0	-2.000
	40600103	Brežine	18.713	20.000	19.552	19.552	-448
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	0	20.000	0	0	-20.000
	40600148	Domovi KS	0	8.000	14.766	0	-8.000
	40600153	Križišča in krožišča	23.241	15.000	18.884	18.880	3.880
	40600155	Inv. vzdrževanje komunalne infrastrukture	8.550	10.000	14.370	14.370	4.370
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	2.320	10.000	10.032	9.699	-301
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	2.147	0	0	0	0
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	37.466	13.000	8.000	3.172	-9.828
	40600189	Vodovod Javornik	5.860	0	0	0	0
	40600194	Komunalna infrastr. Mlaka pri Kranju	20.960	3.000	3.000	0	-3.000
	40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	15.000	20.276	11.297	-3.703
	40600198	Komunal. ureditev Industrijske cone Laze	0	9.870	9.870	0	-9.870
	40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	6.500	6.500	0	-6.500
	40600206	Celostna pren.in oživitev stan.sos. Planina	0	102.480	102.480	0	-102.480
	40600207	Ultrafiltracija Nova vas	0	20.000	2.500	2.500	-17.500
	40600208	Ureditev Gasilskega trga	0	15.000	0	0	-15.000
	40600209	Javne sanitarije	2.740	0	0	0	0
	40600211	Ureditev potoka Trenča	0	16.000	16.000	5.429	-10.571
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	118.340	118.340	0	-118.340
	40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	0	0	5.059	854	854
	40700008	OŠ Helene Puhar	8.876	6.500	5.609	4.612	-1.888
	40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	16.521	0	0	0	0
	40700030	Drugi športni objekti	0	3.000	9.516	9.516	6.516
	40700038	Regijski večnam. Šport.vadb. center Kranj	0	30.000	0	0	-30.000
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	0	40.000	19.000	5.100	-34.900
	40700102	Vrtec Čirče	250	0	0	0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	8.923	20.000	28.388	28.040	8.040
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	0	24.117	20.652	20.652
	40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	3.000	23.000	18.739	15.739
	50000001	Investicije KS	630	12.000	11.878	0	-12.000
420805		Plačilo nadom. za sprem.namembn. zemlj	0	0	5.757	5.757	5.757
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	0	5.757	5.757	5.757
420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije	52.663	252.484	238.393	55.644	-196.840
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	639	1.000	1.949	0	-1.000
	40600050	Poslovni prostori	0	0	870	866	866
	40600068	Investicijsko vzdrž. cest - nujni posegi	0	2.000	440	439	-1.561
	40600079	Čirče	0	0	3.500	3.500	3.500
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	0	1.000	0	0	-1.000
	40600101	Pokopališče Kranj	0	1.000	0	0	-1.000
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	1.500	500	464	-1.036
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	4.031	0	0	0	0
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	7.869	0	1.999	1.998	1.998
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	20.306	24.000	24.000	2.140	-21.860
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3.skl	1.534	0	0	0	0
	40600189	Vodovod Javornik	1.410	0	0	0	0
	40600194	Komunalna infrastr. Mlaka pri Kranju	13.537	17.000	17.000	1.360	-15.640
	40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	5.000	5.000	0	-5.000
	40600206	Cel. prenova in oživitev stan. sos. Planina	0	57.340	57.340	0	-57.340

40600207	Ultrafiltracija Nova vas	0	15.000	0	0	-15.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	55.144	55.144	7.015	-48.129
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	824	0	0	0	0
40700038	Regijski večnam. šport.vadb. center Kranj	0	20.000	5.000	0	-20.000
40700102	Vrtec Čirče	2.513	0	0	0	0
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	0	0	1.425	1.415	1.415
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	0	30.000	25.000	7.032	-22.968
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	20.500	36.420	29.414	8.914
40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	2.000	2.806	0	-2.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**(789.363 €) 810.939 €**

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

Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v l. 2017 realizirani 102,7 % glede na sprejeti plan oz. za 21 tisoč € več kot je bilo planirano. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2016 manjša za dobrih 342 tisoč € (indeks 70,3).

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

INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

PK	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks		Delež	
2	3	4	5	6	6/4	6/5	2016	2017
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	1.153.453	789.363	810.939	70,3	102,7	100,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	319.611	357.210	324.640	101,6	90,9	27,7	40,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIB. ENERGIJE. SUROVIN	0	500	469	0,0	93,8	0,0	0,1
14	GOSPODARSTVO	47.500	47.500	52.500	0,0	110,5	4,1	6,5
16	PROSTOR.PLAN.IN STAN.KOMUNAL. DEJAVN.	1.012	7.000	2.355	232,7	33,6	0,1	0,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	458.354	123.700	171.366	37,4	138,5	39,7	21,1
19	IZOBRAŽEVANJE	291.338	213.853	225.545	77,4	105,5	25,3	27,8
20	SOCIALNO VARSTVO	35.638	39.600	34.064	95,6	86,0	3,1	4,2

V okviru področja (programske klasifikacije) 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo realiziranih 40 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 324 tisoč €, in sicer v okviru projekta CZ-investicije in investicijski transferi dobrih 29 tisoč €, v okviru projekta Gasilska zveza MO Kranj- investicije in investicijski transferi dobrih 128 tisoč ter v okviru projekta Gasilsko reševalna služba- investicije in investicijski transferi dobrih 166 tisoč €.

V okviru področja 19 Izobraževanje je bilo v letu 2017 realiziranih za dobrih 225 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 27,8 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Investicijski transferi šolam dobrih 107 tisoč € ter Investicijski transferi vrtcem dobrih 118 tisoč €.

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo v letu 2017 realiziranih za dobrih 171 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 21,1 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Zavod za šport Kranj-redno investicijsko vzdrževanje dobrih 84 tisoč €, Investicijski transferi-kultura dobrih 41 tisoč € ter v okviru projekta Staro mestno jedro 45 tisoč €.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**(230.810 €) 203.454 €**

Dobrih 158 tisoč € oz. 19,5 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 128 tisoč € ter dobrih 29 tisoč € za Civilno zaščito). 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**(558.553 €) 607.484 €**

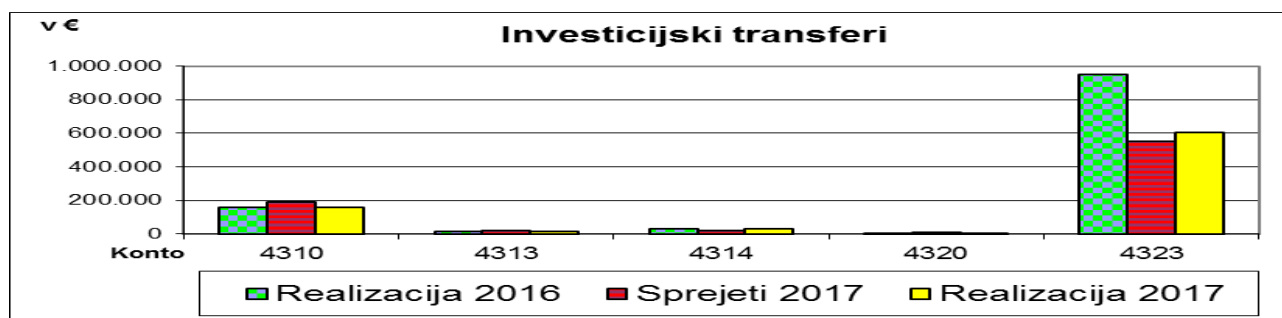
Ugotovimo lahko, da je šlo kar 74,6 % investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 605 tisoč € (166 tisoč € GRS, 107 tisoč € šolam, 118 tisoč vrtcem, 41 tisoč € je bilo investicijskih transferov za kulturo, 84 tisoč € Zavodu za šport Kranj Kranj-redno investicijsko vzdrževanje, 20 tisoč € za Dom upokoencev Kranj-adaptacija, 52 tisoč € za investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 8 tisoč € za Pomoč na domu...).

Dobrih 2 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 2016	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	Indeks		Delež	
			1	2	3	3/1	3/2	2016	2017
43		Investicijski transferi	1.153.453	789.363	810.939	70,3	102,7	100	100
43	4310	Inv.transf.neprof.org.in ustanovam	156.664	190.810	158.454	101,1	83,0	13,6	19,5
43	4313	Invest. transferi privatnim podjetjem	14.999	20.000	15.000	0,0	75,0	1,3	1,8
43	4314	Invest.transf.posam.in zasebnikom	30.057	20.000	30.000	0,0	150,0	2,6	3,7
43	4320	Investicijski transferi občinam	1.012	7.000	2.355	232,7	33,6	0,1	0,3
43	4323	Investicijski transf. javnim zavodom	950.720	551.553	605.130	63,6	109,7	82,4	74,6



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

v €

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.153.453	789.363	847.223	810.939	21.576
431		Inv. trans. prav.in fiz. oseb., ki niso pror. Uporabn.	201.721	230.810	210.400	203.454	-27.356
431000		Inv. transferi nepridobitnim org.in ustanovam	156.664	190.810	160.400	158.454	-32.356
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	26.646	50.210	29.800	29.800	-20.410
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, inv. transferi	107.538	130.600	130.600	128.654	-1.946
	40200012	GZ MOK-defibrilatorji	22.480	0	0	0	0
	40600051	Staro mestno jedro	0	10.000	0	0	-10.000
431300		Investicijski transferi privatnim podjetjem	14.999	20.000	20.000	15.000	-5.000
	40600051	Staro mestno jedro	14.999	20.000	20.000	15.000	-5.000
431400		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.057	20.000	30.000	30.000	10.000
	40600051	Staro mestno jedro	30.057	20.000	30.000	30.000	10.000
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	951.732	558.553	636.823	607.484	48.931
432000		Investicijski transferi občinam	1.012	7.000	7.000	2.355	-4.645
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	1.012	7.000	7.000	2.355	-4.645
432300		Investicijski transferi javnim zavodom	950.720	551.553	629.823	605.130	53.577
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in inv. transf.	162.947	176.400	176.400	166.186	-10.214
	40300007	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	47.500	47.500	52.500	52.500	5.000
	40600158	LEAG	0	500	500	469	-31
	40700001	Investicijski transferi šolam	109.418	93.867	114.137	107.245	13.378
	40700018	Investicijski transferi - kultura	42.506	38.700	41.700	41.691	2.991
	40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	370.792	35.000	85.000	84.675	49.675
	40700049	Dom upokojeencev Kranj - adaptacija	25.000	25.000	25.000	20.685	-4.315
	40700051	Pomoč na domu	6.000	8.000	8.000	8.000	0
	40700054	Sejmišče 4	3.245	6.050	6.050	4.914	-1.136
	40700055	Škrlonc	1.393	550	550	465	-85
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	181.920	119.986	119.986	118.300	-1.686

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**(20.000 €) 19.652 €****7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI****(20.000 €) 19.652 €****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****(20.000 €) 19.652 €****750 Prejeta vračila danih posojil****(20.000 €) 18.531 €****752 Kupnine iz naslova privatizacije****(0 €) 1.121 €**

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.

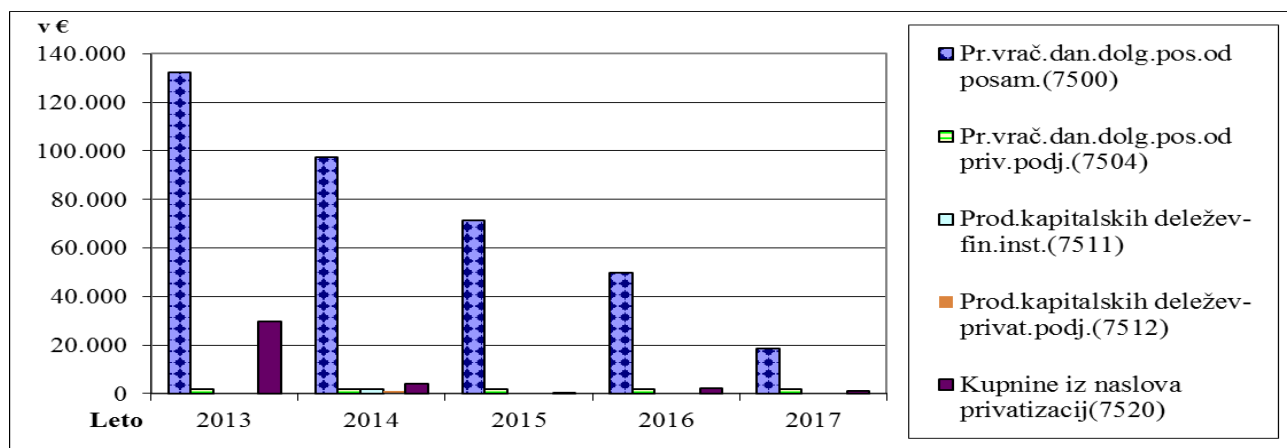
Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija vračil v preteklosti danih posojil v l. 2017 dosežena v višini dobrih 19 tisoč € ali z indeksom 98,3 v primerjavi s planom. Glavnina realizacije (dobrih 15 tisoč €) se nanaša na vračilo glavnice stanovanjskih posojil od posameznikov in zasebnikov, prejete obresti od stanovanjskih posojil, prav tako od posameznikov znašajo dobrih tisoč €. Prejetih vračil danih posojil od privatnih podjetij je bilo za dobrih tisoč €. Dobrih tisoč € je prejetih sredstev kupnin iz naslova privatizacije stanovanj.

Realizacija v letu 2016 za dobrih 34 tisoč € presega realizacijo doseženo v letu 2017 (indeks 36,1).

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	2013	2014	2015	2016	2017	Indeks			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Pr. vrač. dan. dolg. pos. od posam.(7500)	132.399	97.560	71.358	49.953	16.726	73,7	73,1	70,0	33,5
Pr. vrač. dan. dolg. pos. od priv. podj.(7504)	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	100,0	100,0	100,0	100,0
Prod. kapitalskih deležev-fin.inst.(7511)	0	1.925	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prod. kapitalskih deležev-privat. podj.(7512)	0	1.119	0	447	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kupnine iz naslova privatizacij(7520)	29.647	3.980	153	2.250	1.121	13,4	3,8	0,0	49,8
SKUPAJ	163.851	106.389	73.315	54.455	19.652	64,9	68,9	74,3	36,1



Izdatkov v izkazu računa finančnih terjatev in naložb v l. 2017 ni bilo.

C. RAČUN FINANCIRANJA**5 RAČUN FINANCIRANJA****(5.445.000 €) 2.244.313 €****50 ZADOLŽEVANJE****(3.200.000 €) 0 €****500 Domače zadolževanje****(3.200.000 €) 0 €**

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2017 planirala zadolžitev v višini do 3,2 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

55 ODPLAČILA DOLGA**(2.245.000 €) 2.244.313 €****550 Odplačila domačega dolga****(2.245.000 €) 2.244.313 €**

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2017 znašala 2.244 tisoč € (Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč EUR, UniCredit banka Slovenija d.d. 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 178 tisoč EUR in 315 tisoč EUR in NLB 236 tisoč EUR in 407 tisoč EUR). Realizacija je za 596 tisoč € večja kot v letu 2016 (indeks 136,2), ker je bil na plačilo glavnice v kreditnih pogodbah v letu 2014 in 2015 dogovorjen moratorij na plačilo glavnice do leta 2016.

Realizacija znaša 99,97 % planiranega v sprejetem proračunu.

1.2.3. POROČILO O PRESEŽKU

Na dan 31.12.2017 Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MO Kranj) in 19 krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj, v izkazih skupaj izkazujejo za 4.439.568,72 EUR presežka prihodkov nad odhodki (povečanje sredstev na računih), od tega MO Kranj izkazuje 4.392.053,27 EUR presežka prihodkov nad odhodki in 19 krajevnih skupnosti izkazuje za 47.515,45 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

7 krajevnih skupnosti MO Kranj pa izkazuje za 13.909,05 EUR presežka odhodkov nad prihodki (zmanjšanje sredstev na računih). Razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki je koriščenje presežkov iz preteklih let.

Stanje sredstev na računih občine (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let) z vključenim rezultatom za leto 2017 za MO Kranj na dan 31.12.2017 znaša 7.967.970,80 EUR, za vseh 26 krajevnih skupnosti MO Kranj pa 495.040,04 EUR.

REALIZACIJA V LETU 2017 v €

	MO Kranj	KS	Skupaj
			konsolidirano
(+) Skupaj prihodki (70-74,78)	48.449.211	569.617	49.018.828
(+) Zadolževanje (50)	0	0	0
(-) Skupaj odhodki (40-43)	41.832.497	536.010	42.368.507
(-) Odplačila dolga (55)	2.244.313	0	2.244.313
(+) Prejeta vračila danih pos.in prod.kap.del.(75)	19.652	0	19.652
(-) Dana posojila in poveč.Kapital.naložb (44)	0	0	0
PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ	4.392.053	33.607	4.425.660

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.

MO Kranj v poslovnih knjigah po stanju na dan 31.12.2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 4.425.659,67 EUR. Za izračun presežka proračuna občine po Zakonu o fiskalnem pravilu, se od navedenega zneska odštejejo:

-neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga) na dan 31.12.2017 (gre za opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2017, valuta (zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu) v višini 3.605.371,07 EUR,

-neporabljene donacije na dan 31.12.2017 v višini 0 EUR in

-neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2017 v višini 2.049.571,88 EUR.

Izračunani znesek je negativen, kar pomeni, da presežka proračuna za leto 2017 po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima.

1.2.5. IZDATKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

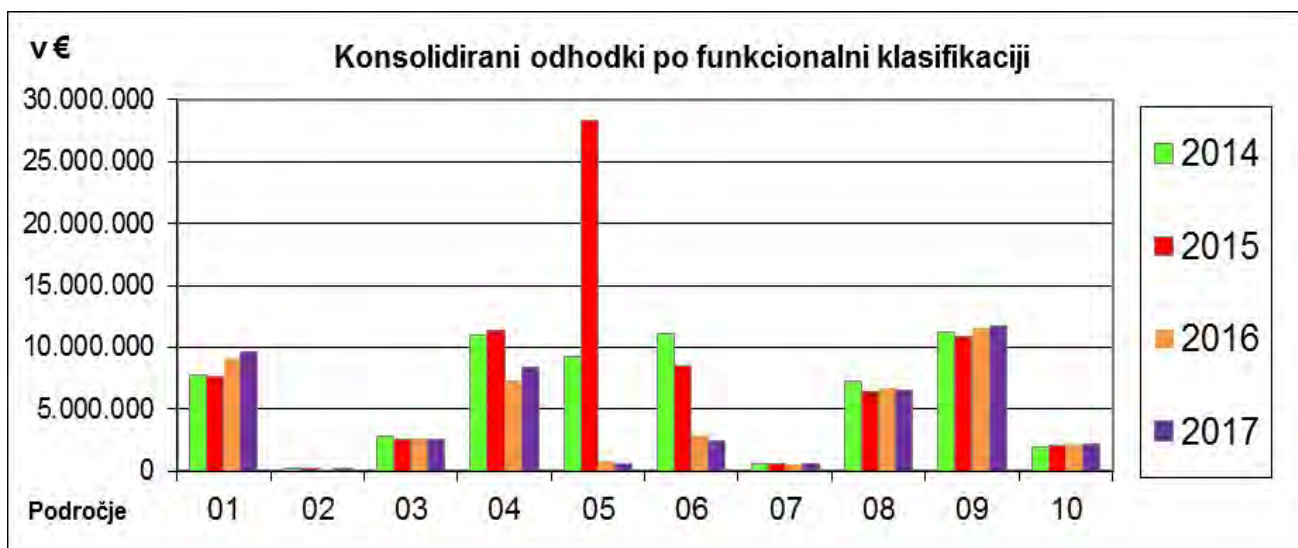
Sestavni del izkazov proračuna in seveda tudi zaključnega računa proračuna je tudi izkaz izdatkov po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.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

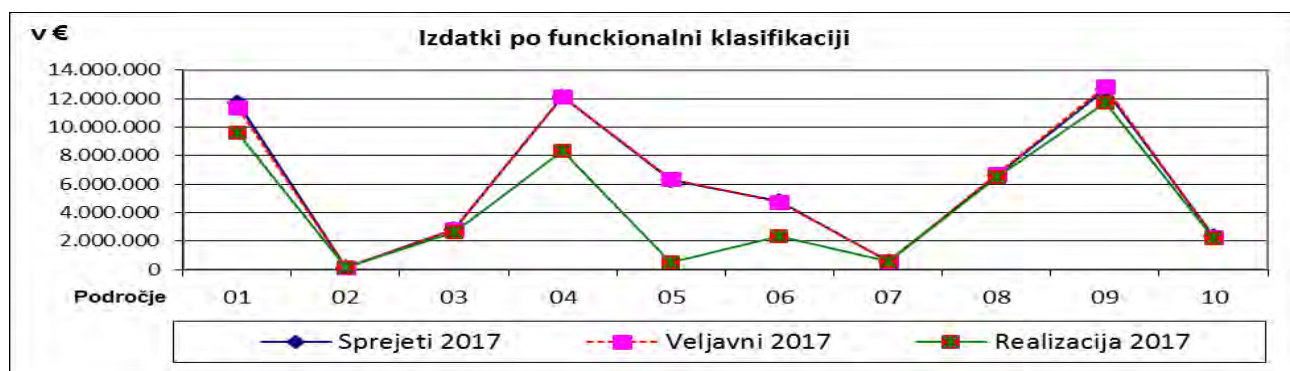
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija izdatkov po funkcionalni klasifikaciji v preteklih štirih letih (v EUR):

P	NAZIV	2014	2015	2016	2017	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
01	JAVNA UPRAVA	7.750.153	7.631.769	9.022.032	9.585.695	123,7	125,6	106,2
02	OBRAMBA	167.804	151.040	160.752	156.680	93,4	103,7	97,5
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.858.613	2.536.652	2.597.972	2.605.970	91,2	102,7	100,3
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	10.964.203	11.294.737	7.263.396	8.374.022	76,4	74,1	115,3
05	VARSTVO OKOLJA	9.230.030	28.335.110	743.565	518.452	5,6	1,8	69,7
06	STANOV.DEJ.IN PROST.RAZVOJ	11.128.006	8.452.423	2.847.299	2.376.762	21,4	28,1	83,5
07	ZDRAVSTVO	539.009	555.195	533.458	549.034	101,9	98,9	102,9
08	REKREAC., KULT.IN DEJ.NEPROF. ORG.	7.213.903	6.396.743	6.740.582	6.477.848	89,8	101,3	96,1
09	IZOBRAŽEVANJE	11.200.398	10.910.503	11.529.923	11.740.398	104,8	107,6	101,8
10	SOCIALNA VARNOST	1.940.394	2.031.845	2.118.569	2.227.960	114,8	109,7	105,2
		62.992.514	78.296.017	43.557.548	44.612.820	70,8	57,0	102,4



V spodnji preglednici pa je razvidna tudi primerjava realizacije izdatkov po funkcionalni klasifikaciji s planom v letu 2017 ter realizacija v letu 2016 (v EUR):

Funk. klas.	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
01	JAVNA UPRAVA	9.022.032	11.717.812	11.380.864	9.585.695	106,2	81,8	84,2
02	OBRAMBA	160.752	178.600	178.600	156.680	97,5	87,7	87,7
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.597.972	2.840.706	2.839.588	2.605.970	100,3	91,7	91,8
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	7.263.396	12.146.322	12.161.230	8.374.022	115,3	68,9	68,9
05	VARSTVO OKOLJA	743.565	6.321.064	6.367.218	518.452	69,7	8,2	8,1
06	STANOVANJ.DEJAVN.IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.847.299	4.786.491	4.769.023	2.376.762	83,5	49,7	49,8
07	ZDRAVSTVO	533.458	590.951	607.858	549.034	102,9	92,9	90,3
08	REKR., KULT.IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORG.	6.740.582	6.676.429	6.749.114	6.477.848	96,1	97,0	96,0
09	IZOBRAŽEVANJE	11.529.923	12.651.047	12.865.667	11.740.398	101,8	92,8	91,3
10	SOCIALNA VARNOST	2.118.569	2.312.162	2.302.422	2.227.960	105,2	96,4	96,8
	Skupaj	43.557.548	60.221.584	60.221.584	44.612.820	102,4	74,1	74,1



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 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks			Delež
1	2	6	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2017
01	POLITIČNI SISTEM	411.987	489.174	508.124	433.438	105,2	88,6	85,3	1,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.825	46.900	59.500	27.010	97,1	57,6	45,4	0,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.501	5.000	5.350	5.209	61,3	104,2	97,4	0,0
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.	1.857.835	1.284.613	1.806.780	1.519.532	81,8	118,3	84,1	3,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.653.742	5.940.625	5.914.358	4.963.003	106,6	83,5	83,9	11,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.681.604	2.905.306	2.904.596	2.668.927	99,5	91,9	91,9	6,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	77.120	114.000	113.592	93.723	121,5	82,2	82,5	0,2

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	259.152	415.000	315.000	250.477	96,7	60,4	79,5	0,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	262.523	280.316	278.628	262.686	100,1	93,7	94,3	0,6
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN	129.571	807.500	932.500	897.713	692,8	111,2	96,3	2,0
13	PROMET, PROMET. INFRASTR. IN KOMUNIKAC.	5.212.721	9.023.087	9.098.470	5.333.865	102,3	59,1	58,6	12,0
14	GOSPODARSTVO	842.499	817.630	842.461	784.749	93,1	96,0	93,1	1,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	974.117	6.659.620	6.671.919	561.316	57,6	8,4	8,4	1,3
16	PROSTOR.PLAN. IN STANOV.KOMUNAL. DEJ.	3.224.063	5.440.724	5.340.942	3.262.341	101,2	60,0	61,1	7,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	533.458	590.951	607.858	549.034	102,9	92,9	90,3	1,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.597.829	6.533.776	6.606.411	6.335.145	96,0	97,0	95,9	14,2
19	IZOBRAŽEVANJE	11.529.923	12.651.047	12.865.667	11.740.398	101,8	92,8	91,3	26,3
20	SOCIALNO VARSTVO	2.211.322	2.404.815	2.395.125	2.320.662	104,9	96,5	96,9	5,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.011.757	2.691.500	2.600.950	2.553.592	126,9	94,9	98,2	5,7
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	1.120.000	353.353	50.000	100,0	4,5	14,2	0,1
		43.557.548	60.221.584	60.221.584	44.612.820	102,4	74,1	74,1	100,0

Kot je razvidno iz zgornje tabele je 26,3 % (nominalno 11.740 tisoč €) vseh odhodkov v letu 2017 realizirano v okviru področja (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, od tega dobrih 1.025 tisoč € v okviru NRP. Največ se je realiziralo pri naslednjih projektih: Vzdrževanje in obnove šol 543 tisoč €, Investicijski transferi vrtcem 118 tisoč €, OŠ Helene Puhar dobrih 125 tisoč €, Investicijski transferi šolam 107 tisoč €, OŠ Helene Puhar 123 tisoč €, 50 tisoč € v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« ter 59 tisoč € v okviru projekta Revitalizacija starega Kranja. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Kranjski vrtci 5.403 tisoč €, VVE pri osnovnih šolah 1.533 tisoč €, Pomoči v osnovnem šolstvu 616 tisoč €, Vrtci 1.148 tisoč € ter OŠ Stražišče Kranj 398 tisoč €.

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije znaša realizacija 14,2 % vseh odhodkov v letu 2017 ali nominalno 6.335 tisoč €, od tega je dobrih 363 tisoč € realiziranega v okviru NRP, in sicer največ v okviru naslednjih projektov: Zavod za šport Kranj-redno investicijsko vzdrževanje dobrih 84 tisoč €, Drugi športni objekti dobrih 145 tisoč € ter Staro mrstno jedro 45 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Mestna knjižnica dobrih 1.222 tisoč €, Šport-materialni stroški uprave dobrih 1.205 tisoč €, Prešernovo gledališče Kranj 924 tisoč €, Zavod za šport Kranj-tekoči transferi 844 tisoč € ter Montažna uprava 218 tisoč €.

V okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije znaša realizacija 12 % vseh odhodkov v letu 2017 ali nominalno 5.333 tisoč €, od tega 1.553 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Investicijsko vzdrževanje javnih cest-nujni posegi 348 tisoč €, Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra 173 tisoč €, Javna razsvetljava 304 tisoč € ter Kolesarska povezava Tuš-Senčur skoraj 160 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Materialni stroški-cestna dejavnost 1.956 tisoč €, Avtobusni prevozi 1.200 tisoč €, Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje skoraj 410 tisoč € ter Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 207 tisoč €.

V okviru področja 06 Lokalna samouprava znaša realizacija 11,1 % vseh odhodkov v letu 2017 ali nominalno 4.963 tisoč €, od tega 388 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Nakup opreme-uprava dobrih 152 tisoč €, Obnova stavbe MO Kranj dobrih 89 tisoč € ter Pametno mesto slabih 78 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Občinska uprava-plače dobrih 2.681 tisoč €, Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim dobrih 496 tisoč €, Materialni stroški premoženja 392 tisoč € ter v okviru proračunske postavke krajevnih skupnosti: Objekti skupne rabe dobrih 185 tisoč €.

1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna MO Kranj za l. 2017 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 5. in 7. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2017 v pristojnosti župana oz. Sveta. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

1.4. OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V letu 2017 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. Ker se je Odlok o proračunu za leto 2017 pripravljaval pred

uveljavitvijo omenjenega statuta se je v njem navedelo še naziv Občinska uprava, v Zaključnem računu za leto 2017 pa v skladu z veljavnim statutom že uporabljamo naziv Mestna uprava.

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 2017 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 2017 znašala v višini 112.767,57 €, in sicer smo 24.514,80 € porabili za sanacijo zemeljskega plazu pod stanovanjskim objektom Podblica 11 ter 88.252,77 € za sanacijo zemeljskega plazu pred stanovanjskim objektom Javornik 35.

Stanje rezervnega sklada je na koncu leta v višini 730.651,70 €.

1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2017 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 766.647,00 €. Večji zneski, ki so bili prerazporejeni iz splošne proračunske rezervacije pa so bili potrjeni s sklepom Mestnega sveta MO Kranj, in sicer za poravnavo v pravdni zadevi z družbo Dovrtel d.o.o. v višini 500 tisoč €, uvrstitev novega projekta Nakup terminalov za reševalne postaje v Načrt razvojnih programov za leto 2017 v višini dobrih 29 tisoč €, zaradi odprave anomalij in vrednotenja delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda se je dobrih 102 tisoč € prerazporedilo na proračunsko postavko Kranjski vrtci ter 30 tisoč € na postavko VVE pri OŠ, povečanje sredstev projekta Vzdrževanje in obnove šol v višini 50 tisoč € za nujna investicijska dela v osnovnih šolah ter uvrstitev novega projekta Obnova Maistrovega trga v Kranju v Načrt razvojnih programov za leto 2017 v višini 48 tisoč €.

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. 2017
- preglednica vseh prerazporeditev v l. 2017

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNŠKE REZERVACIJE-ŽUPAN NA DAN 31.12.2017

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2017

Datum do: 31.12.2017

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.05.2017	17102	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	500.000,00	Iz: Zaradi neenačrtovane poravnave s podjetjem diminikarstvo Dovrtel in s tem posledično nenačrtovanih stroškov. Na: Nepredvideni strošek zaradi poravnave s podjetjem diminikarstvo Dovrtel.
22.05.2017	17121	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Nepredvideni stroški, vezani na predstavitveni film o Kranju - ideja in zasnova sta nastali spomladi 2017. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu postavke za delno plačilo stroškov izdelave predstavitvenega filma o Kranju.
19.06.2017	17181	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 160201 KONTO 4202 NRP 40700083	ZDRAVSTVO Nakup opreme ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	14.992,00	Iz: Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči (na podlagi sklepa 29. seje Mestnega sveta MOK). Na: Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči (na podlagi sklepa 29. seje Mestnega sveta MOK).
19.06.2017	17181	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 160201 KONTO 4202 NRP 40700083	ZDRAVSTVO Nakup opreme ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	14.508,00	Iz: Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči (na podlagi sklepa 29. seje Mestnega sveta MOK). Na: Nakup mobilnih in ročnih radijskih postaj za reševalne postaje v nujni medicinski pomoči (na podlagi sklepa 29. seje Mestnega sveta MOK).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.09.2017	17301	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 160201 KONTO 4021	ZDRAVSTVO Posebni material in storitve	1.257,00	Iz: Na podlagi sklepa UE Kranj št. 351-443/2017-11, z dne 4.9.2017, mora MOK kot lastnica Zdravstvenega doma Stražišče plačati stroške izvedencev na tehničnem pregledu objekta za pridobitev uporabnega dovoljenja. ZD Kranj je z lastnimi sredstvi izvedel sanacijo ZP Stražišče, strošek izvedencev za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja pa UE izstavi MOK kot lastniku, ki za ta namen ni imela načrtovanih sredstev. Na: Na podlagi sklepa UE Kranj št. 351-443/2017-11, z dne 4.9.2017 mora MOK kot lastnica Zdravstvenega doma Stražišče plačati stroške izvedencev na tehničnem pregledu objekta za pridobitev uporabnega dovoljenja. 8. odstavek 5. člena Odloka o proračunu MOK za leto 2017 določa, da obseg prerazporeditev iz prejšnjega odstavka ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih upravnih organov.
21.09.2017	17295	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120301 KONTO 4119 SM 120	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	102.120,00	Iz: Sredstva ne bodo vsa porabljena, zato jih je možno prerazporediti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi povišanje cene s 1.10.2017 in zaradi odprave anomalij do vključno 26. plačnega razreda (30. seja sveta MOK z dne 20.9.2017).
21.09.2017	17295	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 120401 KONTO 4119 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	30.000,00	Iz: Sredstva ne bodo vsa porabljena, zato jih je možno prerazporediti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi povišanje cene s 1.10.2017. (30. seja sveta MOK z dne 20.9.2017).
21.09.2017	17312	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	50.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo skladno s sprejetim Sklepom, na 30. seja Sveta Mestne občine Kranj, z dne 20.9.2017. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup novega pomivalnega stroja na OŠ Predoslje ter opreme za kuhinjo OŠ J. Aljaža.
21.09.2017	17313	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618024	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova Maistrovega trga v Kranju	47.500,00	Iz: Sredstva je na podlagi sklepa sprejetega na 30. seja Mestnega sveta, ki je bila 20.9.2017 možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je na podlagi sklepa sprejetega na 30. seja Mestnega sveta, ki je bila 20.9.2017, potrebno prerazporediti zaradi naročila obnove tlakov na Maistrovem trgu.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
21.09.2017	17313	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618024	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Obnova Malistrovega trga v Kranju	500,00	Iz: Sredstva je na podlagi sklepa sprejeta na 30. seji Mestnega sveta, ki je bila 20.9.2017, možno prerezporediti, ker ne bodo v celoti porabljeni Na: Sredstva je na podlagi sklepa sprejeta na 30. seji Mestnega sveta, ki je bila 20.9.2017, potrebno prerezporediti zaradi naročila strokovnega nadzora nad novno tla na Malistrovi trati
21.09.2017	17314	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	800,00	Iz: Nepredvideni stroški - povabilo Cebelske zveze Slovenije k sodelovanju pri programu ozaveščanja o pomenu čebel Na: Sredstva za nakup knjig za osnovne šole - darilo MO Kranj v podporo ozaveščanju o pomenu čebel in doma pridelane hrane.
26.10.2017	17393	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.140,00	Iz: Nepredvideni stroški - prošnja boksarskega športnega društva za sodelovanje MOK pri izvedbi javnih treningov z udeležbo 120 tekmovalcev, trenerjev, strokovnega in pomožnega osebja (zadnji vikend v oktobru 2017). Na: Pokrivanje stroškov topllega obroka za udeležence dogodka za promocijo športa v MO Kranj in pripravo na predstavljanje MO Kranj na tekmovanjih v boks v sezoni 2017/2018.
20.11.2017	17462	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 100406 KONTO 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	1.830,00	Iz: Nepredvideni stroški - oktobrski prošnja Alpinističnega oddelka pri Planinskem društvu Kranj za sodelovanje občine pri organizaciji Plezalnih dnevo Kranja in podporo 70-letnice delovanja oddelka. Na: Dopolnitev sredstev za delo plačilo stroškov najema športne dvorane za izvedbo Plezalnih dnevo Kranja 2017.

766.647,00



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

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE NA DAN 31.12.2017

Datum od: 1.1.2017 do: 31.12.2017

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
03.01.2017	17001	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	259,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostna za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi Svetniške skupine NSI (nakup pisarniškega pohištva v letu 2016).
03.01.2017	17002	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	1.450,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za plačilo morebitnih odškodnin. Na: Ob pripravi proračuna je bila predvidena realizacija še v letu 2016, vendar ker temu ni bilo tako in bodo stroški zapadli v letu 2017, je potrebno del manjkajočih sredstev z namenom ustreznega knjiženja odhodkov prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
03.01.2017	17003	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4026 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Poslovne najemnine in zakupnine Vzdrževanje in obnove šol	2.245,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za najem gradbiščne ograje (OŠ S. Jenka).
03.01.2017	17004	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.450,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za plačilo morebitnih odškodnin. Na: Ob pripravi proračuna je bila predvidena realizacija še v letu 2016, vendar ker temu ni bilo tako in bodo stroški zapadli v letu 2017, je potrebno del manjkajočih sredstev z namenom ustreznega knjiženja odhodkov prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
03.01.2017	17005	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	1.499,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin v letu 2017 (JN-UTZ-0001/2016-S-POG)
03.01.2017	17006	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	24.117,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Pravno mnenje glede naročila izvedbe recenzije projekta v segmentu PZI dokumentacije smo prejeli šele 13.12.2016, kar pa je bilo že prepozno, da bi predlog spremembe proračuna posredovali na decembersko sejo Mestnega sveta MOK in je posledično potrebno sredstva zagotoviti s prerazporeditvijo na ustrezni šestmestni konto.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
03.01.2017	17007	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	250,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostna za pr
03.01.2017	17008	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	100,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebno zaradi napake pri planiranju potrebnih sredstev za leto 2017.
06.01.2017	17009	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	86.500,00	Iz: Zaradi časovnega zamika povabila ZMOS v okviru CTN, ki ga še ni, se posledično časovno prestavi tudi dozidava in rekonstrukcija objekta. Izvaja se tudi racionalizacija projekta. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za izvedbo preuredite avle na matični OŠ Simon Jenko, s čimer bi rešili začasne težave pomanjkanja prostorskih kapacitet do dozidave in rekonstrukcije OŠ Simona Jenka - PŠ Center.
06.01.2017	17009	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	2.500,00	Iz: Zaradi časovnega zamika povabila ZMOS v okviru CTN, ki ga še ni, se posledično časovno prestavi tudi dozidava in rekonstrukcija objekta. Izvaja se tudi racionalizacija projekta. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za izvedbo preuredite avle na matični OŠ Simon Jenko, s čimer bi rešili začasne težave pomanjkanja prostorskih kapacitet do dozidave in rekonstrukcije OŠ Simona Jenka - PŠ Center.
06.01.2017	17009	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	8.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika povabila ZMOS v okviru CTN, ki ga še ni, se posledično časovno prestavi tudi dozidava in rekonstrukcija objekta. Izvaja se tudi racionalizacija projekta. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za izvedbo preuredite avle na matični OŠ Simon Jenko, s čimer bi rešili začasne težave pomanjkanja prostorskih kapacitet do dozidave in rekonstrukcije OŠ Simona Jenka - PŠ Center.
06.01.2017	17009	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove šol	3.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika povabila ZMOS v okviru CTN, ki ga še ni, se posledično časovno prestavi tudi dozidava in rekonstrukcija objekta. Izvaja se tudi racionalizacija projekta. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za izvedbo preuredite avle na matični OŠ Simon Jenko, s čimer bi rešili začasne težave pomanjkanja prostorskih kapacitet do dozidave in rekonstrukcije OŠ Simona Jenka - PŠ Center.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
09.01.2017	17010	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600079	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čirče	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600079	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čirče	400,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirano projektno dokumentacijo. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi napačnega planiranja na tej postavki.
09.01.2017	17011	PP 230204 KONTO 4202 NRP 40600213	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Nakup opreme Urbana oprema	PP 230202 KONTO 4021	AVTOBUSNI PREVOZI Posebni material in storitve	3.973,00	Iz: Ocenjuje se, da zaradi racionalizacije ne bodo porabljena vsa sredstva. Na: Zaradi razširjene študije, ki vključuje tudi šolske prevoze.
11.01.2017	17012	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	2.500,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna za projektno dokumentacijo za dograditev črpališča.
11.01.2017	17013	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 100217 KONTO 4033	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - drugim domačim	104.100,00	Iz: Pravilni podkonto za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri Eko skladu (za vodovod Bašelj-Kranj in za kanalizacijo Bitnje-Šutna-Žabnica) je 403-305. Na: Pravilni podkonto za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri Eko skladu (za vodovod Bašelj-Kranj in za kanalizacijo Bitnje-Šutna-Žabnica) je 403-305.
11.01.2017	17014	PP 221001 KONTO 4026 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231003 KONTO 4026 NRP 40600181	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	132,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Potrebna je prerazporeditev zaradi knjiženja odhodkov na ustrezni proračunski postavki.
11.01.2017	17015	PP 221001 KONTO 4026 NRP 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231003 KONTO 4026 NRP 40600194	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	132,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Potrebna je prerazporeditev zaradi knjiženja odhodkov na ustrezni proračunski postavki.
18.01.2017	17016	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	12.928,00	Iz: Sredstva za geomehanski elaborat so bila planirana na napačnem kontu. Na: Uskladitev pravilnega konta za naročilo storitev izdelave geomehanskega elaborata.
19.01.2017	17017	PP 231202 KONTO 4208 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231202 KONTO 4029 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Drugi operativni odhodki Zbirni centri, ekološki otoki	6.300,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna, ker so bila sredstva planirana na napačnem podkontu. Na: Sredstva so potrebna za ureditev odkupa zemljišča potrebnega za ureditev ZC Tenetiše.
20.01.2017	17018	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4207 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup nematerialnega premoženja Svetniške skupine - nakup opreme	278,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SMC (nakup programske opreme - FPP Microsoft Office Homes&Business2016).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
23.01.2017	17019	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 4026 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.596,00	Iz: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Uskladitev privilega konta za plačilo odškodnine.
23.01.2017	17020	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	2.000,00	Iz: Ocenjujemo, da bodo preostala planirana sredstva zadostovala za pokritje investicijskega vzdrževanja in izboljšav poslovnih prostorov. Na: Sredstva so potrebna za plačilo PID dokumentacije, ki je potrebna za izdajo uporabnega dovoljenja za obratovanje javnih sanitarij.
25.01.2017	17021	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	940,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: V vrtec pri OŠ Predoslje je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je na podlagi odločbe (januar 2017) Zavoda RS za šolstvo določena dodatna strokovna pomoč. Sredstva niso bila planirana, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.
25.01.2017	17021	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	160,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: V vrtec pri OŠ Predoslje je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je na podlagi odločbe (januar 2017) Zavoda RS za šolstvo določena dodatna strokovna pomoč. Sredstva niso bila planirana, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.
25.01.2017	17022	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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	1.588,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izdelavo IDZ za ureditev otroškega igrišča v Besnici in na Drulovki.
27.01.2017	17023	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	41.900,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti, zaradi zaposliteve dodatnega strokovnega kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči (odločbe Zavoda RS za šolstvo), otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
27.01.2017	17023	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	5.900,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti, zaradi zaposliteve dodatnega strokovnega kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči (odločbe Zavoda RS za šolstvo), otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.
27.01.2017	17023	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120301 KONTO 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	490,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Nov koncesijski vrtec bo pričel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti, zaradi zaposliteve dodatnega strokovnega kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči (odločbe Zavoda RS za šolstvo), otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.
31.01.2017	17024	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	777,00	Iz: Potrebna je prerazporeditev zaradi napačnega planiranja sredstev. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo geodetskega načrta za otroška igrišča.
31.01.2017	17025	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	1.525,00	Iz: Prerazporeditev potreban zaradi napake pri planiranju sredstev. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo PZI za ureditev varne poti v šolo v Besnici
02.02.2017	17026	PP 101401 KONTO 4029	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	850,00	Iz: Sredstva za leto 2017 bodo zadostovala. Na: Potrebno je odpreti nov kotno, ki ni bil načrtovan s proračunom, ter na njem zagotoviti dodatna sredstva zaradi izvedbe delavnice »Priprava predpisa v občini« za zaposlene Mestne občine Krani.
02.02.2017	17027	PP 101401 KONTO 4029	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Zaradi napačnega planiranja sredstev. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva zaradi napačnega planiranja.
06.02.2017	17028	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Vodni viri	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodni viri	750,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva na tem podkontu zadoščala za druga nadomestila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine in akontacijo dohodnine (za zajetje Bašelj).
06.02.2017	17029	PP 210201 KONTO 4025	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 210201 KONTO 4022	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadostoval za tekoče vzdrževanje drugih objektov. Na: Sredstva so potrebna za plačilo telefonskih storitev v javnem WC-ju do predaje objekta v upravljanje Komunalni Krani.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
07.02.2017	17030	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	16.140,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Z namenom ustreznega knjiženja stroškov je sredstva potrebno prerazporediti na ustrezen šestmestni konto.
14.02.2017	17031	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove 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	2.247,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (Tupaliče).
16.02.2017	17032	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Saldo sredstev na podkontu bo zadostoval za stroške iz naslova dnevnic v tujini. Na: Premalo planirana sredstva za stroške prevoza funkcionarja ob obisku v pobrateni občini v tujini (letalski prevoz v Herceg Novi).
17.02.2017	17033	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4026 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Gradnja manjših parkirišč	450,00	Iz: Predvidena sredstva bodo zadoščala za pokritje stroškov izdelave projektne dokumentacije Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti.
21.02.2017	17034	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	PP 111310 KONTO 4208 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	20.000,00	Iz: Zaradi spremembe projektne dokumentacije in arheoloških izkopavanj (ki so se pojavila naknadno), se bo obseg načrtovanih del za leto 2017 zmanjšal, kar pa predstavlja tudi nižjo porabo sredstev. Na: Sredstva se bodo porabila za novo projektno dokumentacijo s katero se bo projekt prijavil na operacijo za črpanje sredstev in projekta CTN.
21.02.2017	17034	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	PP 111310 KONTO 4204 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	10.980,00	Iz: Zaradi spremembe projektne dokumen
21.02.2017	17035	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Saldo na podkontu bo zadostoval za stroške prevozov funkcionarjev iz naslova medobčinskega sodelovanja. Na: Odpiranje podkonta za pravilno evidentiranje stroškov dnevnic za funkcionarje iz naslova medobčinskega sodelovanja (stroški udeležbe podžupana na sestanku predstavnikov mestnih občin na Ptuj).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
23.02.2017	17037	PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP 9009 KONTO 4208 NRP 40690004	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	2.500,00	Iz: Po prerazporeditvi bodo sredstva zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Prerazporeditev je potrebna za pokritje izdelave DIIP-a in popisa del za obnovo 16 stanovanj v okviru mehanizma CTN.
24.02.2017	17038	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	920,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektnih dokumentacije za RCN Golnik.
27.02.2017	17039	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	397,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS.
28.02.2017	17040	PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP 9009 KONTO 4020	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Po prerazporeditvi bodo sredstva zadostovala za pokritje planiranih obveznosti Na: Sredstva se potrebujejo za pokritje nepredvidenega odstranjevanja predmetov in čiščenja v stanovanju, kjer je umrl naš najemnik.
02.03.2017	17041	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	PP 231093 KONTO 4020 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Pisarniški in splošni material in storitve Javna razsvetljava	5.734,00	Iz: Kjer so bila sredstva za izvedbo svetovanja planirana na napačnem kontu. Na: Konto, ki je po svoji vsebini primernejši za izvedbo svetovanja pri podelitvi koncesije.
03.03.2017	17042	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	3.526,00	Iz: Kjer so bila sredstva planirana na napačnem kontu. Na: Konto je po vsebini ustrežnejši za izvedbo JN Analiza podatkov in pregled splošnih in tehničnih delov za izvedbo naročila nadgradnje in vzdrževanja bike sharing sistema.
07.03.2017	17043	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	4.550,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo idejne zasnove ureditve zasaditve brežine.
13.03.2017	17044	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	390,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti Na: Sredstva potrebujemo za geodetske storitve za odmero parcele za pasji park.
13.03.2017	17045	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	8.138,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za ostala investicijska vzdrževanja. Na: Sredstva so potrebna za nakup kontejnerjev na ZC Zarica.
15.03.2017	17047	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4029	PRIREDITVE IN PROTOKOL Drugi operativni odhodki	890,00	Iz: Prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroška. Na: Sodelovanje MOK pri organizaciji Finalnega pokala Slovenije v odbojki v Kranju (17.-19. marec 2017); delno pokrivanje stroškov prenočitve.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
15.03.2017	17048	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	9.200,00	Iz: V letošnjem letu ne bomo izvedli nakupa strojne računalniške opreme v takem obsegu kot smo prvotno načrtovali. Na: V letošnjem letu je nakup požarne pregrade nujno potreben, smo pa pri planiranju zagotovili premalo sredstev za ta namen.
15.03.2017	17049	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	900,00	Iz: Prerazporeditev za podporo mednarodnemu sodelovanju na področju osnovnih šol. Na: Sredstva za delno pokritje stroškov prevoza za učence OŠ Franceta Prešerna v okviru projekta izmenjave z osnovno šolo iz Kikinde (Srbija).
17.03.2017	17050	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	4.545,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za strokovno tehnični nadzor pri izvedbi GOI del po osnovnih šolah v Mestni občini Kranj.
22.03.2017	17052	PP 9009 KONTO 4205 NRP 40690004	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	PP 9009 KONTO 4208 NRP 40690004	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	3.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva se delno potrebujejo za pokritje izdelave projektne dokumentacije energetske obnove večstanovanjskega objekta za delež stanovanj, ki jih ima v lasti MOK, delno pa za pripravo DIIP dokumentacije na stanovanjskem področju.
22.03.2017	17053	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	176,00	Iz: Na postavki so tudi sredstva za sofinanciranje strokovnega trenerskega dela. Ta sredstva ne bodo vsa razdeljena na javnem razpisu zato se lahko prerazporedijo. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva saj je en trener še zaposlen na Zavodu za šport.
23.03.2017	17054	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	9.300,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za predvideno nadaljno porabo. Na: Zagotovitev sredstev za dodatne module v okviru programa Cadis
23.03.2017	17054	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	4.650,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za predvideno nadaljno porabo. Na: Zagotovitev sredstev za dodatna dela v okviru modulov programa Cadis.
24.03.2017	17055	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove 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	2.562,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo PZI za ureditev otroškega igrišča v ŠP Stražišče

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
28.03.2017	17056	PP 231016 KONTO 4205 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Investicijsko vzdrževanje in obnove Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	464,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstev zadoščala za planirane investicije. Na: Stroški so potrebni za plačilo storitev tehničnega pregleda.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17057	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	607,00	Iz: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2017. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta KS za leto 2017.
31.03.2017	17058	PP 100601 KONTO 4021	PRIREDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev zaradi pavilnega evidentiranja vrste stroškov, vezanega na prireditve. Na: Odpiranje novega podkonta za evidentiranje stroškov pogostitev (v aprilu 2017 srečanje župana z gasilci na izobraževalnem dogodku).
31.03.2017	17059	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 170301 KONTO 4323 NRP 40300007	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	5.000,00	Iz: Saldo sredstev na podkontu NRP-ja bo zadostoval za splošne stroške. Na: Transfer ZTKK v okviru projekta Pametno mesto za izdelavo aplikacije AR (Augmented Reality) za promocijo Kranja lokacijsko in kot turistične destinacije.
31.03.2017	17060	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 170311 KONTO 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	Iz: Saldo sredstev na podkontu NRP-ja bo zadostoval za splošne stroške. Na: Znesek se nameni ZTKK, za koncert Andreja Šifrerja na prireditvi Kolesarska dirka po Kranju.
03.04.2017	17061	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	35.895,00	Iz: Na tej postavki smo v letu 2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje trenerjev v športnih klubih. Postavka se je povečala tudi za sredstva iz plačnih kontov Zavoda za šport, saj smo želeli tri trenerje, ki so bili še v letu 2016 zaposleni v Zavodu za šport, sofinancirati preko javnega razpisa. Realizirali smo le enega trenerja (AVK Triglav - Rado Čermelj) od aprila dalje. Posledično vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za dva zaposlena, ki sta s spremembo sistemizacije bila v Zavodu za šport prerazporejena na drugo delovno mesto. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za prve tri mesece za trenerja Čermelja.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
03.04.2017	17061	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	4.195,00	Iz: Na tej postavki smo v letu 2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje trenerjev v športnih klubih. Postavka se je povečala tudi za sredstva iz plačnih kontov Zavoda za šport, saj smo želeli tri trenerje, ki so bili še v letu 2016 zaposleni v Zavodu za šport, sofinancirati preko javnega razpisa. Realizirali smo le enega trenerja (AVK Triglav - Rado Čermelj) od aprila dalje. Posledično vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za dva zaposlena, ki sta s spremembo sistemizacije bila v Zavodu za šport prerazporejena na drugo delovno mesto. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za prve tri mesece za trenerja Čermelja.
03.04.2017	17061	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	3.164,00	Iz: Na tej postavki smo v letu 2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje trenerjev v športnih klubih. Postavka se je povečala tudi za sredstva iz plačnih kontov Zavoda za šport, saj smo želeli tri trenerje, ki so bili še v letu 2016 zaposleni v Zavodu za šport, sofinancirati preko javnega razpisa. Realizirali smo le enega trenerja (AVK Triglav - Rado Čermelj) od aprila dalje. Posledično vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za dva zaposlena, ki sta s spremembo sistemizacije bila v Zavodu za šport prerazporejena na drugo delovno mesto. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva za prve tri mesece za trenerja Čermelja.
03.04.2017	17061	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	4.000,00	Iz: Na tej postavki smo v letu 2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje trenerjev v športnih klubih. Postavka se je povečala tudi za sredstva iz plačnih kontov Zavoda za šport, saj smo želeli tri trenerje, ki so bili še v letu 2016 zaposleni v Zavodu za šport, sofinancirati preko javnega razpisa. Realizirali smo le enega trenerja (AVK Triglav - Rado Čermelj) od aprila dalje. Posledično vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Sredstva na kontu je potrebno zagotoviti za izvedbo polfinalnih tekem v košarki.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
04.04.2017	17062	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja vrste stroška. Saldo sredstev na podkontu bo zadostoval za morebitne stroške iz naslova strokovnega izobraževanja zaposlenih. Na: Udeležba župana na velikem kongresu o javnem naročanju - stroški nočitve (april 2017).
06.04.2017	17063	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Pločnik Goriče-Golnik	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik	5.862,00	Iz: Preostala sredstva bodo predvidoma zadoščala za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za naročilo projektne dokumentacije (IDZ, projektna naloga, PZI) za izgradnjo pločnika Goriče-Golnik.
10.04.2017	17067	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	6.000,00	Iz: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo najema programske računalniške opreme.
10.04.2017	17067	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 180201 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	Iz: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo svetovalnih storitev na področju geografskih informacijskih sistemov.
11.04.2017	17068	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	1.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika gradnje se sredstva lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine glede na služnostno pogodbo.
11.04.2017	17068	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	4.000,00	Iz: Zaradi časovnega zamika gradnje se sredstva lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za urgentno sanacijo na kanalizacijskem omrežju.
11.04.2017	17069	PP 100204 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Prevozni stroški in storitve	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	10.750,00	Iz: V letu 2017 predvidevamo, da bo poraba za goriva in maziva manjša. Na: Sredstva povečujemo zaradi predvidenih dodatnih del v okviru obstoječih modulov znotraj programa PoslovanjeV3.
12.04.2017	17072	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Ureditev Gasilskega trga	1.830,00	Iz: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja. Na: Sredstva se prerazporejajo za izdelavo IDZ za ureditev stavbe na Gasilskem trgu, ki bo podlaga za odločanje glede izvedbe nadaljne investicije.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
14.04.2017	17073	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	2.000,00	Iz: Zaradi nenačtovane potrebe po delu študentov in s tem posledično nenačrtovanih stroškov. Na: Nepredvideni stroški zaradi povečane potrebe po delu študentov na informacijskih stojnicah v okviru delovanja mestne uprave na terenu (staro mesto jedro).
18.04.2017	17074	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	435,00	Iz: Glede na potrebe aktivnosti v okviru projekta KU Laze v letu 2017 ocenjujemo, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala za pokritje predvidenih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroška tehničnega pregleda za javne sanitarije v Kranju.
18.04.2017	17074	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 211001 KONTO 4208 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Poslovni prostori	435,00	Iz: Glede na potek aktivnosti v okviru projekta KU Laze v letu 2017 ocenjujemo, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala za pokritje predvidenih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroška tehničnega pregleda za javne sanitarije v Kranju.
19.04.2017	17075	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	300,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroška na podkonto 402009, kjer je premalo sredstev. Na: Premalo sredstev za stroške reprezentance.
19.04.2017	17076	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700044	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker bo projekt izveden preko javno-zasebnega partnerstva na način, da projektno dokumentacijo pridobi zasebni investitor, zato bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva za potrebna za svetovanje v zvezi javnimi naročili, ki niso bila planirana s proračunom.
19.04.2017	17077	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	200,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za preostanek obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za strošek vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev.
19.04.2017	17078	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120201 KONTO 4020 SM 120	VRTCI Pisarniški in splošni material in storitve OTROŠKO VARSTVO-UDD	5.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Koncesijski vrtec bo začel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za Vrtec Bitnje.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
20.04.2017	17079	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 4020 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	5.000,00	Iz: Sredstva so bila planirana za namen strokovnega svetovanja, vendar ne na ustreznem kontu. Na: Sredstva je z namenom ustreznega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
20.04.2017	17080	PP 101003 KONTO 4202 NRP 40600148	DOMOVI KS Nakup opreme Domovi KS	PP 101003 KONTO 4020 NRP 40600148	DOMOVI KS Pisarniški in splošni material in storitve Domovi KS	5.000,00	Iz: Zaradi ugotovljenih novih dejstev planirana sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva je z namenom ustreznega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
20.04.2017	17081	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700119	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Stražišče - telovadnica	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700119	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve OŠ Stražišče - telovadnica	5.000,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo zunanjega izvajalca za izvedbo javno-zasebnega partnerstva (poziv promotorjem, odlok o JZP-ju, analiza vlog in pogodbe vključno z razpisom in konkurenčnim dialogom).
20.04.2017	17082	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	500,00	Iz: Sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Na kontu je bilo planiranih premalo sredstev.
20.04.2017	17083	PP 120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120201 KONTO 4020 SM 120	VRTCI Pisarniški in splošni material in storitve OTROŠKO VARSTVO-UDD	24.156,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker je v teku postopek dodelitve koncesije zasebnemu vrtcu. Koncesijski vrtec bo začel z delovanjem kasneje, kot je bilo planirano. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za potrebe izdelave celovite analize delovanja vrtcev v Mestni občini Kranj.
21.04.2017	17084	PP 170303 KONTO 4120	TURIZEM Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	1.028,00	Iz: Sredstva na tem kontu porabljena v celoti, ker je TD Kranj odstopilo od dveh odobrenih sofinanciranj projektov. Na: Dodatna sredstva zaradi povečanja premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
21.04.2017	17084	PP 170303 KONTO 4120	TURIZEM Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 170308 KONTO 4133	LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN Tekoči transferi v javne zavode	183,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti zaradi odstopa TD Kranj od dveh odobrenih sofinanciranj projektov. Na: Povečanje premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
21.04.2017	17084	PP 170303 KONTO 4025	TURIZEM Tekoče vzdrževanje	PP 170305 KONTO 4133	GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV Tekoči transferi v javne zavode	66,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena, ker bo ZTKK kril zavarovanja za Kranjsko hišo iz drugih tansferov v okviru mat.str.. Na: Povečanje premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
24.04.2017	17085	PP 230804 KONTO 4206 NRP 40600031	ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Britof - Vogé	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600031	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Britof - Vogé	3.775,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo PID-ov.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
24.04.2017	17085	PP 230804 KONTO 4206 NRP 40600031	ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Britof - Voge	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600031	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Britof - Voge	3.775,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo PID-ov.
25.04.2017	17086	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	183,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za generalno čiščenje na Cankarjevi ulici 2.
25.04.2017	17087	PP 100601 KONTO 4029	PRIREREDITVE IN PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PRIREREDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	700,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroška - premalo sredstev na podkontu 402199. Na: Premalo sredstev za izvedbene storitve, vezane na soorganizacijo prvomajske prireditve na Joštu.
26.04.2017	17088	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	891,00	Iz: Glede na to, da so bili projekti plačani že v preteklem letu in bomo letos sredstva potrebovali zgolj za izvedbo tehničnega pregleda, se sredstva delno lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo stroška projektantskega nadzora.
04.05.2017	17089	PP 180206 KONTO 4020	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180206 KONTO 4020	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Proračunska sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov objav.
05.05.2017	17090	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700044	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker bo projekt izveden preko javno-zasebnega partnerstva na način, da projektno dokumentacijo pridobi zasebni investitor, zato bodo sredstva zadoščala za planirane aktivnosti. Na: Potrebna je dodatna prerazporeditev za svetovanje v zvezi z javnimi naročili iz razloga, ker se pri prvi ni upoštevalo davka na dodatno vrednost in razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za naročilo.
08.05.2017	17091	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4029	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Drugi operativni odhodki	300,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v celoti Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo dela študentom
09.05.2017	17092	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Ureditev Gasilskega trga	1.037,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega knjiženja elaborata statičnega pregleda za objekt na

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
10.05.2017	17093	PP 130218 KONTO 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130218 KONTO 4102	PROGRAMI MLADIH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.850,00	Iz: ob znanih rezultatih in dodeljenih sredstvih subvencioniranja programov / projektov društev in podjetij, se sredstva iz prvotne skupne kvote ustrezno prerazporedijo na konto 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Na: sredstva je primerno prerazporediti glede na znan znesek subvencioniranja mladinskega projekta <u>privatega podjetja</u>
10.05.2017	17094	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	310,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstev na drugem podkontu. Na: Zagotavljanje sredstev za delno pokritje stroškov prevoza starostnikov in prostovoljcev Medgeneracijskega društva Z roko v roki na Medgeneracijski tabor v Bioterma v Mali Nedelji za doprinos k krepitvi <u>socijalnih stikov</u> .
10.05.2017	17095	PP 100601 KONTO 4021	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstev na drugem podkontu. Na: Plačilo stroškov izdelave promo video materialov za uporabo na spletnih komunikacijskih kanalih za promocijo dobrotelnih prireditvev na primeru Županovega teka.
11.05.2017	17096	PP 130203 KONTO 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130203 KONTO 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacij izvajalcem triletnega programa večjega obsega, ki imajo status d.o.o. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacij izvajalcem triletnega programa večjega obsega, ki imajo status d.o.o.
11.05.2017	17097	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	3.000,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja izvajalcev projektov na javnih površinah, ki imajo status s.p. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja izvajalcev projektov na javnih površinah, ki imajo status s.p.
11.05.2017	17098	PP 130203 KONTO 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130203 KONTO 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.750,00	Iz: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
11.05.2017	17100	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	10.000,00	Iz: Sredstva se prerazporejajo za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvedbo javnega naročila. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo javnega naročila za ureditev avle na OŠ Simona Jenka - matična šola, saj je projektantska ocena višja od razpoložljivih sredstev.
11.05.2017	17100	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	10.000,00	Iz: Sredstva se prerazporejajo za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvedbo javnega naročila. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo javnega naročila za ureditev avle na OŠ Simona Jenka - matična šola, saj je projektantska ocena višja od razpoložljivih sredstev.
11.05.2017	17100	PP 111001 KONTO 4203 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	10.000,00	Iz: Sredstva se prerazporejajo za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvedbo javnega naročila. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo javnega naročila za ureditev avle na OŠ Simona Jenka - matična šola, saj je projektantska ocena višja od razpoložljivih sredstev.
11.05.2017	17101	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev zaradi evidentiranja stroška na vsebinsko pravilni postavki. Na: Zagotavljanje zadostnega salda na podkontu postavke za tisk voščilnic za različne protokolarne namene.
12.05.2017	17103	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev na drugo proračunsko postavko Kabineta župana zaradi pomanjkanja sredstev za realizacijo tekočih nalog. Na: Stroški tiska letakov za informiranje občanov o postopkih sprejemanja OPN
12.05.2017	17103	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev na drugo proračunsko postavko Kabineta župana zaradi pomanjkanja sredstev za realizacijo tekočih nalog. Na: Delni stroški prevoza skupine invalidov iz Kranja na ekskurzijo v Prekmurje
12.05.2017	17103	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Iz: Prerazporeditev na drugo proračunsko postavko Kabineta župana zaradi pomanjkanja sredstev za realizacijo tekočih nalog. Na: Stroški vode za prireditve Parada učenja

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
12.05.2017	17103	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.410,00	Iz: Prerazporeditev na drugo proračunsko postavko Kabineta župana zaradi pomanjkanja sredstev za realizacijo tekočih nalog. Na: Različni stroški storitev in materiala za prireditve Parada učenja (oder, ozvočenje, stojnice, zapore ipd.)
16.05.2017	17104	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4029	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Drugi operativni odhodki	200,00	Iz: Proračunska sredstva na tem kontu se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo dela študentom informatorjem sistema KRskOLESOM.
16.05.2017	17104	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4029	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Drugi operativni odhodki	300,00	Iz: Proračunska sredstva na tem kontu se v tej višini ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo dela študentom informatorjem sistema KRskOLESOM.
16.05.2017	17105	PP 100601 KONTO 4029	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstva na drugem podkontu. Na: Premalo sredstev za pravilno evidentiranje stroškov vode za Parado učenja 2017.
17.05.2017	17107	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	20.270,00	Iz: Sredstva na predmetnem kontu se ne bodo porabila v letošnjem letu, ker se letos ne bo pričela gradnja projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka Kranj-PŠ Center, prav tako pa je bila izvedena racionalizacija projekta, tako, da ne posegamo v projektantsko ocenjeno vrednost projekta. Na: Sredstva so namenjena za nakup pohištva po preureditvi "Avle" v učilnici na OŠ Simona Jenka - matična šola. Znesek je določen na podlagi projektantske ocene.
17.05.2017	17110	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	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru potavke zaradi pomanjkanja sredstev na druge podkontu. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu za pravilno evidentiranje stroškov poslovnih kosil.
17.05.2017	17110	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	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru potavke zaradi pomanjkanja sredstev na druge podkontu. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu za pravilno evidentiranje stroškov poslovnih kosil.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
17.05.2017	17111	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke zaradi pomanjkanja sredstev na drugem podkontu. Na: Zagotavljanje salda na podkontu za plačilo stroškov tiska promocijske embalaže za projekt KRskOLESOM.
18.05.2017	17112	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	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pomanjkanja sredstev na drugem podkontu. Na: Premalo sredstev za reprezentančne stroške.
18.05.2017	17113	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	116.500,00	Iz: Sredstva se prerazporejajo, ker so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva se prerazporejajo na konto, ki bolj ustreza naravi projekta, in sicer Ureditvi avle OŠ Simona Jenka Kranj.
18.05.2017	17114	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev salda na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Zagotavljanje salda na podkontu za materialne stroške in storitve - dogodek za hendikepirane osebe v kranjskih rovih.
18.05.2017	17115	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600207	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ultrafiltracija Nova vas	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	10.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila izgradnje krožišča pri sodišču.
18.05.2017	17116	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke za vsebinsko pravilno evidentiranje stroškov. Na: Zagotavljanje sredstev za stroške hrane in pijače na dogodku za hendikepirane osebe v kranjskih rovih.
18.05.2017	17117	PP 121001 KONTO 4020 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Pisarniški in splošni material in storitve Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	7.320,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
18.05.2017	17118	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	4.030,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
19.05.2017	17119	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sredstva za stroške tiskarskih in oblikovalskih storitev za brošure in publikacije na ravni občinske uprave, za projekte različnih uradov.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
19.05.2017	17120	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	15.000,00	Iz: Planiranih je bilo več sredstev kot bo dejansko potrebnih in bodo preostala zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila izgradnje krožišča pri sodišču.
19.05.2017	17120	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	5.000,00	Iz: Planiranih je bilo več sredstev kot bo dejansko potrebnih, kar se je izkazalo šele kasneje. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila izgradnje krožišča pri sodišču.
22.05.2017	17122	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 220205 KONTO 4020 NRP 40300008	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve Rent-a-kolo	2.379,00	Iz: Kjer sredstva ne bodo v celoti realiziranja zaradi manj del. Na: So potrebna sredstva za pripravo investicijske dokumentacije za sistem Krskolesom. V času priprave proračuna se ni vedelo, da se bo sklepalo okvirni sporazum.
22.05.2017	17123	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4202 NRP 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	26.840,00	Iz: Planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na podlagi sprejetega odloka o pravilih cestnega prometa v MOK, je potreben nakup opreme za vzpostavitev novega režima.
22.05.2017	17124	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4205 NRP 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Nove tehnologije za urejanje prometa	13.160,00	Iz: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Na podlagi sprejetega odloka o pravilih cestnega prometa v MOK, so potrebne nadgradnje prometnega režima v starem Krajnu.
22.05.2017	17125	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	370,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva bodo porabljena za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.
22.05.2017	17126	PP 100204 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100215 KONTO 4020	OBJAVA OBČINSKIH AKTOV Pisarniški in splošni material in storitve	2.925,00	Iz: Neizkoriščena predobremenitve na bivšem izvajalcu varovanja (G4S) Na: Nenačrtovana poraba za oglaševanje prek monitorjev na različnih lokacijah in posledično premalo sredstev za objavo v Uradnem listu
22.05.2017	17126	PP 100204 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	3.500,00	Iz: neizkoriščena predobremenitev prejšnjega izvajalca storitev varovanja Na: nenačrtovan najem opreme zaradi večje okvare lastne opreme
22.05.2017	17127	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove 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	2.928,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo PZI dokumentacije z dodelavo detailov izvedbe za ureditev otroških igrišč v Besnici in na Drulovki.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
24.05.2017	17128	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke za pravilno vsebinsko evidentiranje stroškov. Na: Sredstva za stroške tiska infomativnih gradiv, vezanih na nove storitve (sistem KRskOLESOM).
24.05.2017	17129	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	720,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke za pravilno vsebinsko evidentiranje stroškov. Na: Sredstva za oblikovanje stenskih infomativnih plakatov o projektih MO Kranj.
24.05.2017	17130	PP 101002 KONTO 4205 NRP 40200003	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova stavbe MO Kranj	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	15.000,00	Iz: Sredstva se zmanjšajo zaradi zmanjšanih investicijskih posegov v stavbi Mestne občine Kranj. Na: Sredstva na kontu se povečajo zaradi nakupa licenc za vzdrževanje strežniške strojne opreme.
24.05.2017	17131	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 231087 KONTO 4020 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	2.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za naročilo materiala za otvoritev otroških igrišč.
25.05.2017	17132	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja vrste stroškov. Na: Sredstva za pogostitve na protokolarnih dogodkih in ob protokolarnih obiskih ter sestankih (sprejem ob predpremiери predstavitev filma o Kranju, obisk karavaninga v Kranju, prehrambeni izdelki za dnevne priložnosti protokolarne obveznosti).
26.05.2017	17133	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 230305 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA	1.500,00	Iz: Preostanek sredstev na postavki bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena za obnovo oz. zamenjavo križa na pokopališču Trstenik.
30.05.2017	17134	PP 130305 KONTO 4020	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	Iz: Prerazporeditev s proračunske postavke Urada za družbene dejavnosti na proračunsko postavko Kabineta župana za enega od stroškov izvedbe jubilejnega dogodka obeležitve 70-letnice delovanja Mestne knjižnice Kranj. Na: Sodelovanje MO Kranj pri izvedbi osrednjega dogodka obeležitve 70-letnice delovanja Mestne knjižnice Kranj - stroški pogostitve.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.05.2017	17135	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sprejem za prebojnike in odličnjake - pogostitev.
30.05.2017	17135	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	4.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sprejem za prebojnike in odličnjake - organizacija in spominsko protokolarno darilo.
30.05.2017	17135	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sprejem za prebojnike in odličnjake - oblikovanje in tisk spominskih map.
30.05.2017	17135	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na drugi proračunski postavki zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sprejem za prebojnike in odličnjake - foto storitve in povezovanje dogodka.
30.05.2017	17136	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Soorganizacija dogodka, dneva nogometa - stroški pogostitve.
31.05.2017	17137	PP 130218 KONTO 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,00	Iz: sredstva za sofinanciranje nevladnih organizacij preko razpisa na področju mladine ne bodo realizirana, zaradi odstopa izvajalca od pogodbe o sofinanciranju projekta Na: sredstva za izvedbo pogostitve ob 70. letnici Mestne knjižnice Krani
01.06.2017	17138	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	9.259,00	Iz: Preostanek sredstev na postavki bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena za obnovo hišne kanalizacije in dobavo in vgradnjo greznice v domu KS Goriče.
01.06.2017	17139	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Križišča in krožišča	236,00	Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila cenitvenega poročila za zemljišče

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
02.06.2017	17140	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	172.000,00	Iz: Investicija se ne bo izvedla. Na: Sredstva se prerazporedijo na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
02.06.2017	17140	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	10.000,00	Iz: Investicija se ne bo izvedla. Na: Sredstva se prerazporedijo na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
02.06.2017	17140	PP 221001 KONTO 4200 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Ureditev Gasilskega trga	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	3.000,00	Iz: Investicija se ne bo izvedla. Na: Sredstva se prerazporedijo na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
05.06.2017	17141	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve 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	4.783,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo novelacije in nadgradnje IDZ kolesarskega omrežja v MOK
05.06.2017	17142	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	232,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadoščala za izvedni predvidenega programa. Na: Sredstva se prerazporedijo za gostinske usluge (organizatorji + sodelujoči) po zaključku prireditve SPV 6.6. 2017
05.06.2017	17143	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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	539,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva je z namenom pravičnega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto, namreč potrebna so za projektantski nadzor.
06.06.2017	17144	PP 130305 KONTO 4132	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi v javne sklade	PP 130604 KONTO 4132	JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Tekoči transferi v javne sklade	10.000,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo na podlagi spremembe finančnega načrta območne izpostave JSKD. Na: Sredstva se prerazporedijo na podlagi spremembe finančnega načrta območne izpostave JSKD. Sredstva bodo namenjena izvedbi programa v galeriji Bala (program CKD).
06.06.2017	17145	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4029	SVET ZA PREVENTIVO Drugi operativni odhodki	500,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadoščala za predvideno izvedbo programa. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi plačila študentom, ki sodelujejo na preventivni prireditvi PROMETNO VARNOSTNI DAN.
06.06.2017	17146	PP 140202 KONTO 4120	SKAKALNICA K100 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	18.600,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena saj je upravljanje s Skakalnico K100 prevzela Smučarska zveza Slovenije. Na: Prerazporeditev je potrebna, da se zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov mednarodnega programa »Talent NK Triglav« za mlajše selekcije.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
06.06.2017	17147	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4026 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Poslovne najemnine in zakupnine Vzdrževanje in obnove šol	1.513,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za najem gradbiščne ograje pri OŠ Simona Jenka v Kranju.
06.06.2017	17148	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	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	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
07.06.2017	17149	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4026	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	225,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v predvidenem obsegu. Na: Povečanje cene najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov (T2) zaradi povečanja hitrosti prenosa podatkov.
07.06.2017	17150	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100101 KONTO 4015	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	9.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev na podkontu na podlagi določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za l.2017 (UL RS št. 88 z dne 30.12.2016).
07.06.2017	17151	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	1.932,00	Iz: Sredstva na tem kontu, se lahko glede na to, da smo z javnim naročilom prejeli nižjo vrednost od predvidene projektantske ocene (obnovo sanitarij na OŠ F. Prešerna), znižajo za predlagani znesek. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup mizic in stolov na OŠ F. Prešerna.
07.06.2017	17152	PP 110501 KONTO 4133	OŠ MATIJE ČOPA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	110,00	Iz: Po prerazporeditvi sredstev bo ostanek zadostoval za potrebe proračunskega leta. Na: Zaradi sprememb višine premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja višina planiranih sredstev v proračunu ne zadošča do konca proračunskega leta.
07.06.2017	17153	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Sredstva za stroške pogostitev na sprejemih župana in pri soorganizaciji dogodkov protokolarnega značaja - pomanjkanje sredstev na pravinem podkontu.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
08.06.2017	17154	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotovitev sredstev za oblikovanje in pripravo za tisk ter druge objave za informativna in osvečevalna gradiva za različne projekte v okviru izvrševanja informacijskih nalog Kabineta župana.
08.06.2017	17155	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	600,00	Iz: Zaradi nenačrtovane potrebe po delu študentov za raznos zgibank OPN po gospodinjstvih in s tem posledično nenačrtovanih stroškov. Na: Nepredvideni stroški zaradi potrebe po delu študentov za raznos zgibank OPN po gospodinjstvih.
09.06.2017	17156	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 131007 KONTO 4205 NRP 40700024	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	8.315,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna zaradi dodatnih del pri obnovi kapelice - ostrešja.
09.06.2017	17157	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	1.830,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo monitoringa sanacije brežine in izdelavo elaborata monitoringa.
12.06.2017	17158	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	4.000,00	Iz: Zaradi zmanjšane porabe električne energije proračunska sredstva ne bodo v celoti koriščena. Na: Sredstva bodo porabljeni za vzpostavitev dodatnega skrbnika za nadzor nad dostopi s kartico.
12.06.2017	17159	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	2.300,00	Iz: Sredstva se zmanjšajo zaradi vzpostavitve bolj učinkovitejšega zajemnega mesta za e-hrambo in je potrebno kupiti licenčno programsko opremo. Na: Sredstva se povečajo zaradi vzpostavitve bolj učinkovitejšega zajemnega mesta za e-hrambo in je potrebno kupiti licenčno programsko opremo.
12.06.2017	17160	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	Iz: Ogrevanje in hlajenje do konca leta ne bosta dosegla predvidenega stroška. Na: Zaradi povečanja zmogljivosti optičnega prenosa (konec leta 2016 - po sprejetju proračuna 2017) so mesečni stroški povečani s faktorjem 2,2.
13.06.2017	17161	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4029	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Drugi operativni odhodki	15.730,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljeni. Na: Sredstva so potrebna za kritje negativne razlike pri upravljanju parkirišč za leto 2016.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.06.2017	17162	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	3.400,00	Iz: Sredstva za prispevke iz plač delodajalca so zadostna, da se iz njih krije tudi del premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja GRS. Na: Neustrezno načrtovan znesek za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so se le-te za leto 2017 za starejše delavce povečale.
13.06.2017	17163	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	500,00	Iz: Sredstva na tem kontu, se lahko glede na to, da smo z javnim naročilom prejeli nižjo vrednost od predvidene projektantske ocene (obnova sanitarij na OŠ F. Prešerna), znižajo za predlagani znesek Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije, za ureditev požarne varnosti na OŠ Jakoba Aliaža.
14.06.2017	17164	PP 230202 KONTO 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	PP 230202 KONTO 4021	AVTOBUSNI PREVOZI Posebni material in storitve	3.973,00	Iz: Zaradi racionalizacije se bodo zmanjšali odhodki. Na: odhodki se povečajo, ker smo študijo o optimizaciji mestnih avtobusnih prevozov smo nadgradili še z analizo šolskih prevozov.
14.06.2017	17165	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontih drugih proračunskih postavk zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Sredstva za promocijo projektov na družbenih omrežjih in internetu.
14.06.2017	17165	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontih drugih proračunskih postavk zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Sredstva za materialne stroške in storitve, vezano na protokolarne dogodke (sprejemi, obiski, sestanki - večji obseg od predvidenega).
14.06.2017	17166	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev potoka Trenča	PP 231016 KONTO 4205 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Investicijsko vzdrževanje in obnove Zadrževalno polje Bantale	15.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se investicija v letu 2017 ne bo izvedla v takšnem obsegu kot je bila planirana. Na: Sredstva so potrebna za zaključek investicije (črpalnice).
14.06.2017	17168	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	1.000,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nadaljno obnovo objekta vežic.
14.06.2017	17168	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	2.000,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nadaljno obnovo objekta vežic.
14.06.2017	17168	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	1.231,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nadaljno obnovo objekta vežic.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
14.06.2017	17168	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	3.180,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za nadaljno obnovo objekta vežic.
15.06.2017	17169	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	2.600,00	Iz: Prerazporeditev sredstev med postavkami Kabineta župana in Urađa za splošne zadeve za zagotovitev sredstev na ustreznih proračunskih postavkah glede na vrsto stroška (za študentsko delo). Na: Zagotovitev sredstev za plačilo študentskega dela (večji obseg od predvidenega), vezanega na promocijo projektov Mestne občine Kranj, kar se izvedbeno vodi v Kabinetu župana.
15.06.2017	17170	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Odpiranje novega podkonta zaradi pravilnega evidentiranja stroškov pogostitev ob sprejemih in prireditvah v okviru mednarodnega sodelovanja.
16.06.2017	17171	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	1.570,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
16.06.2017	17172	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za zagotovitev sredstev na podkontu druge proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Sredstva za drobni inventar za potrebe izvedbe promocijskih akcij za aktualne projekte MO Kranj.
16.06.2017	17173	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	PP 111310 KONTO 4208 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	806,00	Iz: Zaradi časovnega zamika izvedbe gradnje sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
16.06.2017	17174	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110901 KONTO 4323 NRP 40700001	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski transferi šolam	20.270,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo iz omenjenega konta zaradi predhodne neustrezne prerazporeditve. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi nakupa stolov in miz za novi učilnici.
16.06.2017	17175	PP 120501 KONTO 4119 SM 120	VARUH PREDŠOLSKIH OTROK Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO-UDD	PP 120201 KONTO 4133 SM 120	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO-UDD	493,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker varuhinja od 1.6.2017 ne deluje več kot varuh ampak je varuhinja oblikovala vrtec. Računov za varuha ne bomo več prejeli. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker so nam iz Mestne občine Ljubljana posredovali poračun za september in oktober za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroka s posebnimi potrebami. Prav tako je mesečni prispevek višji od planiranega.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
16.06.2017	17176	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	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavke za pravilno evideniranje stroškov po vsebini. Na: Stroški pogostitev na projektih delovnih sestankih župana in podžupana.
19.06.2017	17177	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek varovanja.
19.06.2017	17178	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4026	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Poslovne najemnine in zakupnine	50,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek najema komunikacijske opreme.
19.06.2017	17179	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev potoka Trenča	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	33.855,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se investicija v letu 2017 ne bo izvedla v tolikšnem obsegu kot je bila planirana. Na: Sredstva so potrebna za vzdrževanje in obnovo kanalizacijske infrastrukture (kanalizacija v Stražišču).
19.06.2017	17180	PP 100406 KONTO 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za stroške pisarniškega materiala, vezane na pripravo in/ali promocijo projektov različnih uradov.
19.06.2017	17182	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4020 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Gradnja manjših parkirišč	2.500,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za ostale aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo poziva promotorjem za JZP.
19.06.2017	17183	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700044	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	PP 111001 KONTO 4020 NRP 40700044	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	2.500,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo poziva promotorjem za JZP.
21.06.2017	17184	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	PP 231001 KONTO 4201 NRP 40900002	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Nakup prevoznih sredstev Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	125.000,00	Iz: Projekt se časovno zamika poleg tega je bila izvedena racionalizacija projekta (na podlagi sklepa mestnega sveta 29 seje, z dne 21.6.2017). Na: Plačilo enega avtobusa se je zamaknilo v leto 2017 zato moramo zagotoviti sredstva za plačilo 3 avtobusov namesto dveh (na podlagi sklepa mestnega sveta 29 seje, z dne 21.6.2017)..
21.06.2017	17185	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	6.820,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljeni. Na: Sredstva so potrebna za obnovo vežic in se prerazporejajo zaradi popravka knjiženja na pravilni konto.
22.06.2017	17186	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za zagotovitev sredstev na drugem podkontu zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Zagotavljanje sredstev za stroške prehrane ob obiskih tujih gostov MO Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
22.06.2017	17187	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Posebni material in storitve	300,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke na drugi podkonto za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov promocijskih ogledov obiskih tujih delegacij.
22.06.2017	17188	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 170311 KONTO 4133	PRIREEDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	Iz: Prerazporeditev sredstev med postavkami Kabineta župana in UGGJS za zagotovitev sredstev na ustrezni proračunski postavki glede na vrsto stroška – transfer ZTKK za obogatitev programa največjega poletnega dogodka Kranfest 2017 Na: Dodatna obogatitev programa na Slovenskem trgu na dogodku Kranfest 2017 – sofinanciranje nastopa skupine Plavi Orkestar.
22.06.2017	17189	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Promocijski potrošni izdelki za izvedbo predstavitev mestne uprave na terenu.
22.06.2017	17189	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški oglaševanja projektov na družbenih omrežjih - informiranje in promocija.
22.06.2017	17190	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje vrste stroškov. Na: Sredstva za sprejem in pogostitev tujih delegacij na obisku v MO Kranj.
23.06.2017	17191	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Sredstva za zunanje oglaševanje projektov in dogodkov.
23.06.2017	17192	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	139,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadosti za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi nakupa telefonskega aparata za potrebe delovanja Svetniške skupine SZNKS.
27.06.2017	17193	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	3.229,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, kajti z JN je bila pridobljena nižja cena od predvidene projektantske ocene vrednosti investicije: Sanacija sanitarij na OŠ F. Prešerna. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup garderobne omare na OŠ F. Prešerna.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
28.06.2017	17194	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob obiskih tujih delegacij v Kranju.
28.06.2017	17195	PP 100901 KONTO 4026	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	2.000,00	Iz: Najem stacionarnega radarja se ne bo izvedel v predvidenem obsegu Na: Nove zaposlitve radarjev zaradi nenačrtovanega odhoda radarja in povečanega obsega dela
28.06.2017	17195	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	1.700,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v predvidenem obsegu Na: Nove zaposlitve radarjev zaradi nenačrtovanega odhoda radarja in povečanega obsega dela
29.06.2017	17197	PP 230210 KONTO 4021	VODENJE KATASTRA GJI Posebni material in storitve	PP 231023 KONTO 4021	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	15.000,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, ker so bile 1.6.2017 sprejete nove cene soritev na področju odpadkov in oskrbe s pitno vodo, v katere so sedaj vključeni tudi stroški vodenja katastra GJI. Na: Nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno urediti lastninska razmerja na pokopališčih, pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, uvesti novo GJS 24-urno dežurno pogrebno službo...
30.06.2017	17198	PP 101003 KONTO 4020 NRP 40600148	DOMOVI KS Pisarniški in splošni material in storitve Domovi KS	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	Iz: Sredstva so bila planirana na neustreznem projektu ter jih je skladno s tem potrebno prerazporediti na ustrezno proračunsko postavko. Na: Sredstva so potrebna za storitve vezane na postopke javno-zasebnega partnerstva za predvideno koncertno dvorano na Primskovem.
30.06.2017	17199	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600100	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje pokopališč v KS	PP 231023 KONTO 4021	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	239,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno urediti lastninska razmerja na pokopališčih, pripraviti nove akte na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti, uvesti novo GJS 24-urno dežurno pogrebno službo...

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2017	17199	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	PP 231023 KONTO 4021	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	461,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno urediti lastninska razmerja na pokopališčih, pripraviti nove akte na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti, uvesti novo GJS 24-urno dežurno pogrebno službo...
30.06.2017	17200	PP 141001 KONTO 4202 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	10.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za obnovo objekta v športnem parku Stražišče
30.06.2017	17200	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	3.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za obnovo objekta v športnem parku Stražišče
03.07.2017	17201	PP 190501 KONTO 4020	CIVILNA ZAŠČITA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 190501 KONTO 4020	CIVILNA ZAŠČITA Pisarniški in splošni material in storitve	230,00	Iz: Sredstva na tem kontu so še tolikšna, da bodo kljub prenosu na drug konto, zadoščala potrebam. Na: Zaradi že tretjega večjega požara v letošnjem letu, ki je zahteval intervencijo poleg GRS Kranj tudi več PGD-jev (požar v novem prizidku Qlandie 17/6/2017) je bilo potrebno kriti strošek malice prostovoljnim gasilcem (nad 4 ure dela), in na kontu ni dovolj sredstev.
06.07.2017	17202	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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	2.460,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo aktivnosti. Na: Sredstva se bodo porabila za pripravo strategije obnove kuhinj po osnovnih šolah v Kranju.
07.07.2017	17203	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4009	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim	200,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje zaradi prenižkega planiranja sredstev za solidarnostne pomoči.
07.07.2017	17203	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4015	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	1.300,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev na podkontu na podlagi določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za l.2017 (UL RS št. 88 z dne 30.12.2016).
07.07.2017	17204	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	200,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za druga nadomestila v letu 2017. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo varnostnega načrta pri izgradnji kanalizacije.
07.07.2017	17205	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	346,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za popravilo golov na igrišču za mali nogomet na Planini.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
10.07.2017	17206	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob protokolarnih sprejemih pri županu (uspešni sportniki, prošnje NVO za sprejem ob spominskih dnevih, posebnih uspehih ipd.).
10.07.2017	17206	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob protokolarnih sprejemih pri županu (uspešni sportniki, prošnje NVO za sprejem ob spominskih dnevih, posebnih uspehih ipd.).
10.07.2017	17206	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob protokolarnih sprejemih pri županu (uspešni sportniki, prošnje NVO za sprejem ob spominskih dnevih, posebnih uspehih ipd.).
10.07.2017	17206	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	310,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob protokolarnih sprejemih pri županu (uspešni sportniki, prošnje NVO za sprejem ob spominskih dnevih, posebnih uspehih ipd.).
10.07.2017	17207	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob obiskih tujih delegacij v Kranju.
10.07.2017	17207	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob obiskih tujih delegacij v Kranju.
10.07.2017	17207	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev ob obiskih tujih delegacij v Kranju.
11.07.2017	17208	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	10.000,00	Iz: Glede na predvideno likvidnost do konca leta kratkoročno zadolževanje ne bo realizirano v predvidenem obsegu. Na: Del sredstev je potrebno prerazporediti, zaradi pomote pri prerazporeditvah v prvi polovici leta.
11.07.2017	17208	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	40.000,00	Iz: Znižanje je možno zaradi nižjih obrestnih mer EURIBOR od predvidenih. Na: Del sredstev je potrebno prerazporediti, zaradi pomote pri prerazporeditvah v prvi polovici leta.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
11.07.2017	17208	PP 100217 KONTO 4033	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - drugim domačim	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	14.000,00	Iz: Znižanje je možno zaradi nižjih obrestnih mer EURIBOR od predvidenih. Na: Del sredstev je potrebno prerazporediti, zaradi pomote pri prerazporeditvah v prvi polovici leta.
11.07.2017	17208	PP 100101 KONTO 4003	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Sredstva za delovno uspešnost	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	14.600,00	Iz: Znižanje je možno glede na oceno realizacije osnovnih plač. Na: Del sredstev je potrebno prerazporediti, zaradi pomote pri prerazporeditvah v prvi polovici leta.
11.07.2017	17209	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	223,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev meje za spremenjeno parcelo pasjega parka.
11.07.2017	17209	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	412,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev meje za spremenjeno parcelo pasjega parka.
11.07.2017	17209	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	120,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za ureditev meje za spremenjeno parcelo pasjega parka.
11.07.2017	17210	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	750,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za ostala nadomestila v letu 2017. Na: Sredstva so potrebna za PZI za preureditev obstoječe kanalizacije na ulici Na Skali.
11.07.2017	17211	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	8.515,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna za nakup rezervnih delov za nujne zamenjave na CČN Kranj.
13.07.2017	17213	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine 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	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za ostale odškodnine in kazni. Na: Sredstva so potrebna za investicijsko vzdrževanje na vodovodnem omrežju, glede na nujne predloge Komunale Kranj.
13.07.2017	17213	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	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za stroške na tem podkontu za leto 2017. Na: Sredstva so potrebna za investicijsko vzdrževanje na vodovodnem omrežju, glede na nujne predloge Komunale Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.07.2017	17214	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 140309 KONTO 4323 NRP 40700032	ŠPORTNI CENTER KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	30.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo kes se v letošnjem letu ne bo pridobivala projektna dokumentacija za gradnjo garažne hiše, prav tako se z deli na RVŠVC v letošnjem letu ne bo pričelo. Na: Sredstva so namenjena kot investicijski transfer Zavodu za šport za vlaganja v tribuno.
13.07.2017	17215	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 140309 KONTO 4323 NRP 40700032	ŠPORTNI CENTER KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	10.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo kes se v letošnjem letu ne bo pridobivala projektna dokumentacija za gradnjo garažne hiše, prav tako se z deli na RVŠVC v letošnjem letu ne bo pričelo. Na: Sredstva so namenjena za investicijski transfer Zavodu za šport Kranj za vlaganja v tribuno.
13.07.2017	17216	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 140309 KONTO 4323 NRP 40700032	ŠPORTNI CENTER KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	10.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo kes se v letošnjem letu ne bo pridobivala projektna dokumentacija za gradnjo garažne hiše, prav tako se z deli na RVŠVC v letošnjem letu ne bo pričelo. Na: Sredstva so namenjena za investicijski transfer Zavodu za šport za vlaganja v tribuno.
14.07.2017	17217	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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	842,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo storitve izdelave metodologije in ocene požarne varnosti.
17.07.2017	17218	PP 101003 KONTO 4202 NRP 40600148	DOMOVI KS Nakup opreme Domovi KS	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	883,00	Iz: Preostanek sredstev na postavki bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena za izdelavo kovinske konstrukcije oz. vrat v okviru ograje z montažo ob domu KS Čirče.
17.07.2017	17219	PP 101003 KONTO 4202 NRP 40600148	DOMOVI KS Nakup opreme Domovi KS	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	352,00	Iz: Preostanek sredstev na postavki bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena za nabavo hladilnika v domu KS Huje.
18.07.2017	17220	PP 231016 KONTO 4205 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Investicijsko vzdrževanje in obnove Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	736,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva neuporabljena. Na: Sredstva so potrebna za nadzor nad gradnjo črpališča.
19.07.2017	17221	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev sredstev ed postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroška. Na: Sredstva za plačilo stroškov pogostitev na dogodkih v soorganizaciji Mestne občine Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
19.07.2017	17222	PP 100601 KONTO 4029	PIREDITVE IN PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PIREDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	400,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroška. Na: Zagotavljanje sredstev za stroške organizacije dogodkov.
20.07.2017	17223	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	842,00	Iz: Pri prerazporeditvi je prišlo do tipkarske napake, sredstva so bila pomotoma prerazporejena na napačni konto. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo storitve izdelave metodologije in ocene požarne varnosti.
20.07.2017	17224	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	800,00	Iz: Sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za plačilo električne energije.
21.07.2017	17225	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600197 SM 220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Pločnik Goriče-Golnik CESTNA DEJAVNOST-UGGS,PP	586,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo cenitvenih poročil za nakup zemljišč za ureditev pločnika Goriče-Golnik
21.07.2017	17226	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Križišča in krožišča	440,00	Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila cenitve zemljišč, ki jih potrebujemo za izgradnjo krožišča v Bitnjah
24.07.2017	17227	PP 1010010 KONTO 4020	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 1010010 KONTO 4029	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Drugi operativni odhodki	341,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi pravilnega evidentiranja odhodka. Na: Sredstva so potrebna za plačilo Davka za nepremičnine
25.07.2017	17228	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	2.000,00	Iz: Prerazporeditev sredstev med postavkami Kabineta župana in Urada za splošne zadeve za zagotovitev sredstev na ustrezni proračunski postavki glede na vrsto stroška (za študentsko delo). Na: Zagotovitev sredstev za plačilo študentskega dela (večji obseg od predvidenega), vezanega na promocijo projektov Mestne občine Kranj, kar se izvedeno vodi v Kabinetu župana (iKranj, sposoja avtomobilov, zbiranje podpisov peticije za ohranitev samostojnosti porodnišnice, raznos letakov za dovolilnice za staro mestno jedro).
25.07.2017	17229	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	700,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Prerazporeditev za protokolarne stroške, vezano na pobratena mesta.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
26.07.2017	17230	PP 101006 KONTO 4020	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	350,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Stroški županskega obiska v pobrateni carigrasjski občini na povabilo tamkajšnjega župana.
26.07.2017	17230	PP 101006 KONTO 4020	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100403 KONTO 4029	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	350,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Stroški županskega obiska v pobrateni carigrasjski občini na povabilo tamkajšnjega župana.
26.07.2017	17231	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	15.323,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup tehnološke opreme izdajne linije na OŠ Jakoba Aljaža.
27.07.2017	17233	PP 231001 KONTO 4021 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Posebni material in storitve Energetska zasnova Kranja	PP 231001 KONTO 4020 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Pisarniški in splošni material in storitve Energetska zasnova Kranja	1.440,00	Iz: Prerazporeditev se predlaga zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov. Sredstva se prerazporejajo znotraj NRP energetska zasnova Kranja. Na: Prerazporeditev se predlaga zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov. Sredstva se prerazporejajo znotraj NRP energetska zasnova Kranja.
27.07.2017	17234	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Vodni viri	PP 231007 KONTO 4021 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Vodni viri	300,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za predvidene stroške. Na: Sredstva so potrebna za cenitev zemljišča na katerem stoji vodohran in zajetje.
31.07.2017	17235	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	20.410,00	Iz: Investicijski transfer ne bo realiziran, namesto tega bo MOK sama investirala v nakup šotorov. Na: MOK bo investirala v nakup šotorov - redna menjava in dopolnitev zaloge šotorov za ev. nastanitev prebivalstva ob večjih naravnih ali drugih nesrečah.
31.07.2017	17236	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroška. Na: Stroški soorganizacije športnih prireditvev v avgustu 2017.
01.08.2017	17237	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 220203 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Posebni material in storitve	1.500,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva, zaradi povečanega obsega nadzora.
01.08.2017	17238	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101002 KONTO 4205 NRP 40200003	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova stavbe MO Kranj	5.000,00	Iz: Zaradi manjše porabe od načrtovane, je del teh sredstev mogoče prerazporediti za drug namen. Na: Za izvedbo prenove vhodnega stopnišča pred glavnim vhodom v stavbo MOK so potrebna dodatna sredstva v višini cca 5000 €,

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
02.08.2017	17240	PP 180205 KONTO 4021	PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ Posebni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	1.800,00	Iz: Zmanjšana proračunska postavka bo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo dela preko študentskega servisa za študenta, ki delo opravlja na Uradu za okolje in prostor, in sicer ureditev dokumentacije za OPN Mestne občine Kranj.
02.08.2017	17241	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBC.IN Posebni material in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Sredstva za protokolarna darila za tujino (obiski v pogratnih občinah).
03.08.2017	17244	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	720,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za zamenjavo polomljenih golov na Planini
03.08.2017	17245	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilne knjižbe stroškov pri organizaciji prireditev.
03.08.2017	17246	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	2.510,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti Na: Sredstva potrebujemo za za novelacijo projektov za igrišča z razdelitvijo na 3 faze
04.08.2017	17248	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	507,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SZNKS (nakup GALAYX TAB)
04.08.2017	17249	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	Iz: Sredstva bodo zadoščala do konca leta 2017. Na: Prerazporeditev za plačilo prvega računa za negativne obresti za julij 2017 od Gorenjske banke d.d..
07.08.2017	17242	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 231010 KONTO 4027 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Kazni in odškodnine Brežine	10.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo predvidoma zadošča za izvedbo planiranih investicij. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo odškodnine v skladu s sodno poravnavo sklenjeno med MOK in g. Šarabonom.
07.08.2017	17250	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4025	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje	21,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek zavarovalne premije.
07.08.2017	17250	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4025	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje	37,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek zavarovalne premije.
07.08.2017	17252	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4029	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Drugi operativni odhodki	450,00	Iz: Sredstva se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo dela študentov informatorjev sistema KRskOLESOM

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
08.08.2017	17253	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600207	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ultrafiltracija Nova vas	PP 231007 KONTO 4207 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup nematerialnega premoženja Investicijsko vzdrževanje vodovodov	4.500,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za ustanovitev stavbne pravice.
09.08.2017	17256	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	80,00	Iz: Premalo planirana sredstva na kontu za premije. Na: Premalo planirana sredstva na kontu za premije.
09.08.2017	17257	PP 100901 KONTO 4021 SM 600	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	PP 100901 KONTO 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	400,00	Iz: Ocenjujemo, da se sredstva ne bodo porabila v celoti. Na: Načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo zavarovalne premije, saj so bila načrtovana v manjšem obsegu, ker je bil sorazmerni delež plačila premije v letu 2016 še enkrat majši.
10.08.2017	17258	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	200,00	Iz: Prerazporeditev med podkonti postavke zaradi pravilnega vsebinskega evidentiranja stroškov. Na: Protokolarna darila ob obiskih v pobratenih in prijateljskih mestih v tujini.
10.08.2017	17259	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 101006 KONTO 4020 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	6.100,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami dveh uradov - delež na skupnem projektu občinske uprave; stroški se v celoti plačajo s postavke Kabineta župana. Na: Sredstva za operativno, svetovalno in informacijsko podporo na področju upravljanja z nepremičninami.
10.08.2017	17260	PP 101491 KONTO 4021	UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Posebni material in storitve	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	23.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami dveh uradov - delež na skupnem projektu občinske uprave; stroški se v celoti plačajo s postavke Kabineta župana. Na: Sredstva za operativno, svetovalno in informacijsko podporo na področju upravljanja z nepremičninami.
11.08.2017	17261	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600207	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ultrafiltracija Nova vas	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Drugi športni objekti	10.000,00	Iz: Nadaljnje realizacije sredstev predvidoma ne bo. Na: Sredstva so potrebna za projektiranje, ki je nujno zaradi nadaljnje izvedbe obnove ogrevanja kegljišča Triglav Kranj zaradi zagotavljanja požarne varnosti teh prostorov in celotnega objekta.
11.08.2017	17262	PP 110201 KONTO 4135	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso	PP 110201 KONTO 4133	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Tekoči transferi v javne zavode	1.200,00	Iz: Zaradi manjšega števila otrok iz MOK, ki v šolskem letu 2016/17 obiskujejo Waldorfsko šolo, bo tudi po prerazporeditvi ostalo dovolj sredstev. Na: Sredstva se prerazporejejo zaradi večjega števila otrok iz MOK, ki obiskujejo OŠ Jela Janežiča.
12.08.2017	17263	PP 141001 KONTO 4021 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za objavo pozivov promotorjem za JZP v medijih.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
12.08.2017	17264	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Materialni stroški organizacije srečanja z upokojeanci MOK.
18.08.2017	17265	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	24.938,00	Iz: Sredstva so bila napačno planirana glede na vsebino stroška, zato jih prerazporejamo na ustrezen konto. Na: Sredstva se bodo porabila za nadgradnjo in razširitev obstoječega parkirišča na Hujah.
21.08.2017	17243	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4202 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Drugi športni objekti	934,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za klopi na igrišču za prstomet v Britofu.
21.08.2017	17243	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4202 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Drugi športni objekti	484,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za klopi na igrišču za prstomet v Britofu.
21.08.2017	17243	PP 101003 KONTO 4020 NRP 40600148	DOMOVI KS Pisarniški in splošni material in storitve Domovi KS	PP 141001 KONTO 4202 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Drugi športni objekti	889,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za klopi na igrišču za prstomet v Britofu.
21.08.2017	17266	KONTO 9999		PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	500,00	Iz: Prenos neporabljenih sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2016 med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v leto 2017. Na: Nepredvideni višji stroški zavarovanja objektov.
21.08.2017	17266	KONTO 9999		PP 9009 KONTO 4205 NRP 40690004	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	168.418,00	Iz: Prenos neporabljenih sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2016 med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v leto 2017. Na: Prenos neporabljenih sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2016 med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v leto 2017 za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
21.08.2017	17267	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	1.605,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za pripravo strategije obnove kuhinj po OŠ v Kranju.
22.08.2017	17268	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	1.000,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški poletnih strokovnih delavnic - računalniška podpora v podjetništvu - soorganizacija MOK.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
22.08.2017	17269	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	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu za pogostitve ob obiskih tujih gostov iz pobratenih občin v Kranju.
22.08.2017	17270	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Zagotavljanje sredstev na podkontu za stroške storitev analize dosega komunikacijskih kanalov.
22.08.2017	17271	PP 100406 KONTO 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za stroške, vezane na izdelavo promocijskih materialov MOK.
23.08.2017	17272	PP 220205 KONTO 4021	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	2.500,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: MO Kranj ima v lasti dodatno (novo) opremo, ki jo je potrebno zavarovati.
24.08.2017	17273	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	23.000,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavk Kbineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Podpora izobraževanju za podjetnike in obrtnike za mednarodno delovanje.
24.08.2017	17274	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Stroški prevoza za župana v Talin (Estonija) na prevzem mendoznega priznanja.
25.08.2017	17275	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	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranja (nakup SG 7 EDGE)
28.08.2017	17276	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Brežine	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	1.830,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo zidu in mreže v Besnici.
28.08.2017	17276	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Brežine	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	1.545,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo zidu in mreže v Besnici.
28.08.2017	17277	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100405 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Prevozni stroški in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavk Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Stroški prevoza za MOK v pobrateno mesto Senta (Srbija).
29.08.2017	17278	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 2202020 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER Tekoče vzdrževanje	3.500,00	Iz: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena v celoti. Na: Ob pridobitvi ponudbo ugotavljamo, da zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala izkazanim potrebam.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
31.08.2017	17279	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ureditev Gasilskega trga	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	12.133,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo opornih zidov za sanacijo brežine v Besnici.
31.08.2017	17279	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600200	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova stare mestne tržnice v Kranju	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	8.000,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo opornih zidov za sanacijo brežine v Besnici.
31.08.2017	17280	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Gradnja manjših parkirišč	1.162,00	Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega knjiženja že realiziranih odhodkov
01.09.2017	17281	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za materialne stroške ob obiskih predstavnikov občine na dogodkih ob posebnih priložnostih.
01.09.2017	17282	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	Iz: Planinara sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SMC (nakup SG 8+)
04.09.2017	17283	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600207	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ultrafiltracija Nova vas	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	3.000,00	Iz: Nadaljnje realizacije sredstev v letošnjem letu ne bo. Na: Sredstva so potrebna za ureditev komunalne infrastrukture (jaškov) pri sodišču v Kranju.
04.09.2017	17283	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600207	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Ultrafiltracija Nova vas	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	5.000,00	Iz: Nadaljnje realizacije sredstev v letošnjem letu ne bo. Na: Sredstva so potrebna za ureditev komunalne infrastrukture (jaškov) pri sodišču v Kranju.
05.09.2017	17284	PP 140203 KONTO 4133	MONTAŽNA DVORANA Tekoči transferi v javne zavode	PP 140201 KONTO 4022	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.169,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena saj je partner Gorenjska gradbena družba izstopila iz konzorcija. Na: Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva za plačilo računa po pogodbi.
05.09.2017	17285	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavk Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za materialne stroške in storitve pri sodelovanju MOK na različnih dogodkih.
05.09.2017	17286	PP 221001 KONTO 4027 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	3.000,00	Iz: Realizacije sredstev do konca leta ne bo. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na ustrezen šestmestni konto, saj so potrebna za sklepanje pogodb z namenom ureditve odkupa zemljišč v naselju Britof.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
05.09.2017	17286	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.000,00	Iz: Realizacije sredstev do konca leta ne bo. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na ustrezen šestmestni konto, saj so potrebna za sklepanje pogodb z namenom ureditve odkupa zemljišč v naselju Britof.
06.09.2017	17287	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600220	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	4.941,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za odmero kolesarske poti na trasi Tuš-Šenčur.
06.09.2017	17288	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vodni viri	PP 231007 KONTO 4207 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup nematerialnega premoženja Vodni viri	1.017,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za predvidene nakupe v letošnjem letu. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (namesto nakupa zemljišča/objektov bo stavbna pravica).
06.09.2017	17289	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	150,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala do konca leta Na: Prerazporeditev je potrebna za izplačilo plač iz naslova pokojninskega zavarovanja.
06.09.2017	17290	PP 101402 KONTO 4024	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Izdatki za službena potovanja	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	900,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala do konca leta. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi napačnega planiranja za plačilo šolnine na podlagi sklenjene Pogodbe o izobraževanju ob delu, številka: 100-102/2006-102-(41/25) z dne 10.10.2016.
06.09.2017	17290	PP 101402 KONTO 4024	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Izdatki za službena potovanja	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	1.000,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala do konca leta. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi napačnega planiranja za plačilo šolnine na podlagi sklenjene Pogodbe o izobraževanju ob delu, številka: 100-102/2006-102-(41/25) z dne 10.10.2016.
08.09.2017	17291	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4023	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	150,00	Iz: Prerazporeditev v okviri proračunske postavke za pravilno evidentiranje vrste stroška. Na: Sredstva za stroške prevoza delegacije v pobrateno mesto v okviru mednarodnega sodelovanja MOK.
11.09.2017	17292	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100103 KONTO 4003	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost	1.000,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek.
11.09.2017	17296	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	10.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena zaradi zamika začetka izvedbe projekta. Na: Sredstva so potrebna za opremo in njeno vgradnjo na CCN Kranj, s čimer bodo izvedene določene izboljšave.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
11.09.2017	17296	PP 231101 KONTO 4206 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	5.000,00	Iz: Sredstva ne bodo potrebna. Na: Sredstva so potrebna za opremo in njeno vgradnjo na CCN Kranj, s čimer bodo izvedene določene izboljšave.
11.09.2017	17297	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600181	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	3.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujno sanacijo zajetja Besnica, razbremenilnika Besnica in VH Besnica.
11.09.2017	17297	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 4205 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	2.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujno sanacijo zajetja Besnica, razbremenilnika Besnica in VH Besnica.
11.09.2017	17297	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	15.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane nakupe. Na: Sredstva so potrebna za nujno sanacijo zajetja Besnica, razbremenilnika Besnica in VH Besnica.
11.09.2017	17297	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600194	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	3.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujno sanacijo zajetja Besnica, razbremenilnika Besnica in VH Besnica.
11.09.2017	17297	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40600194	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	2.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujno sanacijo zajetja Besnica, razbremenilnika Besnica in VH Besnica.
11.09.2017	17298	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	8.500,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena zaradi zamika začetka izvedbe projekta. Na: Sredstva so potrebna za opremo in njeno vgradnjo na CCN Kranj, s čimer bodo izvedene določene izboljšave.
11.09.2017	17298	PP 231101 KONTO 4206 NRP 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	5.000,00	Iz: Sredstva ne bodo potrebna. Na: Sredstva so potrebna za opremo in njeno vgradnjo na CCN Kranj, s čimer bodo izvedene določene izboljšave.
11.09.2017	17299	PP 230204 KONTO 4202 NRP 40600213	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Nakup opreme Urbana oprema	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	Iz: Prerazporeditev v okviru prostih sredstev na podkontu postavke. Na: Sredstva za obveščanje o pogojih plakatiranja za predsedniške volitve.
11.09.2017	17300	PP 141001 KONTO 4021 NRP 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	5.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za opremo in njeno vgradnjo na CCN Kranj, s čimer bodo izvedene določene izboljšave.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
12.09.2017	17302	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600196	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Bitnje	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	3.211,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za zamenjavo okvarjenega ozvočenja za
12.09.2017	17302	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	6,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za zamenjavo okvarjenega ozvočenja za
13.09.2017	17303	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4021	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Posebni material in storitve	300,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za urejanje spletne strani: www.kr-s-kolesom.si
14.09.2017	17304	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600200	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova stare mestne tržnice v Kranju	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	30.000,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo zaradi nujne obnove in ureditve prostorov za vzdrževalce Zavoda za šport.
18.09.2017	17305	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za stroške oglaševanja na družbenih medijih.
18.09.2017	17307	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4021	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Posebni material in storitve	200,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila Na: Sredstva se potrebuje za postavitev stojnic in pump-trak v okviru ETM 2017
18.09.2017	17307	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4021	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Posebni material in storitve	70,00	Iz: sredstva se ne bodo porabila Na: Sredstva se potrebuje za postavitev stojnic in pump-trak v okviru ETM 2017
18.09.2017	17307	PP 180209 KONTO 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	PP 180209 KONTO 4021	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Posebni material in storitve	63,00	Iz: sredstva se ne bodo porabila Na: Sredstva se potrebuje za postavitev stojnic in pump-trak v okviru ETM 2017
18.09.2017	17308	PP 100601 KONTO 4029	PRIREDITVE IN PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4021	PRIREDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev med podkoti proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroškov. Na: Manjkajoča sredstva za spominska darila ob koncertu nagrajenega zbora Carmen manet.
18.09.2017	17309	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana zaradi pravinega evidentiranja stroško vpo vsebini. Na: Sredstva za pogostitve ob srečanjih župana s predstavniki nevladnih organizacij.
19.09.2017	17306	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	PP 111310 KONTO 4204 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	2.483,00	Iz: Glede na to, da se investicija v letošnjem letu ne bo izvedla, se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo postizkopovalnih del na arheološkem gradivu, odkritem v sklopu celovite prenove objekta na Cankarjevi 2.
19.09.2017	17310	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Sredstva za stroške pogostitev na prireditvah v organizaciji ali soorganizaciji MO Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
21.09.2017	17293	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	11.000,00	Iz: Zaradi nižje osnovne obrestne mere EURIBOR od načrtovane v sprejetem proračunu, bodo stroški obresti od dolg.kreditov nižji od načrtovanih. Na: Za plačilo negativnih obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči (na podlagi Sklepa 30.seje Mestnega sveta, z dne 20.9.2017).
21.09.2017	17294	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100215 KONTO 4020	OBJAVA OBČINSKIH AKTOV Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	Iz: V proračunu predviden strošek za električno energijo v zadnjih mesecih leta ne bo porabljen. Na: Zaradi velikega števila objav v Uradnem listu je bil temu namenjen znesek že porabljen, predvidenih pa je še več kot deset objav odlokov, sklepov ipd. (potrjeno na 30. seji Mestnega sveta dne 20.9.2017)
21.09.2017	17294	PP 100204 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100215 KONTO 4020	OBJAVA OBČINSKIH AKTOV Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	Iz: V proračunu predviden strošek za ogrevanje in hlajenje je bil preračunan za večje potrebe po teh storitvah (zelo hladna zima 2016/2017). Glede na dosedanje in predvideno porabo v zadnjih mesecih leta 2017 vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Veliko število objav v Uradnem listu je stroškovno že izčrpalo za to namenjena sredstva v proračunu MOK 2017. Predvidenih je še precej odlokov in drugih dokumentov, ki v skladu s Statutom MOK zahtevajo objavo v tem mediju. (Prerazporeditev je bila potrjena na 30. seji Mestnega sveta dne 20.9.2017.)
21.09.2017	17312	PP 170501 KONTO 4102	POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	100.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo skladno s sprejetim Sklepom, na 30. seji Sveta Mestne občine Kranj, z dne 20.9.2017. Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev požarnih poti na OŠ J. Aljaža, ureditev območja obračališča avtobusa pred OŠ F. Prešerna, pričetek del obnove kuhinje na OŠ J. Aljaža ter ostal interventne investicije po OŠ.
21.09.2017	17315	PP 100601 KONTO 4023	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	270,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke na podkonto za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Stroški pogostitve na prireditvi v soorganizaciji MO Kranj.
21.09.2017	17315	PP 100601 KONTO 4026	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke na podkonto za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Stroški pogostitve na prireditvi v soorganizaciji MO Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
22.09.2017	17316	PP 180210 KONTO 4021	LUMAT Posebni material in storitve	PP 180210 KONTO 4024	LUMAT Izdatki za službena potovanja	500,00	Iz: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov prevoza v okviru projekta LUMAT.
22.09.2017	17317	PP 150211 KONTO 4119	REGRES. OSKRBE V DOMOVNIH - soc.varstvo starih Drugi transferi posameznikom	PP 140201 KONTO 4022	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.140,00	Iz: Sredstva na postavki v letošnjem letu na bodo porabljena. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za plačilo računov po pogodbi z podjetjem Petrol d.d. - prihranek energije na športnih objektih.
25.09.2017	17319	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4201 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme - uprava	1.500,00	Iz: V proračunu predviden strošek za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ne bo porabljen. Na: Za potrebe voznega parka MOK se bo nabavilo rabljeno osebno vozilo.
25.09.2017	17319	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4201 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme - uprava	5.000,00	Iz: V proračunu predviden strošek za nakup strežnikov ne bo porabljen. Na: Za potrebe voznega parka MOK se bo nabavilo rabljeno osebno vozilo.
25.09.2017	17319	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4201 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme - uprava	1.500,00	Iz: V proračunu predviden strošek za nakup druge opreme in napeljav ne bo realiziran v celoti. Na: Za potrebe voznega parka MOK se bo nabavilo rabljeno osebno vozilo.
25.09.2017	17320	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 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	1.196,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo gradbenega nadzora pri ureditvi otroških igrišč.
25.09.2017	17321	PP 160301 KONTO 4131	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	PP 150205 KONTO 4112	ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.500,00	Iz: Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Povprečno na mesec je manjše število zavarovanih oseb od planiranega. Na: Zaradi povečanega števila socialno ogroženih občanov od planiranega.
25.09.2017	17322	PP 160301 KONTO 4131	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	PP 150209 KONTO 4119	DRUŽINSKI POMOČNIK Drugi transferi posameznikom	7.900,00	Iz: Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Povprečno na mesec je manjše število zavarovanih oseb od planiranega. Na: Zaradi povečanega števila upravičencev do družinskega pomočnika od planiranega.
25.09.2017	17323	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev med podkonti proračunske postavke zaradi pravičnega evidentiranja stroškov po vsebini- Na: Stroški pogostitev na dogodkih MO Kranj.
25.09.2017	17323	PP 100601 KONTO 4021	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREEDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev med podkonti proračunske postavke zaradi pravičnega evidentiranja stroškov po vsebini- Na: Stroški pogostitev na dogodkih MO Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
25.09.2017	17323	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	Iz: Prerazporeditev med podkonti proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini- Na: Stroški pogostitev na dogodkih MO Kranj.
25.09.2017	17323	PP 100601 KONTO 4029	PIREDITVE IN PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	Iz: Prerazporeditev med podkonti proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini- Na: Stroški pogostitev na dogodkih MO Kranj.
26.09.2017	17324	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za zakup prostora v radijskem mediju za objavo informacij MO Kranj.
26.09.2017	17325	PP 100601 KONTO 4021	PIREDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	78,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno vsebinsko evidentiranje stroškov. Na: Sredstva za stroške tiska materialov za potrebe izvedbe prireditvev MOK.
26.09.2017	17325	PP 100601 KONTO 4026	PIREDITVE IN PROTOKOL Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	95,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno vsebinsko evidentiranje stroškov. Na: Sredstva za stroške tiska materialov za potrebe izvedbe prireditvev MOK.
26.09.2017	17325	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno vsebinsko evidentiranje stroškov. Na: Sredstva za stroške tiska materialov za potrebe izvedbe prireditvev MOK.
26.09.2017	17326	PP 111310 KONTO 4205 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	PP 111310 KONTO 4204 NRP 40700122	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2	3.500,00	Iz: Glede na to, da se investicija v letošnjem letu ne bo izvedla, se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo postizkopovalnih del na arheološkem gradivu odkritem pri prenovi objekta na Cankarjevi 2.
27.09.2017	17327	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	4.400,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Sredstva za informativne oglasne objave na FB profilih.
28.09.2017	17328	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za stroške storitev za izvedbo dogodka z dobrodelno noto v soorganizaciji MOK in Rdečega križa.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
28.09.2017	17329	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	50.000,00	Iz: Prerazporejena sredstva s sklepom, na 30. seji Sveta MOK, z dne 20.9.2017 so bila pomotoma prerazporejena na napačni konto in jih je potrebno zaradi pravilnega kontiranja prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup novega pomivalnega stroja na OŠ Predoslje ter opreme za kuhinjo OŠ J. Aljaža.
28.09.2017	17330	PP 9009 KONTO 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP 9009 KONTO 4022	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva se potrebujejo za pokrivanje obveznosti odvoza smeti v netasedenih stanovanjih do zaključka leta 2017.
29.09.2017	17331	PP 110207 KONTO 4117	ŠTIPENDIJE Štipendije	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Na PP 110207 Štipendije bodo sredstva ostala neporabljena, saj na javnem razpisu za štipendije ni bilo dovolj vlog. Na: Sredstva na PP 130205 Materialni stroški - kultura potrebujemo za kritje nepredvidenih stroškov čiščenja okolice Globusa.
29.09.2017	17332	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	6.080,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena za obnovo dotrajanega odra v dvorani doma KS Primskovo.
03.10.2017	17333	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Sredstva za stroške prevozov v okviru obveznosti funkcionarja.
03.10.2017	17334	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	3.401,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti Na: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje stopnic dostopa do spomenika Lojzeta Kebeta na Jamniku.
04.10.2017	17335	PP 170203 KONTO 4102 NRP 40300004	KMETIJSTVO Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Državne pomoči v kmetijstvu	PP 170204 KONTO 4020	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Na podlagi dosedanjih zahtevkov, ki morajo biti predloženi do 30.10.2017 pa je razvidno, da bodo sredstva v višini 2.300 ostala neporabljena. Na: Predvidena sredstva ne bodo zadoščala za zakonsko določeno oskrbo živali do konca leta.
04.10.2017	17336	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4029	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	260,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Obisk predstavnikov MOK v prijateljskem mestu Kočani (Makedonija) na njihovo povabilo - stroški prevoza.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
04.10.2017	17337	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za prav ilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Obisk predstavnikov MOK v prijateljskem mestu Kočani (Makedonija) na njihovo povabilo - stroški prevoza.
04.10.2017	17337	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za prav ilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Obisk predstavnikov MOK v prijateljskem mestu Kočani (Makedonija) na njihovo povabilo - stroški prevoza.
04.10.2017	17337	PP 100403 KONTO 4020	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	40,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za prav ilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Obisk predstavnikov MOK v prijateljskem mestu Kočani (Makedonija) na njihovo povabilo - stroški prevoza.
04.10.2017	17337	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	20,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za prav ilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Obisk predstavnikov MOK v prijateljskem mestu Kočani (Makedonija) na njihovo povabilo - stroški prevoza.
04.10.2017	17338	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini. Na: Stroški pogostitve v okviru soorganizacije promocijsko-osveščevalne športne prireditve v starem Kranju.
04.10.2017	17339	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Stroški pogostitev na delovnih sestankih z zunanjimi partnerji v organizaciji Kabineta župana.
04.10.2017	17339	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	10,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške sodelovanja z borčevskimi organizacijami - v ključevanje MOK v pripravo dogodkov.
04.10.2017	17340	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Stroški, vezani na bivanje gostov iz Banjaluke v Kranju v okviru programa predstavitve pobratenege mesta.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
04.10.2017	17340	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B.IN Posebni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B.IN Pisarniški in splošni material in storitve	490,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Stroški, vezani na bivanje gostov iz Banjaluke v Kranju v okviru programa predstavitev pobratenega mesta.
05.10.2017	17341	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B.IN Posebni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B.IN Pisarniški in splošni material in storitve	240,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Pogostitev gostov iz Banjaluke v okviru predstavitev pobratenega mesta v Kranju.
06.10.2017	17342	PP 100901 KONTO 4025	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	PP 100901 KONTO 4022	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	Iz: Ocenjujemo, da se sredstva ne bodo porabila v celoti kot je načrtovano Na: Sredstva se bodo porabila za nepredvidena stroške za prenos podatkov
06.10.2017	17343	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	340,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj sredstva na tem podkontu v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za druga nadomestila za uporabo zemljišča.
06.10.2017	17344	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4202 NRP 40600101	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup opreme Pokopališče Kranj	3.217,00	Iz: Prestala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi knjiženja na pravilni konto za nakup zvočne opreme za pokopališče Kranj.
09.10.2017	17346	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 220205 KONTO 4027	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Kazni in odškodnine	6.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Finančni izpad pri odvozu vozil je večji od načrtovanega.
09.10.2017	17347	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 100204 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Pisarniški in splošni material in storitve	1.650,00	Iz: Zaradi manjše porabe sredstev na postavki cestna dejavnost, se sredstva prerazporedijo za potrebe storitev v mestnem jedru. Na: Sredstva potrebujemo za storitve varovanja in informiranja za vstop v mestno jedro.
09.10.2017	17348	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	30,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroška. Na: Dopolnitev sredstev za stroške sodelovanja z borčevskimi organizacijami - vključevanje MOK v pripravo dogodkov.
09.10.2017	17349	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140201 KONTO 4022	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti koriščena saj sredstva na javnem razpisu za izobraževanje ne bodo zahtevana s strani klubov. Na: Prerazporeditev je potrebna za plačilo računa za obresti.
09.10.2017	17350	PP 101402 KONTO 4021	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Posebni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	3.470,00	Iz: Zmanjšana proračunska postavka bo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: Glede na večje število prijav za izvedbo tečaja Excela je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
09.10.2017	17350	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, Drugi operativni odhodki	441,00	Iz: Zmanjšana proračunska postavka bo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: Glede na večje število prijav za izvedbo tečaja Excela je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
10.10.2017	17353	PP 100501 KONTO 4029	PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	80,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravino evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza - zastopanje MO Kranj na nacionalnih tekmovanjih (Izbor kmetice leta).
10.10.2017	17354	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Križišča in krožišča	33.775,00	Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi nakupa zemljišča, potrebnega za izvedbo avtobusnega obračališča pred OŠ Orehek
11.10.2017	17355	PP 100216 KONTO 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100216 KONTO 4025	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje	10,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek tekočega vzdrževanja druge opreme - dvigala.
11.10.2017	17356	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600079	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čirče	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600079	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čirče	1.750,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj preostala sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu za izdelavo DIIP-a.
11.10.2017	17356	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600079	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čirče	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600079	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Čirče	1.750,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj preostala sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu za izdelavo DIIP-a.
12.10.2017	17357	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120201 KONTO 4133	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	140,00	Iz: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti, zato je prerazporeditev sredstev možna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca.
12.10.2017	17358	PP 230207 KONTO 4021 NRP 40600108	DEPONIJA TENETIŠE Posebni material in storitve Deponija Tenetiše	PP 230207 KONTO 4025 NRP 40600108	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje Deponija Tenetiše	15.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Na kontu je bilo planirano premalo sredstev za vzdrževalna dela na deponiji Tenetiše.
13.10.2017	17359	PP 100901 KONTO 4026	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100901 KONTO 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Povečanje poštnih storitev zaradi povečanja števila izdanih glob (stacionarni radar)
13.10.2017	17359	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100901 KONTO 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Povečanje poštnih storitev zaradi povečanja števila izdanih glob (stacionarni radar)

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.10.2017	17359	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100901 KONTO 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Povečanje pošttnih storitev zaradi povečanja števila izdanih glob (stacionarni radar)
13.10.2017	17360	PP 130305 KONTO 4022	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 130205 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	Iz: Sredstva za elektriko za stolp Pungert bodo ostala na kontu neporabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo stroškov električne energije v Globusu.
16.10.2017	17362	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	25,00	Iz: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek vode in komunalnih storitev.
16.10.2017	17363	PP 101006 KONTO 4020	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Stroški priprave promocijskih gradiv za različne projekte.
16.10.2017	17364	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Sredstva za darilo ob jubileju (20 let Razdelilnice hrane).
16.10.2017	17365	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	395,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup posode za kuhinjo OŠ Jakoba Aljaža.
16.10.2017	17366	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 180201 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	Iz: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo svetovalnih storitev na področju geografskih informacijskih sistemov.
16.10.2017	17366	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 180201 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	Iz: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo najema programske računalniške opreme.
17.10.2017	17367	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	300,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza v okviru preventivnih programov na področju podpore boljšemu zdravju.
18.10.2017	17361	PP 190501 KONTO 4029	CIVILNA ZAŠČITA Drugi operativni odhodki	PP 191001 KONTO 4202 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme CZ - investicije, investicijski transferi	2.230,00	Iz: Iz tega vira se do konca leto ne bodo porabila vsa sredstva. Na: za potrebe CZ - uporabe skladišča v hangarju URSZR pri vojašnici Kranj - želimo nabaviti manjši viličar, za kar je na kontu trenutno premalo sredstev

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
18.10.2017	17368	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Prevozni stroški in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi potreb pravilnega knjiženja stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za preknjižbo že realiziranih odhodkov med podkontoma 402402 in 402399 glede na vrsto opravljenih prevozov - storitve prevozov s šoferjem se na podlagi mnenja Ministrstva za finance evidentirajo na podkontu 402399.
19.10.2017	17369	PP 101003 KONTO 4020 NRP 40600148	DOMOVI KS Pisarniški in splošni material in storitve Domovi KS	PP 101003 KONTO 4208 NRP 40600148	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi KS	1.611,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije in jih je z namenom ustreznega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
19.10.2017	17369	PP 101003 KONTO 4202 NRP 40600148	DOMOVI KS Nakup opreme Domovi KS	PP 101003 KONTO 4208 NRP 40600148	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi KS	3.765,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije in jih je z namenom ustreznega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
19.10.2017	17369	PP 101003 KONTO 4208 NRP 40600148	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi KS	PP 101003 KONTO 4208 NRP 40600148	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi KS	1.390,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije in jih je z namenom ustreznega knjiženja stroškov potrebno prerazporediti na ustrezni šestmestni konto.
19.10.2017	17370	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za objave za dogodek v okviru podopre programu za mlade podjetnike.
19.10.2017	17371	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza predstavnic MO Kranj na državno tekmovanje (izbor kmetice leta).
19.10.2017	17371	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	150,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza predstavnic MO Kranj na državno tekmovanje (izbor kmetice leta).
19.10.2017	17371	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	50,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza predstavnic MO Kranj na državno tekmovanje (izbor kmetice leta).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
19.10.2017	17371	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	50,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza predstavnic MO Kranj na državno tekmovanje (izbor kmetice leta).
19.10.2017	17371	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4023	PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	40,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza predstavnic MO Kranj na državno tekmovanje (izbor kmetice leta).
20.10.2017	17372	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	73,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja vrste stroška. Na: Stroški, vezani na prevzem mendarodnega priznanja v Talinu (Estonija) - udeležba župana na dogodku.
20.10.2017	17373	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	3.000,00	Iz: Kabinet župana ocenjuje, da na postavki Pametno mesto ne bo porabil vseh sredstev. Na: Kabinet župana želi za obveščanje javnosti namestiti še 3 javne monitorije.
23.10.2017	17374	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Stroški priprave promocijskih gradiv za različne projekte (dopolnitev sredstev).
23.10.2017	17375	PP 130301 KONTO 4133	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 130302 KONTO 4323 NRP 40700018	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski transferi - kultura	3.000,00	Iz: Na tem kontu bodo sredstva za plače ostala neporabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujno nepredvideno investicijo, in sicer popravilo dveh strjnih vlakov. Le ti so nujni za izvedbo predstav v gledališču.
23.10.2017	17376	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	300,00	Iz: Ocenjujemo, da vseh načrtovanih sredstev na tem kontu ne bomo porabili. Na: Za nakup ustrezno zmogljivega računalnika za spremljanje varnostnih kamer na kontu ni dovolj sredstev. Sedanjí ne zmore procesirati tega.
24.10.2017	17377	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	PP 100406 KONTO 4023	KABINET - materialni stroški Prevozni stroški in storitve	1.000,00	Iz: Preraporeditev v okviru postavk Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Sredstva za stroške najetih prevozov, vezano na izvedbo dogodkov.
24.10.2017	17378	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	PP 100406 KONTO 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za pokritje stroškov najema prostorov za potrebe nalog Kabineta župana.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
24.10.2017	17379	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100404 KONTO 4029	SOS, ZMOS Drugi operativni odhodki	1.530,00	Iz: Prerazporeditev v okviru postavk Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo drugega dela članarine za SOS.
24.10.2017	17380	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	100,00	Iz: Ni predvidene porabe sredstev. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup pisarniškega stola Spinalis Apollo (Svetniška skupina SLS)
24.10.2017	17380	PP 101301 KONTO 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	420,00	Iz: Ni predvidene porabe sredstev. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup pisarniškega stola Spinalis Apollo
24.10.2017	17380	PP 101301 KONTO 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	308,00	Iz: Ni predvidene porabe. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup pisarniškega stola Spinalis Apollo.
24.10.2017	17381	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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	232,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo koordinacije varnosti na gradbišču (obnova sanitarij OŠ F. Prešerna).
24.10.2017	17382	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	976,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo recenzije PZI dokumentacije za prenovu kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža.
24.10.2017	17383	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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	427,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo tehnološkega načrta za pomivalnico jedilne posode na OŠ Predoslje.
24.10.2017	17384	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	23.100,00	Iz: Iz tega podkonta se del sredstev prerazporedi, ker jih ZTKK zaradi nerealiziranih zaposlitev ne bo v celoti porabil. Na: Prerazporejena sredstva bo ZTKK porabil za povečanje na vsebini Mestni marketing.
24.10.2017	17384	PP 170308 KONTO 4133	LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	6.900,00	Iz: Iz tega podkonta se del sredstev prerazporedi, ker jih ZTKK zaradi nerealiziranih zaposlitev ne bo v celoti porabil. Na: Prerazporejena sredstva bodo porabljena za vsebino Mestni marketing.
24.10.2017	17385	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja stroško po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitev v okviru mednarodnega sodelovanja ob obisku gostov iz tujine.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
24.10.2017	17386	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov gled en avrsto. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve za dogodek - zasaditev v Prešernovem gaju.
25.10.2017	17387	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	408,00	Iz: Kjer je glede na ponudbo pridobljeno v javnem razpisu presežek sredstev. Na: dodatna sredstva so potrebna glede na ponudbo pridobljeno v javnem razpisu.
25.10.2017	17388	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov gelde na vsebino. Na: Sredstva za stroške pogostitve za dogodek - zasaditev v Prešernovem gaju.
25.10.2017	17389	PP 100901 KONTO 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Sredstva se bodo porabila za pravno svetovanje v postopku izvedbe javnega naročila-najem radarja
25.10.2017	17389	PP 100902 KONTO 4207 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - MIK	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Sredstva se bodo prabila za pravno svetovanje v postopku izvedbe javnega naročila - najem radarja
26.10.2017	17391	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	PP 100302 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	8,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo dnevnic za potovanje funkcionarja v tujino (Talin).
26.10.2017	17392	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	1.300,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunskih postavk Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Sredstva za materialne stroške pri izvedbi spremljajočega dogodka MO Kranj v rovih pod starim Kranjem (promocijski izdelki).
27.10.2017	17394	PP 101006 KONTO 4020	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunskih postavk Kabineta župana za pravilno evidentiranje glede na vrsto stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve za obveznosti MO Kranj pri soorganizaciji spremljajoče prireditve v rovih pod starim Kranjem.
30.10.2017	17395	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	633,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odškodnine za gradnjo kanalizacije.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.10.2017	17396	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 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	1.400,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za strokovni gradbeni nadzor in koordinacijo varnosti pri delu (varnostni nadzor) pri izvedbi del Ureditve požarne varnosti na OŠ Jakoba Aljaža.
30.10.2017	17397	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov glede na vrsto. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve za obveznosti MO Kranj pri soorganizaciji spremljajoče prireditve v rovih pod starim Kranjem.
30.10.2017	17398	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Sredstva za stroške uokvirjanja originalnih listin pobratenih mest - stalna postavitev v komunikacijskem središču.
02.11.2017	17399	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	162,00	Iz: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine DeSUS, rač. oprema: nakup in inštalacijo SW (št. 501985).
02.11.2017	17400	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov glede na vsebino. Na: Dopolnitev sredstev za zakup prostora za objavo informativnih vsebin v programu Radia Gorenc (računska napaka pri knjiženju preodobremenitev za obdobje januar-december 2017).
03.11.2017	17401	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov glede na vsebino. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.
03.11.2017	17402	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	9.698,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letu 2017 ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna za urgentna dela na kanalizacijskem omrežju.
03.11.2017	17403	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618024	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova Maistrovega trga v Kranju	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40618024	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Obnova Maistrovega trga v Kranju	400,00	Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila strokovnega nadzora nad obnovo tlaka na Maistrovem trgu

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
06.11.2017	17405	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 111301 KONTO 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	4.955,00	Iz: Z mesecem septembrom 2017 je za plačevanje Petrolu d.d. za šolstvo-toplota prenehala veljati pogodba, zato je možno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti. Na: Manjkajoča finančna sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi višjih stroškov prevoza učiteljev glasbenega pouka, ki prihajajo iz oddaljenejših krajev Slovenije.
06.11.2017	17406	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4202 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Drugi športni objekti	720,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev potrebna zaradi pravilnega knjiženja stroška za nakup gola na Planini III.
06.11.2017	17407	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 111201 KONTO 4133	OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	176,00	Iz: Z mesecem septembrom 2017 je za plačevanje Petrolu, d.d. za šolstvo-toplota prenehala veljati pogodba, zato je možno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti. Na: Manjkajoča finančna sredstva se nanašajo na odpravo plačnih nesorazmerij.
06.11.2017	17408	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 111201 KONTO 4133	OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	8,00	Iz: Z mesecem septembrom 2017 je za plačevanje Petrolu, d.d. za šolstvo-toplota prenehala veljati pogodba, zato je možno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti. Na: Manjkajoča finančna sredstva se nanašajo na medletna nihanja plačevanja iz naslova prispevkov delodajalcev.
06.11.2017	17409	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100101 KONTO 4011	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.100,00	Iz: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje zaradi prenižkega planiranja prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
06.11.2017	17410	PP 100305 KONTO 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100305 KONTO 4015	PODŽUPANI Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	20,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena do konca leta. Na: Povečanje sredstev na podkontu na podlagi določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za l.2017 (UL RS št.88, z dne 30.12.2016).
07.11.2017	17411	PP 231016 KONTO 4205 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Investicijsko vzdrževanje in obnove Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno polje Bantale	27.922,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letu 2017 na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravičen podkonto, saj se bo izvedla dograditev črpališča na zadrževalno ponikovalnem polju Trenča Bantale.
07.11.2017	17411	PP 231016 KONTO 4205 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Investicijsko vzdrževanje in obnove Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4208 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zadrževalno polje Bantale	1.535,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj sredstva na tem podkontu v letu 2017 ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravičen podkonto (plačilo dodatne priključne moči).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
07.11.2017	17413	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP 100208 KONTO 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	200,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljne obveznosti. Na: Povečanje sredstev na podkontu za plačilo pridobitve LEI kode za pravne osebe za trgovanje z vredn.papirji, ki so uvrščeni na org.trge in za plačilo str.in provizij za 3.kvartal 2017 GBD d.d..
08.11.2017	17414	PP 231202 KONTO 4206 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	19.645,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj se nakup zemljišč za zbirni center ne bo izvedel, saj zaradi novega zakona ne potrebujemo dveh zbirnih centrov. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna dodatna urgentna dela na kanalizacijskem omrežju.
08.11.2017	17415	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Helene Puhar	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Helene Puhar	116.806,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo zaradi spremembe proračunskega vira. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi spremembe proračunskega vira za koriščenje sredstev na osnovi 23. člena ZFO-1.
08.11.2017	17415	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	2.161,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo zaradi spremembe proračunskega vira. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi spremembe proračunskega vira za koriščenje sredstev na osnovi 23. člena ZFO-1.
08.11.2017	17415	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, OŠ Helene Puhar	2.221,00	Iz: Sredstva se prerazporedijo zaradi spremembe proračunskega vira. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi spremembe proračunskega vira za koriščenje sredstev na osnovi 23. člena ZFO-1
08.11.2017	17416	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	1.900,00	Iz: Sredstva so bila planirana za nakup opreme na OŠ Jakoba Aljaža, glede na to, da pa je javno naročilo še v izvedbi, v letošnjem letu ne bo prišlo do realizacije. Na: Sredstva se bodo porabila za pripravo varnostnega načrta in koordinacije varnosti na gradbišču.
08.11.2017	17417	PP 130401 KONTO 4133	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 130401 KONTO 4133	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	400,00	Iz: Sredstva na kontu 413300 bodo ostala neporabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za kritje zadnjega zahtevka za prispevke delodajalcev.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
08.11.2017	17418	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	25,00	Iz: Z mesecem septembrom 2017 je za pličevanje Petrolu, d.d.za šolstvo-toplota prenehala veljati pogodba, zato je mogoče finančna sredstva prerazporediti. Na: Manjkajoča finančna sredstva se nanašajo na odpravo finančnih nesorazmerij.
09.11.2017	17419	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	200,00	Iz: Prerazporeitev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za stroške namestitve udeležencev mednarodnega kegljaškega turnirja slepih in slabovidnih.
09.11.2017	17420	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	615,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Stroški tiskovin ob obletnici Kovačnice.
09.11.2017	17420	PP 100409 KONTO 4029	Razvoj podjetništva in inovativnosti Drugi operativni odhodki	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	800,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za stroške promocijskega materiala ob obletnici Kovačnice.
09.11.2017	17421	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	110,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitev na delovnih srečanjih župana.
09.11.2017	17421	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	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške pogostitev na delovnih srečanjih župana.
09.11.2017	17422	PP 221002 KONTO 4021 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	2.000,00	Iz: sredstva se ne bodo potrebovala Na: sredstva se bodo porabila za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v k.o. Huje za izgradnjo parkirišča Huje
09.11.2017	17422	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	2.562,00	Iz: sredstva se ne bodo porabila v planirani višini Na: sredstva se bodo porabila za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v k.o. Huje
09.11.2017	17422	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	1.195,00	Iz: sredstva se ne bodo porabila v planirani višini Na: sredstva se bodo porabila za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v k.o. Huje za potrebe izgradnje parkirišča v Hujah

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
09.11.2017	17423	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za zakup prostora za objavo informativnih vsebin na lokalnih radijskih postajah.
09.11.2017	17424	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	800,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za promocijski material MO Kranj.
09.11.2017	17424	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	350,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za najem dvorane za dobrodelno prireditev Življenje je vrednota.
09.11.2017	17425	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	1.590,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za predvidene objave Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe VZK (nakup apple 12.9 inch iPad)
10.11.2017	17426	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve 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	1.579,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo nepredvidenih del na Delavskem mostu in Planini.
10.11.2017	17426	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	35,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo nepredvidenih del na Delavskem mostu in Planini.
10.11.2017	17426	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	3.424,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo nepredvidenih del na Delavskem mostu in Planini.
10.11.2017	17426	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	2.659,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo nepredvidenih del na Delavskem mostu in Planini.
10.11.2017	17426	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 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.134,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo nepredvidenih del na Delavskem mostu in Planini.
10.11.2017	17427	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	4.120,00	Iz: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila PZI dokumentacije za krožišče Čebelica
10.11.2017	17428	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	260,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj se v letu 2017 ne bodo porabila. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna za nujna (urgentna) dela na kanalizacijskem omrežju.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
10.11.2017	17428	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	1.166,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letu 2017 ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna za nujna (urgentna) dela na kanalizacijskem omrežju.
10.11.2017	17429	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Prevozni stroški in storitve	500,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za prevoze v okviru obiska iz pobratene Banjaluke.
10.11.2017	17429	PP 100405 KONTO 4024	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Izdatki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Prevozni stroški in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za prevoze v okviru obiska iz pobratene Banjaluke.
10.11.2017	17429	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Prevozni stroški in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za prevoze v okviru obiska iz pobratene Banjaluke.
10.11.2017	17430	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za dodatne informativne objave v medijih pred občinskim praznikom.
13.11.2017	17431	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	877,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na ustrezní šestmestni konto, saj so potrebna za izdelavo dodatne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
13.11.2017	17431	PP 221002 KONTO 4020 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Gradnja manjših parkirišč	72,00	Iz: Preostanek sredstev ne bo porabljen. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na ustrezní šestmestni konto, saj so potrebna za izdelavo dodatne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
13.11.2017	17432	PP 110401 KONTO 4133	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110401 KONTO 4133	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	6,00	Iz: Zaradi nižjih zneskov za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja v letu 2017, bo tudi po prerazporeditvi finančnih sredstev na postavki na voljo dovolj finančnih sredstev. Na: Zaradi višjih zneskov v letu 2017 za sredstva, ki so namenjena za plačilo prispevkov delodajalcev, je potrebno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti.
13.11.2017	17433	PP 100901 KONTO 4022	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100901 KONTO 4022	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Ni bilo dovolj načrtovanih sredstev glede na porabo vode.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
13.11.2017	17434	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	1.000,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Sredstva se bodo porabila za nakup naprave za statistično merjenje hitrosti
13.11.2017	17435	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	360,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov glede na vsebino. Na: Dopolnitev sredstev za izdelavo tiskovin za protokolarne dogodke.
13.11.2017	17436	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	220,00	Iz: Pride do manjšega ostanka sredstev. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev.
13.11.2017	17436	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	8,00	Iz: Pride do manjšega ostanka sredstev. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev.
13.11.2017	17436	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	5,00	Iz: Pride do manjšega ostanka sredstev. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev.
13.11.2017	17437	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	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za informativne objave v radijskih programih.
13.11.2017	17438	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	350,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.
14.11.2017	17440	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	7,00	Iz: Pride do manjšega ostanka sredstev. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev.
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4021	SVETNIŠKE SKUPINE Posebni material in storitve	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	200,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	1.200,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4023	SVETNIŠKE SKUPINE Prevozni stroški in storitve	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	225,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	92,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	170,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	330,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	125,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	312,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
14.11.2017	17441	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	846,00	Iz: Sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitev izobraževanja za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
15.11.2017	17439	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov glede na vrsto. Na: Srečanje z nagrajenci MO Kranj za leto 2017 - stroški pogostitve.
15.11.2017	17439	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	20,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov glede na vrsto. Na: Dopolnitev sredstev za najem telovadnice - promocija zdravja na delovnem mestu.
15.11.2017	17442	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	24.649,00	Iz: Sredstva so bila planirana za nakup opreme na OŠ Jakoba Aljaža, glede na to, da pa je javno naročilo še v izvedbi, v letošnjem letu ne bo prišlo do realizacije. Na: Sredstva se bodo porabila za menjavo svetil v učilnicah OŠ Staneta Žagarja.
15.11.2017	17443	PP 110206 KONTO 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	PP 110206 KONTO 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	3.330,00	Iz: Zaradi nižjega stroška letovanja otrok od predvidenega v letu 2017, se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Zaradi višjih stroškov prevozov otrok v šolo je za pokritje obveznosti v letu 2017 potrebno manjšajoča finančna sredstva prerazporediti.
15.11.2017	17444	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	346,00	Iz: Sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine VZK (nakup kavnega aparata).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
15.11.2017	17445	PP 140203 KONTO 4120	MONTAŽNA DVORANA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	2.904,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena saj je Gorenjska gradbena družba izstopila in konzorcija. Na: Prerazporeditev je potrebna za dodatno promocijo košarke in smučanja v MO Kranj.
15.11.2017	17445	PP 140203 KONTO 4133	MONTAŽNA DVORANA Tekoči transferi v javne zavode	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	17.096,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena saj je Gorenjska gradbena družba izstopila in konzorcija. Na: Prerazporeditev je potrebna za dodatno promocijo košarke in smučanja v MO Kranj.
15.11.2017	17445	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	5.000,00	Iz: Sredstva ne bodo koriščena saj je Boksarski klub odstopil od sofinanciranja prireditve in, ker sredstva za izobraževanje društva ne bodo koristila. Na: Prerazporeditev je potrebna za dodatno promocijo košarke in smučanja v MO Kranj.
15.11.2017	17446	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	8.900,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za materialne stroške in storitve za izvedbo različnih nalog Kabineta župana, kot so ureditev komunikacijskega središča, fotografske storitve (vezano na občinske nagajence), priprava materialov za slavnostno akademijo ob občinskem prazniku in podobno.
15.11.2017	17446	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prehrane na promocijskem športnem dogodku v boku.
16.11.2017	17447	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4021	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Posebni material in storitve	2.196,00	Iz: Kjer je višek sredstev. Na: za izdelavo IDZ ureditve drevoreda ob Koroški cesti in IDZ ureditve vaškega jedra.
16.11.2017	17448	PP 111401 KONTO 4133	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 111401 KONTO 4133	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	59,00	Iz: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj finančnih sredstev za realizacijo proračuna 2017. Na: Zaradi medletnih nihanj plačil za prispevke delodajalcev je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
16.11.2017	17449	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120201 KONTO 4133	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	126,00	Iz: Del planiranih sredstev ne bo porabljenih v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker sta v vrtcu Antona Medveda Kamnik po novem dva otroka, ki jima po odločbi Zavoda za šolstvo (oktober 2017) pripada dodatna strokovna pomoč in v vrtcu Kolezija se otroku povečuje s 1.9.2017 pomoč iz 1 ure na 2 uri.
16.11.2017	17450	PP 120401 KONTO 4119	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	953,00	Iz: Del planiranih sredstev ne bo porabljen v celoti. Na: Vrtec pri OŠ Stražišče nas je 10.11.2017 obvestil, da imajo v vrtcu 4 otroke, ki od 1.9.2017 potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Dodatno strokovno pomoč izvaja OŠ Helene Puhar. Sredstva za ta namen niso bila planirana.
16.11.2017	17451	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Posebni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	170,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na dogodkih z mednarodno udeležbo.
16.11.2017	17451	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	220,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na dogodkih z mednarodno udeležbo.
16.11.2017	17454	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	75,00	Iz: Sredstva bodo zadostovala za predvideno porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine VZK (tisk letaka).
17.11.2017	17452	PP 100409 KONTO 4029	Razvoj podjetništva in inovativnosti Drugi operativni odhodki	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	1.000,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške ustavjalnic za učitelje (učenje za podjetništvo).
17.11.2017	17455	PP 101006 KONTO 4207 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	1.200,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.
17.11.2017	17455	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	310,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.
17.11.2017	17456	PP 100409 KONTO 4026	Razvoj podjetništva in inovativnosti Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Iz: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve v organizaciji Kabineta župana.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
17.11.2017	17456	PP 100409 KONTO 4029	Razvoj podjetništva in inovativnosti Drugi operativni odhodki	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Iz: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za tiskovine za potrebe Kabineta župana.
17.11.2017	17456	PP 100409 KONTO 4020	Razvoj podjetništva in inovativnosti Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	Iz: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po vrsti. Na: Dopolnitev sredstev za tiskovine za potrebe Kabineta župana.
17.11.2017	17457	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	651,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino VZK (izvedba računalniškega tečaja MS Office).
17.11.2017	17457	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	1.000,00	Iz: Sredstva bodo zadostovala za porabo 2017 Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino VZK (izvedba računalniškega tečaja MS Office).
17.11.2017	17457	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	970,00	Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino VZK (izvedba računalniškega tečaja MS Office).
17.11.2017	17457	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	350,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino VZK (izvedba računalniškega tečaja MS Office).
17.11.2017	17457	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	1.763,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino VZK (izvedba računalniškega tečaja MS Office).
17.11.2017	17457	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24,00	Iz: Planirana sredstva bodo zadostovala za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino SDS.
17.11.2017	17458	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	10.730,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za izvedbo predvidenih aktivnosti v proračunskem letu 2017. Na: Sredstva so namenjena za postavitev nadstreška za dom KS Tenetiše.
20.11.2017	17459	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za naročilo tiskovin v zvezi odlok o prometu.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
20.11.2017	17460	PP 101491 KONTO 4020	UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101491 KONTO 4021	UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Posebni material in storitve	2.400,00	Iz: Na kontu 402006 bodo preostala sredstva zadoščala, ker ni predvidenih objav do konca leta 2017. Na: Na kontu 402113 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker je bilo zaradi sprejete zakonodaje na področju pokopališke dejavnosti potrebno naročiti cenitvena poročila pokopališč na območju Mestne občine Kranj.
20.11.2017	17461	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4207 NRP 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup nematerialnega premoženja Nove tehnologije za urejanje prometa	8.052,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so bila porabljena za nakup spletne aplikacije za izdajo dovolilnic za parkirne površine v Kranju, vendar je strošek bremenil napačni konto, zato prerazporejamo sredstva na vsebinsko ustrezen konto.
20.11.2017	17463	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	8.000,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za dodatna dela na Koroški cesti v Kranju.
20.11.2017	17463	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	4.000,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za dodatna dela na Koroški cesti v Kranju.
20.11.2017	17463	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.000,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za dodatna dela na Koroški cesti v Kranju.
20.11.2017	17463	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	1.000,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za dodatna dela na Koroški cesti v Kranju.
20.11.2017	17463	PP 231007 KONTO 4026 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	500,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za dodatna dela na Koroški cesti v Kranju.
20.11.2017	17463	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	500,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za dodatna dela na Koroški cesti v Kranju.
20.11.2017	17463	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	200,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za dodatna dela za nadzor na Koroški cesti v
20.11.2017	17464	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	421,00	Iz: Sredstva bodo zadostovala za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino PLS nakup pis. materiala.
20.11.2017	17465	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	822,00	Iz: Sredstva bodo zadostovala za porabo 2
21.11.2017	17453	PP 190501 KONTO 4029	CIVILNA ZAŠČITA Drugi operativni odhodki	PP 191001 KONTO 4202 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme CZ - investicije, investicijski transferi	650,00	Iz: Sredstva niso bila porabljena do načrtovane višine. Na: Za nakup defibrilatorja, ki se namesti na Glanem trgu, na kontu ni dovolj sredstev.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
21.11.2017	17466	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	1.405,00	Iz: Z mesecem septembrom 2017 je za plačevanje Petrolu, d.d. za šolstvo-toplota prenehala veljati pogodba, zato je možno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti. Na: Manjkajoča finančna sredstva se nanašajo na plačilo za odpravo plačnih nesorazmerij.
21.11.2017	17467	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	210,00	Iz: Z mesecem septembrom 2017 je za plačevanje Petrolu, d.d. za šolstvo-toplota prenehala veljati pogodba, zato je možno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti. Na: Manjkajoča finančna sredstva se nanašajo na medletna nihanja iz naslova plačila prispevkov delodajalcev.
21.11.2017	17468	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	6.916,00	Iz: Zaradi napačnega predvidevanja v planiranju. Na: Kjer so potrebna sredstva za zaključitev predvidenega obsega popravila otroških igral, ki se je povečal zaradi nepredvidenega vandalizma in dotrajanosti.
21.11.2017	17469	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	106,00	Iz: Sredstav na tem kontu do konca leta ne bodo porabljeni. Na: Zaradi povečanja nekaterih premij kolekt dodat pokojninskega zavarovanja med letom je bilo načrtovanih premalo sredstev.
21.11.2017	17470	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	3.862,00	Iz: Sredstva se lahko rperazporedijo, saj v letu 2017 na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so potrebna za nakup kontejnerjev in morajo biti evidentirana iz pravnega podkonta.
21.11.2017	17470	PP 231202 KONTO 4208 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231202 KONTO 4202 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup opreme Zbirni centri, ekološki otoki	13.700,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letu 2017 ne bodo potrebna za projektno dokumentacijo za gradnjo zbirnega centra (po novem zakonu, sprejetem konec poletja, MOK ne potrebuje dveh zbirnih centrov). Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna za nakup kontejnerjev.
21.11.2017	17470	PP 231202 KONTO 4206 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231202 KONTO 4202 NRP 40600109	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup opreme Zbirni centri, ekološki otoki	2.388,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letu 2017 ne bodo potrebna z nakup zemljišč predvidenih za gradnjo zbirnega centra (po novem zakonu, sprejetem konec poletja, MOK ne potrebuje dveh zbirnih centrov). Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so potrebna za nakup kontejnerjev in morajo biti evidentirana na pravilnem podkontu.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
21.11.2017	17471	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	1.380,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo pogodbenih obveznost8i.
21.11.2017	17471	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	PP 180206 KONTO 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	200,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo pogodbenih obveznosti.
21.11.2017	17472	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	4.533,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena saj je bilo zaradi odškodnine izplačano manj prispevkov. Na: prerazporeditev je potrebna zaradi povečanja plač ob spremembi plač zaposlenih J plačnega razreda.
21.11.2017	17473	PP 130205 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Poslovne najemnine in zakupnine	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	14,00	Iz: Na tem kontu bodo sredstva ostala neporabljena Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za namen stroškov upravljanja z objektom Globus (letni pregled dimnih zaves, servis elektri. agreg, pregled varnost. razsvetljave...)
22.11.2017	17474	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	635,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve ob dogodkih v organizaciji Kabineta župana.
22.11.2017	17474	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	170,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za stroške tiskovin za Kabinet župana.
22.11.2017	17475	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	88,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunsk e postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za različne manjše materialne stroške pri vsakodnevni opertivnih nalogah.
22.11.2017	17475	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	86,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunsk e postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za različne manjše materialne stroške pri vsakodnevni opertivnih nalogah.
22.11.2017	17475	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	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunsk e postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za različne manjše materialne stroške pri vsakodnevni opertivnih nalogah.
22.11.2017	17475	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	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunsk e postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za različne manjše materialne stroške pri vsakodnevni opertivnih nalogah.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
22.11.2017	17476	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	800,00	Iz: preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljnje obveznosti Na: za nakup MFN - 2 kos (tajništvo župana, hodnik v 2. nadstropju trakta A)
22.11.2017	17477	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	402,00	Iz: Sredstva bodo zadostovala za leto 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine NSI (objava oglasa v Kranjskih novicah 28. 11. 2017).
23.11.2017	17478	PP 111101 KONTO 4022	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 111101 KONTO 4133	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	836,00	Iz: Na postavki poraba kuriv in stroški ogrevanja so obveznosti za proračunsko leto 2017 poravnane, tako, da je možno finančna sredstva prerazporediti. Na: Manjkajoča finančna sredstva se nanašajo na plačilo za odpravo plačnih nesorazmerij.
23.11.2017	17479	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110206 KONTO 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	113,00	Iz: Z mesecem septembrom 2017 je za plačevanje Petrolu, d.d. za šolstvo toplota prenehala veljati pogodba, zato je možno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti. Na: Zaradi višjih stroškov prevozov učencev v šolo je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.
23.11.2017	17480	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	73,00	Iz: Sredstva so zadostna za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino Lista Barbare Gunčar.
23.11.2017	17481	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	1.123,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato se jih lahko ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja in se bodo porabila za nakup čitalca za potrebe inventure na OŠ Staneta Žagarja.
23.11.2017	17482	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	520,00	Iz: Sredstva so zadosti za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino Lista za razvoj Kranja.
23.11.2017	17483	PP 100901 KONTO 4024	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Izdatki za službena potovanja	PP 100901 KONTO 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	100,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Sredstva se bodo porabila za beljenje prostorov
23.11.2017	17483	PP 100901 KONTO 4023	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Prevozni stroški in storitve	PP 100901 KONTO 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	600,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Sredstva se bodo porabila za beljenje prostorov
23.11.2017	17484	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	249,00	Iz: Sredstva so zadosti za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS.
23.11.2017	17484	PP 101301 KONTO 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	134,00	Iz: Sredstva so zadosti za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
23.11.2017	17485	PP 101002 KONTO 4201 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200004	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup pohištva - uprava	440,00	Iz: Sredstva s tega konta ne bodo porabljena v tem letu. Na: Zaradi nujne prilagoditve pisarne tajništva župana za dodatno delavko je potreben nakup nove pisalne mize po meri.
23.11.2017	17485	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200004	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup pohištva - uprava	475,00	Iz: Sredstva s tega konta se v letošnjem letu ne bodo porabila. Na: Zaradi dodatnega delovnega mesta v tajništvu župana je potrebno nabaviti novo pisalno mizo.
23.11.2017	17485	PP 101002 KONTO 4205 NRP 40200003	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova stavbe MO Kranj	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	322,00	Iz: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Zaradi popolne dotrajanosti mize v vratarnici je je potrebnonadomestiti z novo.
24.11.2017	17486	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	1.933,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup šolskih stolov in miz na OŠ F. Prešerna v Kranju.
24.11.2017	17487	PP 231093 KONTO 4207 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Nakup nematerialnega premoženja Javna razsvetljava	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	10.000,00	Iz: Sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za zaključek investicij v okviru investicijskega vzdrževanja.
24.11.2017	17488	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	4.100,00	Iz: Kjer sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za zaključek investicij v okviru investicijskega vzdrževanja.
24.11.2017	17489	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 231093 KONTO 4205 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	25.900,00	Iz: Sredstva ne bodo realizirana v celoti. Na: Sredstva so potrebna za zaključek obnove Ljubljanske ceste skladno s poročilom Zag-a.
24.11.2017	17490	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 231093 KONTO 4205 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	35.150,00	Iz: Sredstva ne bodo realizirana v celoti. Na: Sredstva so potrebna za dokončanje obnove javne razsvetljave ob Ljubljanski cesti, skladno s poročilom ZAG-a.
24.11.2017	17491	PP 190501 KONTO 4029	CIVILNA ZAŠČITA Drugi operativni odhodki	PP 191001 KONTO 4202 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme CZ - investicije, investicijski transferi	1.330,00	Iz: Sredstva na kontu za druge operativne odhodke ne bodo izkoriščena v tem letu. Na: Za nakup agregata za potrebe sil za zaščito, reševanje in pomoč na tkontu ni dovolj sredstev.
24.11.2017	17492	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140306 KONTO 4133	ATLETSKI in NOGOMETNI STADION Tekoči transferi v javne zavode	185,00	Iz: Sredstva se v skladu s 74.členom Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MOK prerazporedijo na objekte v upravljanju Zavoda za šport Kranj, saj jih športna društva ne bodo porabila. Na: Prerazporeditev je potrebna, da se zagotovijo sredstva za obratovanje objekta.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
24.11.2017	17492	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140303 KONTO 4133	ŠP. DVORANA PLANINA Tekoči transferi v javne zavode	858,00	Iz: Sredstva se v skladu s 74.členom Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MOK prerazporedijo na objekte v upravljanju Zavoda za šport Kranj, saj jih športna društva ne bodo porabila. Na: Prerazporeditev je potrebna, da se zagotovijo sredstva za obratovanje objekta.
24.11.2017	17492	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140304 KONTO 4133	POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN Tekoči transferi v javne zavode	21.500,00	Iz: Sredstva se v skladu s 74.členom Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MOK prerazporedijo na objekte v upravljanju Zavoda za šport Kranj, saj jih športna društva ne bodo porabila. Na: Prerazporeditev je potrebna, da se zagotovijo sredstva za obratovanje objekta.
27.11.2017	17493	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120201 KONTO 4133	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	165,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno dodatno zagotoviti, ker niso bila planirana v zadostni višini.
28.11.2017	17495	PP 111001 KONTO 4026 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Poslovne najemnine in zakupnine 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	830,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo strokovnega nadzora na OŠ v Kranju.
29.11.2017	17494	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Helene Puhar	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700008	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve OŠ Helene Puhar	1.952,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo načrta opreme sobe za umirjanje.
29.11.2017	17496	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve gostov iz pobratenih občin.
30.11.2017	17497	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	PP 100902 KONTO 4202 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme - MIK	20,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu Na: Sredstva se bodo uporabila za nakup mobileta za redarje
30.11.2017	17498	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	Iz: Sredstva se na tem kontu ne potrebuje. Na: Sredstva se potrebuje za sofinanciranje obnove objektov posameznikom.
30.11.2017	17499	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN Pisarniški in splošni material in storitve	20,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitev gostov iz pobratenih občin.
01.12.2017	17500	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	1.000,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup garderobnih omar na OŠ F. Prešerna.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
01.12.2017	17500	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	1.000,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup garderobnih omar na OŠ F. Prešerna.
01.12.2017	17500	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni 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	1.500,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup garderobnih omar na OŠ F. Prešerna.
01.12.2017	17501	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140310 KONTO 4133	DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI Tekoči transferi v javne zavode	237,00	Iz: Sredstva se v skladu s 74. členom Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MOK prerazporedijo na objekte v upravljanju Zavoda za šport Kranj, saj jih društva ne bodo porabila. Na: Prerazporeditev je potrebna, da se zagotovijo sredstva za obratovanje objekta.
01.12.2017	17502	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	Iz: Sredstva so zadosti za porabo 2017. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS.
05.12.2017	17503	PP 220205 KONTO 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 220205 KONTO 4207 NRP 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup nematerialnega premoženja Nove tehnologije za urejanje prometa	19.950,00	Iz: Sredstva prerazporejamo zaradi pravilnega evidentiranja odhodka. Na: Sredstva prerazporejamo zaradi pravilnega evidentiranja odhodka.
06.12.2017	17504	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	4.660,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj preostanek zadošča za realizacijo stroškov v mesecu novembru 2017. Na: Sredstva prerazporejamo za potrebe izplačila plač zaposlenih na Lokalni energetske agenciji Gorenjske za mesec november 2017.
06.12.2017	17505	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	520,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo saj preostanek zadošča za realizacijo stroškov v mesecu novembru 2017. Na: Sredstva prerazporejamo za potrebe izplačila plač zaposlenih na Lokalni energetske agenciji Gorenjske za mesec november 2017.
06.12.2017	17506	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	185,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi prenižkega planiranja za osnovne plače.
06.12.2017	17506	PP 100304 KONTO 4001	PLAČE ŽUPANA Regres za letni dopust	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	207,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi prenižkega planiranja za plače.
06.12.2017	17506	PP 100304 KONTO 4002	PLAČE ŽUPANA Povračila in nadomestila	PP 100304 KONTO 4010	PLAČE ŽUPANA Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi prenižkega planiranja prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
06.12.2017	17506	PP 100304 KONTO 4002	PLAČE ŽUPANA Povračila in nadomestila	PP 100304 KONTO 4011	PLAČE ŽUPANA Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi prenizkega planiranja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
06.12.2017	17506	PP 100304 KONTO 4002	PLAČE ŽUPANA Povračila in nadomestila	PP 100304 KONTO 4011	PLAČE ŽUPANA Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi premalo planiranih sredstev za prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
06.12.2017	17507	PP 100305 KONTO 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100305 KONTO 4000	PODŽUPANI Plače in dodatki	1.691,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi prenizkega planiranja za osnovne plače.
06.12.2017	17507	PP 100305 KONTO 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100305 KONTO 4010	PODŽUPANI Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	146,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi prenizkega planiranja prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
06.12.2017	17507	PP 100305 KONTO 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100305 KONTO 4011	PODŽUPANI Prispevek za zdravstveno zavarovanje	97,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi prenizkega planiranja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
06.12.2017	17507	PP 100305 KONTO 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP 100305 KONTO 4011	PODŽUPANI Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje zaradi prenizkega planiranja prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
06.12.2017	17508	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	65,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja stroška za položajni dodatek.
06.12.2017	17508	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	166,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.
06.12.2017	17508	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4010	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	904,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
06.12.2017	17508	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4015	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	26,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja stroškov premij kolekt.dodat.pokojnin.zavarov, na podlagi ZKDPZJU.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
06.12.2017	17509	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	2.287,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnosti evidentiranja
06.12.2017	17509	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča	14.141,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnosti evidentiranja
07.12.2017	17510	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	3.700,00	Iz: v letošnjem letu ni predvidenih dodatnih plačil iz tega konta Na: premalo planiranih sredstev zaradi dodatne nadgradnje programa: Cadis - naročilnice, pogodbe
11.12.2017	17511	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	500,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup garderobnih omar na OŠ F. Prešerna.
11.12.2017	17512	PP 175061 KONTO 4020	LAS Gorenjska košarica Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	5.280,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške delovanja Kovačnice (računska napaka pri predobremenitvi).
11.12.2017	17512	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	2.700,00	Iz: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške delovanja Kovačnice (računska napaka pri predobremenitvi).
11.12.2017	17512	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	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške delovanja Kovačnice (računska napaka pri predobremenitvi).
11.12.2017	17512	PP 100409 KONTO 4023	Razvoj podjetništva in inovativnosti Prevozni stroški in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	730,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške delovanja Kovačnice (računska napaka pri predobremenitvi).
11.12.2017	17512	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100409 KONTO 4021	Razvoj podjetništva in inovativnosti Posebni material in storitve	760,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana zaradi pravilnega evidentiranja po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške delovanja Kovačnice (računska napaka pri predobremenitvi).
11.12.2017	17513	PP 120401 KONTO 4119	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom	PP 120401 KONTO 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	527,00	Iz: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za 4 otroke, ki so na podlagi odločb Zavoda za šolstvo deležni dodatne strokovne pomoči.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
11.12.2017	17514	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	20,00	Iz: Preostanek sredstev bo zadoščal za realizacijo proračuna 2017 Na: Sredstva so potrebna za plačilo prispevkov pokojninskega zavarovanja.
11.12.2017	17515	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	500,00	Iz: Ostanek sredstev ne bo porabljen v tem proračunskem letu. Na: za nadgradnjo spletne strani za športni turnir 2018 - na zahtevo KŽ
11.12.2017	17515	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	400,00	Iz: sredstva v tem proračunskem letu na tem kontu ne bodo porabljena. Na: za nadgradnjo spletne strani za športni turnir 2018 - na zahtevo KŽ
11.12.2017	17515	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4207 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - uprava	1.700,00	Iz: Sredstva na tem kontu v tem proračunskem letu ne bodo porabljena. Na: nadgradnja spletne strani za športni turnir 2018 - na zahtevo KŽ
12.12.2017	17516	PP 110201 KONTO 4025	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 111201 KONTO 4133	OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	3.637,00	Iz: Ostanek finančnih sredstev je možno prerazporediti, ker so vse obveznosti iz naslova zavarovanja v letu 2017 poravnane. Na: Zaradi zniževanja proračunskih sredstev šolam v preteklosti za plačilo blaga in storitev in višjih stroškov na splošno, je potrebno finančna sredstva dodatno zagotoviti s prerazporeditvijo.
13.12.2017	17517	PP 130305 KONTO 4022	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 130305 KONTO 4132	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi v javne sklade	1,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna za zagotovitev sredstev za plačilo zahtevka v decembru.
14.12.2017	17519	PP 110401 KONTO 4022	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110401 KONTO 4133	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	740,00	Iz: Iz naslova porabe sredstev za ogrevanje so za leto 2017 poravnane vse obveznosti, zato je možno ostanek prerazporediti. Na: Zaradi ureditve požarnega sistema na šoli v letu 2017, so se zvišali stroški za izdatke za blago in storitve.
14.12.2017	17520	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110301 KONTO 4133	OŠ PREDOSLJE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	5.932,00	Iz: Pogodba s Petrolom za šolstvo-toplota je pretekla, zato je ostanek sredstev možno prerazporediti. Na: Zaradi višjih cen na področju materialnih stroškov je za plačilo obveznosti za leto 2017 potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti.
14.12.2017	17521	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4025 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Tekoče vzdrževanje Drugi športni objekti	373,00	Iz: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev potrebna zaradi pravilnega knjiženja stroškov.
14.12.2017	17522	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	800,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup šolskih miz na OŠ F. Prešerna.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
15.12.2017	17523	PP 120201 KONTO 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	14.224,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi nižjih temperaturje bilo porabljenega več kurilnega olja za ogrevanje prostorov in iz tega razloga je potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti.
15.12.2017	17524	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	PP 231010 KONTO 4203 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Nakup drugih osnovnih sredstev Brežine	6.670,00	Iz: Sredstva do konca proračunskega leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja stroškov (po navodilu UF).
18.12.2017	17525	PP 231016 KONTO 4204 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 KONTO 4202 NRP 40600178	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Nakup opreme Zadrževalno polje Bantale	23.186,00	Iz: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov.
18.12.2017	17526	PP 130211 KONTO 4120	PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130203 KONTO 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	635,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena, saj so društva že oddala vse zahteve. Na: Prerazporeditev je potrebna za izplačilo po zahtevku za projekt - udeležba na mednarodnem festivalu
19.12.2017	17527	PP 110701 KONTO 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110601 KONTO 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	2.381,00	Iz: V proračunskem letu so vse obveznosti MOK iz naslova plačila materialnih stroškov poravnane. Na: Zaradi višjih stroškov ogrevanja je potrebno manjkajoča finančna sredstva prerazporediti.
21.12.2017	17528	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	141,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za ureditev računovodskega stanja. Na: Dopolnitev sredstev za obračun prispevkov na sejnine strokovnih komisij.
21.12.2017	17528	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	1.160,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za ureditev računovodskega stanja. Na: Dopolnitev sredstev za sejnine strokovnih komisij.
21.12.2017	17528	PP 100302 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100302 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	421,00	Iz: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za ureditev računovodskega stanja. Na: Dopolnitev sredstev za sejnine strokovnih komisij.
31.12.2017	17529	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove 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	1.785,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna zaradi prav
31.12.2017	17530	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	13,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenizkega planiranja sredstev za položajni dodatek.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis		
31.12.2017	17530	PP KONTA 100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTA 100904 4002	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Povračila in nadomestila	67,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenikkega planiranja povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela.
31.12.2017	17530	PP KONTA 100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTA 100904 4010	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	185,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenikkega planiranja prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
31.12.2017	17530	PP KONTA 100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTA 100904 4011	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenikkega planiranja prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
31.12.2017	17530	PP KONTA 100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTA 100904 4015	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	14,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v načrtovanem obsegu. Na: Povečanje sredstev zaradi prenikkega planiranja premije kolekt.dod.pokoj.zavarovanja

3.211.984,00



VODJA URADA ZA FINANCE