MESTNA OBČINA KRANJ

Mestna uprava
Sektor za finance in splošne zadeve
Oddelek za finance

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

Številka: 410-10/2020-1
Datum: 06.03.2020

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

IV.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2019

1.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA L. 2019

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

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 40101-15/2017/1 z dne 10.10.2017 posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leto 2018. Gradivo v Prilogi I vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. MF je z dopisom št. 40101-21/2018/1 z dne 17.10.2018 sicer posredovalo proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leto 2019 in 2020, vendar smo v tem času na MO Kranj že sprejeli proračun za leto 2019. Bistvenih sprememb v aktualnem priročniku glede na priročnik predhodnega leta nismo zaznali, smo pa pri pripravi gradiva že upoštevali pomladanske makroekonomske napovedi UMARja.

Predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2018 in 2019 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo z dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017, kar je bilo tudi upoštevano v proračunu za leto 2019. Novembra 2018 pa je Ministrstvo za finance občinam posredovalo z dopisom št. 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018 še predhodne podatke o primerni porabi občin, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2019.

V skladu z 20. členom ZJF smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 15.05.2018 posredovali navodilo za pripravo proračunov MO Kranj za leto 2019 (št. 410-11/2018-3) s priloženim terminskim planom.
Dne 18.05.2018 smo z dopisom št. 410-14/2018-1-(45/04) 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 2019 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. 2019 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana oz. Sveta. Pregled vseh opravljenih prerazporeditev je priložen v nadaljevanju.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Iz izkaza prihodkov in odhodkov MO Kranj za obdobje 01.01.2019 – 31.12.2019 je razvidno, da smo v letu 2019 realizirali za dobrih 53,7 mio € javnofinančnih prihodkov in za dobrih 54 mio € javnofinančnih odhodkov.

KONTO	OPIS	Sprejeti 20191 [2]	Veljavni 2019 [3]	Realizacija 2019 [4]	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I.	**S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)**	**63.270.799**	**63.270.799**	**53.795.737**	**85,0**	**85,0**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**45.901.878**	**45.901.878**	**48.328.945**	**105,3**	**105,3**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**38.481.070**	**38.481.070**	**40.156.779**	**104,4**	**104,4**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**28.993.520**	**28.993.520**	**29.713.687**	**102,5**	**102,5**
7000	Dohodnina	28.993.520	28.993.520	29.713.687	102,5	102,5
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**8.806.550**	**8.806.550**	**9.620.906**	**109,2**	**109,2**
7030	Davki na nepremičnine	7.740.000	7.740.000	7.921.280	102,3	102,3
7031	Davki na premičnine	6.500	6.500	6.743	103,7	103,7
7032	Davki na dediščine in darila	250.000	250.000	310.707	124,3	124,3
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	810.050	810.050	1.382.175	170,6	170,6
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**681.000**	**681.000**	**810.119**	**119,0**	**119,0**
7044	Davki na posebne storitve	40.000	40.000	91.884	229,7	229,7
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	641.000	641.000	718.234	112,0	112,0
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**0**	**12.067**	**-**	**-**
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	12.067	-	-
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**7.420.808**	**7.420.808**	**8.172.166**	**110,1**	**110,1**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**5.668.902**	**5.668.902**	**5.706.128**	**100,7**	**100,7**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	60	-	-
7102	Prihodki od obresti	9.700	9.700	26.702	275,3	275,3
7103	Prihodki od premoženja	5.659.202	5.659.202	5.679.366	100,4	100,4
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**33.000**	**33.000**	**45.403**	**137,6**	**137,6**
7111	Upravne takse in pristojbine	33.000	33.000	45.403	137,6	137,6
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**934.000**	**934.000**	**737.736**	**79,0**	**79,0**
7120	Globe in druge denarne kazni	934.000	934.000	737.736	79,0	79,0
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**90.540**	**90.540**	**59.667**	**65,9**	**65,9**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.540	90.540	59.667	65,9	65,9
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**694.366**	**694.366**	**1.623.232**	**233,8**	**233,8**
7141	Drugi nedavčni prihodki	694.366	694.366	1.623.232	233,9	233,9
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**433.000**	**433.000**	**151.697**	**35,0**	**35,0**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**99.000**	**99.000**	**52.308**	**52,8**	**52,8**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	95.000	95.000	35.900	37,8	37,8
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	14.041	-	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	4.000	4.000	2.367	59,2	59,2

KONTO	OPIS	Sprejeti 20191 [2]	Veljavni 2019 [3]	Realizacija 2019 [4]	Indeks 4:2	Indeks 4:3
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	-	-
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV**	**334.000**	**334.000**	**99.389**	**29,8**	**29,8**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.000	4.000	0	0,0	0,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	330.000	330.000	99.389	30,1	30,1
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**1.500**	**1.500**	**4.250**	**283,3**	**283,3**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**1.500**	**1.500**	**4.250**	**283,3**	**283,3**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500	1.500	4.210	280,7	280,7
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	40	-	-
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**16.703.321**	**16.703.321**	**5.264.552**	**31,5**	**31,5**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**4.412.717**	**4.412.717**	**2.063.790**	**46,8**	**46,8**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.643.268	3.643.268	1.663.731	45,7	45,7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	409.449	409.449	400.059	97,7	97,7
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	360.000	360.000	0	0,0	0,0
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**12.290.604**	**12.290.604**	**3.200.762**	**26,0**	**26,0**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	12.800	12.800	0	0,0	0,0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.859.441	5.859.441	1.018.940	17,4	17,4
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	6.418.363	6.418.363	2.181.821	34,0	34,0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)**	**231.100**	**231.100**	**46.293**	**20,0**	**20,0**
783	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**15.000**	**15.000**	**13.764**	**91,8**	**91,8**
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	15.000	15.000	13.764	91,8	91,8
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ**	**216.100**	**216.100**	**32.529**	**15,1**	**15,1**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	216.100	216.100	32.529	15,1	15,1
II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**77.141.200**	**77.141.200**	**54.050.318**	**70,1**	**70,1**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**18.327.119**	**18.080.346**	**14.078.437**	**76,8**	**77,9**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**3.766.552**	**3.809.650**	**3.331.150**	**88,4**	**87,4**
4000	Plače in dodatki	3.268.490	3.277.317	2.937.886	89,9	89,6
4001	Regres za letni dopust	118.529	125.204	113.782	96,0	90,9
4002	Povračila in nadomestila	211.200	211.430	169.018	80,0	79,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	132.040	133.056	72.532	54,9	54,5
4004	Sredstva za nadurno delo	23.500	23.500	4.548	19,4	19,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.793	39.143	33.385	261,0	85,3
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**575.970**	**588.298**	**539.768**	**93,7**	**91,8**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	286.000	293.000	269.609	94,3	92,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	229.540	234.860	214.904	93,6	91,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.440	2.440	2.275	93,2	93,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.260	3.260	3.038	93,2	93,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.730	54.738	49.942	91,3	91,2
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**11.562.597**	**11.863.008**	**8.996.453**	**77,8**	**75,8**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.919.138	1.813.626	1.023.677	53,3	56,4
4021	Posebni material in storitve	1.518.056	1.701.590	966.367	63,7	56,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.185.093	1.089.320	859.497	72,5	78,9
4023	Prevozni stroški in storitve	1.524.404	1.524.162	1.361.134	89,3	89,3

KONTO	OPIS	Sprejeti 20191 [2]	Veljavni 2019 [3]	Realizacija 2019 [4]	Indeks 4:2	Indeks 4:3
4024	Izdatki za službena potovanja	17.470	21.768	8.863	50,7	40,7
4025	Tekoče vzdrževanje	4.296.374	4.215.803	3.851.180	89,6	91,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	258.890	642.227	462.679	178,7	72,0
4027	Kazni in odškodnine	107.770	113.484	7.981	7,4	7,0
4029	Drugi operativni odhodki	735.402	741.028	455.076	61,9	61,4
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**407.000**	**398.150**	**251.070**	**61,7**	**63,1**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	325.000	316.150	187.420	57,7	59,3
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	82.000	82.000	63.650	77,6	77,6
409	**REZERVE**	**2.015.000**	**1.421.240**	**959.996**	**47,6**	**67,5**
4090	Splošna proračunska rezervacija	960.000	366.240	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.005.000	1.005.000	909.996	90,5	90,5
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**25.797.138**	**26.046.984**	**25.063.794**	**97,2**	**96,2**
410	**SUBVENCIJE**	**729.600**	**794.119**	**748.039**	**102,5**	**94,2**
4100	Subvencije javnim podjetjem	122.000	143.999	143.917	118,0	99,9
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	607.600	650.120	604.123	99,4	92,9
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**11.613.593**	**11.857.511**	**11.214.564**	**96,6**	**94,6**
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.800	65.800	61.100	92,9	92,9
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	73.900	73.900	73.900	100,0	100,0
4117	Štipendije	45.000	45.000	44.950	99,9	99,9
4119	Drugi transferi posameznikom	11.428.893	11.672.811	11.034.614	96,6	94,5
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**2.356.777**	**2.346.359**	**2.276.781**	**96,6**	**97,0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.356.777	2.346.359	2.276.781	96,6	97,0
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**11.097.168**	**11.048.995**	**10.824.409**	**97,5**	**98,0**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	408.000	398.000	370.616	90,8	93,1
4132	Tekoči transferi v javne sklade	112.245	64.601	64.445	57,4	99,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.540.723	10.550.194	10.361.105	98,3	98,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.200	36.200	28.243	78,0	78,0
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**30.588.383**	**28.207.910**	**10.836.542**	**35,4**	**38,4**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**30.588.383**	**28.207.910**	**10.836.542**	**35,4**	**38,4**
4200	Nakup zgradb in prostorov	66.000	88.179	86.879	131,6	98,5
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.076.430	1.051.117	266.979	24,8	25,4
4202	Nakup opreme	764.457	984.342	455.497	59,6	46,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	700	170	34,0	24,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.086.380	18.361.735	5.726.965	31,7	31,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.443.106	5.792.521	3.654.378	43,3	63,1
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	557.060	429.281	190.817	34,3	44,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	237.984	229.251	138.369	58,1	60,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.356.466	1.270.784	316.490	23,3	24,9
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**2.428.560**	**4.805.960**	**4.071.545**	**167,7**	**84,7**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM**	**329.800**	**3.337.373**	**3.268.941**	**991,2**	**97,9**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.800	272.800	232.816	80,3	85,3
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	20.000	3.038.073	3.009.658	1.618,6	99,1
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	26.500	26.466	132,3	99,9
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**2.098.760**	**1.468.587**	**802.605**	**38,2**	**54,7**
4320	Investicijski transferi občinam	909.763	279.570	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.188.997	1.189.017	802.605	67,5	67,5
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)**	**-13.870.401**	**-13.870.401**	**-254.581**	**1,8**	**1,8**

1.2.1. REALIZACIJA PREJEMKOV

V nadaljevanju je pri vsakem naslovu je najprej v oklepaju naveden znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2019.

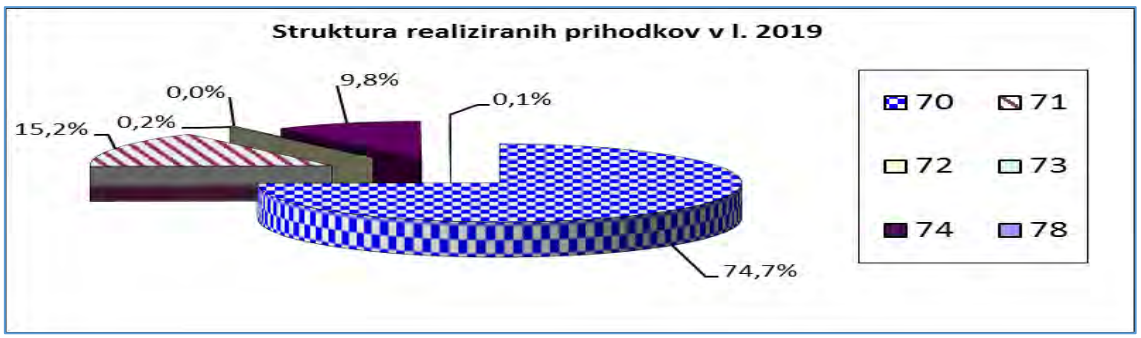
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (63.270.799 €) 53.795.737 €

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

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

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj za l. 2019 in iz spodnje preglednice in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v l. 2019 in realizacijo v l. 2018:

		v €	Proračun 2019					
	Javnofinančni prihodki	**2018**	**Sprejeti**	**Realiziran**	**Indeks**		**Delež v realiz.**	
		1	2	3	3/1	3/2	**2018**	**2019**
70	Davčni prihodki	40.466.944	38.481.070	40.156.779	99,2	104,4	81,2	74,6
71	Nedavčni prihodki	7.500.280	7.420.808	8.172.166	109,0	110,1	15,0	15,2
72	Kapitalski prihodki	302.043	433.000	151.697	50,2	35,0	0,6	0,3
73	Prejete donacije	17.247	1.500	4.250	24,6	283,3	0,0	0,0
74	Transferni prihodki	1.456.018	16.703.321	5.264.552	361,6	31,5	2,9	9,8
78	Prejeta sredstva iz EU	119.467	231.100	46.293	38,7	20,0	0,3	0,1
	SKUPAJ	**49.861.999**	**63.270.799**	**53.795.737**	**107,9**	**85,0**	**100**	**100**



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za l. 2019 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 85 % oziroma realizacija je za dobrih 9,4 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom nižja realizacija v okviru kapitalskih in transfernih prihodkov ter v okviru prejetih sredstev iz Evropske unije in drugih držav. Višja realizacija od plana pa je v okviru davčnih in nedavčnih prihodkov ter v okviru prejetih donacij.
Davčni prihodki so od plana višji za dobrih 1,6 mio €, nedavčni prihodki za dobrih 751 tisoč ter prejete donacije za dobrih 2 tisoč €. Realizacija kapitalskih prihodkov je nižja od plana za dobrih 281 tisoč €, transferni prihodki so manjši za dobrih 11,4 mio €, prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav pa za dobrih 184 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 2019 so se v primerjavi z letom 2018 nominalno zmanjšali davčni prihodki, in sicer za dobrih 310 tisoč

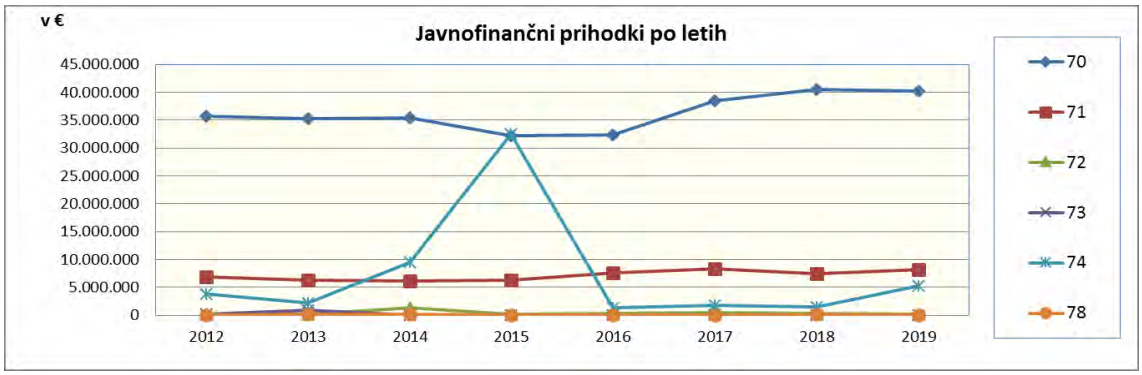
€ (indeks 99,2), kapitalski prihodki za dobrih 150 tisoč € (indeks 50,2), prejete donacije za slabih 13 tisoč € (indeks 24,6) ter prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav za dobrih 73 tisoč € (indeks 38,7). Nominalno so se največ povečali transferni prihodki, in sicer za dobrih 3,8 mio € (indeks 361,6). Porast se beleži tudi pri nedavčnih prihodkih, ki so od lanskih višji za dobrih 671 tisoč € (indeks 109).

		Realizacija v €							
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
70	Davčni prihodki	35.703.566	35.197.035	35.334.319	32.154.766	32.312.143	38.450.329	40.466.944	40.156.779
71	Nedavčni prihodki	6.928.490	6.350.436	6.192.543	6.244.166	7.523.251	8.340.456	7.500.280	8.172.166
72	Kapitalski prihodki	194.851	227.907	1.328.799	100.306	349.270	471.929	302.043	151.697
73	Prejete donacije	230.089	926.955	83.668	10.363	26.308	1.660	17.247	4.250
74	Transferni prihod.	3.810.635	2.250.339	9.554.812	32.424.334	1.368.150	1.726.818	1.456.018	5.264.552
78	Prejeta sred. iz EU	81.535	119.150	143.179	37.129	0	27.637	119.467	46.293
	SKUPAJ	**46.949.166**	**45.071.822**	**52.637.321**	**70.971.065**	**41.579.123**	**49.018.828**	**49.861.999**	**53.795.737**

Indeks na predhodno leto

		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
70	Davčni prihodki	99,7	98,6	100,4	91,0	100,5	119,0	105,2	99,2
71	Nedavčni prihodki	105,0	91,7	97,5	100,8	120,5	110,9	89,9	109,0
72	Kapitalski prihodki	78,5	117,0	583,0	7,6	348,2	135,1	64,0	50,2
73	Prejete donacije	570,2	402,9	9,0	12,4	253,9	6,3	1.039,0	24,6
74	Transferni prihodki	76,4	59,1	424,6	339,4	4,2	126,2	84,3	361,6
78	Prejeta sredstva iz EU	96,2	146,1	120,2	25,9	0,0	0,0	432,3	38,7
	SKUPAJ	**98,3**	**96,0**	**116,8**	**134,8**	**58,6**	**117,9**	**101,7**	**107,9**

Struktura javnofinančnih prihodkov se skozi leta stalno spreminja. V letu 2019 glede na leto 2018 ni velikih odstopanj, in sicer se je delež davčnih prihodkov zmanjšal za 6,6 odstotnih točk, delež nedavčnih prihodkov se je povečal za 0,2 odstotni točki, za 0,3 odstotne točke se je zmanjšal delež kapitalskih prihodkov, delež prejetih donacij je v obeh letih enak oz. zanemarljiv glede na celotne prihodke, delež transfernih prihodkov se je povečal za 6,9 odstotne točke, delež prejetih sredstev iz Evropske unije pa se je zmanjšal za 0,1 odstotne točke.

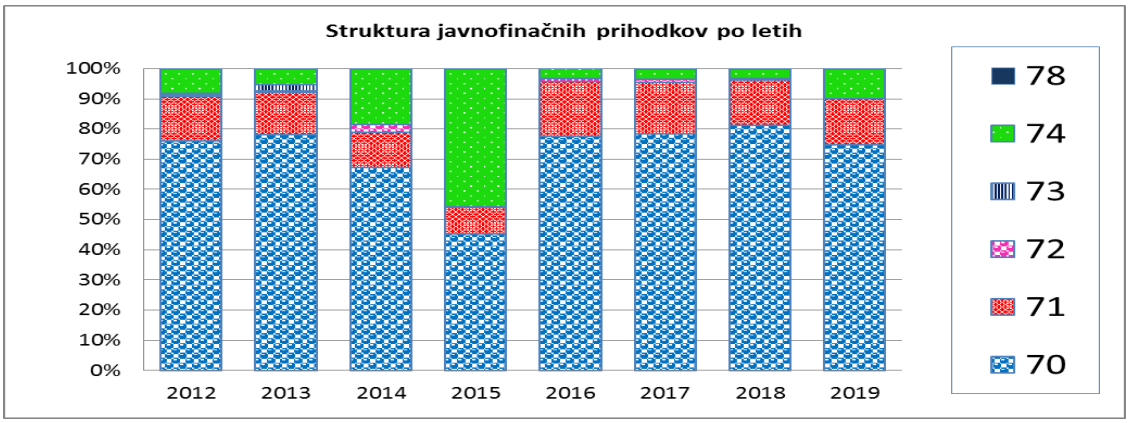


Sprememba strukture javnofinančnih prihodkov MO Kranj v preteklih letih je razvidna iz spodnjih preglednic in grafa:

		Realizacija v €							
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
70	Davčni prihodki	35.703.566	35.197.035	35.334.319	32.154.766	32.312.143	38.450.329	40.466.944	40.156.779
71	Nedavčni prihodki	6.928.490	6.350.436	6.192.543	6.244.166	7.523.251	8.340.456	7.500.280	8.172.166
72	Kapitalski prihodki	194.851	227.907	1.328.799	100.306	349.270	471.929	302.043	151.697
73	Prejete donacije	230.089	926.955	83.668	10.363	26.308	1.660	17.247	4.250
74	Transferni prihod.	3.810.635	2.250.339	9.554.812	32.424.334	1.368.150	1.726.818	1.456.018	5.264.552
78	Prejeta sred. iz EU	81.535	119.150	143.179	37.129	0	27.637	119.467	46.293
	SKUPAJ	**46.949.166**	**45.071.822**	**52.637.321**	**70.971.065**	**41.579.123**	**49.018.828**	**49.861.999**	**53.795.737**

Delež v realizaciji

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
70	Davčni prihodki	76,0	78,1	67,1	45,3	77,7	78,4	81,2	74,6
71	Nedavčni prihodki	14,8	14,1	11,8	8,8	18,1	17,0	15,0	15,2
72	Kapitalski prihodki	0,4	0,5	2,5	0,1	0,8	1,0	0,6	0,3
73	Prejete donacije	0,5	2,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
74	Transferni prihodki	8,1	5,0	18,2	45,7	3,3	3,5	2,9	9,8
78	Prejeta sredstva iz EU	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
	SKUPAJ	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**



70 DAVČNI PRIHODKI (38.481.070 €) 40.156.779 €

Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
70	**DAVČNI PRIHODKI v €**	**40.466.944**	**38.481.070**	**40.156.779**	**99,2**	**104,4**
700020	Dohodnina - občinski vir	28.375.327	28.993.520	29.713.687	104,7	102,5
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	225.804	320.000	377.310	167,1	117,9
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.033	5.000	7.596	188,4	151,9
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.312	0	1.338	102,0	-
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od prav. oseb	6.489.101	4.900.000	4.975.016	76,7	101,5
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizič. oseb	3.280.641	2.500.000	2.551.422	77,8	102,1
703005	Zamud. obresti iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	18.980	15.000	8.597	45,3	57,3
703100	Davek na vodna plovila	6.517	6.500	6.617	101,5	101,8
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	9	0	127	1.467,3	-
703200	Davek na dediščine in darila	181.550	250.000	310.116	170,8	124,0
703201	Zamudne obresti davkov občanov	3.027	0	0	0,0	-
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0	0	592	-	-
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	97.159	60.000	422.792	435,1	704,6
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	1.000.932	750.000	959.333	95,8	127,9
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-421	50	51	-12,1	101,7
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	21.387	40.000	91.884	429,6	229,7
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	228,6	-
704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvaj. odpad. voda	489.931	430.000	477.992	97,6	111,2
704704	Turistična taksa	118.708	110.000	124.410	104,8	113,1
704706	Občinske takse od pravnih oseb	93.175	90.000	96.207	103,3	106,9
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	550	0	2.221	404,1	-
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.735	11.000	17.404	110,6	158,2
706099	Drugi davki in prispevki	43.488	0	12.067	27,7	-

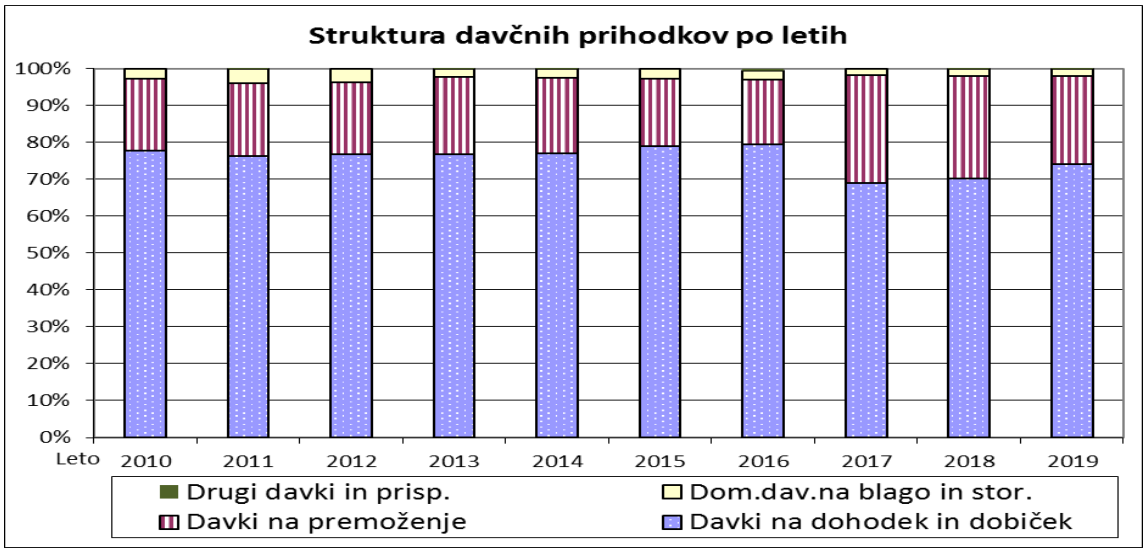
Pogled na preglednice in grafe nam pokaže, da velik delež (74,7 %) vseh prihodkov v letu 2019 in seveda tudi v predhodnih letih predstavljajo **davčni prihodki**. V okviru teh prihodkov pa večinski delež prispevajo davki na dohodek oziroma dohodnina, ki v strukturi davčnih prihodkov v preteklih letih predstavlja od

dobrih 69 % do 80 % delež, v l. 2019 pa 74 %. Nominalno realizacija dohodnine v letu 2019 znaša dobrih 29,7 mio €.

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

DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

		Realizacija v €				Delež v realizaciji			
	SKUPINA DAVKA	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
700	Davki na dohodek in dobiček	25.681.193	26.472.796	28.375.327	29.713.687	79,5	68,8	70,1	74,0
703	Davki na premoženje	5.636.420	11.248.590	11.308.643	9.620.906	17,4	29,3	27,9	24,0
704	Dom.dav.na blago in stor.	835.920	728.943	739.486	810.119	2,6	1,9	1,8	2,0
706	Drugi davki in prispevki	158.611	0	43.488	12.067	0,5	0,0	0,1	0,0
	SKUPAJ	**32.312.143**	**38.450.329**	**40.466.944**	**40.156.779**	**100**	**100**	**100**	**100**

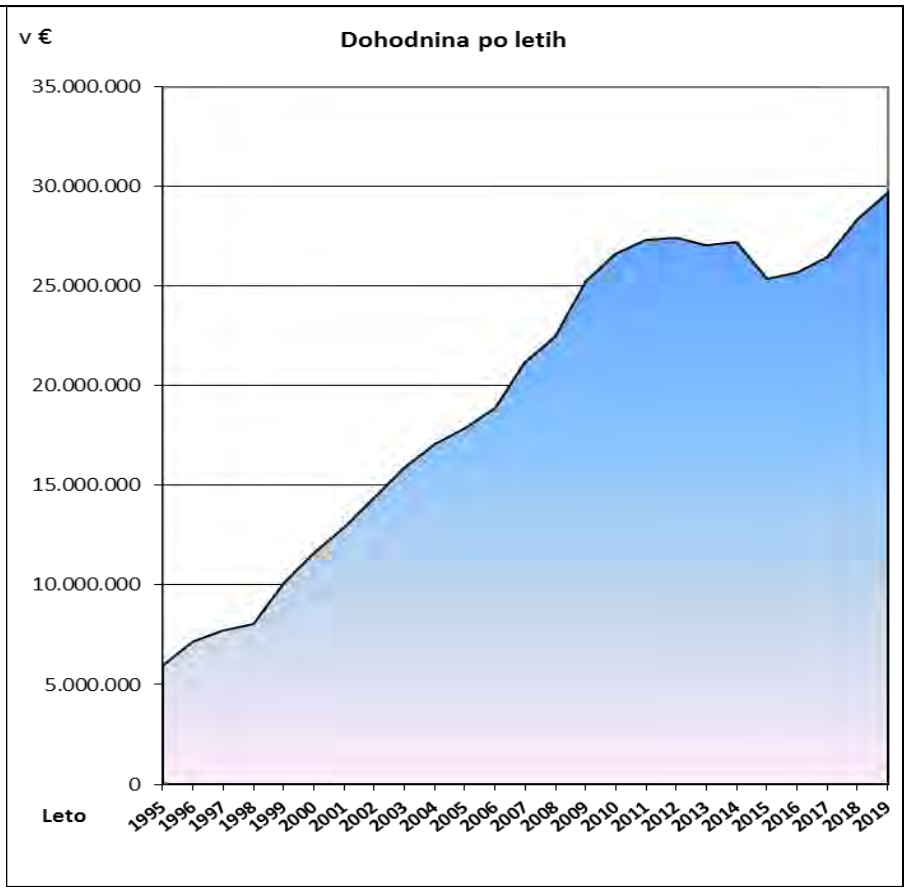


700 Davki na dohodek in dobiček (28.993.520 €) 29.713.687 €

Davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2019 realizirana v višini dobrih 29,7 mio €, kar v primerjavi s planom pomeni 102,5 % ali nominalno za 720 tisoč € več. V primerjavi z letom 2018 je višja za dobrih 1,3 mio € (indeks 104,7).
Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Ob pripravi proračuna za leto 2019 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 558 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017 občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2019. Hkrati je bilo upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2019 pripadajo do 100 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. Z dopisom št. 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018 pa je ministrstvo občinam posredovalo nove predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2019. Povprečnina se je povišala na 573,50 €, tako, da smo prejeli tudi višji znesek dohodnine, kot smo planirali ob pripravi proračuna za leto 2019.

Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:

	v €
Leto	**Znesek**
1995	5.978.405
1996	7.165.578
1997	7.720.652
1998	8.026.181
1999	10.121.607
2000	11.565.769
2001	12.849.812
2002	14.418.991
2003	15.901.786
2004	17.033.701
2005	17.881.222
2006	18.913.957
2007	21.200.589
2008	22.477.485
2009	25.264.307
2010	26.620.400
2011	27.330.818
2012	27.449.086
2013	27.032.304
2014	27.189.562
2015	25.377.770
2016	25.681.193
2017	26.472.796
2018	28.375.327
2019	29.713.687



703 Davki na premoženje (8.806.550 €) 9.620.906 €

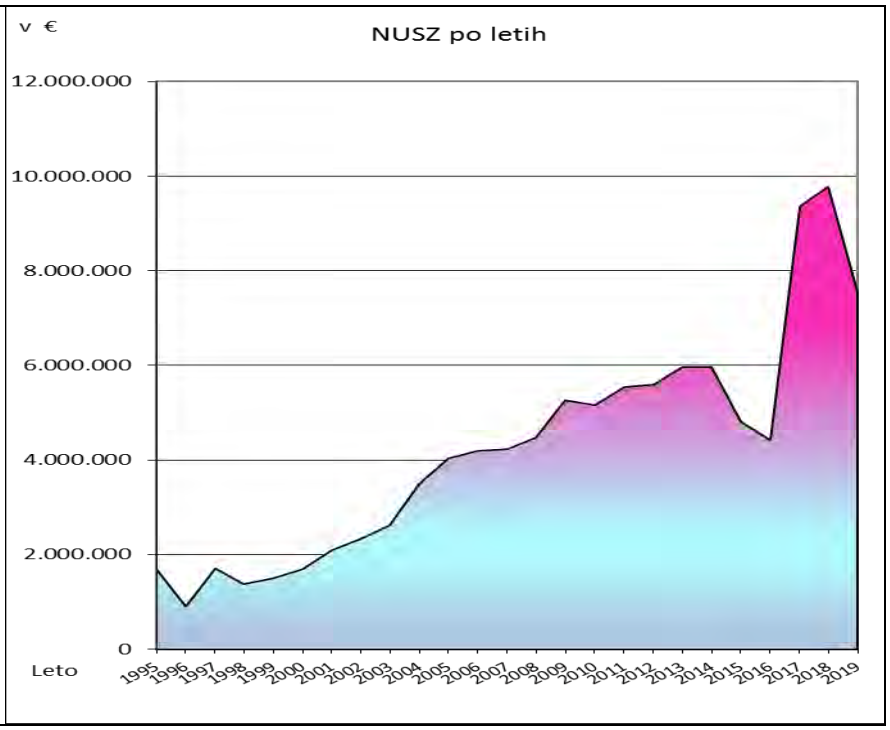
Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2018 manjši za dobrih 1,6 mio € (indeks 85,1). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 109,2, nominalno je večja od plana za 814 tisoč €.

Struktura realiziranih in planiranih davkov na premoženje v letu 2019 ter realizacija v letu 2018 je razvidna tudi iz spodnje preglednice (v €):

Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
703	**Davki na premoženje**	**11.308.643**	**8.806.550**	**9.620.906**	**85,1**	**109,2**
7030	Davki na nepremičnine	10.019.870	7.740.000	7.921.280	79,1	102,3
7031	Davki na premičnine	6.525	6.500	6.743	103,3	103,7
7032	Davki na dediščine in darila	184.577	250.000	310.707	168,3	124,3
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.097.671	810.050	1.382.175	125,9	170,6

Davki na nepremičnine, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z realizacijo v višini dobrih 7,9 mio € predstavljajo dobrih 82,3 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini dobrih 7,5 mio €. V primerjavi z l. 2018 se je realizacija zmanjšala za dobrih 2,2 mio €, v primerjavi s planom pa je višja za dobrih 120 tisoč €. Razlog za nižjo realizacijo v primerjavi z letom 2018 je v dejstvu, da so bile odločbe za NUSZ s strani FURS v preteklih letih izdane z zamiki, tako da je bil del NUSZ realiziran v naslednjem letu. V letu 2019 teh zamikov ni bilo več.

Leto	Znesek v €
1995	1.686.830
1996	896.057
1997	1.711.580
1998	1.379.557
1999	1.489.059
2000	1.686.334
2001	2.088.237
2002	2.344.917
2003	2.619.137
2004	3.499.758
2005	4.034.502
2006	4.198.687
2007	4.233.118
2008	4.481.715
2009	5.259.349
2010	5.154.142
2011	5.548.764
2012	5.595.454
2013	5.955.132
2014	5.961.280
2015	4.814.765
2016	4.424.513
2017	9.359.771
2018	9.788.722
2019	7.535.035



Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran v višini 377 tisoč €, kar je za 57 tisoč € več kot smo planirali. Realizacija je večja od plana, ker je pri tem davku v letu 2018 prišlo do zamika pri izdaji in plačilu odločb. Glede na valute plačil davka za leto 2018, je bila polovica davka realizirana v letu 2019. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini dobrih 7 tisoč €, kar je za dobrih 3 tisoč € več kot v lanskem letu oz. dobrih 2 tisoč € več, kot smo planirali. Razlog povečanja je enak povečanju davka od premoženja stavb – od fizičnih oseb. Dobrih tisoč € izkazujemo prihodka od zamudnih obresti od davkov na premoženje.

Dobrih 6 tisoč € je bilo realizacije iz naslova *davkov na premičnine* (davek na vodna plovila), kar je malenkost več, kot smo planirali oz. kot znaša realizacija v preteklem letu.

V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi *davek na dediščine in darila*. V letu 2019 je realizacija v višini 310 tisoč €, kar je za 126 tisoč € več kot v letu 2018 oz. za dobrih 60 tisoč € več kot smo planirali. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov.

Nad planom so realizirani prihodki iz naslova *davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje*, in sicer v višini dobrih 1,3 mio € oz. za dobrih 572 tisoč € več kot je bilo planirano in za 284 tisoč € več kot v letu 2018. Gre za prihodek na katerega vpliva praktično nimamo.

704 Domači davki na blago in storitve (681.000 €) 810.119 €

Prihodki iz naslova **<u>domačih davkov na blago in storitve</u>** v letu 2019 znašajo dobrih 810 tisoč € in so za dobrih 70 tisoč € (indeks 109,5) večji od lanskih ter za dobrih 129 tisoč € večji od plana. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo dobrih 91 tisoč € in je glede na predhodno leto večja za dobrih 70 tisoč € (indeks 429,6), istočasno pa za 51 tisoč € večja od plana (indeks 229,7). Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati.
Največji vir prihodkov v tej skupini predstavlja Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je sicer državna taksa, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ima v realizaciji domačih davkov na blago in storitve v l. 2019 59 % delež (slabih 478 tisoč €), v primerjavi s predhodnim letom je realizacija manjša za slabih 12 tisoč € (indeks 97,6).
V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova <u>občinskih taks</u>, ki so bile v l. 2019 realizirane v višini dobrih 98 tisoč € (v l. 2018 je bila realizacija dobrih 93 tisoč €), prihodki od turistične

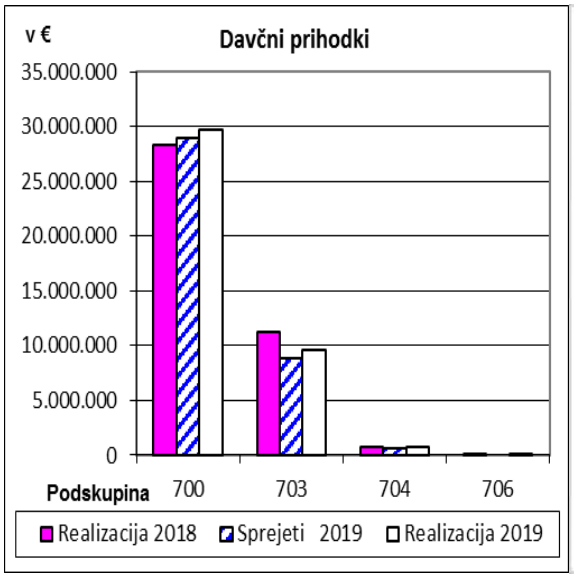
takse pa so za dobrih 5 tisoč € večji od lanskoletnih, in sicer znašajo dobrih 124 tisoč €. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2019 znašajo dobrih 17 tisoč € (v l. 2018 dobrih 15 tisoč €).

V primerjavi z l. 2018 se je v l. 2019 za 3,9 odstotne točke povečal delež davkov na dohodek in dobiček, delež davkov na premoženje se je zmanjšal za 4 odstotne točke, delež davkov na blago in storitve se je povečal za 0,2 odstotne točke.

Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v l. 2019 ter realizacija v letu 2018 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa.

V €

	Davčni prihodki	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	
		3	2	3	3/1	3/2
700	Davki na dohodek in dobiček	28.375.327	28.993.520	29.713.687	104,7	102,5
703	Davki na premoženje	11.308.643	8.806.550	9.620.906	85,1	109,2
704	Domači davki na blago in storitve	739.486	681.000	810.119	109,5	119,0
706	Drugi davki in prispevki	43.488	0	12.067	0,0	0,0
	SKUPAJ	**40.466.944**	**38.481.070**	**40.156.779**	**99,2**	**104,4**



706 Drugi davki in prispevki (0 €) 12.067 €

V okviru podskupine Drugi davki in prispevki se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni glede na vrsto davčnega prihodka. Na samo stanje nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Realizacija ob koncu leta znaša dobrih 12 tisoč €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI (7.420.808 €) 8.172.166 €

Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
71	**NEDAVČNI PRIHODKI v €**	**7.500.280**	**7.420.808**	**8.172.166**	**109,0**	**110,1**
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	60	0	60	100,0	-
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	2.372	0	0	0,0	-
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	23	0	0	0,0	-
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredst	3.065	0	2.934	95,7	-
710209	Prihodki od obresti od danih posojil - finančnim institucijam	8	0	25	300,0	-
710215	Drugi prihodki od obresti	22.578	9.700	23.743	105,2	244,8
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	235.020	227.268	229.250	97,5	100,9
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	910.076	913.212	918.497	100,9	100,6
710303	Prihodki od najemnin za opremo	0	0	90	-	-
710304	Prihodki od drugih najemnin	3.886.674	4.079.372	3.881.916	99,9	95,2

710305	Prihodki od zakupnin	11.681	3.850	10.639	91,1	276,3
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	60.599	55.500	60.580	100,0	109,2
710309	Prih. iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	130.918	125.000	137.592	105,1	110,1
710312	Prih. od podeljenih koncesij za vodno pravico	87.769	100.000	118.996	135,6	119,0
710313	Prih. od nadom. za dod. služn. pravice in ustan.v stavb. pravice	42.478	25.000	88.589	208,6	354,4
710399	Drugi prihodki od premoženja	370.894	130.000	233.218	62,9	179,4
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	40.798	33.000	45.305	111,0	137,3
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	0	0	98	-	-
712001	Globe za prekrške	376.373	930.000	692.777	184,1	74,5
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	850	0	2.264	266,4	-
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	24.684	2.000	17.143	69,5	857,2
712008	Povpreč. oz. sodne takse ter dr. str. na podl. zakona o prekrških	14.755	2.000	25.551	173,2	1.277,6
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.363	32.940	12.082	84,1	36,7
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	6.161	2.000	0	0,0	0,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	17.587	22.000	20.345	115,7	92,5
713099	Drugi prihodki od prodaje	40.245	33.600	27.241	67,7	81,1
714100	Drugi nedavčni prihodki	42.642	13.500	39.661	93,0	293,8
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.014.425	500.000	1.292.331	127,4	258,5
714106	Prisp. in doplačila občanov za izvaj.dol.progr.tekočega značaja	45.545	32.510	30.000	65,9	92,3
714107	Prisp. in doplačila občanov za izvaj. določ. progr. inv. značaja	15.882	0	16.010	100,8	-
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	4.039	1.000	10.769	266,6	1.076,9
714121	Prih. iz naslova vnovčenih instrum. za zavarov. izvedbe posla	0	0	1.000	-	-
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	77.717	147.356	233.460	300,4	158,3

Nedavčni prihodki so bili v l. 2019 realizirani v višini dobrih 8,1 mio € (indeks na plan 110,1), kar nominalno znaša 751 tisoč € več od plana.
V primerjavi z realizacijo v l. 2018 je indeks 109 in je nominalno večja za dobrih 671 tisoč €. Padec realizacije v primerjavi s predhodnim letom je v podskupinah Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja ter Prihodki od prodaje blaga in storitev.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (5.668.902 €) 5.706.128 €

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobre 5,7 mio €, kar predstavlja 69,8 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 100,7 oz. za 37 tisoč € več kot smo planirali, v primerjavi z l. 2018 je prišlo do zmanjšanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 99 (nominalno za 58 tisoč € manj).
Znotraj te podskupine nedavčnih prihodkov predstavljajo ***prihodki od premoženja*** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 99,5 % delež. Ta delež je leta 2001 znašal le 18 %, že naslednje leto se je povečal na 65 % in se zadnja leta giblje v razponu od 80 % do dobrih 99 %.
Prihodki od premoženja so bili v l. 2019 realizirani v višini dobrih 5,6 mio €, v l. 2018 so znašali dobrih 5,7 mio € (indeks 99). V primerjavi s sprejetim proračunom je dosežen indeks 100,4 (nominalno so višji za 20 tisoč €). Znotraj prihodkov od premoženja je bilo realizirano za dobrih 5 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (dobrih 5 mio € v l. 2018), in sicer je bilo za 229 tisoč € prihodkov od najemnin za poslovne prostore (v letu 2018 235 tisoč €), prihodkov od najemnin za stanovanja je bilo za 918 tisoč € (v letu 2018 910 tisoč €), prihodkov od drugih najemnin pa je bilo za 3,8 mio € (v letu 2018 3,8 mio €). Največji delež slednjih prihodkov pripada zaračunani najemnini podjetju Komunali Kranj in sicer za najem infrastrukturnih objektov. Celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2019 znašajo dobrih 3,7 mio € (v l. 2018 3,7 mio €). 240 tisoč € smo planirali prihodkov od najemnin za avtobuse, ki naj bi jih kupili in nato dali v najem podjetju Arriva. Do nakupa avtobusov še ni prišlo, tako, da tudi prihodka iz tega naslova ne beležimo.
Prihodki od zakupnin so v letu 2019 znašali dobrih 10 tisoč € (v letu 2018 dobrih 11 tisoč €).
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so znašali dobrih 60 tisoč €, v letu 2018 je bila realizacija prav tako v višini dobrih 60 tisoč €, načrtovali pa smo prihodek v višini 55 tisoč €.
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini dobrih 137 tisoč €, kar je 12 tisoč € več kot smo planirali oz. dobrih 6 tisoč € več kot v letu 2018.
Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v l. 2019 realizirano za slabih 119 tisoč €, kar je za dobrih 31 tisoč € več kot leto prej in za slabih 19 tisoč € več od planiranega. Prihodek pridobivamo iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode in na samo višino nimamo vpliva.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so v letu 2019 znašali dobrih 88 tisoč € (v letu 2018 42 tisoč), od tega znašajo prihodki od stavbne pravice dobrih tisoč €, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice pa dobrih 86 tisoč €.
Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 233 tisoč € ali dobrih 64 tisoč € več kot v l. 2018. Povečanje je posledica uspešne izterjave zapadlih terjatev do podjetja Amicus.
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so zanemarljivi, namreč realizacija znaša 60 €, glavnina pripada izplačilu dividend Zavarovalnice Triglav d.d..
Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 26 tisoč € (indeks na plan je 275,3, na leto 2018 pa 104), kar pomeni, da je realizacija za dobrih tisoč € večja od lanske. Od navedenega je dobrih 8 tisoč € zamudnih obresti od stanarin, realizacija zamudnih obresti znaša dobrih 13 tisoč € (l. 2018 dobrih 12 tisoč €), realizacija ostalih obresti po poravnalnih pogodbah pa znaša dobrih tisoč €. Slabih 3 tisoč € izkazujemo tudi obresti od vezanih depozitov.

711 Takse in pristojbine (33.000 €) 45.403 €

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini dobrih 45 tisoč € (dobrih 4 tisoč € več kot v letu 2018, indeks 111,3). Ta realizacija pomeni realizacijo plana z indeksom 137,6 (12 tisoč € več od plana).

712 Globe in druge denarne kazni (934.000 €) 737.736 €

Globe in druge denarne kazni so v letu 2019 realizirane pod planom (737 tisoč €, indeks 79), njihov delež v skupnih nedavčnih prihodkih je 9 %, v primerjavi z l. 2018 je indeks 177,1 (321 tisoč € več kot v l. 2018). Dobrih 692 tisoč € je prihodkov od glob, indeks 184,1 glede na lansko leto ali nominalno dobrih 316 tisoč € več. Višja realizacija glede na leto 2018 je posledica nakupa in postavitve novih stacionarnih radarjev. Dobrih 17 tisoč € je prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (v letu 2018 24 tisoč €). Dobrih 25 tisoč € znašajo povprečnine na podlagi zakona o prekrških (v letu 2018 dobrih 14 tisoč €).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (90.540 €) 59.667 €

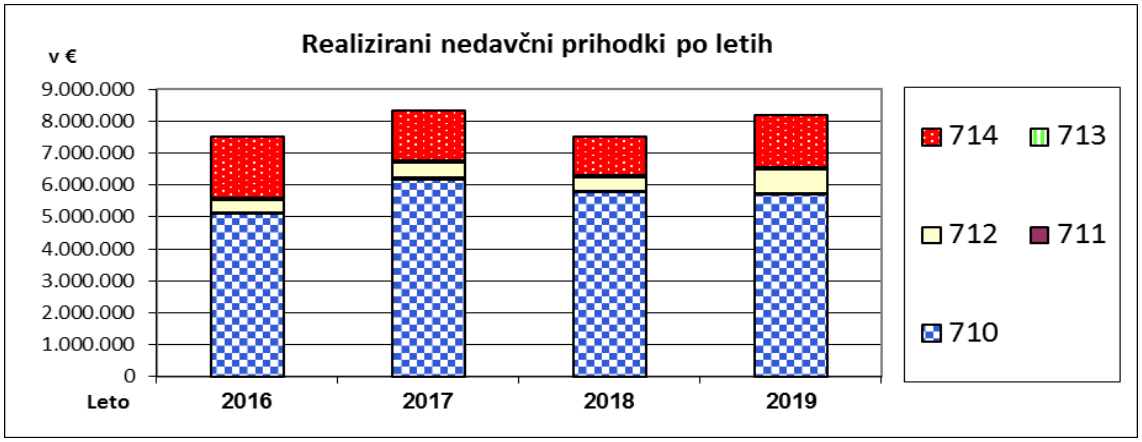
Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani dobrih 30 tisoč € pod planom (indeks 65,9), in sicer realizacija znaša dobrih 59 tisoč € (v l. 2018 dobrih 78 tisoč €). Prihodki od reklamnih oglasov znašajo dobrih 2 tisoč €, dobrih 8 tisoč znašajo prihodki od članarin za izposojo koles. Dobrih 20 tisoč € je prihodkov od počitniških dejavnosti, realizacija v okviru podkonta Drugi prihodki od prodaje znaša dobrih 27 tisoč €.

714 Drugi nedavčni prihodki (694.366 €) 1.623.232 €

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih 1,29 mio € (v l. 2018 dobrih milijon €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2019 realizirani z indeksom 258,5, kar nominalno znaša dobrih 792 tisoč € več, v primerjavi s predhodnim letom pa z indeksom 127,4 ali nominalno to pomeni dobrih 277 tisoč € več kot leto prej.
Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli dobrih 28 tisoč €, 11 tisoč € smo prejeli prihodka od nadomestila stroškov lokacijske preveritve, 30 tisoč € znaša prispevek invalidne osebe za družinskega pomočnika, dobrih 16 tisoč € znaša realizacija iz naslova investicijske cene obračunane v okviru cene za najemnine grobov, za dobrih 10 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Tisoč € smo prejeli prihodka iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla. Dobrih 10 tisoč € je drugih izrednih nedavčnih prihodkov- povračil odhodkov iz preteklih let, dobrih 4 tisoč € znašajo prihodki izvršilnega postopka, dobrih 7 tisoč € je bilo povračil odhodkov iz preteklih let za preveč plačan nakup zemljišč s strani MO Kranj. Dobrih 194 tisoč € smo prejeli od Osnovnega zdravstva Gorenjske za projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov OZG OE ZD Kranj.
Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 694 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 1,6 mio € (indeks 233,8).

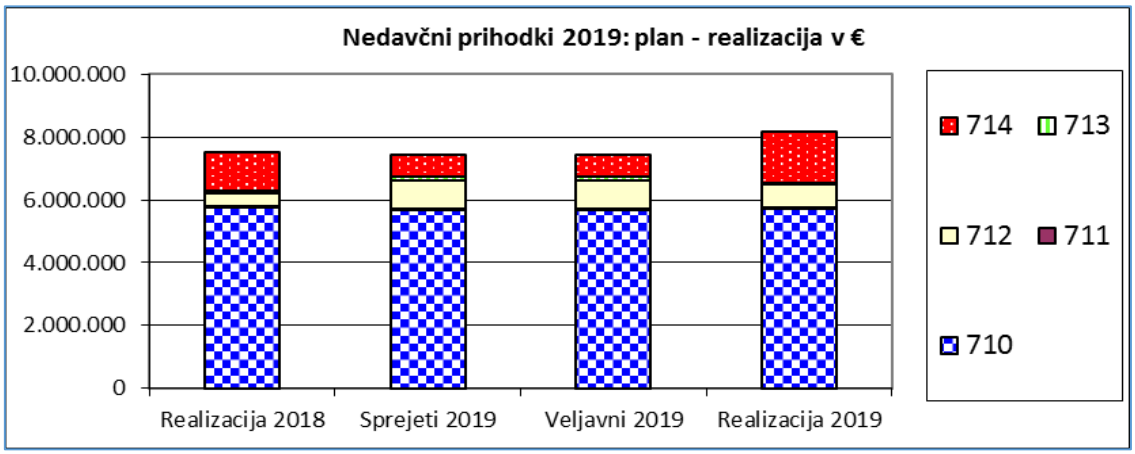
Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov za pretekla štiri leta je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

		Realizacija v €				Delež			
	Nedavčni prihodki	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
710	Udel.na dobič.in doh. od premož.	5.113.215	6.183.039	5.764.214	5.706.128	68,0	74,1	76,9	69,8
711	Takse in pristojbine	34.514	37.021	40.798	45.403	0,5	0,4	0,5	0,6
712	Globe in druge denarne kazni	378.495	468.686	416.662	737.736	5,0	5,6	5,6	9,0
713	Prih. od prod. blaga in storitev	88.960	61.756	78.355	59.667	1,2	0,7	1,0	0,7
714	Drugi nedavčni prihodki	1.908.067	1.589.955	1.200.250	1.623.232	25,4	19,1	16,0	19,9
	SKUPAJ	**7.523.251**	**8.340.456**	**7.500.280**	**8.172.166**	**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. 2019 ter realizacija v letu 2018:

		Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
	Nedavčni prihodki v €	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
710	Udel.na dobičku in dohod. od premož.	5.764.214	5.668.902	5.668.902	5.706.128	99,0	100,7	100,7
711	Takse in pristojbine	40.798	33.000	33.000	45.403	111,3	137,6	137,6
712	Globe in druge denarne kazni	416.662	934.000	934.000	737.736	177,1	79,0	79,9
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.355	90.540	90.540	59.667	76,1	65,9	65,9
714	Drugi nedavčni prihodki	1.200.250	694.366	694.366	1.623.232	135,3	233,9	233,8
	SKUPAJ	**7.500.280**	**7.420.808**	**7.420.808**	**8.172.166**	**109,0**	**110,1**	**110,1**



72 KAPITALSKI PRIHODKI (433.000 €) 151.697 €

Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
72	**KAPITALSKI PRIHODKI v €**	**302.043**	**433.000**	**151.697**	**50,2**	**35,0**
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	2.705	0	0	0,0	-
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	95.000	35.900	-	37,8
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	4.800	0	0	0,0	-
720199	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	2.809	0	14.041	499,9	-
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	78	0	2.367	3.034,6	-
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	3.417	4.000	0	0,0	0,0
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	500	0	0	0,0	-
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	11.780	4.000	0	0,0	0,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	275.954	330.000	99.389	36,0	30,1

Kapitalski prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini dobrih 151 tisoč € ali za dobrih 150 tisoč € manj kot v l. 2018 (indeks 50,2). Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom manjša za 281 tisoč € (indeks 35).

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (99.000 €) 52.308 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili planirani v višini 95 tisoč €, in sicer smo načrtovali prodajo stanovanj, realizacija v letu 2019 znaša slabih 36 tisoč €.
Realizacija *prihodkov od prodaje prevoznih sredstev* znaša dobrih 14 tisoč €, in sicer smo prodali tovorno vozilo in drobilec odpadkov. Prodajo je izvedlo javno podjetje Komunala Kranj in občini, kot ustanoviteljici javnega podjetja nakazala delež kupnine, ki ji pripada.
Prihodki od prodaje opreme znašajo dobrih 2 tisoč €, in sicer od prodaje računalniške opreme.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (334.000 €) 99.389 €

Realizacija *prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev* v letu 2019 znaša dobrih 99 tisoč € in je glede na predhodno leto za dobrih 188 tisoč € manjša (indeks 34,5), glede na plan znaša indeks 29,8, se pravi, da je manjša za dobrih 234 tisoč €. Celotna realizacija se nanaša na prodajo stavbnih zemljišč.

73 PREJETE DONACIJE (1.500 €) 4.250 €

730 Prejete donacije iz domačih virov (1.500 €) 4.250 €

Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
73	**PREJETE DONACIJE v €**	**17.247**	**1.500**	**4.250**	**24,6**	**283,3**
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.247	1.500	4.210	24,4	280,7
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	40	-	-

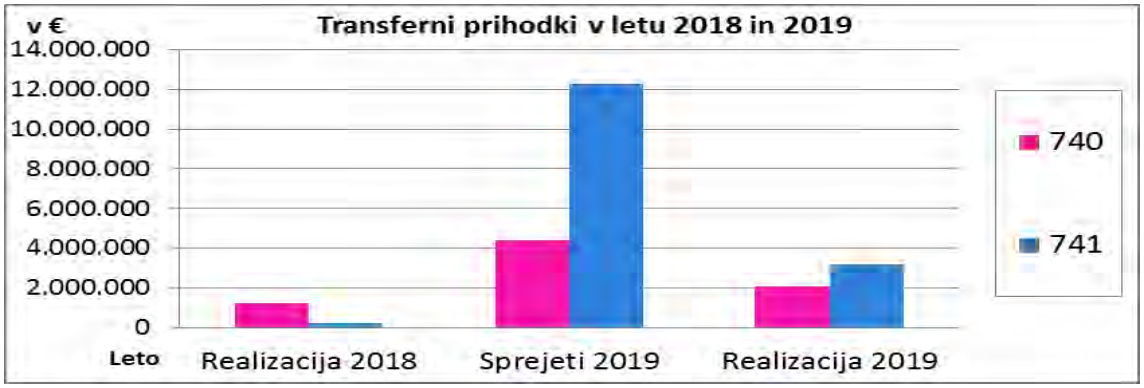
V proračunu za l. 2019 smo dobrih tisoč € načrtovali prihodkov iz naslova donacij. Realizacija znaša dobrih 4 tisoč €, in sicer je bilo dobrih 2 tisoč € doniranih za nakup slike, razliko so realizirale krajevne skupnosti.

V primerjavi z letom 2018 je realizacija manjša za slabih 13 tisoč € (indeks 24,6).

74 TRANSFERNI PRIHODKI (16.703.321 €) 5.264.552 €

Transferni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 5,2 mio € (skupaj ***s sredstvi EU***, ki smo jih realizirali v višini dobrih 3,2 mio € in ***transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij***, ki znašajo dobrih 2 mio €) oz. v primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 31,5 % (torej 11,4 mio € manjša realizacija od planirane). Glede na l. 2018 je realizacija večja za dobrih 3,8 mio € (indeks 361,6), predvsem na račun višjih prihodkov iz EU.

Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	**TRANSFERNI PRIHODKI v €**	**1.456.018**	**16.703.321**	**5.264.552**	**361,6**	**31,5**
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.236.331	4.412.717	2.063.790	166,9	46,8
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	219.687	12.290.604	3.200.762	1.457,0	26,0



Transferni prihodki v letih 2018 in 2019:

Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	**TRANSFERNI PRIHODKI v €**	**1.456.018**	**16.703.321**	**5.264.552**	**361,6**	**31,5**
740001	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije**	**456.933**	**3.183.498**	**1.172.446**	**256,6**	**36,8**
740001023	Požarna taksa	201.555	185.000	205.621	102,0	111,1
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	216.786	230.936	231.078	106,6	100,1
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	0	510.934	0	-	0,0
740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	0	227.154	0	-	0,0
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	0	3.449	0	-	0,0
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	0	134.561	0	-	0,0
740001072	MOP-Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center (NRP 40700120)	0	667.980	0	-	0,0
740001074	MOP-Pisarna za urbano prenovo (NRP 40018401)	0	36.164	0	-	0,0
740001079	MOP-Celovita prenova stanj.soseske Planina (NRP 40018301)-delež RS	0	185.586	0	-	0,0
740001081	MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)	0	8.650	0	-	0,0
740001082	MZI-Kolesarske povezave (NRP 40600217)	0	65.370	0	-	0,0
740001087	MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano (NRP 40700113)	0	109.600	82.465	-	75,2
740001088	MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)	0	27.200	20.192	-	74,2
740001090	MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)	0	41.600	30.857	-	74,2
740001091	MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)	0	29.600	22.074	-	74,6
740001092	MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)	0	52.000	39.017	-	75,0
740001093	MIZ-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)	0	22.120	22.119	-	100,0
740001094	MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)	0	76.800	59.003	-	76,8
740001095	MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)	0	17.600	12.963	-	73,7
740001096	MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)	0	44.800	33.987	-	75,9
740001097	MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)	0	24.800	18.099	-	73,0
740001099	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	0	3.200	0	-	0,0
740001100	Hitro s kolesom (NRP 40318002)	0	7.678	0	-	0,0
740001102	Oskrba s pitno vodo na obm.Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	34.123	0	-	0,0
740001104	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom (NRP 40318001)	20.062	36.000	26.876	134,0	74,7

740001105	MZI-RS Kolesar.povezave v Kranju 1-6 (NRP 40618028)	0	255.817	190.720	-	74,6
740001106	Urbana oprema za kolesarje-RS (NRP 40618029)	18.530	21.460	0	0,0	0,0
740001107	MZ-Nadgrad.prost.za izvaj.prevent.progr.v OZG OE ZD Kranj (NRP 40718013)	0	104.737	60.000	-	57,3
740001108	Avtobus.nadstreš.in kolesarnice na avtobus.post.-RS (NRP 40618030)	0	13.000	17.375	-	133,7
740001109	Rekonstr.Savske ceste- Faza 1 (NRP40619033)	0	1.627	0	-	0,0
740001110	Rekonstr.Savske ceste- Faza 2 (NRP40619034)	0	3.952	0	-	0,0
740001113	Razsvetlj.nogomet.igrišča in atlet.stadiona	0	0	100.000	-	-
740004	**Druga prejeta sredstva iz držav. pror.za tekočo porabo**	**445.515**	**459.770**	**491.285**	**110,3**	**106,9**
740004000	MKGP-vzdr.gozdnih cest	3.925	6.381	4.819	122,8	75,5
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	53.400	53.400	42.481	79,6	79,6
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	252.405	296.946	281.424	111,5	94,8
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin	77.705	47.847	104.805	134,9	219,0
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	51.532	55.196	55.216	107,1	100,0
740004026	MKGP-prorač.sklad za gozdove-25%letnega nadom.za upr.drž.gozd.za vzdrž.lokal.cest.infr.	635	0	2.540	400,0	-
740004028	Spodbude delodaj.za izvaj.praktič.uspos.z delom po izobraž.progr.za pridobitev izobrazbe	250	0	0	0,0	-
740004029	Min.za okolje in prostor-sof.priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018	5.662	0	0	0,0	-
740100	**Prejeta sredstva iz občinskih pror. za tekočo porabo**	**329.090**	**403.649**	**336.726**	**102,3**	**83,4**
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	97.826	95.000	99.216	101,4	104,4
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	28.107	35.000	23.845	84,8	68,1
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	110.886	136.415	110.650	99,8	81,1
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	17.298	20.277	17.913	103,6	88,3
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	29.652	56.488	34.946	117,9	61,9
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	34.680	46.198	38.711	111,6	83,8
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	5.470	7.192	6.196	113,3	86,1
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	5.172	7.079	5.249	101,5	74,1
740101	**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije**	**4.793**	**5.800**	**63.333**	**1.321,4**	**1.092,0**
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	4.179	4.739	62.788	1.502,4	1.324,9
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	614	1.061	545	88,8	51,4
740301	**Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije**	**0**	**360.000**	**0**	**-**	**0,0**
740301001	Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup novih vozil za cestni promet	0	360.000	0	-	0,0
741101	**Prejeta sred.iz drž. pror. iz sreds. pror. Evropske unije za izvaj. skupne kmet. in ribiške politike za obd. 2014 - 2020**	**0**	**12.800**	**0**	**-**	**0,0**
741101001	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	0	12.800	0	-	0,0
741200	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov**	**0**	**14.782**	**0**	**-**	**0,0**
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	0	14.782	0	-	0,0
741201	**Prejeta sred. iz drž. pror. iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020**	**114.685**	**5.844.659**	**1.018.940**	**888,5**	**17,4**
741201001	Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center(ESRR)(NRP 40700120)	0	2.671.920	0	-	0,0
741201002	Hitro s kolesom (NRP 40318002)	0	30.712	1.280	-	4,2
741201003	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-S-kolesom (NRP 40318001)	113.685	205.000	0	0,0	0,0
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	0	538.244	0	-	0,0
741201005	MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)	0	34.600	0	-	0,0
741201006	MOP-Celovita prenova stanj.soseske Planina (NRP 40018301)-delež EU (ESRR)	0	742.347	0	-	0,0
741201007	MOP-Pisarna za urbano prenovo (NRP 40018401)	0	144.654	0	-	0,0
741201009	MZI-Kolesarske povezave (NRP 40600217)	0	236.670	0	-	0,0

741201011	MZI-ESRR Kolesarske povezave v Kranju 1-6 (NRP 40618028)	0	1.023.249	762.878	-	74,6
741201012	MZ-ESRR Nadgrad.prost.za izvaj.prevent.progr.v OZG OE ZD Kranj (NRP40718013)	0	194.947	240.000	-	123,1
741201013	Rekonstr.Savske ceste- Faza 1 (NRP40619033)	0	6.509	0	-	0,0
741201014	Rekonstr.Savske ceste- Faza 2 (NRP40619034)	0	15.807	0	-	0,0
741201015	Spodbude delodaj.za izvaj.praktič.uspos.z delom po izobraž.progr.za pridobitev izobrazbe 2014-2020	1.000	0	0	0,0	-
741201021	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	0	0	14.782	-	-
741300	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada**	**0**	**4.202.045**	**0**	**-**	**0,0**
741300017	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	0	2.895.295	0	-	0,0
741300018	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	0	1.287.204	0	-	0,0
741300020	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež EU	0	19.546	0	-	0,0
741301	**Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020**	**105.001**	**2.216.318**	**2.181.821**	**2.077,9**	**98,4**
741301004	MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s šport.dvorano (NRP 40700113)	0	438.400	471.396	-	107,5
741301005	MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)	0	108.800	114.415	-	105,2
741301007	MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)	0	166.400	179.805	-	108,1
741301008	MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)	0	118.400	125.088	-	105,6
741301009	MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)	0	208.000	221.364	-	106,4
741301010	MZI-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)	0	125.348	125.346	-	100,0
741301011	MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)	0	307.200	328.904	-	107,1
741301012	MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)	0	70.400	73.455	-	104,3
741301013	MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)	0	179.200	188.734	-	105,3
741301015	MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)	0	99.200	102.556	-	103,4
741301018	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save-1.sklop (NRP 40600137)	0	193.366	0	-	0,0
741301020	Urbana oprema za kolesarje (kohezija) (NRP 40618029)	105.001	121.604	0	0,0	0,0
741301021	Avtobus.nadstrešn.in kolesarnice na avtob.post.(kohezija)(NRP40618030)	0	80.000	98.457	-	123,1
741301022	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-S-kolesom (NRP 40318001)	0	0	152.300	-	-

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (4.412.717 €) 2.063.790 €

Od načrtovanih 3,6 mio € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 1,6 mio €. Od navedenega je bilo investicijskih transferov za dobrih 1,1 mio € (v l. 2018 456 tisoč €), in sicer za požarno takso dobrih 205 tisoč €, 231 tisoč € smo prejeli od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko po 21. členu ZFO-1, za projekt Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom smo prejeli dobrih 26 tisoč €, za projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 190 tisoč €, za projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG ZD Kranj 60 tisoč €, za projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih dobrih 17 tisoč €, za projekt Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona 100 tisoč € ter za projekte energetskih sanacij dobrih 340 tisoč €. Zaradi nerealizacij nekaterih projektov v letu 2019 oz. njihovega zamika realizacij v prihodnja leta, so tako izpadla tudi načrtovana sredstva iz državnega proračuna za investicije v skupni višini 2 mio €.

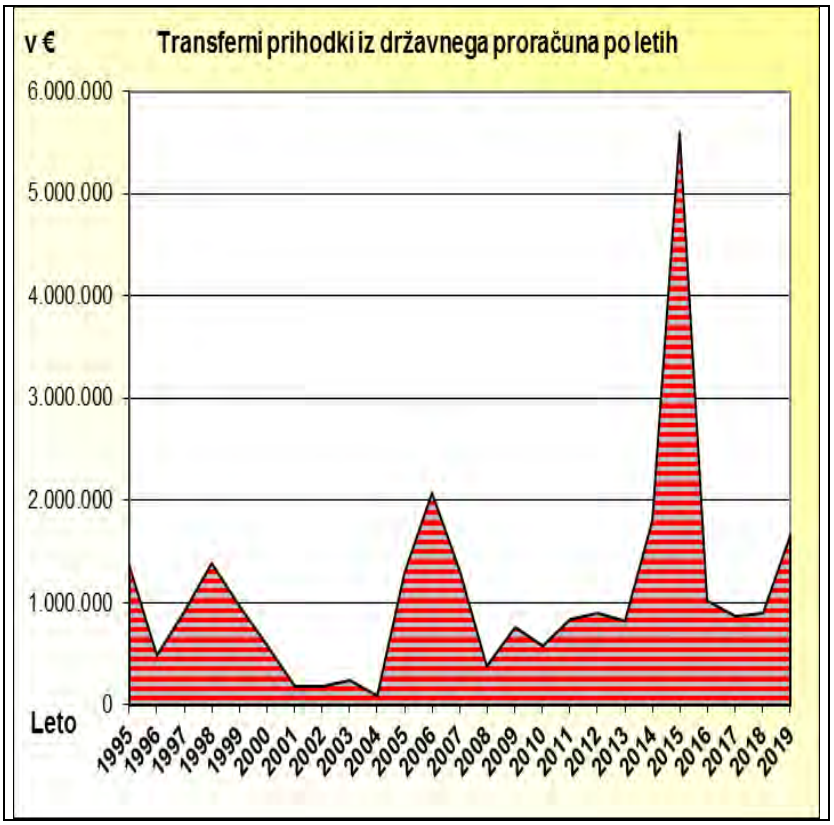
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so znašala dobrih 491 tisoč € (v l. 2018 445 tisoč €), od tega dobrih 281 tisoč € za povračilo stroškov Medobčinskega inšpektorata Kranj ter dobrih 55 tisoč € za povračilo stroškov Skupne službe notranje revizije Kranj. Dobrih 42 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in sicer dodatna sredstva za družinskega pomočnika. Dobrih 104 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 dobrih 2 tisoč € ter od Ministrstva za kmetijstvo smo za vzdrževanje gozdnih cest prejeli dobrih 4 tisoč €.
Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2019 realizirani tudi transferni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za dobrih 400 tisoč € ali za dobrih 66 tisoč € več kot v l. 2018

(indeks 119,8), kar je za dobrih 9 tisoč € manj kot se je planiralo. Dobrih 99 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 2019 za dobrih 23 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 163 tisoč €.
V letu 2010 je začela z delovanjem Skupna služba notranje revizije, ki pokriva svoje delovanje tudi v nekaterih sosednjih občinah, iz tega naslova v letu 2019 beležimo sredstva v višini dobrih 50 tisoč €.
V okviru transfernih prihodkov iz proračunov drugih lokalnih skupnosti za investicije so bili realizirani prihodki v višini dobrih 63 tisoč €, in sicer iz naslova prejetih sredstev MOK za financiranje Medobčinskega inšpektorata in Skupne službe notranje revizije za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

360 tisoč € smo planirali sredstev iz javnih skladov za investicije, in sicer za projekt Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (za nakup avtobusov). Zaradi nerealizacije tega projekta v letu 2019, sredstev nismo prejeli.

Transferni prihodki iz državnega proračuna po letih:

Leto	Transferi v €
1995	1.354.281
1996	484.231
1997	909.627
1998	1.382.699
1999	968.474
2000	591.233
2001	177.637
2002	184.402
2003	244.546
2004	94.229
2005	1.293.127
2006	2.075.235
2007	1.326.261
2008	371.929
2009	760.615
2010	581.756
2011	839.299
2012	891.112
2013	818.436
2014	1.803.069
2015	5.593.677
2016	1.022.126
2017	866.035
2018	902.448
2019	1.663.731



741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (12.290.604 €) 3.200.762 €

Realizacija ***prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije*** znaša dobrih 3,2 mio €, planirana je bila v višini 12,2 mio € (indeks na plan 26), od realizacije leta 2018 je večja za 2,9 mio € (indeks 1.457).
V okviru teh sredstev beležimo realizacijo iz strukturnih skladov, in sicer dobrih 14 tisoč € za projekt LAS-Gorenjska košarica, dobrih tisoč € pa smo prejeli za projekt Hitro s kolesom, dobrih 762 tisoč € za projekt Kolesarske povezave v Kranju 1-6 ter 240 tisoč € za projekt Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG ZD Kranj.

Iz kohezijskih skladov smo za projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih prejeli dobrih 98 tisoč €, za projekt Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-S-kolesom dobrih 152 tisoč € ter za projekte energetskih sanacij dobrih 1,9 mio €.

Zaradi nerealizacij nekaterih projektov v letu 2019 oz. njihovega zamika realizacij v prihodnja leta, so tako izpadla tudi načrtovana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v skupni višini dobrih 9 mio €.
Seznam načrtovanih in realiziranih transfernih prihodkov v okviru posameznih projektov je naveden v zgornji tabeli, razlogi za nerealizacijo projektov in tako posledično tudi izpada prihodka, pa so podrobneje opisani v obrazložitvah posebnega dela proračuna v okviru obrazložitev NRP.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (231.100 €) 46.293 €

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije (231.100 €) 46.293 €

V okviru podskupine 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, smo za projekt LUMAT planirali 15 tisoč €, prejeli pa dobrih 13 tisoč €.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (216.100 €) 32.529 €

V okviru te podskupine prihodkov smo za leto 2019 načrtovali prihodek v višini 216 tisoč €, in sicer za projekt energetske sanacije javnih objektov-sredstva tehnične pomoči, prejeli pa dobrih 32 tisoč €.

1.2.2. REALIZACIJA IZDATKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (77.141.200 €) 54.050.318 €

Ekonomska klasifikacija **javnofinančnih odhodkov** razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:
- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

V letu 2019 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 54 mio € javnofinančnih odhodkov. To je za dobrih 6,4 mio € več kot l. 2018 (indeks 113,5). Iz spodnje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s preteklim letom višja realizacija v vseh skupinah javnofinančnih odhodkov, razen v skupini tekočih odhodkov. Tekoči odhodki so manjši od lanskoletnih za dobrih 1,2 mio € (indeks 91,9), tekoči transferi so višji za dobrih 1,1 mio € (indeks 104,6), investicijski odhodki za dobrih 3,7 mio € (indeks 151,9) ter investicijski transferi za dobrih 2,8 mio € (indeks 336,1).

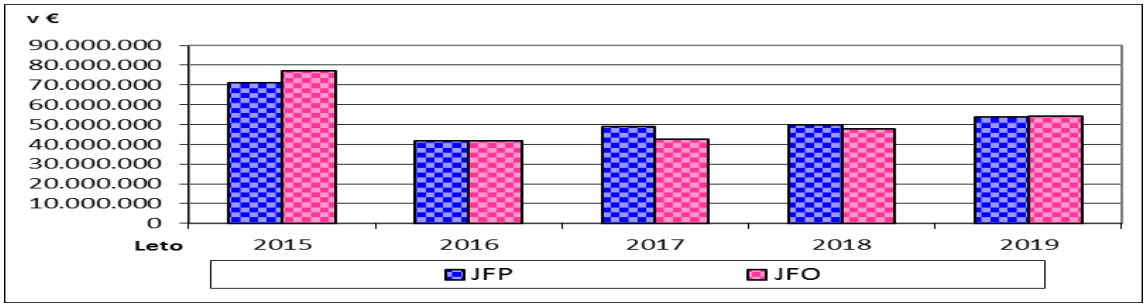
JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

		Realizacija v €						
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**Indeks**		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	14.319.253	14.318.508	15.321.238	14.078.437	100,0	107,0	91,9
41	Tekoči transferi	21.984.590	22.616.564	23.962.028	25.063.794	102,9	105,9	104,6
42	Investicijski odhodki	4.452.186	4.622.497	7.135.968	10.836.542	103,8	154,4	151,9
43	Investicijski transferi	1.153.453	810.939	1.211.562	4.071.545	70,3	149,4	336,1
	SKUPAJ	**41.909.482**	**42.368.507**	**47.630.796**	**54.050.318**	**101,1**	**112,4**	**113,5**

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje oz. rast javnofinančnih odhodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki.
Odhodki torej v letu 2019 presegajo prihodke za dobrih 254 tisoč €. Planirali smo zadolževanje do višine 12 mio €, zadolžili smo se za 3,5 mio €, za dobrih 2,2 mio € pa smo odplačali dolga.

Primerjava prihodkov in odhodkov 2015-2019

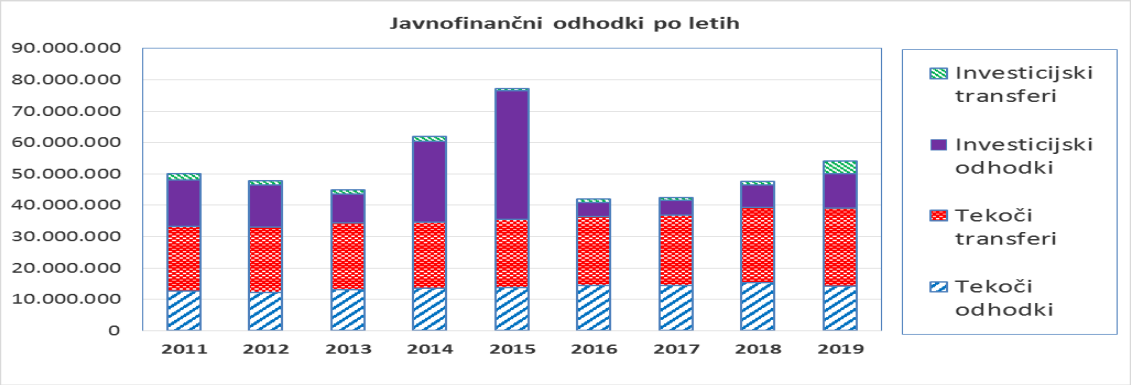
v €	2015	2016	2017	2018	2019	Indeks na predhodno leto			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
JFP	70.971.065	41.579.123	49.018.828	49.861.999	53.795.737	58,6	117,9	101,7	107,9
JFO	77.189.350	41.909.482	42.368.507	47.630.796	54.050.318	54,3	101,1	112,4	113,5
	-6.218.285	**-330.359**	**6.650.321**	**2.231.203**	**-254.581**				



Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, za koliko se je struktura javnofinančnih odhodkov v l. 2019 v primerjavi s predhodnimi leti spremenila:

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

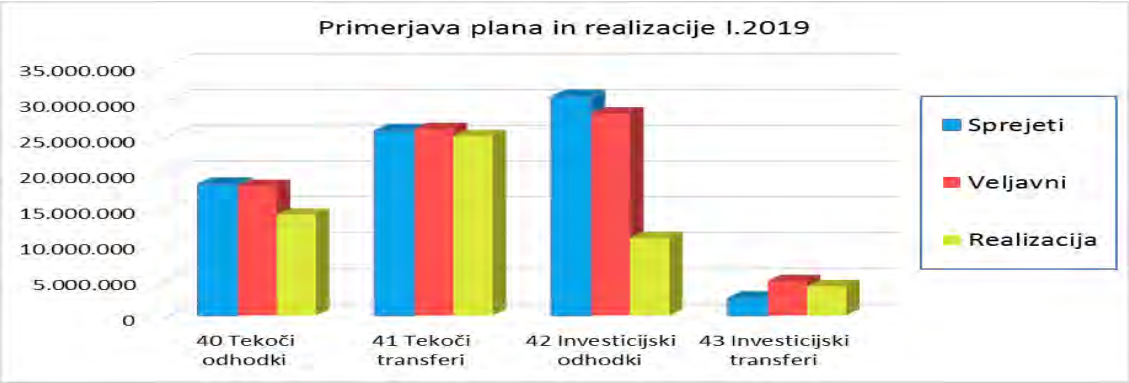
		Realizacija v €				Deleži			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
40	Tekoči odhodki	14.319.253	14.318.508	15.321.238	14.078.437	34,2	33,8	32,2	26,0
41	Tekoči transferi	21.984.590	22.616.564	23.962.028	25.063.794	52,5	53,4	50,3	46,4
42	Investicijski odhodki	4.452.186	4.622.497	7.135.968	10.836.542	10,6	10,9	15,0	20,0
43	Investicijski transferi	1.153.453	810.939	1.211.562	4.071.545	2,8	1,9	2,5	7,6
	SKUPAJ	**41.909.482**	**42.368.507**	**47.630.796**	**54.050.318**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**



Tekoči odhodki in transferi so v l. 2000 predstavljali okrog 80 % javnofinančnih odhodkov, investicije in investicijski transferi pa le okrog 20 %. V naslednjih letih je delež investicijskih transferov in odhodkov naraščal, tako, da se je v letih med 2000 in 2014 gibal med 20 % in 45%, leta 2015 je znašal 53,9 %. V naslednjih treh letih se je gibal med 12 % in 17 %. V letu 2019 pa se je zopet povečal na 27,6 %.
Takšen obseg javnofinančnih odhodkov in sprememba strukture glede na prejšnje leto je posledica povečanja tako investicijskih odhodkov kot investicijskih transferov.

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ V L. 2019

	Proračun 2019 v €				
	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	1	2	3	3/1	3/2
40 Tekoči odhodki	18.327.119	18.080.346	14.078.437	76,8	77,9
41 Tekoči transferi	25.797.138	26.046.984	25.063.794	97,2	96,2
42 Investicijski odhodki	30.588.383	28.207.910	10.836.542	35,4	38,4
43 Investicijski transferi	2.428.560	4.805.960	4.071.545	167,7	84,7
SKUPAJ	**77.141.200**	**77.141.200**	**54.050.318**	**70,1**	**70,1**



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki MO Kranj v l. 2019 v primerjavi s planom (sprejetim) realizirani v višini 70,1 %. Največji odmik realizacije od plana beležimo pri investicijskih odhodkih in transferih. Razlogi za navedeno bodo podani v nadaljevanju.

40 TEKOČI ODHODKI (18.327.119 €) 14.078.437 €

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: 2018	Sprejeti 2019	Realizacija: 2019	Indeks		Delež	
2	3	4	5	6	6/4	6/5	2018	2019
	TEKOČI ODHODKI (40)	**15.321.238**	**18.327.119**	**14.078.437**	**91,9**	**76,8**	**100,0**	**100,0**
01	POLITIČNI SISTEM	345.649	423.725	344.936	99,8	81,4	2,3	2,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.234	66.900	42.452	96,0	63,5	0,3	0,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	48.482	48.000	14.475	29,9	30,2	0,3	0,1
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	1.719.178	1.037.112	707.076	41,1	68,2	11,2	5,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.164.078	6.429.143	5.189.387	100,5	80,7	33,7	36,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	35.172	50.610	22.918	65,2	45,3	0,2	0,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	89.670	234.000	168.714	188,1	72,1	0,6	1,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	87.973	104.916	83.479	94,9	79,6	0,6	0,6
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	119.168	273.103	343.135	287,9	125,6	0,8	2,4
13	PROMET, PROMET. INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	4.048.829	4.194.224	3.723.087	92,0	88,8	26,4	26,4
14	GOSPODARSTVO	188.302	177.200	40.744	21,6	23,0	1,2	0,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	223.128	285.757	209.202	93,8	73,2	1,5	1,5
16	PROSTOR. PLANIR. IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJ.	2.588.284	3.057.839	2.337.760	90,3	76,5	16,9	16,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	601	1.640	1.126	187,4	68,7	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.593	89.388	54.548	103,7	61,0	0,3	0,4
19	IZOBRAŽEVANJE	228.357	411.162	483.873	211,9	117,7	1,5	3,4
20	SOCIALNO VARSTVO	204	400	59	28,9	14,8	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	287.335	432.000	261.467	91,0	60,5	1,9	1,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	1.010.000	50.000	100,0	5,0	0,3	0,4

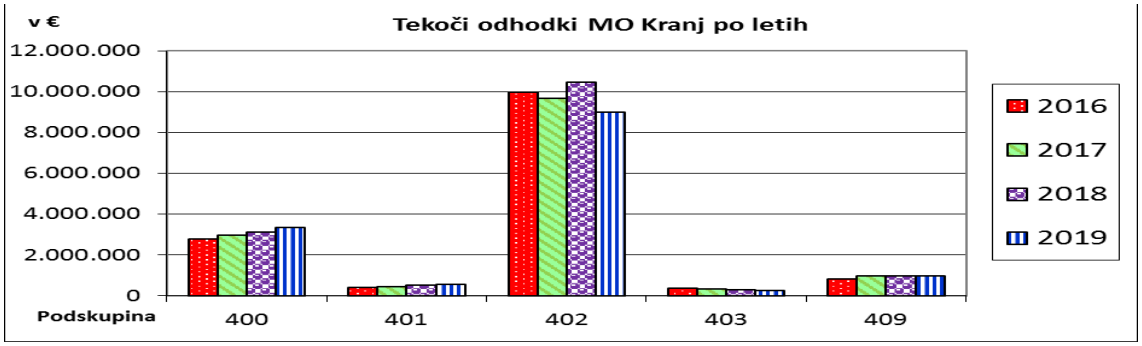
Iz zgornje tabele je razvidno, da je 36,9 % ali nominalno 5,1 mio € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2019 v okviru področja (programske klasifikacije) 06 Lokalna samouprava. Realizacija je za dobrih 1,2 mio € manjša od plana in za 25 tisoč € večja od predhodnega leta.

Dobrih 3,7 mio € oz. 26,4 % realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je za dobrih 471 tisoč € manjša do plana ter za dobrih 325 tisoč € manjša od realizacije v letu 2018.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, realizacija predstavlja 16,6 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 2,3 mio €, od planirane je manjša za dobrih 720 tisoč € in za 250 tisoč € manjša od realizacije v letu 2018.
Dobrih 707 tisoč € znaša realizacija v okviru področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, od plana je nižja za 330 tisoč € ter od predhodnega leta za dobrih milijon €.

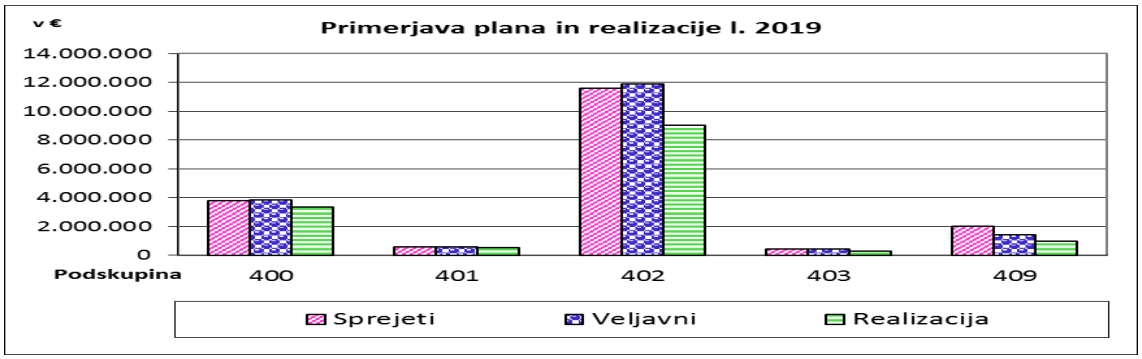
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom zmanjšali z indeksom 91,9 ali nominalno za dobrih 1,2 mio €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

	Realizacija v €						
NAZIV KONTA	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Indeks**		
	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.760.763	2.947.706	3.120.883	3.331.150	106,8	105,9	106,7
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	410.275	449.633	500.425	539.768	109,6	111,3	107,9
Izdatki za blago in storitve(402)	9.960.839	9.664.037	10.454.052	8.996.453	97,0	108,2	86,1
Plačila domačih obresti (403)	356.377	307.131	280.879	251.070	86,2	91,5	89,4
Rezerve (409)	831.000	950.000	965.000	959.996	114,3	101,6	99,5
Skupaj tekoči odhodki	**14.319.254**	**14.318.508**	**15.321.238**	**14.078.437**	**100,0**	**107,0**	**91,9**
Skupaj odhodki(R-4)	**41.909.482**	**42.368.507**	**47.630.796**	**54.050.318**	**101,1**	**112,4**	**113,5**
Delež tekočih odhodkov v R - 4	34,17	33,80	32,17	26,05			



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

		PRORAČUN 2019 v €				
		Sprejeti	**Veljavni**	**Realizacija**	**Indeks**	
		1	2	3	3/1	3/2
400	Plače in drugi izdatki zap.	3.766.552	3.809.650	3.331.150	88,4	87,4
401	Prisp.delod.za soc.varnost	575.970	588.298	539.768	93,7	91,8
402	Izdatki za blago in storitve	11.562.597	11.863.008	8.996.453	77,8	75,8
403	Plačila domačih obresti	407.000	398.150	251.070	61,7	63,1
409	Rezerve	2.015.000	1.421.240	959.996	47,6	67,5
	SKUPAJ	**18.327.119**	**18.080.346**	**14.078.437**	**76,8**	**77,9**



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v l. 2019 realizirani 76,8 %, oz. je realizacija za dobrih 4,2 mio € manjša od plana. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve, kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 77,8 (nominalno manjša za dobrih 2,5 mio €), odstotkovno pa najbolj odstopa realizacija rezerv (47,6), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije, v primerjavi z veljavnim planom pa realizacija znaša 67,5 %. Prav tako odstopa realizacija plačila domačih obresti (indeks 61,7) predvsem zaradi padanja oz. stagniranja obrestne mere EURIBOR.
V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja 3,9 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 551 tisoč € (v sprejetem proračunu smo jih načrtovali za dobrih milijon €). Celotna realizacija je zajeta v podskupini 402-Izdatki za blago in storitve, kjer bo podan tudi podrobnejši opis.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (3.766.552 €) 3.331.150 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (575.970 €) 539.768 €

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2019 realizirani v višini 3,8 mio €. V primerjavi z letom 2018 so stroški dela višji za dobrih 249 tisoč €, in sicer zaradi premestitev določenih zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta, zaradi nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), večjega števila napredovanj zaposlenih v višji plačni razred in naziv v letu 2018, ki so pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom pridobili s 1. 12. 2018 , višjega regresa za letni dopust v letu 2019 ter povišanja premijskih razredov dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za leto 2019.Glede na plan so stroški dela nižji, in sicer za dobrih 471 tisoč € (indeks 89,1). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2019, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Manjša realizacija glede na sprejeti proračun se evidentira skoraj na vseh kontih v okviru stroškov dela.

402 Izdatki za blago in storitve (11.562.597 €) 8.996.453 €

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2019 realizirani v višini dobrih 8,9 mio €, kar v primerjavi z letom 2018 pomeni zmanjšanje za dobrih 1,4 mio € (indeks 86,1).
Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi s sprejetim proračunom dosežena le v višini indeksa 77,8 ali povedano drugače, porabili smo za 2,5 € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s veljavnim proračunom, indeks znaša 75,8.
V l. 2019 so se v primerjavi z l. 2018 zmanjšali ***stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev*** za dobrih 372 tisoč €. Realizacija znaša dobrih milijon € (895 tisoč € manj od sprejetega proračuna), od tega se dobrih 104 tisoč € tovrstnih stroškov nanaša na projekte NRP. Za pisarniški material in storitve je bilo porabljenih dobrih 28 tisoč €, za čistilni material in storitve dobrih 58 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov 26 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja dobrih 61 tisoč €, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo dobrih 9 tisoč €, dobrih tisoč € za stroške prevajalskih storitev in lektoriranja, za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljenih 171 tisoč € (151 tisoč € pod planom), za računalniške storitve dobrih 43 tisoč €, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve dobrih 16 tisoč €, za reprezentanco 21 tisoč €, dobrih 102 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij, dobrih 4 tisoč € za storitve informacijske podpore uporabnikom ter dobrih 478 tisoč € za drugi splošni material in storitve.
Stroški ***posebnega materiala in storitev*** so se nominalno povečali za dobrih 107 tisoč € (indeks na predhodno leto 112,5), realizacija znaša dobrih 966 tisoč €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 63,7 % ali dobrih 551 € tisoč manj kot smo planirali. Dobrih 413 tisoč € se nanaša na projekte NRP. Za uniforme in službene obleke je bilo porabljeno 15 tisoč €, za drobni inventar dobrih 6 tisoč €, za zdravniške preglede zaposlenih dobrih 6 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslav in podobne storitve dobrih 59 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 33 tisoč € ter za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno za 844 tisoč € sredstev (dobrih 459 tisoč € manj od plana), od tega v okviru projektov NRP dobrih 389 tisoč € (dobrih 343 tisoč € za projekt Energetska zasnova Kranja).

Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so bili realizirani v višini dobrih 859 tisoč €, v primerjavi z letom 2018 so se zmanjšali za dobrih 42 tisoč € (indeks 95,3), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 72,5 % (manjša realizacija za dobrih 325 tisoč €). Največ sredstev je bilo porabljenih za strošek električne energije, in sicer dobrih 432 tisoč € (v lanskem letu 402 tisoč €), kar je za skoraj 11 tisoč € manj kot smo planirali. Za kuriva in stroške ogrevanja smo porabili dobrih 265 tisoč €, kar je za 41 tisoč € manj kot v preteklem letu ter za 208 tisoč € manj kot smo planirali. Glavni razlog za nižjo realizacijo je v izteku pogodbe, na podlagi katere smo podjetju Petrol d.d. zagotavljali sredstva za pokrivanje stroškov na račun privarčevane energije, bila pa je tudi milejša zima in posledično nižji stroški ogrevanja. Za vodo in komunalne storitve smo porabili 20 tisoč €, za odvoz smeti 19 tisoč €, za stroške telefona, faksa in elektronske pošte smo porabili dobrih 42 tisoč €. Za poštne in kurirske storitve dobrih 65 tisoč €, kar je za 69 tisoč € manj, kot smo planirali ali dobrih 30 tisoč manj kot v l. 2018, za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 14 tisoč €.

Prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini dobrih 1,3 mio € in so od lanskoletnih višji za dobrih 66 tisoč € (indeks 105,1) ter za 163 tisoč € manjši od plana (indeks 89,3). Glavnina sredstev (1,17 mio €) se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (stroški storitve javnega mestnega potniškega prometa) in tu se evidentira največji prihranek glede na plan. Namreč zaradi dodatne državne subvencije podjetju, ki izvaja storitev javnega mestnega potniškega prometa, je posledično strošek občine manjši.

Dobrih 134 tisoč € je znašal strošek vzdrževanja in popravila vozil, kar je za 69 tisoč € več kot v letu 2018, in sicer zaradi vzdrževanja sistema za izposojo koles v MO Kranj. Dobrih 15 tisoč € je šlo za gorivo za prevozna sredstva, slabih 24 tisoč € je bil strošek najema vozil, za zavarovalne premije za motorna vozila smo porabili dobrih 12 tisoč €, za nakup vinjet 669 €, 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 50,7) ter za tisoč € večji kot v letu 2018 (indeks 123,7).

Stroški tekočega vzdrževanja so v l. 2019 manjši kot v l. 2018 za dobrih 364 tisoč € (indeks 91,3) in znašajo 3,8 mio €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za dobrih 445 tisoč € nižja od predvidene (indeks 89,6). Največja realizacija je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, in sicer dobrih 3,5 mio € (največ na postavkah vzdrževanja cest dobrih 2 mio €, cestne razsvetljave dobrih 335 tisoč €, komunalnih dejavnosti dobrih 389 tisoč €, zelenih površin in otroških igrišč dobrih 564 tisoč €, praznične okrasitve naselij skoraj 72 tisoč € in v okviru postavk krajevnih skupnosti cest dobrih 37 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 46 tisoč € ter zavarovalne premije za objekte dobrih 47 tisoč €. Stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so v l. 2019 znašali dobrih 55 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge (nelicenčne) programske opreme dobrih 16 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme 12 tisoč €, stroški zavarovalne premije za opremo dobrih 7 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme dobrih 8 tisoč €, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje dobrih 4 tisoč € ter stroški tekočega vzdrževanja druge opreme pa 145 tisoč €.

Višji kot v l. 2018 so stroški za ***poslovne najemnine in zakupnine***, in sicer za dobrih 310 tisoč € (indeks 303,7), glede na sprejeti plan je realizacija 178,7 % (nominalno višja za 203 tisoč €), realizacija torej znaša 462 tisoč €. Strošek najemnin in zakupnin za poslovne objekte je znašal dobrih 39 tisoč €, za najem strojne računalniške opreme je šlo dobrih 23 tisoč €, za nadomestila za uporabo zemljišča dobrih 11 tisoč €, za najem programske računalniške opreme dobrih 51 tisoč € ter za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 324 tisoč €, kar je za 315 tisoč € več kot v letu 2018. Razlog za povečanje je v plačilu najemnine za uporabe telovadnice v OŠ Stražišče.

Bistveno nižji kot lani so stroški ***kazni in odškodnin,*** in sicer za dobrih milijon € (indeks 0,8), realizacija je v višini slabih 8 tisoč € (99 tisoč € manj od načrtovanega). Največ sredstev, in sicer v višini dobrih 5 tisoč € se evidentira v okviru proračunske postavke Taksa za obremenjevanje vode. V okviru postavke Premoženjsko pravne zadeve se je planiralo 100 tisoč €, realizacije pa v letu 2019 na tej postavki ne beležimo. V primerjavi z letom 2018 je manjša realizacija zaradi plačila drugega obroka poravnave s podjetjem Dimnikarstvo Dovrtel ter odškodnine po sodbi Okrožnega sodišča v Kranju v letu 2018.

Drugi operativni odhodki so za dobrih 127 tisoč € nižji, kot so bili v letu 2018 (indeks 78,1). Realizirani so v višini dobrih 455 tisoč €, od tega se dobrih 10 tisoč € nanaša na projekte NRP. Za dobrih 280 tisoč € so nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Za dobrih 41 tisoč € je bilo plačil po podjemnih pogodbah, plačil za delo preko študentskega servisa za dobrih 30 tisoč €, za dobrih 116 tisoč € je bilo realiziranih sejnin, za strokovno izobraževanje dobrih 18 tisoč €, posebni davek na določene prejemke je znašal dobrih 10 tisoč €, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih je bilo za 58 tisoč €, drugih članarin je bilo za dobrih 21 tisoč €, za plačilo bančnih storitev ter organizacijam,

pooblaščenim za plačilni promet dobrih 4 tisoč €, za stroške povezane z zadolževanjem dobrih 10 tisoč €, za stroške strokovnih komisij dobrih 25 tisoč €, prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov dobrih 7 tisoč €, izdatka za strokovno izobraževanje zaposlenih po pogodbah o izobraževanju je bilo za dobrih 4 tisoč € ter drugih operativnih odhodkov za dobrih 104 tisoč € (na postavki plačilni promet dobrih 28 tisoč €, na postavki civilne zaščite dobrih 10 tisoč € ter na postavkah krajevnih skupnosti 38 tisoč €)

403 Plačila domačih obresti (407.000 €) 251.070 €

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 251 tisoč €, kar je za dobrih 155 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 61,7) in za slabih 30 tisoč € manj kot leto prej. Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja oz. stagniranja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2019 likvidnostno ni zadolžila.
Dobrih 187 tisoč € znaša realizacija plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah ter dobrih 63 tisoč € plačil obresti pri javnih skladih.

409 Rezerve (2.015.000 €) 959.996 €

Rezerve so bile realizirane v višini 959 tisoč € oz. 5 tisoč € manj kot v letu 2018. 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 (909 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 (25.797.138 €) 25.063.794 €

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 €:

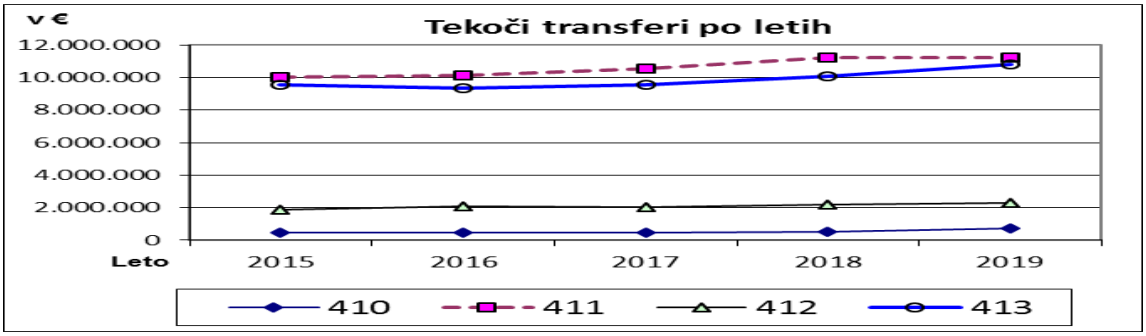
PK	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks		Delež	
2	3	4	5	6	6/4	6/5	2018	2019
	TEKOČI TRANSFERI (41)	**23.962.028**	**25.797.138**	**25.063.794**	**104,6**	**97,2**	**100,0**	**100,0**
01	POLITIČNI SISTEM	72.131	85.000	88.465	122,6	104,1	0,3	0,4
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.	220.711	218.016	268.216	121,5	123,0	0,9	1,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGODKIH	2.300.944	2.460.680	2.527.296	109,8	102,7	9,6	10,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	309.819	350.000	342.738	110,6	97,9	1,3	1,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	170.030	204.900	187.617	110,3	91,6	0,7	0,7
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN	127.900	128.000	127.964	100,1	100,0	0,5	0,5
13	PROMET, PROM. INFRASTR. IN KOMUNIK.	0	126.200	143.917	0,0	114,0	0,0	0,6
14	GOSPODARSTVO	675.883	813.247	762.199	112,8	93,7	2,8	3,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.000	11.000	12.449	113,2	113,2	0,0	0,0
16	PROSTOR. PLANIR. IN STAN. KOMUNAL. DEJ.	19.000	45.600	0	0,0	0,0	0,1	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	514.732	557.180	526.359	102,3	94,5	2,1	2,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZ.	6.033.846	6.409.919	6.395.551	106,0	99,8	25,2	25,5
19	IZOBRAŽEVANJE	11.138.910	11.743.495	11.311.063	101,5	96,3	46,5	45,1
20	SOCIALNO VARSTVO	2.367.121	2.643.901	2.369.960	100,1	89,6	9,9	9,5

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 45,1 % vseh tekočih transferov realiziranih na področju (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, nominalno to znaša dobrih 11,3 mio €, kar je za 432 tisoč € manj kot smo planirali in za 172 tisoč € več kot v letu 2018.
Dobra četrtina tekočih transferov se je realizirala na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, in sicer dobrih 6,3 mio €, kar je dobrih 14 tisoč € manj kot se je planiralo in za dobrih 361 tisoč € več kot v letu 2018.
V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizacija v višini 2,5 mio € in je 66 tisoč € večja od plana oz. 159 tisoč € večja od realizacije v letu 2018.
V okviru področja 20 Socialno varstvo je realizacija v višini 2,3 mio € in je 273 tisoč € manjša od plana oz. dobrih 2 tisoč € večja od realizacije v letu 2018.

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

TEKOČI TRANSFERI PO LETIH V €

Konto	TEKOČI TRANSFERI	2015	2016	2017	2018	2019	Delež
410	Subvencije	485.217	492.314	460.414	522.599	748.039	3,0
411	Transferi posam. In gosp.	9.995.756	10.102.943	10.540.466	11.197.740	11.214.564	44,7
412	Transf.neprof.org.in ustanov.	1.893.618	2.064.320	2.043.541	2.167.297	2.276.781	9,1
413	Drugi tekoči domači transferi	9.551.769	9.325.013	9.572.144	10.074.392	10.824.409	43,2
	SKUPAJ	**21.926.360**	**21.984.590**	**22.616.564**	**23.962.028**	**25.063.794**	**100**



Tekoči transferi so bili v l. 2019 realizirani v višini dobrih 25 mio €. V primerjavi z l. 2018 se je ta odhodek povečal za dobrih 1,1 mio € (indeks 104,6), v primerjavi s sprejetim planom je indeks 97,2 (nominalno je realizacija manjša za 733 tisoč €).

410 Subvencije (729.600 €) 748.039 €

V podskupini ***subvencije***, znaša realizacija v višini dobrih 748 tisoč €, kar je za 225 tisoč € več kot leto prej, oziroma dobrih 18 tisoč € več kot smo planirali v sprejetem proračunu.
Subvencij javnim podjetjem je bilo za slabih 144 tisoč €, od tega slabih 106 tisoč za pokrivanje izgub javnim podjetjem, slabih 38 tisoč € pa je bilo drugih subvencij javnim podjetjem.
Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 342 tisoč € (v l. 2018 dobrih 309 tisoč €), subvencij v kmetijstvo za dobrih 154 tisoč € (v l. 2018 dobrih 137 tisoč €), za slabih 107 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2018 dobrih 75 tisoč €).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (11.613.593 €) 11.214.564 €

Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo ***transferi posameznikom in gospodinjstvom***. V l. 2019 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 11,2 mio € ali dobrih 16 tisoč € več kot v l. 2018 (indeks 100,1) in 399 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 96,6). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 8,5 mio € ali 31 tisoč € več kot v l. 2018 in 24 tisoč € manj od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 598 tisoč € ali za dobrih 6 tisoč € več kot v l. 2018 in dobrih 107 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,09 mio € ali 17 tisoč € manj kot v l. 2018 in dobrih 133 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v l. 2019 znaša dobrih 665 tisoč €, kar je za dobrih 55 tisoč € več kot v letu 2018 in 67 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 131 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 52 tisoč € manjša od realizacije v letu 2018 in za dobrih 61 tisoč € manj kot je bilo planirano. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč €, kot je bilo planirano in dobrih tisoč € manj kot v l. 2018. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2019 realizirana v višini dobrih 61 tisoč € (indeks na predhodno leto 91,6 ali nominalno manj za dobrih 5 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali slabih 74 tisoč €, realizacija je skoraj enaka lanski in je v višini plana. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči

socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 45 tisoč €, realizacija pa znaša slabih 45 tisoč € (45 tisoč € tudi v letu 2018).

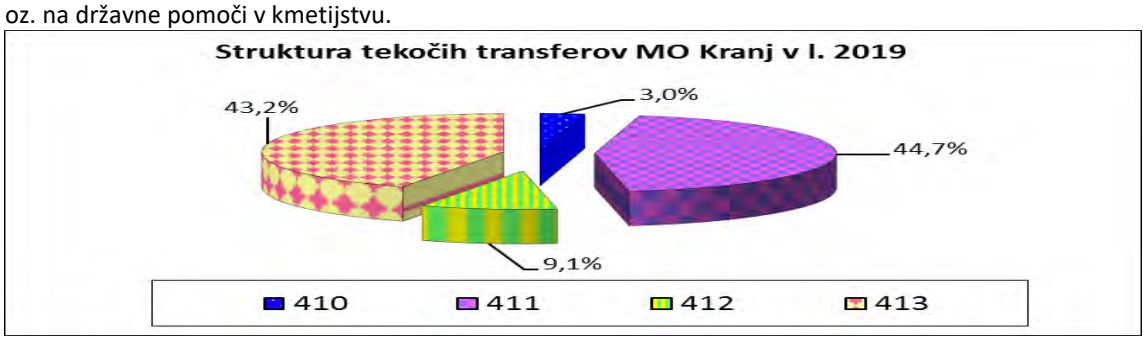
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (2.356.777 €) 2.276.781 €

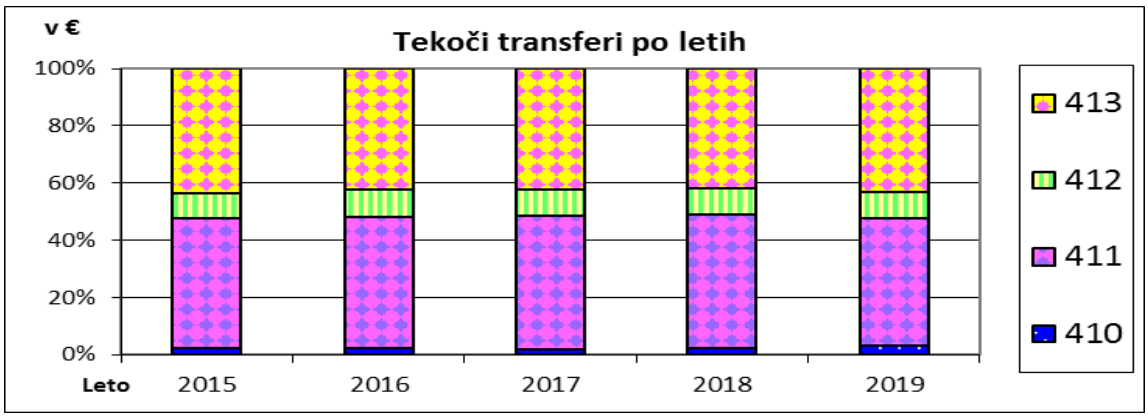
Realizacija ***transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam*** znaša dobrih 2,2 mio € in je za 109 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan znaša 96,6 (skoraj 80 tisoč € manj kot planirano). Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (1,2 mio €), 117 tisoč € je bilo transferov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 133 tisoč € za umetniške programe v kulturi, dobrih 73 tisoč € v okviru postavke programi mladih, dobrih 112 tisoč € za ostalo kulturo, političnim organizacijam in listam je bilo nakazano za 78 tisoč € sredstev, programom veteranskih organizacij in upokojenskim društvom 20 tisoč €, Gasilski zvezi MO Kranj 105 tisoč €, za civilno zaščito pa dobrih 37 tisoč €, za dejavnost gasilskih društev dobrih dva tisoč €, za Layerjevo hišo, hišo umetnikov slabih 140 tisoč €, za KUD Subart 30 tisoč €, za območno združenje Rdečega križa dobrih 45 tisoč €, za varno hišo dobrih 17 tisoč €, za materinski dom dobrih 5 tisoč €, za turizem dobrih 17 tisoč €, za razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč €, za kmetijstvo dobrih 11 tisoč €, za sanacijo divjih odlagališč 12 tisoč €, za prireditve na javnih površinah dobrih 8 tisoč €, za stroške volitev 10 tisoč €, za Trije stolpe-Stolp Pungert dobrih 51 tisoč €, dobrih 8 tisoč € za Evropsko prestolnico kulture ter slabih tisoč € v okviru postavk KS.

413 Drugi tekoči domači transferi (11.097.168 €) 10.824.409 €

Drugo najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo ***drugi tekoči domači transferi,*** ki v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 43 % vseh tekočih transferov. Realizacija v l. 2019 znaša dobrih 10,8 mio € in je za 272 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 750 tisoč € večja od realizacije l. 2018.
Večino (dobrih 10,3 mio € oz. 41 % 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 791 tisoč € (indeks 108,3) ter za 179 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 98,3).
V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2019 je bila dobrih 370 tisoč € in je skoraj enaka realizaciji leta 2018 (indeks 99,9) oz. za 37 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 64 tisoč € (dobrih 45 tisoč € nižja od realizacije v letu 2018), od tega dobrih 47 tisoč € predstavljajo transferi v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa ter 17 tisoč € v okviru postavke Trije stolpi-Stolp Pungert.
V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 28 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Gre za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Delež tekočih transferov, ki se nanašajo na projekte je zanemarljiv v primerjavi s celotnimi tekočimi transferi in znaša 1 % ali nominalno dobrih 150 tisoč €. Realizacija se nanaša na subvencije v kmetijstvu oz. na državne pomoči v kmetijstvu.





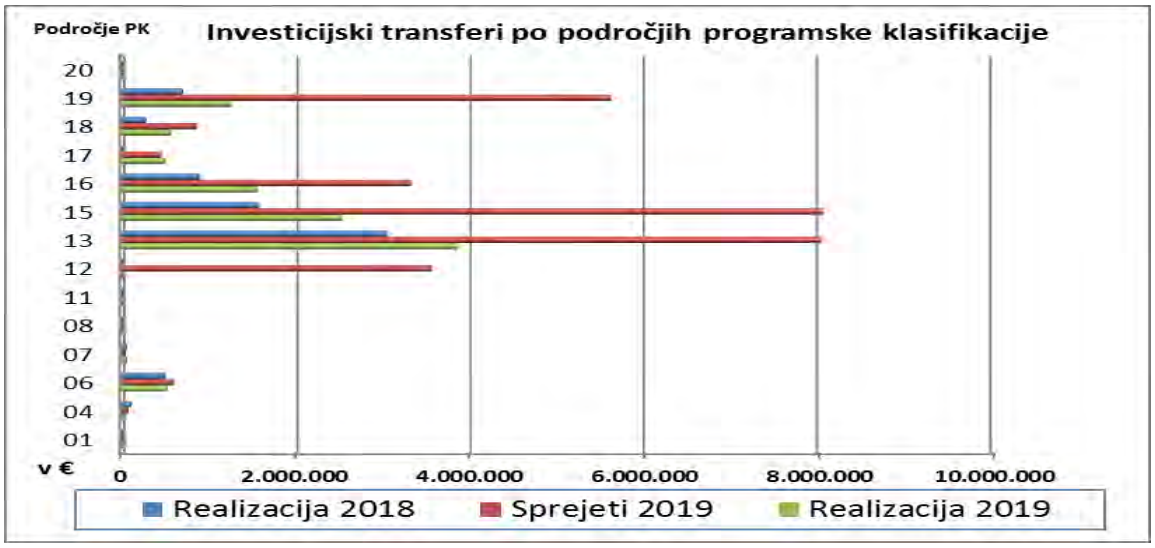
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (30.588.383 €) 10.836.542 €

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

Prikaz gibanja investicijskih odhodkov v letih od 2009 do 2019:

REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €

PK	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2018	2019
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42)	**7.135.968**	**30.588.383**	**10.836.542**	**151,9**	**35,4**	**100,0**	**100,0**
01	POLITIČNI SISTEM	5.414	10.000	15.361	283,7	153,6	0,1	0,1
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	102.398	64.000	11.775	11,5	18,4	1,4	0,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	488.903	591.243	515.819	105,5	87,2	6,9	4,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	47.714	33.800	49.955	104,7	147,8	0,7	0,5
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.986	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14.477	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0
12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0	3.559.394	1.220	0,0	0,0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	3.045.313	8.040.481	3.857.491	126,7	48,0	42,7	35,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.569.968	8.049.959	2.523.403	160,7	31,3	22,0	23,3
16	PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJ. KOMUN. DEJ.	889.480	3.318.206	1.550.642	174,3	46,7	12,5	14,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	444.640	494.822	0,0	0,0	0,0	4,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	269.934	857.455	559.292	207,2	65,2	3,8	5,2
19	IZOBRAŽEVANJE	694.380	5.619.205	1.250.052	180,0	22,2	9,7	11,5
20	SOCIALNO VARSTVO	0	0	6.710	0,0	0,0	0,0	0,1



Dobrih 3,8 mio € (35,6 %) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 8 mio € (indeks 48 nominalno realizacija manjša za 4,1 mio €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 1,4 mio € (planirano 1,6 mio €), Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje dobrih 918 tisoč € (planirano dobra 2 mio €), Investicijsko vzdrževanje cest 318 tisoč € (planirano 391 tisoč €), Javna razsvetljava dobrih 24 tisoč € (planirano 271 tisoč €), Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom 222 tisoč € (planirano 393 tisoč €).
Dobrih 2,5 mio € oz. 23,3 % celotnih investicijskih odhodkov znaša realizacija v okviru področja 15 Varovanja okolja in naravne dediščine, v sprejetem proračunu je bilo planirano dobrih 8 mio €. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Gorki-2.slop (2. Faza) 1,7 mio € (planirano 7,3 mio €), Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje dobrih 384 tisoč € (planirano 51 tisoč €), Ureditev potoka Trenča 139 tisoč € (planirano 141 tisoč €).
Dobrih 1,5 mio € ali 14,3 % vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 3,3 mio €. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje 666 tisoč € (planirano 1,2 mio €), Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje 184 tisoč € (planirano 43 tisoč € €), Urbana prenova Kranja 1 dobrih 111 (planirano 346 tisoč €), Urejanje brežin 108 tisoč € (planirano 86 tisoč €), Pokopališče Kranj 102 tisoč € (planirano 180 tisoč €) .
V okviru področja 19 Izobraževanje je realizacija znašala 1,2 mio € (planirano 5,6 mio €), kar predstavlja 11,5 % vseh investicijskih odhodkov. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih milijon € (planirano 4,2 mio €), Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja dobrih 188 tisoč € (planirano 294 tisoč €).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (30.588.383 €) 10.836.542 €

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da je bilo za ***nakup zgradb in prostorov*** planiranih 66 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 86 tisoč €, in sicer za projekt Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih.
Za ***nakup prevoznih sredstev*** planiranih 1,07 mio €, realizacija pa znaša dobrih 266 tisoč €. Za nakup avtobusov javnega mestnega prometa je bilo planiranih 600 tisoč €, vendar do realizacije v letu 2019 ni prišlo. Dobrih 188 tisoč € je bilo porabljenih za nadgradnjo in širitev sistema Kr-s-kolesom ter skoraj 78 tisoč € za projekt Hitro s kolesom.
Realizacija ***nakupa opreme*** je bila v višini dobrih 455 tisoč €, planirali smo dobrih 764 tisoč €. Za *nakup druge opreme in napeljav* smo porabili za 231 tisoč € (največ v okviru projektov Civilna zaščita-investicije dobrih 49 tisoč €, Vzdrževanje CČN Kranj dobrih 39 tisoč €, Javna razsvetljava dobrih 27 tisoč €, Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih 24 tisoč € ter Nakup opreme-Mestna uprava dobrih 22 tisoč €.
Za *nakup strojne računalniške opreme* je smo porabili dobrih 48 tisoč €, za *nakup strežnikov in diskovnih sistemov* dobrih 38 tisoč €, za *Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča* dobrih 61 tisoč €.

Realizacija po projektih v letih 2018 in 2019, razlika med realizacijo 2019 in sprejetim proračunom ter veljavni proračun v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4202		**Nakup opreme**	**518.298**	**764.457**	**984.342**	**455.497**	**-308.960**
420200		**Nakup pisarniškega pohištva**	**6.068**	**41.000**	**33.346**	**24.548**	**-16.452**
	10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	610	0	2.196	2.196	2.196
	40218005	Nakup pohištva - mestna uprava	5.458	0	0	0	0
	40219005	Nakup pohištva - mestna uprava	0	40.000	27.550	19.516	-20.484
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	0	500	3.100	2.836	2.336
	50000001	Investicije KS	0	500	500	0	-500
420201		**Nakup pisarniške opreme**	**889**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	889	1.000	1.000	0	-1.000
420202		**Nakup strojne računalniške opreme**	**15.804**	**52.660**	**52.162**	**48.503**	**-4.157**
	10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	2.697	8.500	11.221	11.147	2.647
	40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	11.982	0	0	0	0
	40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	37.360	32.360	31.838	-5.522
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	0	0	443	439	439
	40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	0	150	150	0	-150
	50000001	Investicije KS	1.125	6.650	7.988	5.079	-1.571
420204		**Nakup drugega pohištva**	**450**	**20.984**	**27.821**	**7.805**	**-13.179**
	40718013	Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	0	19.684	19.684	0	-19.684
	40718046	Inv. in inv. vzdrž. na podr. OŠ izobraževanja	0	0	3.324	3.322	3.322
	50000001	Investicije KS	450	1.300	4.813	4.483	3.183
420222		**Nakup strežnikov in diskovnih sistemov**	**32.807**	**57.610**	**59.169**	**38.864**	**-18.746**
	40100001	Pametno mesto	29.953	40.000	33.559	16.009	-23.991
	40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	2.257	0	0	0	0
	40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	15.000	23.000	22.855	7.855
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	0	2.400	2.400	0	-2.400
	40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	597	210	210	0	-210
420223		**Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav**	**10.288**	**1.640**	**5.140**	**5.059**	**3.419**
	40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	5.661	0	0	0	0
	40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	1.640	5.140	5.059	3.419
	40718046	Inv. in inv. vzdrž. na podr. OŠ izobraževanja	4.329	0	0	0	0
	50000001	Investicije KS	298	0	0	0	0
420224		**Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje**	**303**	**2.650**	**3.923**	**1.433**	**-1.217**
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	303	1.500	1.350	0	-1.500
	50000001	Investicije KS	0	1.150	2.573	1.433	283
420225		**Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav**	**131.119**	**17.737**	**17.255**	**9.745**	**-7.992**
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	12.535	16.437	16.437	9.745	-6.692
	40418001	Nakup stacionarnih radarjev-MIK	118.584	0	0	0	0
	40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	1.300	818	0	-1.300
420230		**Nakup opreme za vzdrž. parkov in vrtov**	**4.066**	**900**	**900**	**900**	**0**
	50000001	Investicije KS	4.066	900	900	900	0
420233		**Nakup gasilske opreme**	**0**	**0**	**123**	**122**	**122**
	50000001	Investicije KS	0	0	123	122	122
420235		**Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest**	**0**	**100**	**0**	**0**	**-100**
	50000001	Investicije KS	0	100	0	0	-100
420237		**Nakup opreme za varovanje**	**373**	**2.000**	**1.369**	**369**	**-1.631**
	40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	373	0	0	0	0
	40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	2.000	1.000	0	-2.000
	50000001	Investicije KS	0	0	369	369	369
420238		**Nakup telekomunikacijske opreme**	**6.643**	**10.100**	**11.020**	**7.562**	**-2.538**
	10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	2.107	1.500	1.820	1.562	62
	40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	3.514	0	0	0	0
	40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	5.000	5.950	4.501	-499
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	450	1.100	1.300	812	-288

	40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	100	200	200	0	-200
	50000001	Investicije KS	472	2.300	1.750	687	-1.613
420239		**Nakup avdiovizualne opreme**	**7.358**	**5.400**	**17.996**	**17.678**	**12.278**
	10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	0	0	457	456	456
	40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	501	0	0	0	0
	40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	1.000	1.000	0	-1.000
	40318004	Javna razsvetljava	0	0	4.724	4.724	4.724
	50000001	Investicije KS	6.857	4.400	11.815	12.497	8.097
420241		**Nakup opreme telovadnic in športnih objek.**	**18.164**	**1.500**	**1.070**	**0**	**-1.500**
	40718022	Športni objekti	17.074	0	0	0	0
	50000001	Investicije KS	1.090	1.500	1.070	0	-1.500
420245		**Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča**	**49.648**	**50.000**	**61.577**	**61.576**	**11.576**
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	30.332	50.000	61.577	61.576	11.576
	50000001	Investicije KS	19.315	0	0	0	0
420248		**Nakup aktivne mrežne in komunik. opreme**	**8.152**	**12.015**	**5.015**	**278**	**-11.737**
	40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	7.895	0	0	0	0
	40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	10.000	3.000	0	-10.000
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	0	1.600	1.600	0	-1.600
	40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	257	415	415	278	-137
420299		**Nakup druge opreme in napeljav**	**226.167**	**487.161**	**685.456**	**231.054**	**-256.107**
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	0	39.124	39.124	0	-39.124
	40218001	Počitniški objekti	622	8.000	8.000	5.777	-2.223
	40218004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transf.	47.714	0	0	0	0
	40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	11.067	0	0	0	0
	40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	0	12.000	27.500	22.899	10.899
	40219004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transf.	0	33.800	50.800	49.955	16.155
	40318004	Javna razsvetljava	0	0	27.253	27.252	27.252
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	5.374	1.500	2.361	2.306	806
	40600093	Energetska zasnova Kranja	0	3.000	3.000	0	-3.000
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	100.000	100.000	0	-100.000
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	0	5.000	7.000	0	-5.000
	40618002	Pokopališče Kranj	23.181	15.000	15.000	1.069	-13.931
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	500	0	0	-500
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	18.000	9.840	9.790	-8.210
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukt.	0	5.000	1.150	0	-5.000
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastr.	28.393	15.000	0	0	-15.000
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	39.060	25.000	40.700	39.720	14.720
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	0	10.000	5.194	0	-10.000
	40618022	Parkirišče Huje	29.957	0	0	0	0
	40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	0	16.295	26.196	12.597	-3.699
	40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	0	14.000	0	0	-14.000
	40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	0	0	9.950	9.931	9.931
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	143.942	269.382	24.446	-119.496
	40718022	Športni objekti	1.336	0	0	0	0
	40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	23.795	12.000	18.195	18.194	6.194
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	11.230	5.500	15.500	0	-5.500
	40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	0	0	463	460	460
	50000001	Investicije KS	4.438	4.500	8.848	6.658	2.158

Za ***nakup drugih osnovnih sredstev*** se je v okviru skupnega projekta Krajevnih skupnosti planiralo 500 €, realizacija pa znaša 170 €.

Sredstev za ***novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*** je bilo porabljenih za 5,7 mio €, kar je za 3,9 mio € več kot v l. 2018 oz. za 12,3 mio € manj od plana (indeks 31,7).
Za *novogradnje* smo skupaj porabili slabih 4,7 mio € (planirano 14 mio €), in sicer največ za naslednje projekte: Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje dobrih 380 tisoč €, Ureditev potoka Trenča dobrih 135 tisoč €, Javna razsvetljava dobrih 61 tisoč €, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje 1,5 mio €, Gorki -2.slop (2.faza) 1,7 mio €, Kolesarske povezave v Kranju 1-6 dobrih 471 tisoč €, Razsvetljava

nogometnega igrišča in atletskega stadiona slabih 350 tisoč € ter Parkirišča ob cesti na Jošta dobrih 36 tisoč €.
Za projekt Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je bilo planirano dobrih 3,2 mio €, realizacija pa znaša 1,5 mio €. Ob planiranju proračuna še nismo razpolagali s terminskim in finančnim planom, dejansko pa se je izkazalo, da je izvajalec ob upoštevanju razpisnih pogojev predvidel nižjo realizacijo v začetni fazi izvajanja del, torej v letu 2019 in nato višjo realizacijo v letu 2020.
Za projekt Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju je bilo planirano dobrih 1,6 mio €, realizacije na kontu novogradenj ne beležimo. Pričetek gradnje komunalne infrastrukture na območju naselja Mlaka pri Kranju je bil pogojen z izbiro izvajalcev del s postopkom javnih naročil, ki se je dejansko zaključil kasneje od prvotno predvidenega. Posledično so dela izvedena v letu 2019 zapadla v plačilo šele v letu 2020, kar pomeni, da dejansko do finančne realizacije v 2019 ni prišlo.
Za projekt Gorki-2.sklop (2.faza) je bilo planirano dobrih 7,2 mio €, realizacija pa znaša dobrih 1,7 mio €. Pričetek gradnje fekalne kanalizacije je bil odvisen od uspešno zaključenega izbora izvajalca del preko javnih naročil. Za Sklop 1 Britof-Predoslje je izvajalec ob upoštevanju razpisnih pogojev predvidel nižjo realizacijo v letu 2019 in višjo v letu 2020. Za Sklop 2 Mlaka pri Kranju pa se je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del zaključil kasneje od predvidenega in posledično so dela izvedena v letu 2019 zapadla v plačilo šele v letu 2020.
Za projekt Komunalna ureditev Industrijske cone Laze je bilo planirano 191 tisoč €, vendar realizacije v okviru podkonta novogradenj v letu 2019 ni bilo. Upravni spor zoper izdano gradbeno dovoljenje še ni zaključen, zato gradbeno dovoljenje še vedno ni pravnomočno in posledično ni prišlo do realizacije izgradnje kanalizacijskega omrežja. Prav tako je še vedno v fazi pridobivanja prisilna služnost, ki je nujno potrebna za izgradnjo 2. faze omenjenega projekta.
Za projekt Investicije v Letno gledališče Khislstein smo na tem podkontu planirali 90 tisoč €, realizacije v letu 2019 ne beležimo, namreč še vedno so težave pri usklajevanju zaščite LGK v primeru dežja in vetra, ker je potrebno zadostiti pogojem Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V načrtu je sestanek z omenjenim zavodom, kjer bi skupaj prišli do ustrezne rešitve oz. do rešitve, ki bi bila možna za realizacijo iz vseh strani (kulturno varstveni pogoji, zagotovljena sredstva za izvedbo, možnost realizacije na terenu).
Za projekt Dozidava vrtca Kokrica smo na tem podkontu planirali 155 tisoč €, realizacije v letu 2019 ne beležimo. V fazi projektiranja smo naleteli na okoliščine, ki so terjale predhodno ureditev še nekaterih postopkov (vpis v kataster, ureditev poteka glavnega plinovoda…), ki so vplivali na postopek. Trenutno je projekt v zaključni fazi zbiranja dokumentacije za oddajo zahtevka na upravno enoto, za pridobitev gradbenega dovoljenja. Temu sledi izvedba javnega naročila in pričetek realizacije projekta v letu 2020.
Za *rekonstrukcije in adaptacije* smo porabili dobrih 995 tisoč € (planirano 4 mio €), in sicer v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih 993 tisoč € (planirano 3,9 mio €), glavnina investicijskih del naj bi se izvedla v letu 2020. Načrtovana sredstva v višini 93 tisoč € pri projektu Gradnja in obnova magistralnih vodovodov so bila porabljena le v višini dobrih 2 tisoč €, ker tudi investicija Direkcije RS za infrastrukturo ni bila izvedena v prvotno planiranem obsegu.

Realizacija po projektih v letih 2018 in 2019, razlika med realizacijo 2019 in sprejetim proračunom ter veljavni proračun v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4204		**Novogradnje, rekonstr. in adaptacije**	**1.801.231**	**18.086.380**	**18.361.735**	**5.726.965**	**-12.359.415**
420401		**Novogradnje**	**1.784.516**	**14.074.623**	**13.757.664**	**4.731.379**	**-9.343.244**
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	0	558.233	558.233	0	-558.233
	40318004	Javna razsvetljava	138.239	190.000	61.811	61.807	-128.193
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	42.018	0	0	0	0
	40600181	Komunalna infrastr. Britof-Predoslje	0	3.214.085	2.806.232	1.560.657	-1.653.428
	40600194	Komunalna infrastr. Mlaka pri Kranju	0	1.655.911	1.704.911	0	-1.655.911
	40600198	Komun.ureditev Industrijske cone Laze	0	191.000	191.000	0	-191.000
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	7.217.701	6.585.687	1.702.034	-5.515.667
	40600211	Ureditev potoka Trenča	211.871	137.903	137.903	135.552	-2.351
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodov. objekt.	0	35.000	16.561	16.560	-18.440
	40618005	Vzdrž. in obnove ekoloških otokov	0	0	15.349	15.252	15.252
	40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	62.568	0	0	0	0
	40618022	Parkirišče Huje	273.999	0	0	0	0
	40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	874.700	0	381.597	380.607	380.607

	40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	0	576.790	709.672	471.510	-105.280
	40618029	Urbana oprema za kolesarje	181.120	0	0	0	0
	40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	0	0	888	888	888
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	0	5.000	5.000	0	-5.000
	40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	28.000	36.620	36.513	8.513
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	90.000	45.000	0	-90.000
	40718080	Spominska obeležja	0	20.000	0	0	-20.000
	40719013	Dozidava vrtca Kokrica	0	155.000	69.200	0	-155.000
	40719015	Vrtec Bitnje	0	0	82.000	0	0
	40719047	Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	0	0	350.000	349.999	349.999
420402		**Rekonstrukcije in adaptacije**	**16.716**	**4.011.757**	**4.604.071**	**995.585**	**-3.016.172**
	40618007	Gradnja in obnova magistr. vodovodov	0	93.000	53.300	2.152	-90.848
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	3.918.757	4.550.771	993.433	-2.925.324
	40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	16.716	0	0	0	0

Dobrih 3,6 mio € (v l. 2018 3,3 mio €, planirano 8,4 mio €) je bila realizacija konta ***investicijsko vzdrževanje in obnove***, v okviru tega pa večino (3,4 mio €) na podkontu *investicijsko vzdrževanje in izboljšave* (največ v okviru projektov: Kolesarske povezave v Kranju 1-6 916 tisoč €, Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj 473 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje cest 285 tisoč €, Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 156 tisoč €, Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje dobrih 184 tisoč €. Glavni razlog za tako nizko realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom je v dejstvu, da so se sredstva za izvedbo projektov energetskih sanacij planirala na napačnem podkontu, tako, da smo jih s prerazporeditvijo umestili na pravilnega (Investicijski transferi privatnim podjetjem), kjer je evidentirana tudi realizacija. Izvedba nekaterih načrtovanih projektov se je zamaknila v leto 2020. Razlogi za nižjo oz. nerealizacijo v letu 2019 so po posameznih projektih pojasnjeni v obrazložitvah Načrta razvojnih programov.
V okviru podkonta *obnov* znaša realizacija dobrih 246 tisoč € (v l. 2018 dobrih 53 tisoč €), in sicer v okviru projekta Javna razsvetljava dobrih 181 tisoč €, dobrih 51 tisoč € v okviru projekta Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture ter 13 tisoč € v okviru projekta Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture.

Realizacija po projektih v letih 2018 in 2019, razlika med realizacijo 2019 in sprejetim proračunom ter veljavni proračun v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4205		**Investicijsko vzdrževanje in obnove**	**3.389.092**	**8.443.106**	**5.792.521**	**3.654.378**	**-4.788.728**
420500		**Investicijsko vzdrževanje in izboljšave**	**3.336.088**	**8.385.956**	**5.538.104**	**3.408.123**	**-4.977.833**
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	0	1.569.720	1.621.119	109.057	-1.460.663
	40218001	Počitniški objekti	3.029	12.000	12.000	7.740	-4.260
	40218006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	96.579	0	0	0	0
	40218008	Energet. sanacija upravne stavbe MO Kranj	0	183.967	0	0	-183.967
	40219006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	0	112.484	120.484	118.124	5.640
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	12.137	30.000	50.000	44.902	14.902
	40318001	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	99.055	0	0	0	0
	40318004	Javna razsvetljava	3.410	0	0	0	0
	40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	0	500	500	0	-500
	40600153	Križišča in krožišča	235.010	70.000	39.500	38.865	-31.135
	40600197	Pločnik Goriče-Golnik	179.145	300.000	212.982	197.533	-102.467
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	159.000	159.000	0	-159.000
	40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	5.000	5.000	0	-5.000
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	42.457	0	0	0	0
	40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	595	0	0	0	0
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	87.869	10.000	9.923	0	-10.000
	40618002	Pokopališče Kranj	93.966	160.000	130.000	100.491	-59.509
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objekt.	42.493	55.000	66.459	66.445	11.445
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	15.500	9.242	9.196	-6.304
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastr.	121.377	75.000	46.078	12.835	-62.165

	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	0	22.000	21.684	0	-22.000
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanaliz. infrastrukt.	133.289	65.000	59.632	44.459	-20.541
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	28.015	15.000	31.300	30.539	15.539
	40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	1.790	0	0	0	0
	40618011	Urejanje brežin	103.188	75.000	116.000	107.872	32.872
	40618012	Urejanje pokopališč KS	26.209	35.000	35.000	12.555	-22.445
	40618014	Pokopališče Bitnje	56.155	40.000	40.000	39.928	-72
	40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prost.	100.904	59.000	59.000	11.775	-47.225
	40618017	Domovi po KS	7.017	38.000	117.263	114.141	76.141
	40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	233.959	0	0	0	0
	40618019	Avtobusna postajališča	10.000	40.000	58.000	54.967	14.967
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	315.044	338.668	332.748	285.117	-53.551
	40618022	Parkirišče Huje	10.101	5.320	5.076	4.048	-1.272
	40618023	Počakaj na BUS	0	30.000	27.559	0	-30.000
	40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	147.311	0	0	0	0
	40618025	Komunalna infr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje	0	0	227.730	184.221	184.221
	40618026	Krožna ulica	308.155	0	31.700	23.971	23.971
	40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	0	982.733	916.401	916.392	-66.341
	40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	82.288	80.000	1.678	0	-80.000
	40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	8.138	0	0	-8.138
	40619011	Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	0	255.000	0	0	-255.000
	40619012	Razbremenilnik RA 13	0	0	63.000	61.388	61.388
	40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	0	0	21.956	21.955	21.955
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	48.756	0	0	0	0
	40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	0	683.630	0	0	-683.630
	40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	0	169.660	0	0	-169.660
	40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	0	259.480	0	0	-259.480
	40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	0	184.630	0	0	-184.630
	40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	0	324.350	0	0	-324.350
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	1.836	0	0	0	0
	40718013	Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	0	402.999	513.999	473.000	70.001
	40718022	Športni objekti	178.624	90.000	82.917	80.753	-9.247
	40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	0	109.780	0	0	-109.780
	40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	0	154.690	0	0	-154.690
	40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	0	279.440	0	0	-279.440
	40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	0	479.400	0	0	-479.400
	40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	79.161	0	0	-79.161
	40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	500.689	250.000	157.244	156.110	-93.890
	40718047	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	19.206	0	0	-19.206
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	1.000	46.000	27.852	26.852
	40718080	Spominska obeležja	7.573	8.500	45.408	44.509	36.009
	50000001	Investicije KS	18.064	43.000	44.522	7.381	-35.619
420501		**Obnove**	**53.004**	**57.150**	**254.417**	**246.255**	**189.105**
	40318004	Javna razsvetljava	49.004	55.000	181.605	181.586	126.586
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastr.	0	0	58.922	51.331	51.331
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizac. Infrastr.	0	0	13.378	13.338	13.338
	50000001	Investicije KS	4.000	2.150	512	0	-2.150

Za ***nakupe zemljišč in naravnih bogastev*** smo porabili dobrih 190 tisoč € (planirano 557 tisoč €, v l. 2018 256 tisoč €). Večino realizacije je bilo na projektih Nakup obstoječih cest dobrih 32 tisoč €, Trajnostna mobilnost v Kranju dobrih 55 tisoč €, Gradnja manjših parkirišč dobrih 54 tisoč €, Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče dobrih 20 tisoč € ter Investicijsko vzdrževanje cest dobrih 20 tisoč €.

Realizacija po projektih v letih 2018 in 2019, razlika med realizacijo 2019 in sprejetim proračunom ter veljavni proračun v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
420600		**Nakup zemljišč**	**256.495**	**557.060**	**429.281**	**190.817**	**-366.243**
	40600029	LN Planina-jug	0	70.000	0	0	-70.000
	40600031	LN Britof - Voge	47.922	20.000	20.000	0	-20.000
	40600153	Križišča in krožišča	12.711	10.000	200	0	-10.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	20.000	20.000	0	-20.000
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	20.000	20.000	360	-19.640
	40600197	Pločnik Goriče-Golnik	85	0	0	0	0
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	12.608	22.000	22.000	0	-22.000
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	26.569	0	57.000	55.708	55.708
	40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	0	10.000	3.768	0	-10.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	17.270	2.500	6.079	6.078	3.578
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	1.000	69	0	-1.000
	40618012	Urejanje pokopališč KS	1.780	4.000	4.000	0	-4.000
	40618016	Odkup obstoječih cest	78.633	75.000	75.000	32.827	-42.173
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	2.375	15.000	22.574	20.780	5.780
	40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	29.069	0	2.870	0	0
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	45.000	45.000	20.596	-24.404
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	0	0	60.600	54.468	54.468
	40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	1.000	1.000	0	-1.000
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	68.121	68.121	0	-68.121
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	0	140.439	0	0	-140.439
	40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	0	33.000	1.000	0	-33.000
	40718022	Športni objekti	27.475	0	0	0	0

Na kontu ***nakup nematerialnega premoženja*** je bilo realizirano dobrih 138 tisoč € odhodkov (planirano 237 tisoč €, v l. 2018 270 tisoč €), in sicer za nakup licenčne programske opreme 115 tisoč € (v okviru projekta Nakup opreme-Mestna uprava dobrih 57 tisoč €, Nakup opreme in sredstev-MIK 9 tisoč €, dobrih 12 tisoč € v okviru projekta Pametno mesto, dobrih 34 tisoč € v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s kolesom ter v okviru projekta Nakup opreme in sredstev SSNRK dobrih tisoč €). Za nakup druge nelicenčne programske opreme dobrih 22 tisoč €, vse v okviru projekta Pametno mesto. Za pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev dobrih 15 tisoč €, in sicer dobrih 2 tisoč € za projekt Investicijsko vzdrževanje cest ter 13 tisoč € za projekt Nadomestni vrtec Bitnje.

Za ***študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring*** smo porabili dobrih 316 tisoč € (planirano 1,3 mio €). V okviru tega je bilo porabljeno dobrih 115 tisoč € sredstev za *investicijski nadzor*, realizacija je za 294 tisoč € manjša od plana. Za *investicijski inženiring* smo realizirali dobrih 11 tisoč € (planirano 82 tisoč €). Za *načrte in drugo projektno dokumentacijo* smo realizirali za 119 tisoč € odhodkov (planirano 583 tisoč €). Največ je šlo za projekte Dozidava vrtca Kokrica dobrih 20 tisoč €, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona dobrih 23 tisoč €. Za *plačilo drugih storitev in dokumentacije* je bilo skupaj porabljeno za 69 tisoč € (planirano 280 tisoč €), od tega največ (dobrih 15 tisoč) v okviru projekta Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona ter dobrih 15 tisoč € v okviru projekta Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov dobrih 10 tisoč €.

Realizacija po projektih v letih 2018 in 2019, razlika med realizacijo 2019 in sprejetim proračunom ter veljavni proračun v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
4208		**Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokument., nadzor in investicijski inženiring**	**661.458**	**1.356.466**	**1.270.784**	**316.490**	**-1.039.976**
420801		**Investicijski nadzor**	**61.861**	**409.094**	**379.221**	**115.026**	**-294.068**
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	0	42.261	44.752	2.490	-39.771
	40318004	Javna razsvetljava	8.399	16.000	1.579	1.578	-14.422
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	588	0	0	0	0

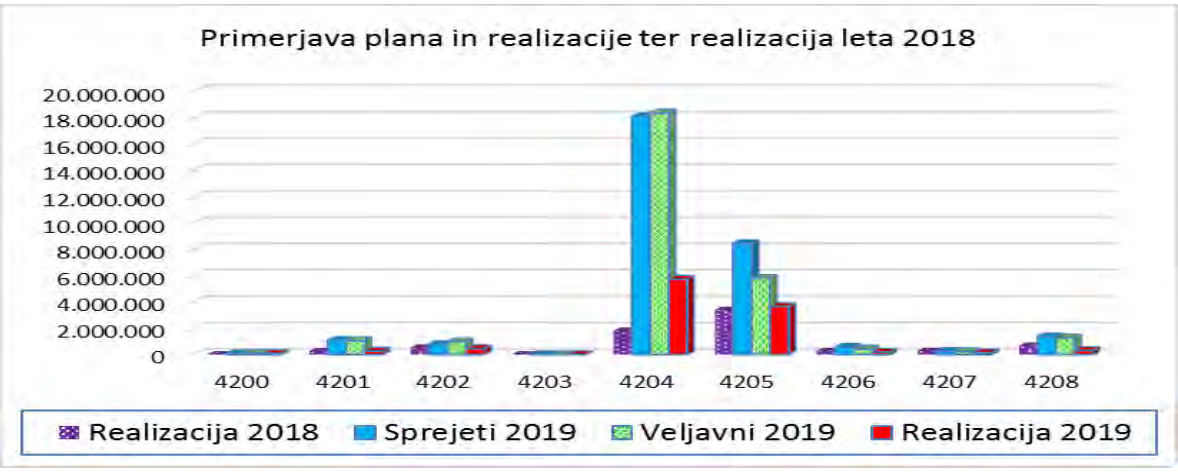
	40600153	Križišča in krožišča	4.113	2.000	900	862	-1.138
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	35.789	35.789	15.261	-20.528
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	25.546	25.546	0	-25.546
	40600197	Pločnik Goriče-Golnik	2.652	6.000	7.498	2.185	-3.815
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	7.000	7.000	0	-7.000
	40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	500	500	0	-500
	40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	65.855	65.855	18.492	-47.363
	40600211	Ureditev potoka Trenča	4.135	2.000	3.088	3.088	1.088
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	1.464	3.000	1.500	819	-2.181
	40618002	Pokopališče Kranj	649	1.000	1.300	1.158	158
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	500	60	0	-500
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	0	300	232	232
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukt.	140	2.000	1.067	929	-1.071
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	0	1.500	1.500	128	-1.372
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastr.	0	2.000	385	203	-1.797
	40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	1.153	0	0	0	0
	40618011	Urejanje brežin	0	2.000	2.000	927	-1.073
	40618012	Urejanje pokopališč KS	659	1.000	1.000	0	-1.000
	40618017	Domovi po KS	0	1.000	1.774	752	-248
	40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	4.094	0	0	0	0
	40618019	Avtobusna postajališča	0	3.000	3.000	597	-2.403
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	4.161	5.000	5.550	5.222	222
	40618022	Parkirišče Huje	5.312	0	244	244	244
	40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	2.578	0	0	0	0
	40618025	Komunalna infr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje	8.633	0	2.880	2.825	2.825
	40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	0	46.512	21.053	17.998	-28.514
	40618029	Urbana oprema za kolesarje	2.445	0	0	0	0
	40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	1.111	1.000	1.173	1.173	173
	40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	1.000	1.000	423	-577
	40619011	Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	0	3.000	0	0	-3.000
	40619012	Razbremenilnik RA 13	0	0	1.032	1.013	1.013
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	105.631	105.631	14.559	-91.072
	40718013	Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	0	10.000	10.964	10.964	964
	40718022	Športni objekti	1.891	1.500	3.328	3.327	1.827
	40718046	Inv. in inv. vzdrž. na področju OŠ izobraževanja	7.686	9.000	1.895	1.885	-7.115
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	3.000	3.000	0	-3.000
	40718080	Spominska obeležja	0	500	0	0	-500
	40719013	Dozidava vrtca Kokrica	0	3.000	3.000	0	-3.000
	40719015	Vrtec Bitnje	0	0	5.522	0	0
	40719047	Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	0	0	6.556	5.691	5.691
420802		**Investicijski inženiring**	**10.828**	**82.130**	**85.408**	**11.872**	**-70.258**
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	0	2.930	2.930	0	-2.930
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	0	19.500	19.500	3.137	-16.363
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	12.500	12.500	0	-12.500
	40618025	Komunalna infrastr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje	8.747	0	0	0	0
	40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	0	0	1.570	1.415	1.415
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	0	35.000	35.000	6.100	-28.900
	40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	2.081	0	0	0	0
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	12.200	12.200	0	-12.200
	40718022	Športni objekti	0	0	1.220	1.220	1.220
	40719047	Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	0	0	488	0	0
420804		**Načrti in druga projektna dokumentacija**	**503.024**	**583.581**	**521.307**	**119.747**	**-463.834**
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	117.425	6.000	8.320	3.050	-2.950
	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	19.459	10.000	5.050	0	-10.000
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	4.270	0	0	0	0
	40600017	Pot na Jošta	659	15.000	11.600	0	-15.000
	40600029	LN Planina-jug	0	35.000	0	0	-35.000

	40600031	LN Britof - Voge	0	20.000	20.000	0	-20.000
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. skl	4.380	0	7.368	4.048	4.048
	40600153	Križišča in krožišča	4.636	15.000	0	0	-15.000
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	900	5.400	10.895	9.869	4.469
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	750	6.500	6.500	0	-6.500
	40600197	Pločnik Goriče-Golnik	4.209	5.000	2.000	0	-5.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	19.514	9.800	9.800	0	-9.800
	40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	4.697	10.000	2.800	0	-10.000
	40600211	Ureditev potoka Trenča	3.270	2.000	2.000	0	-2.000
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	18.666	0	0	0	0
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	1.196	7.000	0	0	-7.000
	40618002	Pokopališče Kranj	0	1.000	2.100	0	-1.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	500	0	0	-500
	40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	500	200	0	-500
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastruk.	7.690	5.000	9.887	2.000	-3.000
	40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	2.143	1.500	1.500	381	-1.119
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastr.	2.600	8.000	10.210	2.400	-5.600
	40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	2.400	0	0	0	0
	40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	345	0	0	0	0
	40618011	Urejanje brežin	0	7.000	7.000	0	-7.000
	40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	1.493	5.000	5.000	0	-5.000
	40618017	Domovi po KS	7.310	6.000	8.963	3.963	-2.037
	40618019	Avtobusna postajališča	0	5.000	5.000	4.941	-59
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	50.456	20.000	20.000	5.246	-14.754
	40618022	Parkirišče Huje	13.286	0	0	0	0
	40618023	Počakaj na BUS	0	0	1.831	1.830	1.830
	40618025	Komunalna infrastr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje	78.301	106.000	118.490	1.350	-104.650
	40618026	Krožna ulica	2.150	0	0	0	0
	40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	40.557	0	488	0	0
	40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	14.640	5.000	0	0	-5.000
	40618031	Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kr.	12.139	0	0	0	0
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	10.000	10.000	0	-10.000
	40619003	Gradnja manjših parkirišč	0	1.500	1.500	0	-1.500
	40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	2.100	1.800	0	-2.100
	40619011	Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	0	5.000	0	0	-5.000
	40619012	Razbremenilnik RA 13	0	0	968	0	0
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	32.493	32.493	6.844	-25.649
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	0	68.831	0	0	-68.831
	40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	0	50.000	50.000	0	-50.000
	40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	30.256	0	0	0	0
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	5.000	5.000	0	-5.000
	40718013	Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	0	11.957	10.993	10.858	-1.099
	40718022	Športni objekti	14.042	8.500	385	384	-8.116
	40718035	Nadomestni vrtec Bitnje	9.638	0	0	0	0
	40718046	Inv. in inv. vzdrž. na področju OŠ izobraževanja	8.418	20.000	9.431	7.906	-12.094
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	1.130	3.000	3.000	0	-3.000
	40718080	Spominska obeležja	0	1.000	2.945	2.655	1.655
	40719004	Dom upokojencev	0	0	20.000	6.710	6.710
	40719013	Dozidava vrtca Kokrica	0	27.000	27.000	20.923	-6.077
	40719015	Vrtec Bitnje	0	0	25.000	600	600
	40719047	Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	0	0	23.790	23.790	23.790
	50000001	Investicije KS	0	20.000	20.000	0	-20.000
420805		**Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**
	40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	1.000	1.000	0	-1.000
420899		**Plačila drugih storitev in dokumentacije**	**85.744**	**280.661**	**283.848**	**69.845**	**-210.816**
	40018001	Urbana prenova Kranja 1	21.716	16.906	20.726	8.571	-8.336

	40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	0	4.950	4.941	4.941
	40318001	Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	15.128	0	0	0	0
	40318002	Hitro s kolesom	589	0	0	0	0
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	1.182	0	0	0	0
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	870	0	0	0	0
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	131	20.000	17.450	1.933	-18.067
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	0	16.500	13.595	800	-15.700
	40600197	Pločnik Goriče-Golnik	9.260	3.000	3.000	0	-3.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	5.000	5.000	2.800	-2.200
	40600211	Ureditev potoka Trenča	1.047	0	885	779	779
	40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	1.653	9.553	9.455	7.802
	40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	0	2.000	0	0	-2.000
	40618002	Pokopališče Kranj	695	3.000	1.600	0	-3.000
	40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	0	13.891	10.461	10.461
	40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastr.	122	1.000	550	550	-450
	40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastr.	431	1.000	1.790	1.790	790
	40618011	Urejanje brežin	0	2.000	2.000	0	-2.000
	40618012	Urejanje pokopališč KS	0	10.000	10.000	0	-10.000
	40618017	Domovi po KS	0	0	5.000	0	0
	40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	1.739	3.000	2.295	1.035	-1.965
	40618022	Parkirišče Huje	3.111	0	0	0	0
	40618025	Komunalna infrastr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje	0	7.000	7.550	0	-7.000
	40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	9.760	0	0	0	0
	40618031	Zavetišče za zapuščene živali v Mestni občini Kr.	598	0	0	0	0
	40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	10.000	10.000	0	-10.000
	40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	0	1.000	1.300	1.220	220
	40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	0	19.812	19.812	5.185	-14.627
	40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	0	41.790	0	0	-41.790
	40619035	Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal	0	10.000	10.000	0	-10.000
	40700038	Regijski večnamen. Šport. vadbeni center Kranj	0	7.000	0	0	-7.000
	40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	0	5.000	5.000	0	-5.000
	40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	0	3.000	3.000	1.220	-1.780
	40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	0	4.000	4.000	0	-4.000
	40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	0	3.000	3.000	0	-3.000
	40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	0	3.000	3.000	0	-3.000
	40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	9.223	0	0	0	0
	40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	7.003	27.000	21.775	0	-27.000
	40718022	Športni objekti	850	0	1.830	1.830	1.830
	40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	0	2.000	2.000	0	-2.000
	40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	0	2.000	2.000	0	-2.000
	40718035	Nadomestni vrtec Bitnje	2.291	0	0	0	0
	40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	0	3.000	3.000	0	-3.000
	40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	0	4.000	4.000	0	-4.000
	40718046	Inv. in inv. vzdrž. na področju OŠ izobraževanja	0	3.000	610	610	-2.390
	40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	10.000	0	0	-10.000
	40718080	Spominska obeležja	0	0	1.220	1.220	1.220
	40719004	Dom upokojencev	0	0	10.000	0	0
	40719013	Dozidava vrtca Kokrica	0	30.000	30.000	0	-30.000
	40719047	Razsvetljava nogomet. igrišča in atlet. stadiona	0	0	28.466	15.445	15.445

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je realizacija investicijskih odhodkov v primerjavi z letom 2018 za 3,7 mio € večja (indeks 151,9), v primerjavi s planom pa manjša kar za 19,7 mio € (indeks 35,4).

Konto	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2019
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**7.135.968**	**30.588.383**	**28.207.910**	**10.836.542**	**151,9**	**35,4**	**38,4**	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	66.000	88.179	86.879	-	131,6	98,5	0,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	239.261	1.076.430	1.051.117	266.979	111,6	24,8	25,4	2,5
4202	Nakup opreme	518.298	764.457	984.342	455.497	87,9	59,6	46,3	4,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	700	170	-	34,0	24,3	0,0
4204	Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	1.801.231	18.086.380	18.361.735	5.726.965	317,9	31,7	31,2	52,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.389.092	8.443.106	5.792.521	3.654.378	107,8	43,3	63,1	33,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	256.495	557.060	429.281	190.817	74,4	34,3	44,5	1,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	270.132	237.984	229.251	138.369	51,2	58,1	60,4	1,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor in inv. inženiring	661.458	1.356.466	1.270.784	316.490	47,8	23,3	24,9	2,9



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (2.428.560 €) 4.071.545 €

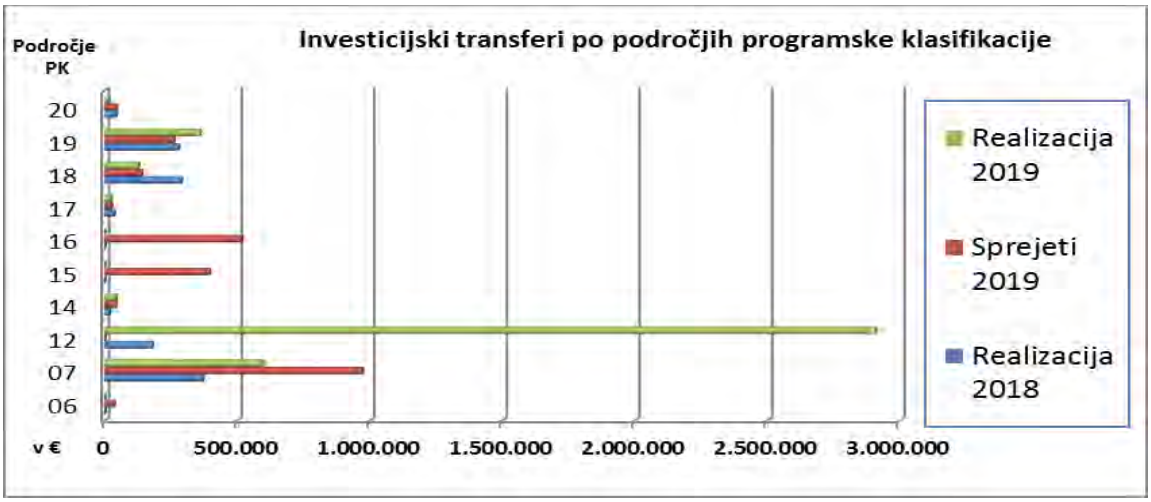
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.
Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v l. 2019 realizirani 167,6 % glede na sprejeti plan oz. za 1,6 mio € več kot je bilo planirano. Glavni razlog za večje odstopanje realizacije od plana je v dejstvu, da smo odhodke sofinanciranja MO Kranj za energetske sanacije planirali na napačnem podkontu (Investicijsko vzdrževanje in izboljšave), kajti po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 se finančni tok sredstev, ki gre od javnega partnerja do zasebnega partnerja, obravnava kot investicijski transfer (podskupina 431 – investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik), kar smo uredili s prerazporeditvijo sredstev.
Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2018 večja za dobrih 2,8 mio € (indeks 336,1).

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

INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

PK	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2018	2019
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	**1.211.562**	**2.428.560**	**4.071.545**	**336,1**	**167,7**	**100,0**	**100,0**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	35.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	369.999	971.200	597.101	161,4	61,5	30,5	14,7
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN	178.937	500	2.907.092	1.624,6	581.418,4	14,8	71,4
14	GOSPODARSTVO	17.197	42.500	42.500	247,1	100,0	1,4	1,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	393.977	0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOV. KOMUNAL.DEJAV.	0	515.786	0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	34.973	24.687	24.687	70,6	100,0	2,9	0,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	289.053	139.104	127.132	44,0	91,4	23,9	3,1
19	IZOBRAŽEVANJE	278.510	261.186	358.289	128,6	137,2	23,0	8,8
20	SOCIALNO VARSTVO	42.893	44.620	14.744	34,4	33,0	3,5	0,4



V okviru področja (programske klasifikacije) 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin je bilo realiziranih 71,4 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 2,9 mio €, in sicer skoraj vse v okviru projektov energetskih sanacij objektov.

V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo realiziranih 14,7 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 597 tisoč €, in sicer v okviru projekta Civilna zaščita-investicije in investicijski transferi dobrih 64 tisoč €, v okviru projekta Gasilska zveza Mestne občine Kranj- investicije in investicijski transferi dobrih 162 tisoč, v okviru projekta Gasilsko reševalna služba - Požarna taksa dobrih 171 tisoč €, v okviru projekta GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice dobrih 48 tisoč € ter v okviru projekta GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno 150 tisoč €.

V okviru področja 19 Izobraževanje je bilo v letu 2019 realiziranih za dobrih 358 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 8,8 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Investicijski transfer-vrtci dobrih 121 tisoč €, dobrih 119 tisoč € v okviru projekta OŠ-investicijski transfer, 20 tisoč € v okviru projekta OŠ-računalniško opremljanje ter dobrih 97 tisoč € v okviru projekta Investicije in investicijski transferi na področju OŠ izobraževanja.

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo v letu 2019 realiziranih za dobrih 127 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja 3,1 % vseh investicijskih transferov, in sicer v okviru projekta Kultura-investicije dobrih 88 tisoč € ter v okviru projekta Sofinanciranje obnove stavb v Starem Kranju dobrih 38 tisoč €.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (329.800 €) 3.268.941 €

Dobrih 232 tisoč € oz. 5,7 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 162 tisoč €, dobrih 64 tisoč € za Civilno zaščito ter 5 tisoč € je prejela Župnija Kranj v okviru projekta Staro mestno jedro).

Dobrih 3 mio € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem, in sicer v okviru projekta Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju dobrih 5 tisoč €, dobrih 97 tisoč € v okviru projekta Investicije in investicijski transferi na področju OŠ izobraževanja, ostala razlika, torej dobrih 2,9 mio € pa se nanaša na energetske sanacije objektov. Kot smo že pojasnili, smo sredstva, zaradi napačnega planiranja, za ta namen zagotovili s prerazporeditvijo.

Dobrih 26 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom, in sicer vse v okviru projekta Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (2.098.760 €) 802.605 €

Ugotovimo lahko, da je šlo 19,7 % investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 802 tisoč € (370 tisoč € GRS, 149 tisoč € šolam, 112 tisoč vrtcem, 131 tisoč € je bilo investicijskih transferov za kulturo, Centru za socialno delo dobrih 4 tisoč €, Osnovnemu zdravstvu Gorenjske dobrih 24 tisoč € ter slabih 10 tisoč € Domu upokojencev Kranj.
Dobrih 909 tisoč € smo planirali investicijskih transferov občinam, v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-1. sklop dobrih 286 tisoč € ter dobrih 622 tisoč € v okviru projekta Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje, kar se ni realiziralo.

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

v €

Konto	NAZIV	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Realizacija 2019	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	2018	2019
	Investicijski transferi	**1.211.562**	**2.428.560**	**4.071.545**	**336,1**	**167,7**	**100**	**100**
4310	Inv.transf.neprof.org.in ustanovam	216.296	289.800	232.816	107,6	80,3	17,9	5,7
4313	Invest.transferi privatnim podjetjem	185.942	20.000	3.009.658	0,0	15.048,3	15,3	73,9
4314	Invest.transf.posamez.in zasebnikom	10.043	20.000	26.466	0,0	132,3	0,8	0,7
4320	Investicijski transferi občinam	0	909.763	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4323	Investicijski transf.javnim zavodom	799.281	1.188.997	802.605	100,4	67,5	66,0	19,7

Realizacija po projektih v letih 2018 in 2019, razlika med realizacijo 2019 in sprejetim proračunom ter veljavni proračun v €:

Konto	NRP	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	7-5
43		**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**1.211.562**	**2.428.560**	**4.805.960**	**4.071.545**	**1.642.985**
431		**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**412.280**	**329.800**	**3.337.373**	**3.268.941**	**2.939.141**
431000		**Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**216.296**	**289.800**	**272.800**	**232.816**	**-56.984**
	40218003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	139.134	0	0	0	0
	40218004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	62.162	0	0	0	0
	40219003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	0	163.600	163.600	162.733	-867
	40219004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	0	81.200	64.200	64.200	-17.000
	40600051	Staro mestno jedro	15.000	0	0	0	0
	40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	0	10.000	10.000	5.884	-4.116
	50000001	Investicije KS	0	35.000	35.000	0	-35.000
431300		**Investicijski transferi privatnim podjetjem**	**185.942**	**20.000**	**3.038.073**	**3.009.658**	**2.989.658**
	40218008	Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	0	0	183.967	183.967	183.967
	40600051	Staro mestno jedro	7.500	0	0	0	0
	40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	0	20.000	13.500	5.884	-14.116
	40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	0	0	683.630	681.135	681.135
	40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	0	0	169.660	168.257	168.257
	40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	0	0	259.480	257.141	257.141
	40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	0	0	184.630	183.954	183.954
	40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	0	0	324.350	320.851	320.851
	40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	0	0	109.780	108.022	108.022
	40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	0	0	154.690	150.818	150.818

	40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	0	0	279.440	277.552	277.552
	40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	0	0	479.400	476.533	476.533
	40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	0	79.161	79.160	79.160
	40718046	Invest. in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	0	0	97.179	97.179	97.179
	40718047	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	0	19.206	19.206	19.206
	40718049	Energetske sanacije - tehnološki ukrepi	178.442	0	0	0	0
431400		**Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom**	**10.043**	**20.000**	**26.500**	**26.466**	**6.466**
	40600051	Staro mestno jedro	10.043	0	0	0	0
	40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	0	20.000	26.500	26.466	6.466
432		**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**799.281**	**2.098.760**	**1.468.587**	**802.605**	**-1.296.155**
432000		**Investicijski transferi občinam**	**0**	**909.763**	**279.570**	**0**	**-909.763**
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	0	286.938	279.570	0	-286.938
	40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	0	622.825	0	0	-622.825
432300		**Investicijski transferi javnim zavodom**	**799.281**	**1.188.997**	**1.189.017**	**802.605**	**-386.392**
	40218002	Gasilsko reševalna služba-investicije, inv. transferi	168.703	0	0	0	0
	40219002	Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa	0	176.400	176.400	171.848	-4.552
	40219007	GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice	0	250.000	250.000	48.320	-201.680
	40219008	GRS-nakup vozila za vodenje večjih intervencij	0	150.000	150.000	0	-150.000
	40219009	GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	0	150.000	150.000	150.000	0
	40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	17.197	42.500	42.500	42.500	0
	40618027	LEAG	495	500	500	496	-4
	40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	25.000	0	0	0	0
	40718001	Investicijski transferi, Sejmišče 4	8.900	0	0	0	0
	40718002	Pomoč na domu, avto	8.000	10.000	10.000	9.990	-10
	40718003	Investicijski transferi, Škrlovec	994	0	0	0	0
	40718011	NMP vozila	24.687	24.687	24.687	24.687	0
	40718012	RTG aparat	10.286	0	0	0	0
	40718021	Zavod za šport Kranj - investicijski transfer	108.000	0	0	0	0
	40718022	Športni objekti	50.000	0	0	0	0
	40718031	Vrtci - investicijski transfer	139.986	0	0	0	0
	40718041	OŠ-računalniško opremljanje	19.999	20.000	20.000	20.000	0
	40718042	OŠ-investicijski transfer	118.525	119.600	119.820	119.600	0
	40718051	Kultura - investicijski transferi	98.510	0	0	0	0
	40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	0	9.120	9.120	4.261	-4.859
	40719002	Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	0	25.000	25.000	0	-25.000
	40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	0	500	500	493	-7
	40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	121.586	121.586	121.511	-75
	40719031	Kultura - investicije	0	89.104	88.904	88.899	-205

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	**IV.**	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**5.000**	**5.000**	**397.659**	**7.953,2**	**7.953,2**
750		**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**5.000**	**5.000**	**15.623**	**312,5**	**312,5**
7500		Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	5.000	5.000	15.623	312,5	312,5
7503		Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	-	-
7504		Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	-	-
751		**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**0**	**382.036**	**-**	**-**
7511		Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	382.036	-	-
752		**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
7520		Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	-	-
44	**V.**	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
440		**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
441		**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
4410		Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	-	-
	VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)**	**5.000**	**5.000**	**397.659**	**7.953,2**	**7.953,2**

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (5.000 €) 397.659 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (5.000 €) 397.659 €

750 Prejeta vračila danih posojil (5.000 €) 15.623 €

751 Prodaja kapitalskih deležev (0 €) 382.036 €

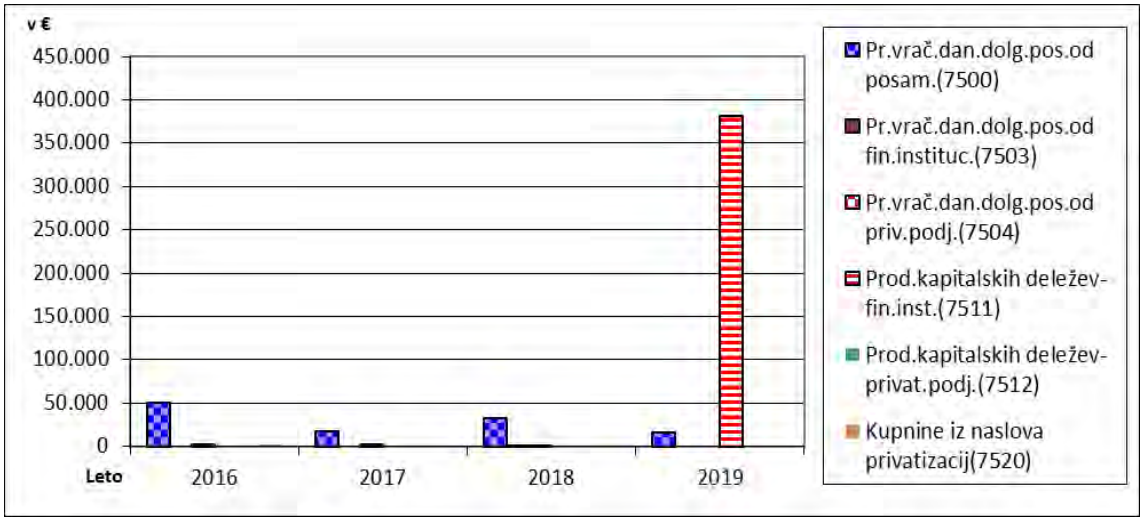
Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb. Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija ***Prejetih vračil danih posojil*** v l. 2019 dosežena v višini dobrih 15 tisoč € ali z indeksom 312,4 v primerjavi s planom. Tovrstni prihodek je težko načrtovati, ker gre za poplačila že zapadlih obrokov stanovanjskih posojil, lahko pride do poplačila celotnega dolga v enkratnem znesku. Dobrih 15 tisoč € se nanaša na vračilo glavnice stanovanjskih posojil od posameznikov in zasebnikov, prejete obresti od stanovanjskih posojil, prav tako od posameznikov pa so zanemarljive (73 €).
Glavnina realizacije se evidentira v podskupini ***Prodaja kapitalskih deležev,*** in sicer smo od prodaje 1.282 delnic GBKR-Gorenjske banke d.d. prejeli dobrih 382 tisoč €, kar se ni planiralo.

Realizacija v letu 2019 za dobrih 363 tisoč € presega realizacijo doseženo v letu 2018 (indeks 1.158,8).

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	2016	2017	2018	2019	Indeks			
	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od posam.(7500)	49.953	16.726	32.225	15.623	70,0	33,5	192,7	48,5
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od fin.instituc.(7503)	0	0	143	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od priv.podj.(7504)	1.805	1.805	1.279	0	100,0	100,0	70,9	0,0
Prod.kapitalskih deležev-fin.inst.(7511)	0	0	0	382.036	0,0	0,0	0,0	0,0
Prod.kapitalskih deležev-privat.podj.(7512)	447	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kupnine iz naslova privatizacij(7520)	2.250	1.121	670	0	0,0	49,8	59,8	0,0
SKUPAJ	**54.455**	**19.652**	**34.317**	**397.659**	**74,3**	**36,1**	**174,6**	**1.158,8**



C. RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	**VII.**	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**12.000.000**	**12.000.000**	**3.500.000**	**29,2**	**29,2**
500		**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**12.000.000**	**12.000.000**	**3.500.000**	**29,2**	**29,2**
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	11.750.000	11.750.000	0	0,0	0,0
5002		Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	3.500.000	-	-
5003		Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	250.000	250.000	0	0,0	0,0
55	**VIII.**	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**2.226.000**	**2.226.000**	**2.225.461**	**100,0**	**100,0**
550		**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**2.226.000**	**2.226.000**	**2.225.461**	**100,0**	**100,0**
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.750.000	1.750.000	1.749.867	100,0	100,0
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	476.000	476.000	475.595	99,9	99,9
	IX.	**POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)**	**-4.091.401**	**-4.091.401**	**1.418.670**	**-34,7**	**-34,7**
	X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)**	**9.774.000**	**9.774.000**	**1.274.539**	**13,0**	**13,0**
	XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)**	**13.870.401**	**13.870.401**	**253.528**	**1,8**	**1,8**

5 RAČUN FINANCIRANJA (14.226.000 €) 5.725.461 €

50 ZADOLŽEVANJE (12.000.000 €) 3.500.000 €

500 Domače zadolževanje (12.000.000 €) 3.500.000 €

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2019 planirala zadolžitev v višini do 12 mio €, in sicer pri poslovnih bankah 11,75 mio € ter 250 tisoč € pri državnemu proračunu iz naslova povratnih sredstev po ZIPRS in 23. členu ZFO.

Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, smo se posledično tudi manj zadolžili, in sicer le v višini 3,5 mio € pri SID Banki d.d..

55 ODPLAČILA DOLGA (2.226.000€) 2.225.461 €

550 Odplačila domačega dolga (2.226.000 €) 2.225.461 €

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2019 znašala dobrih 2,225 mio €.

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

Realizacija odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti znaša dobrih 178 tisoč € ter 297 tisoč € in sicer Eko skladu.

Realizacija je za dobrih 14 tisoč € manjša kot v letu 2018 (indeks 99,4) in skoraj enaka planu (indeks 99,98).

1.2.3. POROČILO O PRESEŽKU

Na dan 31.12.2019 Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MO Kranj) in 18 krajevnih skupnosti MO Kranj kot neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj, v izkazih prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov, ki jih izkazujejo v izkazih računa finančnih terjatev in naložb ter izkazih računa financiranja, skupaj izkazujejo za 1.432.256,77 EUR presežka prihodkov (in prejemkov) nad odhodki (povečanje sredstev na računih), od tega MO Kranj izkazuje 1.379.060,40 EUR presežka prihodkov (in prejemkov) nad odhodki in 18 krajevnih skupnosti MO Kranj izkazuje za 53.196,37 EUR presežka prihodkov (in prejemkov) nad odhodki. Prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki se spremljajo v razredih 4, 5 in 7.

8 krajevnih skupnosti MO Kranj izkazuje za 14.640,92 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 MO Kranj (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let), ki je evidentirano v okviru splošnega sklada za drugo, se je tekom leta 2019 zmanjšalo direktno (brez evidentiranja preko kontov odhodkov) za 51,00 EUR na račun neplačanega davka na dodano vrednost za parkirno mesto za enega dolžnika (odpis dolga). Za MO Kranj znaša presežek prihodkov (in prejemkov) nad odhodki (povečanje sredstev na računih) za leto 2019 z vključenim direktnim zmanjšanjem za odpisan znesek DDV (51,00 EUR) v višini 1.379.009,40 EUR.

Na dan 31.12.2019 tako Mestna občina Kranj in 26 krajevnih skupnosti MO Kranj skupaj izkazujejo za 1.417.564,85 EUR presežka prihodkov (in prejemkov) nad odhodki (povečanje sredstev na računih), od tega MO Kranj v znesku 1.379.009,40 EUR in 26 krajevnih skupnosti MO Kranj skupaj 38.555,45 EUR.

Stanje sredstev na računih občine (stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let) z vključenim poslovnim izidom za leto 2019 in direktnim zmanjšanjem za odpisan znesek DDV za MO Kranj na dan 31.12.2019 znaša 9.360.651,13 EUR in za vseh 26 krajevnih skupnosti MO Kranj skupaj 532.940,94 EUR.

REALIZACIJA V LETU 2019 v €

	MO Kranj	**KS**	**Skupaj**
			konsolidirano
(+) Skupaj prihodki (70-74,78)	53.207.377	588.360	53.795.737
(+) Zadolževanje (50)	3.500.000	0	3.500.000
(-) Skupaj odhodki (40-43)	53.500.513	549.805	54.050.318
(-) Odplačilo dolga (55)	2.225.461	0	2.225.461
(+) Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (75)	397.659	0	397.659
(-) Dana posojila in povečanje kapitalskih naložb (44)	0	0	0
PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ	1.379.061	38.555	1.417.616

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), 9. i člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-ZJF-UPB4, 14/13, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) 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 v zadevi Pojasnila o ugotovitvi presežkov, 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 glavnic 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 31.12.2019 izkazuje presežek prihodkov (in prejemkov) nad odhodki, izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 1.417.564,85 EUR. Za izračun presežka proračuna občine po Zakonu o fiskalnem pravilu, se od navedenega zneska odštejejo:
- neplačane obveznosti (razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga) na dan 31.12.2019 (gre za opravljene storitve oz. dobave blaga v letu 2019, valuta (zapadlost) obveznosti v plačilo pa je v naslednjem letu),
- neporabljene donacije na dan 31.12.2019 in
- neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2019.

Že znesek neplačanih obveznosti na dan 31.12.2019 v višini 6.060.590,81 EUR presega znesek presežka prihodkov (in prejemkov) nad odhodki. Posledično je izračunani znesek negativen, kar pomeni, da presežka proračuna za leto 2019 po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima.

1.2.5. IZDATKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

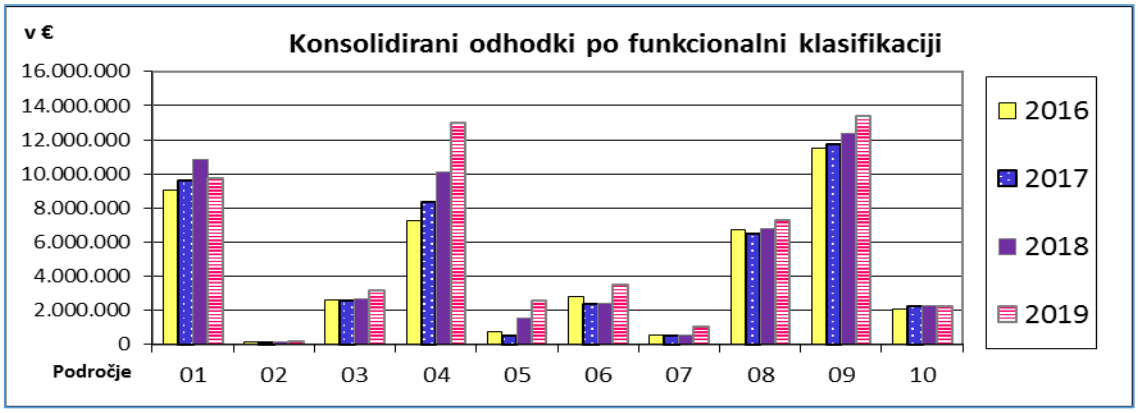
Sestavni del izkazov proračuna in seveda tudi zaključnega računa proračuna je tudi izkaz izdatkov po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.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

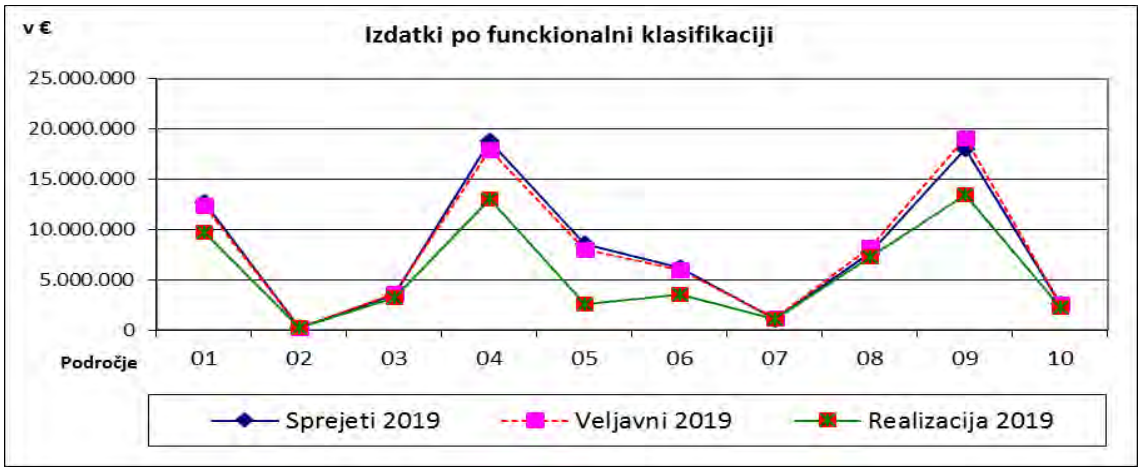
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija izdatkov po funkcionalni klasifikaciji v preteklih štirih letih (v EUR):

		2016	2017	2018	2019	Indeks		
FK	**NAZIV**	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
01	JAVNA UPRAVA	9.022.032	9.585.695	10.877.545	9.720.779	107,7	101,4	89,4
02	OBRAMBA	160.752	156.680	179.847	173.073	107,7	110,5	96,2
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.597.972	2.605.970	2.671.638	3.192.911	122,9	122,5	119,5
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	7.263.396	8.374.022	10.147.606	13.015.907	179,2	155,4	128,3
05	VARSTVO OKOLJA	743.565	518.452	1.576.220	2.605.635	350,4	502,6	165,3
06	STANOV.DEJ.IN PROST.RAZVOJ	2.847.299	2.376.762	2.434.337	3.539.207	124,3	148,9	145,4
07	ZDRAVSTVO	533.458	549.034	550.306	1.046.994	196,3	190,7	190,3
08	REKREAC., KULT.IN DEJAV.NEPROF. ORG.	6.740.582	6.477.848	6.805.579	7.299.448	108,3	112,7	107,3
09	IZOBRAŽEVANJE	11.529.923	11.740.398	12.340.156	13.403.278	116,2	114,2	108,6
10	SOCIALNA VARNOST	2.118.569	2.227.960	2.300.066	2.278.548	107,6	102,3	99,1
		43.557.548	**44.612.820**	**49.883.299**	**56.275.780**	**129,2**	**126,1**	**112,8**



V spodnji preglednici pa je razvidna tudi primerjava realizacije izdatkov po funkcionalni klasifikaciji s planom v letu 2019 ter realizacija v letu 2018 (v EUR):

Funk. klas.	Opis	Realizacija 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
01	JAVNA UPRAVA	10.877.545	12.746.139	12.439.690	9.720.779	89,4	76,3	78,1
02	OBRAMBA	179.847	201.110	201.110	173.073	96,2	86,1	86,1
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.671.638	3.549.180	3.604.386	3.192.911	119,5	90,0	88,6
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	10.147.606	18.764.162	17.992.863	13.015.907	128,3	69,4	72,3
05	VARSTVO OKOLJA	1.576.220	8.593.790	8.062.002	2.605.635	165,3	30,3	32,3
06	STANOVANJ.DEJAVN.IN PROST.RAZVOJ	2.434.337	6.214.837	6.017.313	3.539.207	145,4	56,9	58,8
07	ZDRAVSTVO	550.306	1.028.147	1.139.417	1.046.994	190,3	101,8	91,9
08	REKR., KULT.IN DEJ.NEPROFIT.ORG.	6.805.579	7.658.791	8.178.450	7.299.448	107,3	95,3	89,3
09	IZOBRAŽEVANJE	12.340.156	18.035.048	19.138.728	13.403.278	108,6	74,3	70,0
10	SOCIALNA VARNOST	2.300.066	2.575.996	2.593.241	2.278.548	99,1	88,5	87,9
	Skupaj	**49.883.299**	**79.367.200**	**79.367.200**	**56.275.780**	**112,8**	**70,9**	**70,9**



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 2018	Sprejeti 2019	Veljavni 2019	Realizacija 2019	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2019
01	POLITIČNI SISTEM	423.195	518.725	509.620	448.762	106,0	86,5	88,1	0,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.234	66.900	66.900	42.452	96,0	63,5	63,5	0,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	48.482	48.000	48.000	14.475	29,9	30,2	30,2	0,0
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.042.286	1.319.128	1.406.510	987.067	48,3	74,8	70,2	1,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.652.981	7.055.386	7.273.270	5.705.206	100,9	80,9	78,4	10,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.753.828	3.516.290	3.591.290	3.197.269	116,1	90,9	89,0	5,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	97.656	234.000	214.206	168.714	172,8	72,1	78,8	0,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	309.819	350.000	350.000	342.738	110,6	97,9	97,9	0,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	272.481	309.816	304.354	271.096	99,5	87,5	89,1	0,5
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	426.005	3.960.997	4.060.997	3.379.411	793,3	85,3	83,2	6,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	7.094.143	12.360.905	11.668.845	7.724.495	108,9	62,5	66,2	13,7
14	GOSPODARSTVO	894.285	1.032.947	956.997	845.443	94,5	81,8	88,3	1,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.804.096	8.740.693	8.208.905	2.745.054	152,2	31,4	33,4	4,9
16	PROSTOR. PLANIR. IN STANOVANJ. KOMUNAL. DEJAVN.	3.496.764	6.937.431	6.642.080	3.888.402	111,2	56,0	58,5	6,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	550.306	1.028.147	1.139.417	1.046.994	190,3	101,8	91,9	1,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.645.426	7.495.866	8.015.525	7.136.523	107,4	95,2	89,0	12,7
19	IZOBRAŽEVANJE	12.340.156	18.035.048	19.138.728	13.403.278	108,6	74,3	70,0	23,8
20	SOCIALNO VARSTVO	2.410.219	2.688.921	2.706.166	2.391.473	99,2	88,9	88,4	4,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.526.935	2.658.000	2.649.150	2.486.928	98,4	93,6	93,9	4,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	1.010.000	416.240	50.000	100,0	5,0	12,0	0,1
		49.883.299	**79.367.200**	**79.367.200**	**56.275.780**	**112,8**	**70,9**	**70,9**	**100,0**

Kot je razvidno iz zgornje tabele je 23,8 % (nominalno 13,4 mio €) vseh odhodkov v letu 2019 realizirano v okviru področja (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, od tega dobrih 1,6 mio € v okviru NRP. Največ se je realiziralo pri naslednjih projektih: Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« dobrih 1,04 mio €, Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja 295 tisoč €, Investicijski transferi-vrtci dobrih 121 tisoč €, OŠ – investicijski transfer dobrih 119 tisoč €, OŠ – računalniško opremljanje 20 tisoč € ter Dozidava vrtca Kokrica skoraj 21 tisoč €.
V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Kranjski vrtci 5,6 mio €, VVE pri osnovnih šolah 1,6 mio €, Vrtci 1,3 mio, € Pomoči v osnovnem šolstvu 637 tisoč €, OŠ Stražišče Kranj 742 tisoč €, OŠ Simona Jenka Kranj 380 tisoč €, Ljudska univerza Kranj 221 tisoč € ter Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev dobrih 208 tisoč €.

V okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije znaša realizacija 13,7 % vseh odhodkov v letu 2019 ali nominalno 7,7 mio €, od tega 3,9 mio € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Kolesarske povezave v Kranju 1-6, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje dobrih 924 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje cest 330 tisoč €, Javna razsvetljava dobrih 269 tisoč €, Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom skoraj 230 tisoč € ter Pločnik Goriče-Golnik skoraj 200 tisoč €.

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije znaša realizacija 12,7 % vseh odhodkov v letu 2019 ali nominalno 7,1 mio €, od tega je dobrih 699 tisoč € realiziranega v okviru NRP, in sicer največ v okviru naslednjih projektov: Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona dobrih 369 tisoč €, Športni objekti dobrih 97 tisoč €, Kultura – investicije dobrih 88 tisoč €, Spominska obeležja dobrih 48 tisoč € ter Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju dobrih 38 tisoč €.
V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru naslednjih proračunskih postavk: Mestna knjižnica dobrih 1,2 mio €, Šport-materialni stroški uprave dobrih 1,05 mio €, Prešernovo gledališče Kranj 1,06 mio €, Zavod za šport Kranj-tekoči transferi 918 tisoč €, Pokriti olimpijski bazen 239 tisoč € ter Gorenjski muzej dobrih 224 tisoč €.

V okviru področja 06 Lokalna samouprava znaša realizacija 10,1 % vseh odhodkov v letu 2019 ali nominalno 5,7 mio €, od tega 556 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Obnova stavbe Mestne občine Kranj dobrih 118 tisoč €, Domovi po KS dobrih 118 tisoč € ter Pametno mesto dobrih 90 tisoč €.
V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Občinska uprava-plače dobrih 3,01 mio €, Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim dobrih 582 tisoč €, Materialni stroški premoženja 400 tisoč €, Kabinet-materialni stroški 270 tisoč €, Revizija: plače in drugi izdatki zaposlenim dobrih 148 tisoč €, Medobčinski inšpektorat Kranj dobrih 147 tisoč € ter v okviru proračunske postavke krajevnih skupnosti: Objekti skupne rabe dobrih 173 tisoč €.

1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna MO Kranj za l. 2019 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 5. in 6. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2019 v pristojnosti župana oz. Sveta. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

1.4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V letu 2019 sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena Zakona o javnih financah v MO Kranj ni bilo.

1.5. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM

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

1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2019 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan.
Porabe sredstev sklada je v letu 2019 ni bilo in je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 830.651,70 €.

1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2019 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2019. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 828 tisoč €.

Skoraj vsa sredstva, katera so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije so se namenila za povečanje sredstev na plačnih kontih, tako na MO Kranj, kot v javnih zavodih, in sicer zaradi posledic sporazuma med Vlado RS in sindikati glede plač v javnem sektorju. Namreč pri pripravi proračuna 2019 še nismo razpolagali z izidom dogovora oz. nismo mogli predvidevati točnega povišanja plač.

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 odobraval župan.

Pripravila:
- Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II

MESTNA OBČINA KRANJ
Sektor za finance in splošne zadeve
1

Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.
Vodja sektorja za finance in splošne zadeve

Priloga:
- preglednica porabe splošne proračunske rezervacije v l. 2019
- preglednica vseh prerazporeditev v l. 2019

MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE-ŽUPAN NA DAN 31.12.2019

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2019
Datum do: 31.12.2019

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

MESTNA OBČINA KRANJ
Sektor za finance in splošne zadeve

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE NA DAN 31.12.2019

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2019
Datum do: 31.12.2019

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
24.01.2019	19032	PP KONTO NRP	231087 4208 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	PP KONTO NRP	231087 4202 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	2.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker naročilo druge dokumentacije ne bo potrebno. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo igral na igriščih v MOK.
24.01.2019	19032	PP KONTO NRP	231087 4208 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	PP KONTO NRP	231087 4205 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	1.500,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo igral na igriščih v MOK.
24.01.2019	19033	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4020 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	1.464,00	S: V letu 2019 bo izvedena samo 1. faza prenove objekta v ŠP Zarica, zato sredstva za projektantski nadzor nad 2. fazo letos niso potrebna. Na: Potrebna je prerazporeditev za nabavo in montažo opreme za zagotovitev varnostnih ukrepov.
24.01.2019	19033	PP KONTO NRP	141001 4205 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4020 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	920,00	S: Sredstva bodo zadostovala za nadaljnjne obveznosti. Na: Potrebna je prerazporeditev za nabavo in montažo opreme za zagotovitev varnostnih ukrepov.
25.01.2019	19034	PP KONTO	150209 4119	DRUŽINSKI POMOČNIK Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	130302 4323 40719031	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Kultura - investicije	7.800,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za nakup prenosnega krmilnika razsvetljave (lučni pult).
29.01.2019	19035	PP KONTO	100204 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	100204 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	3.500,00	S: Ocenjujemo, da v letošnjem letu na tem kontu planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Ocena temelji na planiranih in neporabljenih sredstvih v proračunu 2018. Na: Dodatna sredstva, potrebna za namen izvedbe javnega naročila Vzdrževanje in nadgradnja programa za vodenje finančnega poslovanja
29.01.2019	19036	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100216 4025	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje	70,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Izvedba javnega naročila Vzdrževanje in nadgradnja programa za vodenje finančnega poslovanja.
29.01.2019	19037	PP KONTO	180210 4021	LUMAT Posebni material in storitve	PP KONTO	180210 4024	LUMAT Izdatki za službena potovanja	1.200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se potrebuje za udeležbo na zaključni konferenci LUMAT v Katowicah
30.01.2019	19038	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	PP KONTO NRP	110901 4323 40718042	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom OŠ-investicijski transfer	220,00	S: s sklepom se sredstva prenesejo na OŠ Na: za nakup omarice za AED

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
30.01.2019	19039	PP KONTO NRP	221001 4205 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	221002 4204 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	30.000,00	S: Na podlagi izvedenega javnega naročila so bile dobljene ponudbe nižje od ocenjene vrednosti zato bo preostanek sredstev zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Dodatna stredstva se zagotavljajo za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti, saj je bila ponudba v pvotnem javnem naročilu nedopustna zaradi preseganja zagotovljenih sredstev naročnika.
30.01.2019	19039	PP KONTO NRP	221002 4206 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišč	PP KONTO NRP	221002 4204 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	30.000,00	S: Za potrebe projekta Trajnostna prenova širšega območja za avtobusni terminal v letošnjem letu še ne bomo pristopili k nakupu zemljišč. Na: Dodatna stredstva se zagotavljajo za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti, saj je bila ponudba v pvotnem javnem naročilu nedopustna zaradi preseganja zagotovljenih sredstev naročnika.
31.01.2019	19040	PP KONTO NRP	231005 4204 40600202	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	121001 4204 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	632.014,00	S: Po zaključenem postopku JN za sklop 1: Britof-Predoslje je mogoče prerazporediti ostanek sredstev iz naslova nižje ponudbe glede na zagotovljena sredstva. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 2. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 30.1.2019 prerazporedijo za zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo novih JN za Vrtec in OŠ S.Jenko-PŠ Center.
31.01.2019	19040	PP KONTO NRP	221001 4204 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	121001 4202 40700120	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Nakup opreme Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona	125.440,00	S: Po zaključenem postopku JN za sklop 1: Britof-Predoslje je mogoče prerazporediti ostanek sredstev iz naslova nižje ponudbe glede na zagotovljena sredstva. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 2. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 30.1.2019 prerazporedijo za zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo novih JN za Vrtec in OŠ S.Jenko-PŠ Center.
01.02.2019	19041	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	300,00	S: Sredstva na tej postavki bodo se ne bodo več koristila. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo naročila za izdelavo DIIP-a.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
06.02.2019	19058	PP KONTO NRP	221002 4200 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zgradb in prostorov Nakup zemljišč	PP KONTO NRP	231007 4205 40618026	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Krožna ulica	24.000,00	S: Na podlagi 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019 se sredstva lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bomo pristopili k odkupu zgradb, stanovanj in drugih prostorov za avtobusni terminal. Na: Na podlagi 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019 se sredstva prerazporedijo, saj so potrebna zaradi nepričakovanih terenskih pogojev (V. kategorija zemljišča), ki s projektom niso bila predvidena. Zaradi tega je prišlo do podražitve investicije.
06.02.2019	19058	PP KONTO NRP	221002 4200 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zgradb in prostorov Nakup zemljišč	PP KONTO NRP	231101 4205 40618026	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Krožna ulica	7.700,00	S: Na podlagi 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019 se sredstva lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bomo pristopili k odkupu zgradb, stanovanj in drugih prostorov. Na: Na podlagi 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019 se sredstva prerazporedijo, saj so potrebna zaradi nepričakovanih terenskih pogojev (V. kategorija zemljišča), ki s projektom niso bila predvidena. Zaradi tega je prišlo do podražitve investicije.
18.02.2019	19059	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4021 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	356,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane oglaševalske storitve. Na: Sredstva so potrebna za parcelacijo parcel na Rupi (parcela s kategorizirano cesto sega tudi v privat zemljišče).
18.02.2019	19059	PP KONTO NRP	231007 4020 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP KONTO NRP	231007 4021 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	356,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane oglaševalske storitve. Na: Sredstva so potrebna za parcelacijo parcel na Rupi (parcela s kategorizirano cesto sega tudi v privat zemljišče).
19.02.2019	19060	PP KONTO NRP	231007 4204 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4205 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	8.275,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane novogradnje in so bila planirana na napačnem podkontu. Na: Potrebna so dodatna sredstva na pravilnem podkontu za obnovo vodohrana Stražišče.
19.02.2019	19061	PP KONTO NRP	221001 4020 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	221001 4208 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik	378,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih storitev. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo storitev koordinacije varnosti na gradbišču za ureditev pločnika Goriče-Golnik.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
19.02.2019	19062	PP KONTO	110701 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110701 4026	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	394.000,00	S: Sredstva za plačilo najemnine oziroma uporabnine za telovadnico Stražišče so v proračunu planirane napačno in jih je potrebno prerazporediti na drug konto. Na: Sredstva za plačevanje najemnine oziroma uporabnine za telovadnico Stražišče je potrebno prerazporediti na pravilen konto.
20.02.2019	19064	PP KONTO	230207 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	230207 4205 40619021	DEPONIJA TENETIŠE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zaprto odlagališče Tenetiše	8.050,00	S: Sredtsva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo prerazporejena na NRP iz tekočega dela proračuna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov na podlagi sklepa s 3. seje Mestnega sveta MOK, z dne 13.2.2019.
20.02.2019	19064	PP KONTO	230207 4021	DEPONIJA TENETIŠE Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	230207 4205 40619021	DEPONIJA TENETIŠE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zaprto odlagališče Tenetiše	10.060,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na NRP iz tekočega dela proračuna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov na podlagi sklepa 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
20.02.2019	19064	PP KONTO	230207 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	230207 4202 40619021	DEPONIJA TENETIŠE Nakup opreme Zaprto odlagališče Tenetiše	21.950,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedi na NRP iz tekočega dela proračuna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov na podlagi sklepa 3. seje Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
21.02.2019	19065	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4205 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Razbremenilnik RA 13	30.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj so bila za to investicijo že prej planirana na tem NRP-ju. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na novi NRP zaradi prijave za sofinanciranje državnih sredstev po 23. členu ZFO-1C. Sklep o prerazporeditvi je bil potrjen na 3. seji Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
21.02.2019	19065	PP KONTO NRP	221002 4200 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zgradb in prostorov Nakup zemljišč	PP KONTO NRP	231101 4205 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Razbremenilnik RA 13	33.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu še ne bomo pristopili k odkupu zemljišč, stanovanj ali drugih prostorov. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na samostojni NRP zaradi prijave za sofinanciranje državnih sredstev po 23. členu ZFO-1C. Sklep o prerazporeditvi je bil potrjen na 3. seji Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
21.02.2019	19065	PP KONTO NRP	221002 4206 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišč	PP KONTO NRP	231101 4208 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razbremenilnik RA 13	1.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu še ne bomo pristopili k odkupu zemljišč. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na samostojni NRP zaradi prijave za sofinanciranje državnih sredstev po 23. členu ZFO-1C, kjer bo na projektu potreben tudi nadzor. Sklep o prerazporeditvi je bil potrjen na 3. seji Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
21.02.2019	19065	PP KONTO NRP	221002 4206 40619038	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišč	PP KONTO NRP	231101 4208 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razbremenilnik RA 13	1.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu še ne bomo pristopili k odkupu zemljišč. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na samostojni NRP zaradi prijave za sofinanciranje državnih sredstev po 23. členu ZFO-1C, kjer bo na projektu potrebno zagotoviti tudi projektno dokumentacijo. Sklep o prerazporeditvi je bil potrjen na 3. seji Mestnega sveta MOK z dne 13.2.2019.
21.02.2019	19066	PP KONTO NRP	101006 4020 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	10.000,00	S: Po dogovoru z Ano Vizovišek preostanek sredstev zadostuje za placilo obveznosti. Na: Razširitev DP za EXCH in prostor uporabnikov.
22.02.2019	19068	PP KONTO NRP	141002 4205 40718047	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija vrtca Živ Žav	PP KONTO NRP	141002 4313 40718047	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija vrtca Živ Žav	19.206,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu, namenjena pa so sanaciji kotlovnice v vrtcu Živ Žav. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja.
22.02.2019	19069	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4021 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Športni objekti	671,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo parcelacije parc. št. 526/8, k.o. 2135 – Drulovka in etažnega načrta za objekt z ID 785, k.o. 2135 – Drulovka v ŠP Zarica.
22.02.2019	19070	PP KONTO NRP	231101 4022 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	231101 4020 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	435,00	S: Sredstva zaradi zamika začetka izgradnje ne bodo potrebna. Na: Sredstva so potrebna za prevod določene dokumentacije za potrebe pridobitve kredita.
22.02.2019	19070	PP KONTO NRP	231101 4029 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP KONTO NRP	231101 4020 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	345,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za prevod določene dokumentacije za potrebe pridobitve kredita.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4021 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4021 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Parkirišča ob cesti na Jošta	3.500,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4026 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4026 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Poslovne najemnine in zakupnine Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4202 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup opreme Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4202 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup opreme Parkirišča ob cesti na Jošta	1.300,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4204 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4204 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirišča ob cesti na Jošta	28.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4205 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4205 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Parkirišča ob cesti na Jošta	8.138,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4206 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4206 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	1.800,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	1.000,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.02.2019	19071	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4208 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Parkirišča ob cesti na Jošta	80,00	S: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO. Na: Sprememba vira financiranja zaradi prijave projekta za sofinanciranje po 23.čl. ZFO.
25.02.2019	19072	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	244,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na tem podkontu so planirana sredstva za plačilo po podjemni pogodbi (Maja Gregorc) - bruto stroški (neto izplačilo + dajatve). Po obračunu mesečnega zneska neto izplačila se dajatve knjižijo na podkonta 402912 in 402999 za dajatve iz naslova podjemnih pogodb. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc) na pravilnem podkontu za dajatve po podjemni pogodbi, ki se obračunajo na neto znesek izplačila. Prerazporeditev je potrebna zaradi ureditve knjigovodskega stanja.
25.02.2019	19072	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	91,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini. Na tem podkontu so planirana sredstva za plačilo po podjemni pogodbi (Maja Gregorc) - bruto stroški (neto izplačilo + dajatve). Po obračunu mesečnega zneska neto izplačila se dajatve knjižijo na podkonta 402912 in 402999 za dajatve iz naslova podjemnih pogodb. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc) na pravilnem podkontu za dajatve po podjemni pogodbi, ki se obračunajo na neto znesek izplačila. Prerazporeditev je potrebna zaradi ureditve knjigovodskega stanja.
27.02.2019	19073	PP KONTO NRP	221001 4205 40618023	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Počakaj na BUS	PP KONTO NRP	221001 4208 40618023	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Počakaj na BUS	1.830,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za naročilo projektne dokumentacije za izvedbo BUS nadstrešnic v okviru projekta Počakaj na BUS.
04.03.2019	19074	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101201 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	1.975,00	S: preveč planiranih sredstev za pisarniški material Na: zaradi neplaniranih naknadnih volitve v svete KS - za plačilo članom OVK
04.03.2019	19074	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101201 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	1.335,00	S: preveč planiranih sredstev za tiskanje Na: premalo planiranih sredstev za izvedbo naknadnih volitev v svete KS - za plačilo članom OVK

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.03.2019	19074	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101201 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	2.000,00	S: preveč planiranih sredstev za javne objave Na: premalo planiranih sredstev zaradi izvedbe naknadnih volitev v svete KS - za plačilo članom OVK
04.03.2019	19074	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101201 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	2.510,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev zaradi izvedbe naknadnih volitev v svete KS - za plačilo članom OVK
04.03.2019	19074	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101201 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	750,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev za izvedno naknadnih volitev v svete KS - za plačilo članom OVK in volilnih odborov
04.03.2019	19074	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101201 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	350,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev za plačilo dela volilnim odborom zaradi naknadnih volitev
05.03.2019	19075	PP KONTO NRP	220205 4201 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	PP KONTO NRP	220205 4021 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	2.221,00	S: Zaradi napačno planiranih sredstev - napačen konto Na: Za nakup nalepk za označitev novih 7 postaj s pripadajočimi 10 ključavnicami in ene razširitve, ter nalepk za kolesa.
06.03.2019	19076	PP KONTO	130226 4120	EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	130226 4020	EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva se prerazporejajo, ker so potrebna zaradi vzpostavitve in delovanja posebne spletne strani za evropsko prestolnico kulture.
06.03.2019	19077	PP KONTO	130203 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	130203 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.300,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojenga kulturnega izvajalca. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojenga kulturnega izvajalca.
06.03.2019	19078	PP KONTO	130223 4120	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	130223 4102	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.800,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojenga kulturnega izvajalca. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacije izvajalcem projektov s statusom d.o.o., s.p. ali statusom samostojenga kulturnega izvajalca.
06.03.2019	19079	PP KONTO	230203 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	230203 4021	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Posebni material in storitve	16.840,00	S: Zaradi napačno planiranih sredstev za nadzor nad JR Na: Zaradi pravilnejše klasifikacije stroškov nadzora in svetovanja na področju javne razsvetljave

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
06.03.2019	19080	PP KONTO	301702 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	301702 4202 40318004	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Nakup opreme Javna razsvetljava	27.253,00	S: Sredstva za novoletno razsvetljavo niso bila pravilno planirana Na: Za pravilno evidentiranje osnovnih sredstev
06.03.2019	19081	PP KONTO	301702 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	301702 4202 40318004	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Nakup opreme Javna razsvetljava	4.724,00	S: Sredstva za novoletno okrasitev niso bila pravilno planirana. Na: Za pravilno evidentiranje osnovnih sredstev.
07.03.2019	19082	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120301 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	12.672,00	S: Planirana sredstva za namen kritja popustov (začasna odjava in bolniška odsotnost) v Kranjskih vrtcih ne bo realizirana v taki višini, kot je planirana, zato je možna prerazporeditev sredstev. Na: Sredstva je potrebno razporediti zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev gibalno oviranega otroka na podlagi odločbe Zavod za šolstvo.
07.03.2019	19082	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120301 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	348,00	S: Planirana sredstva za namen kritja popustov (začasna odjava in bolniška odsotnost) v Kranjskih vrtcih ne bo realizirana v taki višini, kot je planirana, zato je možna prerazporeditev sredstev. Na: Sredstva je potrebno razporediti zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev gibalno oviranega otroka na podlagi odločbe Zavod za šolstvo.
07.03.2019	19082	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120301 4133	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	1.920,00	S: Planirana sredstva za namen kritja popustov (začasna odjava in bolniška odsotnost) v Kranjskih vrtcih ne bo realizirana v taki višini, kot je planirana, zato je možna prerazporeditev sredstev. Na: Sredstva je potrebno razporediti zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev gibalno oviranega otroka na podlagi odločbe Zavod za šolstvo.
11.03.2019	19083	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	7.200,00	S: Preraporeditev v okviru proračunske postavke - zmanjšanje sredstev na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve v okviru prostih sredstev in povečanje na kontu 402007 za stroške računalniških storitev. Na: Povečanje do višine potrebnih sredstev za stroške dnevnih in mesečnih zbirk klipingov ter dostopov z gesli glede na mesečni povprečni opravljeni obseg storitev - izvedba postopka sklenitve aneksa k obstoječi pogodbi in v okviru tega knjiženje predobremenitve za leto 2019 (obdobje marec-oktober).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
11.03.2019	19084	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	38,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za stroške objav projektov. Na: Sredstva so potrebna za plačilo črpanja oodpadne vode na Hafnerjevi ulici zaradi obnove kanalizacije (Trenča).
11.03.2019	19085	PP KONTO NRP	231007 4204 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4206 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	4.962,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane novogradnje. Na: Dodatna sredstva so potrebna za nakup zemljišča na katerem stoji Raztežilnik Stražišče.
11.03.2019	19086	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101104 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sprejetim sklepom sveta kS za leto 2019
11.03.2019	19086	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101104 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19086	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.03.2019	19086	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
11.03.2019	19087	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	728,00	S: sredstva za sejnine se prerazporedijo za druga namen po sklepu sveta KS za leto 2019 Na: sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta ks za leto 2019
12.03.2019	19088	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	PP 101201 KONTO 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	134,00	S: preveč planiranih sredstev Na: premalo planiranih sredstev za plačilo dajatve MOK
13.03.2019	19089	PP 140201 KONTO 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 140307 KONTO 4133	ŠP STRAŽIŠČE Tekoči transferi v javne zavode	13.000,00	S: Sredstva so bila načrtovana za sofinanciranje programov na nogometnih igriščih v Športnem parku Stražišče, vendar se ne bodo koristila saj na tem objektu ni bilo prijav na javnem razpisu. Na: Sredstva bo upravljalec objekta Zavod za šport Kranj kositil za obratovanje objekta s skladu s 52. členom Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK.
14.03.2019	19090	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, saj zaradi zamika začetka projekta še ne bodo nastali stroški, za katere so bila predvidena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo PZI dokumentacije z namenom ureditve pločnika v Britofu sočasno z izvedbo komunalne ureditve.
14.03.2019	19090	PP 231101 KONTO 4029 NRP 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.945,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo PZI dokumentacije z namenom ureditve pločnika v Britofu sočasno z izvedbo komunalne ureditve.
14.03.2019	19091	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	S: Prerazporeditev sredstev med UTZ in KŽ zaradi prenosa plačevanja stroškov vzdrževanja spletnih strani MOK do višine planiranih sredstev UTZ za ta namen. Na: Dopolnitev sredstev za plačevanje stroškov vzdrževanja oziroma zagotavljanja delovanja spletnih strani MOK.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
14.03.2019	19092	PP KONTO NRP	101006 4020 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	9.700,00	S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na proračunski postavki in kontu. Na: Dopolnitev sredstev za plačevanje stroškov vzdrževanja oziroma zagotavljanja delovanja spletnih strani MOK - nova pogodba in prenos obveznosti plačevanja stroškov z UTZ na KŽ.
18.03.2019	19093	PP KONTO	130218 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	130218 4102	PROGRAMI MLADIH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.302,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za preostale obveznosti. Na: Sredstva za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja mladinskih dejavnosti MOK niso bila planirana (prijave zasebnikov).
18.03.2019	19094	PP KONTO	130218 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	130218 4133	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi v javne zavode	2.233,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za preostale obveznosti. Na: Sredstva za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja mladinskih dejavnosti MOK niso bila planirana (prijave javnih zavodov).
18.03.2019	19095	PP KONTO NRP	221001 4205 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	231003 4205 40600197	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	20.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so bila planirana na napačni postavki. Potrebna je prerazporeditev zaradi pravilnega knjiženja.
19.03.2019	19096	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	226,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prostih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini (dajatve po podjemni pogodbi za Majo Gregorc). Na: Sredstva za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc), ki se obračunajo na neto znesek izplačila, na pravilnem podkontu.
19.03.2019	19096	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	85,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prostih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini (dajatve po podjemni pogodbi za Majo Gregorc). Na: Sredstva za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc), ki se obračunajo na neto znesek izplačila, na pravilnem podkontu.
20.03.2019	19097	PP KONTO	180206 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	PP KONTO	180206 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	800,00	S: Sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za sklenitev podjemne pogodbe z Danijelo Bido Šprajc.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
20.03.2019	19097	PP KONTO	180206 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	PP KONTO	180206 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za sklenitev podjemne pogodbe z Danijelo Bido Šprajc.
20.03.2019	19097	PP KONTO	180206 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	180206 4029	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Drugi operativni odhodki	2.850,00	S: Sredstva se v tej višini ne bodo potrbovala. Na: Sredstva se potrebujejo za sklenitev podjemne pogodbe z Danijelo Bido Šprajc.
20.03.2019	19098	PP KONTO	231004 4022	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	231004 4120	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	S: Glede na realizacijo v letu 2018 se predvideva preostanek sredstev tudi v leti 2019. Na: V letu 2019 se za sofinanciranje čistilne akcije zanima večje število društev.
20.03.2019	19099	PP KONTO NRP	221001 4208 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP KONTO NRP	221001 4208 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	1.570,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje predvidenih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo projektantskega nadzora.
20.03.2019	19100	PP KONTO NRP	231101 4021 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	221001 4021 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	1.500,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustrezni proračunski postavki. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja stroškov treba zagotoviti na ustrezni proračunski postavki.
20.03.2019	19100	PP KONTO NRP	231101 4022 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	221001 4021 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.565,00	S: Sredstva zaradi zamika izvajanja projekta ne bodo porabljena, saj črpališča še ne bodo zgrajena v tem letu. Na: Sredstva so potrebna za morebitne označitve mej sočasno z gradnjo komunalne infrastrukture in povrnitvi ceste v prvotno stanje.
21.03.2019	19101	PP KONTO NRP	231101 4202 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje CČN Kranj	PP KONTO NRP	231101 4205 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje CČN Kranj	6.200,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so bila preveč planirana na tem podkontu. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, saj so bila na tem podkontu premalo planirana.
22.03.2019	19102	PP KONTO	100403 4021	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Posebni material in storitve	PP KONTO	100403 4023	MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev med konti proračunske postavke v okviru prostih sredstev na kontu 402199. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo avtobusnega prevoza članske nogometne ekipe NK Triglav na mednarodno prijateljsko tekmo v pobrateno mesto Beograd.
23.03.2019	19103	PP KONTO	101301 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	340,00	S: Sredstva bodo zadostna za porabo 2019. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranja - nakup tabličnega računalnika

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
26.03.2019	19104	PP KONTO	2202020 4021	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER Posebni material in storitve	PP KONTO	2202020 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER Tekoče vzdrževanje	7.600,00	S: Sredstva se zmanjšujejo za izredno sečnjo med letom. Na: Potrebno zaradi popravil po večji škodi po jesenskih ujmah 2018.
26.03.2019	19105	PP KONTO NRP	1602011 4208 40718013	ZDRAVSTVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	PP KONTO NRP	1602011 4208 40718013	ZDRAVSTVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	964,00	S: Sredstva se lahko ustrezno prerazporedijo, ker je vrednost projektne dokumentacije na podlagi zbiranja ponudb nižja od predvidene. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja.
28.03.2019	19106	PP KONTO NRP	141002 4205 40718045	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija OŠ Orehek	PP KONTO NRP	141002 4313 40718045	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija OŠ Orehek	79.161,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu, namenjena pa so sanaciji kotlovnice OŠ Orehek. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja.
29.03.2019	19107	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	35,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za oglaševalske storitve in objave ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije za črpališče na Hafnarjevi (do prevzema).
29.03.2019	19108	PP KONTO NRP	121001 4020 40718035	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Pisarniški in splošni material in storitve Nadomestni vrtec Bitnje	PP KONTO NRP	131007 4205 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	7.000,00	S: Projekt nadomestni vrtec Bitnje se ne bo izvajal. Na: Sredstva bodo namenjena za nujna sanacijska in vzdrževalna dela na kulturnih spomenikih v lasti Mestne občine Kranj.
02.04.2019	19109	PP KONTO	220205 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	220205 4100	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Subvencije javnim podjetjem	10.000,00	S: Sredstvana področju posodobitv eprogramske oprme se bodo odatno racionalizirala. Na: Sredstva se povečujejo za pokrivanje izgub javnemu podjetju Komunala na področju parkirišč.
02.04.2019	19109	PP KONTO	220205 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	220205 4100	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Subvencije javnim podjetjem	9.867,00	S: Sredstva se bodo na vzdrževanju drugih objektov do konca leta v tej vrednosti z varčevanjem prihranila. Na: Gre za pokrivanje izgube podjetju Konala na parkirni opremi v letu 2018.
02.04.2019	19110	PP KONTO	220401 4020	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	220205 4207 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup nematerialnega premoženja Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	19.794,00	S: Zaradi napačno planiranih sredstev Na: Za pravilno kontiranje sredstev
03.04.2019	19111	PP KONTO NRP	231202 4205 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP KONTO NRP	231202 4204 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	12.218,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravilen podkonto.
03.04.2019	19112	PP KONTO NRP	231101 4320 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4020 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	6.650,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilenga evidentiranja odhodkov (za vodenje projekta).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
03.04.2019	19112	PP KONTO NRP	231101 4320 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4208 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	2.730,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za nadzor nad gradnjo).
03.04.2019	19112	PP KONTO NRP	231101 4320 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4204 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	381.597,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za gradnjo kanalizacije).
03.04.2019	19113	PP KONTO NRP	231101 4320 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP KONTO NRP	231007 4020 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	3.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za vodenje projekta).
03.04.2019	19113	PP KONTO NRP	231007 4320 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP KONTO NRP	231007 4205 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	227.730,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za obnovo vodovoda).
03.04.2019	19113	PP KONTO NRP	231007 4320 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi občinam Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	PP KONTO NRP	231007 4020 40619425	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	1.118,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo potrebna. Na: Sredstva so na tem podkontu potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za vodenje projekta).
03.04.2019	19115	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	32,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Od 1.4.2019 je MOK zavezanka za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroka vključenega v vrtec pri OŠ Orehek.
08.04.2019	19116	PP KONTO	180206 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	180206 4020	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	S: Sredstva v tej višini se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebuje za fotokopiranje dokumentacije za sodišče.
08.04.2019	19117	PP KONTO NRP	220205 4201 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	PP KONTO NRP	220205 4021 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	2.678,00	S: Ker sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo zloženk KRsKOLESOM.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
09.04.2019	19118	PP KONTO NRP	141001 4208 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	1.830,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker projekt ne bo realiziran. Na: Sredstva so potrebna za pripravo investicijske dokumentacije, in sicer za projekt, ki še ni bil predviden ob pripravi proračuna.
10.04.2019	19119	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	1.050,00	S: Preostanek sredstev iz naslova blaga in storitev bo zadoščal za izvedbo nalog predvidenih za leto 2019. Na: Zagotavljamo sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na LEAG do konce leta 2019.
10.04.2019	19120	PP KONTO	100305 4000	PODŽUPANI Plače in dodatki	PP KONTO	100305 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	12.000,00	S: Preostanek sredsetv bo zadoščal za nadajnje obveznosti. Na: Zagotavljajo se sredstva za izplačilo na podlagi sklepa za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana.
11.04.2019	19121	PP KONTO NRP	231007 4204 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4205 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	5.572,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na pravilen podkonto (za sanacijo črpališča Torkla).
15.04.2019	19122	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	80,00	S: sredstva bodo zadostovala do konca leta 2019 Na: plačilo letne članarine za poslovne kartice za župana in podžupana
18.04.2019	19123	PP KONTO NRP	221001 4021 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve LN Planina-jug	PP KONTO NRP	1602011 4205 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	5.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19123	PP KONTO NRP	221001 4206 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug	PP KONTO NRP	1602011 4205 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	70.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
18.04.2019	19123	PP KONTO NRP	221001 4208 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Planina-jug	PP KONTO NRP	1602011 4205 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	30.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19123	PP KONTO NRP	231003 4208 40600029	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Planina-jug	PP KONTO NRP	1602011 4205 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	1.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19123	PP KONTO NRP	231007 4208 40600029	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, LN Planina-jug	PP KONTO NRP	1602011 4205 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	4.000,00	S: Zaradi stečaja podjetja, ki je lastnik zemljišča, s katerim še ni sklenjen dogovora o odkupu zemljišča, posledično sredstva ne bodo porabljena in se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19123	PP KONTO NRP	121001 4204 40719013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava vrtca Kokrica	PP KONTO NRP	1602011 4205 40718013	ZDRAVSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	1.000,00	S: Ocenjujemo, da investicija v letošnjem letu ne bo v celoti realizirana in bodo preostala sredstva zadoščala za plačilo situacij v letošnjem letu. Na: Sredstva se bodo skladno s sklepom seje MOK, z dne 17.4.2019, ustrezno prerazporedila za izvedbo sanacije nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.
18.04.2019	19124	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	170311 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	S: Prerazporeditev iz PP Stari Kranj - prenos dogoddkov na ZTKK; preostanek sredstev bo zadostoval za obveznosti v letu 2019. Na: Sredstva za prireditve v Starem Kranju - Četrtki ob vodnjaku ter dogodka Kr kuha (s posodobitvami).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
18.04.2019	19124	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	170311 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	S: Prerazporeditev iz PP Stari Kranj - prenos dogoddkov na ZTKK; preostanek sredstev bo zadostoval za obveznosti v letu 2019. Na: Sredstva za prireditve v Starem Kranju - Četrtki ob vodnjaku ter dogodka Kr kuha (s posodobitvami).
19.04.2019	19125	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	100101 4009	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Drugi izdatki zaposlenim	10.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljne obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za odpravnine.
19.04.2019	19127	PP KONTO NRP	231007 4204 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.350,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu (za raziskave za vrtino v Zabukovju).
19.04.2019	19128	PP KONTO NRP	231202 4208 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP KONTO NRP	231202 4208 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	300,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj sredstva na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravilen podkonto, za nadzor nad gradnjo ekološkega otoka v naselju Svarje.
19.04.2019	19129	PP KONTO NRP	131001 4204 40718052	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v Letno gledališče Khislstein	PP KONTO NRP	131001 4205 40718052	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v Letno gledališče Khislstein	45.000,00	S: Sredstva predvidena za gradnjo protiveterne stene v letu 2019 ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za obnovitev membranske strehe nad amfiteatrom v LGK in ostalih vzdrževalnih del predvidenih po DIIP iz 4.10.2017
23.04.2019	19130	PP KONTO NRP	101006 4207 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	13.400,00	S: Prerazporeditev za nadgradnjo spletne strani MO Kranj - preostanek sredstev na kontu postavke bo zadostoval za obveznosti v proračunskem letu 2019. Na: Sredstva za nadgradnjo spletne strani MO Kranj (sklenitev pogodbe).
23.04.2019	19131	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	248,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prostih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini (dajatve po podjemni pogodbi za Majo Gregorc). Na: Sredstva za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc), ki se obračunajo na neto znesek izplačila, na pravilnem podkontu.
23.04.2019	19131	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	93,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke in prostih sredstev za pravilno evidentiranje stroškov po vsebini (dajatve po podjemni pogodbi za Majo Gregorc). Na: Sredstva za plačilo dajatev na podjemno pogodbo (Maja Gregorc), ki se obračunajo na neto znesek izplačila, na pravilnem podkontu.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.04.2019	19132	PP KONTO NRP	220205 4201 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	PP KONTO NRP	220205 4207 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup nematerialnega premoženja Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	13.555,00	S: Napačno planiranih sredstev Na: Za pravilno kontacijo licenčnin
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4020 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4020 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	2.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4020 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	2.131,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4020 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	403,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4020 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	1.612,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4020 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	3.854,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	25.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	15.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4020 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	2.292,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	3.007,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	1.224,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	4.897,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4208 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	19.666,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4208 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	4.749,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4208 40619033	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 1	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	10.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 2	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	1.311,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 2	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	70.241,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 2	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	3.952,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4206 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Faza 2	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	15.807,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PREREAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4208 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 2	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	4.165,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4208 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 2	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	45.000,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	221001 4208 40619034	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Faza 2	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	27.041,00	S: Projekt se začasno prekine zaradi zagotovitve sredstev za druge bolj prioritetne projekte in vzdržnosti proračuna MO Kranj v prihodnjih letih. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	141001 4020 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	4.000,00	S: Za izvedbo projekta RVŠVC (kot celote) ni možno zapreti finančne konstrukcije. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	141001 4020 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	5.000,00	S: Za izvedbo projekta RVŠVC (kot celote) ni možno zapreti finančne konstrukcije. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	141001 4208 40700038	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	5.170,00	S: Za izvedbo projekta RVŠVC (kot celote) ni možno zapreti finančne konstrukcije. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.
25.04.2019	19133	PP KONTO NRP	231007 4205 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	141001 4204 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	122.478,00	S: Upravljalec obnovo vodovoda v vasi Srakovlje ni uvrstil na prioritetni seznam obnov vodovodnih sistemov predvidenih v letošnjem letu. Na: Sredstva se skladno s sklepom sprejetim na 5. seji Mestnega sveta MO Kranj z dne 17.4.2019 prerazporedijo na nov NRP.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
03.05.2019	19134	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	35,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije na črpališču (do prevzema v uporabo - Komunala Kranj).
06.05.2019	19135	PP KONTO NRP	231101 4208 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4208 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	860,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj ostala sredstva zadostujejo za planirane nadzore v letu 2019. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (za interventno gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču).
06.05.2019	19135	PP KONTO NRP	231007 4208 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP KONTO NRP	231007 4208 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	1.037,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za nadzore nad planiranimi investicijami. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (za interventno gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču).
06.05.2019	19135	PP KONTO NRP	231007 4202 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP KONTO NRP	231007 4208 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	2.500,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za nakup opreme v letu 2019. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije (za interventno gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču).
06.05.2019	19136	PP KONTO	180209 4021	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Posebni material in storitve	PP KONTO	180209 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	S: Sredstva se v tej višini ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebuje za namen pogtostitve v okviru dogodkov Meseca kolesarske varnosti.
07.05.2019	19137	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO	100904 4009	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim	695,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadalnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za solidarnostne pomoči.
07.05.2019	19138	PP KONTO NRP	220205 4201 40318002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Hitro s kolesom	PP KONTO NRP	220205 4021 40318002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Hitro s kolesom	2.806,00	S: Kjer je presežek sredstev, potrebnih za realizacijo projekta. Na: Za plačilo študije razvoja celovitega sistema kolesa na območju občin LAS Gorenjska košarica in izvedbe svetovanja na področju javnega naročanja, oboje preko BSC
07.05.2019	19139	PP KONTO	230204 4133	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	230201 4027	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Kazni in odškodnine	388,00	S: Sredstva na tem kontu se bodo odatno racinalizirala. Na: Pri načrtovanju proračuna še ni bilo mogoče načrtovati dovolj sresdstev za plačilo dveh odškodnin.
09.05.2019	19140	PP KONTO NRP	231010 4208 40600200	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova stare mestne tržnice v Kranju	PP KONTO NRP	221002 4206 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Gradnja manjših parkirišč	7.200,00	S: Planirana sredstva za prenovo stare mestne tržnice v Kranju se v tem proračunskem letu ne bodo koristila. Na: Sredstva se bodo uporabila za nakup zemljišč pri IC Domu.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
09.05.2019	19141	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	488,00	S: Glede na to, da je že znana ponudbena vrednost za projektno dokumentacijo, se prostanek lahko prerazporedi. Na: Sredstva za projektantski nadzor se prerazporedi na ustrezen šestmestni konto.
13.05.2019	19143	PP KONTO NRP	231101 4208 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razbremenilnik RA 13	PP KONTO NRP	231101 4208 40619012	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razbremenilnik RA 13	32,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za potrebno projektno dokumentacijo. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev za izvedbo nadzora pri obnovi razbremenilnika.
13.05.2019	19144	PP KONTO NRP	131007 4205 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	PP KONTO NRP	131007 4021 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Posebni material in storitve Spominska obeležja	427,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih projektov. Na: Naročilo za izdelavo napisne table hranitelja orožja.
14.05.2019	19145	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	6,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za oglaševanje. Na: Sredstva so potrebna za plačilo vodarine na črpališču (do prevzema).
14.05.2019	19146	PP KONTO NRP	231007 4020 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4027 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	135,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za oglaševalske storitve in objave ne bodo potrebna. Na: Sredstva so potrebna za plačilo vzdrževanja dostopne poti do VH Javornik.
15.05.2019	19147	PP KONTO NRP	231007 4026 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	121001 4208 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	2.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
15.05.2019	19147	PP KONTO NRP	231007 4208 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	121001 4208 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	3.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
15.05.2019	19147	PP KONTO NRP	231007 4208 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	121001 4208 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	5.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predm

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.05.2019	19147	PP KONTO NRP	231007 4205 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	121001 4208 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	15.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za pripravo projektne dokumentacije za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
15.05.2019	19147	PP KONTO NRP	231007 4205 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	121001 4204 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vrtec Bitnje	82.000,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo gradbenih del za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
15.05.2019	19147	PP KONTO NRP	231007 4205 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	121001 4208 40719015	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vrtec Bitnje	5.522,00	S: Sredstva ne bodo realizirana, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo in tudi ni prioritetni odsek za sanacijo po mnenju upravljavca. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo storitev gradbenega nadzora za vrtec Bitnje (sklep 5. seje MS MOK z dne 17.4.2019).
17.05.2019	19148	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	100304 4001	PLAČE ŽUPANA Regres za letni dopust	45,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadalnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za letni regres za župana.
17.05.2019	19149	PP KONTO NRP	231007 4020 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4205 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	265,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo na VH Povlje-stari.
17.05.2019	19149	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4205 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu za projektno dokumentacijo ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo VH Povlje - stari.
17.05.2019	19149	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4205 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	218,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane nadzore. Na: Sredstva so potrebna za sanacijo VH Povlje - stari.
20.05.2019	19150	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	PP KONTO NRP	101002 4207 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - Mestna uprava	2.000,00	S: preostanek sredstev zadostuje za obveznosti Na: Povecanje za placilo HP HW support
20.05.2019	19151	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4020 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	1.453,00	S: Ni predvideno, da bi potrebovali pripravo projektne dokumentacije do konca tega leta. Na: Sredstva so potrebna za priključek za internetno omrežje obnovljenega objekta na Zarici.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
21.05.2019	19152	PP KONTO	100302 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	S: Preraporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti. Ostanek sredstev na podkontu postavke bo zadostoval za obveznosti v letu 2019. Na: Dopolnitev sredstev za storitve na področju komuniciranja - povezovanje z zavodi, analize in izvedbene naloge pri komuniciranju z različnimi javnostmi (izvedba javnega naročila z zbiranjem ponudb).
21.05.2019	19153	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120201 4133	VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	3.100,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, ker je MOK od 1.5.2019 zavezanka za plačilo dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca Škofja Loka.
22.05.2019	19154	PP KONTO NRP	231007 4208 40600017	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pot na Jošta	PP KONTO NRP	231007 4204 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.400,00	S: Sredstva se lahko prerazpredijo, saj se v letošnjem letu investicija ne bo izvajala (lastnik gospodarskega objekta še nima gradbenega dovoljenja). Na: Dodatna sredstva so potrebna pri izvedbi vrtine na Jamniku.
22.05.2019	19154	PP KONTO NRP	231007 4202 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4204 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	320,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva na pravilnem podkontu so potrebna za vrtino na Jamniku.
22.05.2019	19155	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101201 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19155	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101201 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19155	PP KONTO	101201 4022	STROŠKI VOLITEV Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101201 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.365,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19155	PP KONTO	101201 4026	STROŠKI VOLITEV Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	101201 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19155	PP KONTO	101201 4029	STROŠKI VOLITEV Drugi operativni odhodki	PP KONTO	101201 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180,00	S: Dovolj planiranih sredstev. Na: Ni bilo planiranih sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje.
22.05.2019	19156	PP KONTO NRP	231007 4208 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	PP KONTO NRP	231007 4026 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Čirče	100,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za projektno dokumentacijo v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti (komunalna infrastruktura Čirče).
22.05.2019	19158	PP KONTO	9009 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	9009 4029	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje nadaljnjih obveznosti. Na: Zaradi nepredvidenih obveznosti plačevanja neizterjanih obratovalnih stroškov.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
23.05.2019	19159	PP KONTO	100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP KONTO	101201 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.850,00	S: na podlagi sprejeta sklepa na 6. seji sveta MOK sredstva predvidena za plačilo obresti poslovnim bankam za dolgoročne kredite se lahko znižajo, ker je obrestna mera EURIBOR še vedno negativna in nižja od predvidene ob sprejemanju proračuna in predvsem, ker bo zadolžitev v l. 2019 realizirana v nižjem znesku od predvidenega in tudi terminsko. Na: na podlagi sprejeta sklepa na 6. seji sveta MOK zaradi dvakratnih nakdnadnih volitev v svete krajevnih stroškov so nastali dodatni stroški in s tem pomanjkanje sredstev na postavki Stroški volitev
24.05.2019	19160	PP KONTO NRP	221001 4202 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP KONTO NRP	221001 4200 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	13.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
24.05.2019	19160	PP KONTO NRP	221001 4202 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP KONTO NRP	221001 4200 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	1.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
24.05.2019	19160	PP KONTO NRP	221001 4205 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP KONTO NRP	221001 4200 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	38.879,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
24.05.2019	19160	PP KONTO NRP	221001 4205 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP KONTO NRP	221001 4200 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	4.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.
24.05.2019	19160	PP KONTO NRP	221001 4205 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP KONTO NRP	221001 4200 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zgradb in prostorov Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	30.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu po vsebini stroška, namen porabe ostaja enak. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja stroškov v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, po navodilih UF.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.05.2019	19161	PP KONTO NRP	231202 4202 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup opreme Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP KONTO NRP	231202 4204 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	2.400,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo ostala sredstva zadoščala za planirane nakupe opreme. Na: Potrebna so dodatna sredstva pri postavitvi ekološkega otoka v Svarjah, ki jih je potrebno zagotoviti na pravilnem podkontu.
27.05.2019	19161	PP KONTO NRP	231202 4206 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP KONTO NRP	231202 4204 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	931,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu za nakup zemljišč ne bodo potrebna. Na: Potrebna so dodatna sredstva pri postavitvi ekološkega otoka v Svarjah, ki jih je potrebno zagotoviti na pravilnem podkontu.
28.05.2019	19162	PP KONTO NRP	231007 4205 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	151006 4208 40719004	Dom upokojencev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dom upokojencev	20.000,00	S: V letošnjem letu ni predvidene finančne realizacije iz razloga, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo. (sklep 5.seje MS MOK, dne 17.4.2019) Na: Sredstva so potrebna za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. (sklep 5.seje MS MOK, dne 17.4.2019)
28.05.2019	19162	PP KONTO NRP	231007 4205 40619011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v vasi Srakovlje	PP KONTO NRP	151006 4208 40719004	Dom upokojencev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Dom upokojencev	10.000,00	S: V letošnjem letu ni predvidene finančne realizacije iz razloga, ker predmetni vodovod še ni v tako slabem stanju, da bi že v letošnjem letu terjal obnovo. (sklep 5.seje MS MOK, dne 17.4.2019). Na: Sredstva so potrebna za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. (sklep 5.seje MS MOK, dne 17.4.2019).
30.05.2019	19163	PP KONTO NRP	121001 4204 40719013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava vrtca Kokrica	PP KONTO NRP	101003 4205 40618017	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi po KS	30.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za plačilo situacij, v kolikor bo že letos prišlo do gradnje vrtca Kokrica. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo 1. faze obnove doma KS Kokrica, saj ob pripravi proračuna še ni bila znana projektantska ocena.
30.05.2019	19164	PP KONTO	231017 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	231017 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	135,00	S: Kjer so planirana sredstva višja od predvidenih Na: Sredstva so potrebna za naročilo svetovanja - priprava osnutka sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.
30.05.2019	19165	PP KONTO NRP	220205 4201 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	PP KONTO	231017 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	353,00	S: Planirana sredstva so višja od potrebnih Na: Sredstva so potrebna za naročilo svetovanja - priprava osnutka sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.
31.05.2019	19166	PP KONTO	1010010 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	1010010 4029	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Drugi operativni odhodki	340,00	S: Planirana sredstva bodo zadostovala za nadaljne obveznosti Na: Sredstva so potrebna za Odmero dajatev na področju odmernih odločb FURS

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
31.05.2019	19167	PP KONTO NRP	231007 4320 40600137	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi občinam Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	PP KONTO NRP	231007 4208 40600137	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	5.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na ustreznem kontu. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov na ustreznem kontu.
03.06.2019	19168	PP KONTO NRP	301704 4202 40300011	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	PP KONTO NRP	220205 4202 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	5.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni proračunski postavki. Na: Sredstva so potrebna za nakup prikazovalnikov hitrosti.
03.06.2019	19169	PP KONTO NRP	221001 4204 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	231101 4202 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje CČN Kranj	32.000,00	S: Preostanek sredstev se lahko prerazporedi, saj je že znana pogodbena vrednost gradnje. Na: Sredstva so potrebna za investicije (ureditev črpanja na primarnem usedalniku in dotoka na sekundarni usedalnik), s katerimi se bo preprečila potencialna okoljska škoda zaradi nedelovanja CČN Kranj.
03.06.2019	19170	PP KONTO NRP	221001 4204 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	221001 4204 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	20.000,00	S: Preostanek sredstev se lahko prerazporedi, saj je že znana pogodbena vrednost gradnje. Na: S prerazporeditvijo se zagotovijo dodatna sredstva pred izvedbo novega javnega naročila, saj zaradi previsokih ponudb še ni bil izbran izvajalec.
03.06.2019	19170	PP KONTO NRP	231007 4204 40600181	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	231007 4204 40600194	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	80.000,00	S: Preostanek sredstev se lahko prerazporedi, saj je že znana pogodbena vrednost gradnje. Na: S prerazporeditvijo se zagotovijo dodatna sredstva pred izvedbo novega javnega naročila, saj zaradi previsokih ponudb še ni bil izbran izvajalec.
03.06.2019	19171	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4022	KABINET - materialni stroški Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	S: Prerazporeditev sredstev v okviru proračunkse postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsebini iz prostih sredstev na podkontu. Na: Prerazporeditev za stroške poštnine pri dobavi strokovne literature.
04.06.2019	19172	PP KONTO NRP	221001 4205 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	221002 4205 40618019	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusna postajališča	4.919,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo gradbenih del za ureditev BUS postaje v Zg. Besnici.
04.06.2019	19172	PP KONTO NRP	221001 4205 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	231003 4205 40618019	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusna postajališča	3.699,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo cevitve JR pri ureditvi BUS postaje v Zg. Besnici.
05.06.2019	19173	PP KONTO	101201 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	101201 4020	STROŠKI VOLITEV Pisarniški in splošni material in storitve	110,00	S: Vračilo sredstev za povrnitev stroškov volilne kampanje je nižje. Na: Za plačilo stroškov UE Kranj na drugih naknadnih volitvah 3.3.2019.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
05.06.2019	19174	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	15.000,00	S: Zmanjanje števila zaposlenih Na: Povečanje stroškov izvršb zaradi odvoza odpadkov v naselju Jamnik
05.06.2019	19176	PP KONTO NRP	220205 4201 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	PP KONTO NRP	220205 4021 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	1.034,00	S: Ker sredstva ne bodo realizirana v celoti Na: Sredstva potrebna za izdelavo, dopolnitev in montažo grafike.
10.06.2019	19177	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO NRP	100902 4207 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme in sredstev - MIK	2.000,00	S: Zmanjšanje števila zaposlenih Na: Premalo planiranih sredstev za nakup licenčne programske opreme
11.06.2019	19178	PP KONTO	130305 4132	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi v javne sklade	PP KONTO	130305 4120	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.644,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja (ker gre za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in ne za tekoče transfere javnim skladom).
14.06.2019	19179	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	100,00	S: Sredstva se lahko prerazporedjo, saj ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije na črpališču Hafnarjeva pot.
14.06.2019	19179	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	20,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj ne bodo porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo vodarine na črpališču Bantale.
14.06.2019	19180	PP KONTO NRP	221001 4205 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	221001 4208 40618225	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	25.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba na javnem razpisu manjša od proračunskih sredstev. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
14.06.2019	19181	PP KONTO NRP	141001 4205 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4020 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	6.001,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, saj so predvidene investicije že zaključene. Na: Sredstva so potrebna za ureditev športne površine (nabava vrat itd.).
17.06.2019	19182	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	2.500,00	S: Sredstva se prerazporejajo za nakup umetniškega dela Zmage Puharja z naslovom Veduta Kranja. Na: Sredstva se prerazporejajo za nakup umetniškega dela Zmage Puharja z naslovom Veduta Kranja.
17.06.2019	19183	PP KONTO NRP	200901 4205 40018201	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova stanovanj v lasti MOK	PP KONTO NRP	200901 4208 40018201	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Prenova stanovanj v lasti MOK	1.265,00	S: Planirana sredstva bodo zadostovalaza nadaljne obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za nadzor.
18.06.2019	19184	PP KONTO NRP	231101 4021 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP KONTO NRP	231101 4029 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	303,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena. Na: Sredstva so potrebna za pomoč pri izvedbi javnega naročila Gorki 2/2, Sklop 2: Mlaka.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
18.06.2019	19184	PP KONTO NRP	231101 4026 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP KONTO NRP	231101 4029 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	850,00	S: Preostala sredstva bodo zadsotovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pomoč pri izvedbi javnega naročila Gorki 2/2, Sklop 2: Mlaka.
18.06.2019	19184	PP KONTO NRP	231101 4208 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP KONTO NRP	231101 4029 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	2.905,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pomoč pri izvedbi javnega naročila Gorki 2/2, Sklop 2: Mlaka.
19.06.2019	19185	PP KONTO NRP	130502 4323 40719031	GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Kultura - investicije	PP KONTO	130501 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi izplačila odškodnine Mariji Ogrin (zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov). Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi izplačila odškodnine Mariji Ogrin (zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov).
19.06.2019	19186	PP KONTO	130501 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	130501 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	11.500,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi izplačila odškodnine Mariji Ogrin (zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov). Na: Sredstva je potrebno prerazporediti, zaradi izplačila odškodnine med Mariji Ogrin (zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov).
21.06.2019	19187	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4022 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Športni objekti	40,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena, zato se preostanek lahko prerazporedi. Na: Sredstva so potrebna za plačilo porabe zemeljskega plina za novo plinsko peč (do predaje v upravljanje).
21.06.2019	19188	PP KONTO	100209 4020	FINANCIRANJE DOLGA Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100209 4029	FINANCIRANJE DOLGA Drugi operativni odhodki	3.250,00	S: sredstva bodo zadostovala do konca leta 2019 Na: prerazporeditev sredstev za plačilo računa SID banke za nadomestilo za obdelavo in vodenje dolgoročnega kredita
27.06.2019	19189	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	PP KONTO NRP	141001 4020 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	500,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena, preostanek ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za strokovno svetovanje.
28.06.2019	19194	PP KONTO	100209 4020	FINANCIRANJE DOLGA Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100209 4029	FINANCIRANJE DOLGA Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: sredstva bodo zadostovala do konca leta 2019 Na: prerazporeditev sredstev za plačilo računa SID banke za nadomestilo za obdelavo in vodenje dolgoročnega kredita v znesku 8.250 EUR (zaradi premalo prerazporejenih sredstev po predlogu št. 19188 z dne 21.6.2019)

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
01.07.2019	19190	PP KONTO	110206 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	110206 4020	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	S: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2019. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo zunanjega izvajalca (Nemtrade, d.o.o.) postopka javnega naročila prevozov osnovnošilskih otrok za naslednje obdobje od 1.9.2019 do 31.8.2024.
01.07.2019	19191	PP KONTO	110201 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110201 4026	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Poslovne najemnine in zakupnine	6.200,00	S: Pogodba o zagotavljanju prihrankov s podjetjem Petrol, d.d. je potekla, zato je sredstva možno prerazporediti. Na: V šolskem letu 2019-20 bo OŠ Simona Jenka, PŠ Center za izvedbo pouka zmanjkalo prostora za tri oddelke s pripadajočimi prostori. Za čas obnove nekdanje Ekonomske šole je potrebno najeti prostore za izvajanje osnovnošolskega pouka izven PŠ Center in sicer jih bomo najeli od Šolskega centra Kranj v prostorih na Cesti Staneta Žagarja 33 v Kranju.
02.07.2019	19192	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	220,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek strokovne literature.
04.07.2019	19193	PP KONTO	101006 4020	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	101006 4020 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	5.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov na NRP 4010001 Pametno mesto. Sredstva na proračunski postavki, planirana izven NRP-ja, ne bodo porabljena. Na: Dopolnitev sredstev za stroške materiala in storitev v okviru NRP Pametno mesto.
04.07.2019	19195	PP KONTO	170503 4102	RAZVOJNI PROGRAMI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	140201 4026	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Poslovne najemnine in zakupnine	4.650,00	S: Sredstva za subvencioniranje poslovnih prostorov ne bodo porabljena saj so sredstva za že podpisane pogodbe zagotovljena. Na: Zagotavljamo sredstva za najem poslovnih prostorov za stično točko v projektu Triglav Kranj.
05.07.2019	19196	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO	100901 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	80,00	S: Manj zaposlenih kot je bilo planirano Na: Premalo planiranih sredstev za nakup strokovne literature
08.07.2019	19197	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	1.444,00	S: Preostala sredstva bodo predvidoma zadostovala za nadzor. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.
08.07.2019	19197	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	222,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena, prostanek ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
09.07.2019	19198	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4022 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Športni objekti	50,00	S: Preostanek ne bo porabljen, saj projektantski nadzor do konca leta ne bo več potreben. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zemeljskega plina za novo plinsko peč (prognozirani odčitek - do predaje v upravljanje).
10.07.2019	19199	PP KONTO	100305 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100305 4002	PODŽUPANI Povračila in nadomestila	100,00	S: Preostanek sredstev rezerviranih za izplačilo opravljanja neprofes.funkc.podžupana ne bodo več potrebna, ker od druge polovice junija dalje svojo funkcijo opravlja kot profesionalni župan. Na: Zagotavljajo se sredstva za povračilo stroška prevoza na delo in in dela, ker se niso planirala.
10.07.2019	19199	PP KONTO	100305 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100305 4000	PODŽUPANI Plače in dodatki	8.973,00	S: Preostanek sredstev rezerviranih za izplačilo opravljanja neprofes.funkc.podžupana ne bodo več potrebna, ker od druge polovice junija dalje svojo funkcijo opravlja kot profesionalni župan. Na: Zagotavljajo se sredstva za opravljanje profesionalne funkcije podžupana.
10.07.2019	19200	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	2.200,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadalnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za druge dodatke.
10.07.2019	19201	PP KONTO NRP	221001 4204 40600181	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	231010 4205 40618011	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje brežin	41.000,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena oz. je s preostankom še vedno možno zvišati predobremenitev, če bi bilo potrebno. Na: Junija 2019 je bila sklenjena sodna poravnava (ni bilo možno napovedati roka rešitve) za del zemljišča, kjer je zdaj potrebno dokončati pot ob Savi.
10.07.2019	19201	PP KONTO NRP	231010 4021 40618011	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Urejanje brežin	PP KONTO NRP	231010 4021 40618011	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN Posebni material in storitve Urejanje brežin	2.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na ustrezen šestmestni konto za dokončanje poti.
11.07.2019	19202	PP KONTO	100305 4000	PODŽUPANI Plače in dodatki	PP KONTO	100305 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljne obveznosti. Na: Zgotavljajo se sredstva za izplačilo opravljanja neprof.funkc.podžupana v prvi polovici junija.
15.07.2019	19203	PP KONTO NRP	101006 4202 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	PP KONTO NRP	101006 4020 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	3.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za eidentiranje stroškov glede na njihovo vrsto na pravilnem kontu. Na: Dopolnitev sredstev za stroške storitev urejanja in administriranja spletnih vsebin MOK za obdobje maj-oktober 2019.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.07.2019	19204	PP KONTO NRP	231007 4204 40618007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	9.700,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bo država investicijo v Tupaličah začela kasneje kot je bilo predvideno in se zato sredstva v celoti ne bodo porabila. Na: Sredstva so potrebna za nadaljne raziskave in analize za vodovod Jamnik in Zabukovje.
15.07.2019	19204	PP KONTO NRP	231007 4202 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	100,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravilen podkonto, in so potrebna za nadaljne raziskave in analize za vodovod Jamnik in Zabukovje.
15.07.2019	19204	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	125,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti na pravilen podkonto, in so potrebna za nadaljne raziskave in analize za vodovod Jamnik in Zabukovje.
15.07.2019	19205	PP KONTO NRP	111001 4205 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4202 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	5.455,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentni nakup pomivalnega stroja na OŠ S. Žagarja.
17.07.2019	19206	PP KONTO	180206 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	180220 4024	CITYCIRCLE Izdatki za službena potovanja	1.000,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov hotelskih in restavracijskih storitev v okviru projekta CITYCIRCLE.
17.07.2019	19206	PP KONTO	180206 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	180220 4024	CITYCIRCLE Izdatki za službena potovanja	100,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov prevoza v državi v okviru projekta CITYCIRCLE.
17.07.2019	19206	PP KONTO	180206 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	180220 4024	CITYCIRCLE Izdatki za službena potovanja	300,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo dnevnic za služena potovanja v okviru projekta CITYCIRCLE.
17.07.2019	19206	PP KONTO	180206 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	180220 4024	CITYCIRCLE Izdatki za službena potovanja	1.350,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo stroškov prevoza v okviru projekta
18.07.2019	19207	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	100101 4009	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Drugi izdatki zaposlenim	5.400,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo odpravnin.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
18.07.2019	19208	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO	100904 4009	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim	200,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Sredstva za odpravnine niso bila planirana (nepredvideni odhod).
18.07.2019	19209	PP KONTO NRP	231007 4208 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	PP KONTO NRP	231007 4026 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Čirče	300,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti, kjer bo potekal vodovod.
18.07.2019	19209	PP KONTO NRP	231101 4208 40618125	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	PP KONTO NRP	231101 4026 40618125	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Čirče	700,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti, kjer bo potekala nova kanalizacija.
19.07.2019	19210	PP KONTO NRP	221001 4208 40618023	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Počakaj na BUS	PP KONTO NRP	231003 4208 40618023	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Počakaj na BUS	658,00	S: Sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja na postavko za javno razsvetljavo.
19.07.2019	19210	PP KONTO NRP	221001 4205 40618023	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Počakaj na BUS	PP KONTO NRP	231003 4208 40618023	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Počakaj na BUS	1,00	S: Sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi pravilnega knjiženja na postavko za javno razsvetljavo.
19.07.2019	19211	PP KONTO NRP	221001 4205 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	221002 4206 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Gradnja manjših parkirišč	23.400,00	S: Sredstva se prerazporejajo na podlagi sklepa 2. izredne seje MS z dne 18.7.2019. Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišč za ureditev parkirišča pri vrtcu Čebelica.
19.07.2019	19211	PP KONTO NRP	231008 4205 40618002	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	PP KONTO NRP	221002 4206 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Gradnja manjših parkirišč	30.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo na podlagi sklepa 2. izredne seje MS z dne 18.7.2019. Preostala sredstva bodo zadoščala za izvedbo predvidenih aktivnosti. Na: Sredstva so potrebna za nakup zemljišč za ureditev parkirišča pri vrtcu Čebelica.
22.07.2019	19212	PP KONTO NRP	220205 4201 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	PP KONTO NRP	220205 4207 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup nematerialnega premoženja Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	1.507,00	S: Ker sredstva ne bodo realizirana v celoti. Na: Potrebna sredstva za strošek licenčnine.
23.07.2019	19213	PP KONTO NRP	231007 4208 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	PP KONTO NRP	231007 4026 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Čirče	1.500,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za projektno dokumentacijo ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti za obnovo vodovoda v Čirčah.
25.07.2019	19214	PP KONTO	230207 4021	DEPONIJA TENETIŠE Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	230207 4205 40619021	DEPONIJA TENETIŠE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zaprto odlagališče Tenetiše	3.846,00	S: Glede na porabo v preteklem letu sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo prerazporejena iz postavke tekočega dela proračuna, kjer predvidoma ne bodo porabljena v celoti.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
30.07.2019	19215	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100901 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	1.100,00	S: Ne bo toliko stroškov izvršb kot smo predvidevali Na: Premalo planiranih sredstev za zavarovanje stacionarnih radarjev
02.08.2019	19216	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	3.180,00	S: Planirna sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za spremljevalca gibalno oviranega otroka, ker se s 1.9.2019 v vrtec Orehek vključuje otrok s posebnimi potrebami.
02.08.2019	19216	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	520,00	S: Planirna sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za spremljevalca gibalno oviranega otroka, ker se s 1.9.2019 v vrtec Orehek vključuje otrok s posebnimi potrebami.
02.08.2019	19216	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	90,00	S: Planirna sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za spremljevalca gibalno oviranega otroka, ker se s 1.9.2019 v vrtec Orehek vključuje otrok s posebnimi potrebami.
02.08.2019	19217	PP KONTO NRP	221001 4208 40618225	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4208 40618225	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	6.500,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo glede na javni razpis in na izbrano ponudbo, sredstva na tem podkontu zadoščala za projektno dokumentacijo. Na: Sredstva so potrebna, saj je izbrana ponudba višja kot je bila predvidena po projektni dokumentaciji..
02.08.2019	19218	PP KONTO NRP	111001 4208 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4205 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	3.000,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev dodatne učilnice na hodniku OŠ Stražišče.
05.08.2019	19219	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP KONTO NRP	100902 4202 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - MIK	2.600,00	S: stroški izvršb bodo manjši od planiranih Na: premalo planiranih sredstev za nakup garderobnih omar za
08.08.2019	19220	PP KONTO NRP	111001 4205 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4313 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	97.179,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo izvedbe dodatnih investicijskih in drugih ukrepov za doseganje prihranka rabe energije.
13.08.2019	19221	PP KONTO NRP	231007 4204 40600181	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	101003 4320 40618017	DOMOVI KS Investicijski transferi občinam Domovi po KS	20.000,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena, prostanek ne bo porabljen. Na: Sredstva so potrebna za transfer KS Mavčiče za obnovo doma.
14.08.2019	19222	PP KONTO NRP	231016 4020 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Pisarniški in splošni material in storitve Ureditev potoka Trenča	PP KONTO NRP	231016 4021 40600211	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA Posebni material in storitve Ureditev potoka Trenča	1.153,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj za stroške oglaševalskih storitev ne bodo potrebna, ker je investicija zaključena. Na: Sredstva so potreba za pravilno evidentiranje odhodkov (za dokumentacijo).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
19.08.2019	19223	PP KONTO NRP	101003 4320 40618017	DOMOVI KS Investicijski transferi občinam Domovi po KS	PP KONTO	101103 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	20.000,00	S: Sredstva v proračunu niso bila planirana, zato so se s prerazporeditvijo zagotovila na ustreznem NRP, PP in KT za nadaljnji transfer. Na: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe KS Mavčiče.
20.08.2019	19224	PP KONTO	101201 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	101201 4026	STROŠKI VOLITEV Poslovne najemnine in zakupnine	120,00	S: sredstev v tem letu ne bomo potrebovali Na: za plačilo uporabe prostora za lokalne volitve (za OŠ Orehek - račun so poslali na Okrajno namesto Občinsko volilno komisijo)
21.08.2019	19225	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	5.000,00	S: Preostanek sredstev zadostuje za poplacilo terjatev. Na: Prerazporeditev za investicijski del EDC-Jantar.
21.08.2019	19225	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	2.000,00	S: Preostanek sredstev zadostuje za poplacilo terjatev. Na: Prerazporeditev za investicijski del EDC - Jantar.
21.08.2019	19225	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	1.000,00	S: Preostanek sredstev zadostuje za poplacilo terjatev. Na: Prerazporeditev za investicijski del EDC - Jantar
21.08.2019	19225	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	5.000,00	S: Preostanek sredstev zadostuje za poplacilo terjatev. Na: Prerazporeditev za investicijski del EDC - Jantar.
21.08.2019	19228	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100901 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	3.016,00	S: preveč planiranih sredstev za sodne stroške Na: premalo planiranih sredstev za ureditev redarske garderobe
21.08.2019	19229	PP KONTO NRP	231007 4204 40600181	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	231007 4205 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	30.000,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena, preostala prosta pa ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna pri obnovi vodovoda zaradi strukture terena (Cesta talcev).
21.08.2019	19230	PP KONTO NRP	221001 4208 40600017	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pot na Jošta	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	2.000,00	S: Sredstva v tem letu ne bodo porabljena, saj se projekti niso naročili, ker investitor še ni zagotovil prostega zemljišča. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo črpalnega preizkusa na obstoječi vrtini v Zabukovju.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
22.08.2019	19231	PP KONTO NRP	221001 4204 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	13.000,00	S: Potrebna sredstva so že predobremenjena oz. je s preostankom še vedno možno zvišati predobremenitev, če bi bilo potrebno. Na: Sredstva so potrebna za plačilo Elektru Gorenjska za priključitev večje moči za predvideno obnovljeno trafo postajo.
22.08.2019	19232	PP KONTO NRP	231007 4202 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	80,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo črpalnega preizkusa na vrtini v
22.08.2019	19232	PP KONTO NRP	231007 4206 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	123,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo črpalnega preizkusa na vrtini v
22.08.2019	19232	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	97,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo črpalnega preizkusa na vrtini v Zabukovju.
23.08.2019	19233	PP KONTO NRP	231007 4206 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4029 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.260,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno razporediti zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za raztežilnik Stražišče).
23.08.2019	19233	PP KONTO NRP	231007 4205 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	PP KONTO NRP	231007 4029 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.355,00	S: Sredstva se lahko preraporedi,, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva je potrebno razporediti zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov (za VH Stražišče).
27.08.2019	19234	PP KONTO NRP	231008 4208 40618002	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	PP KONTO NRP	231008 4208 40618002	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	1.100,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo idejnega projekta za ureditev žarnih grobov na pokopališču Kranj
27.08.2019	19235	PP KONTO NRP	101006 4202 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	PP KONTO	101006 4024	PAMETNO MESTO KRANJ Izdatki za službena potovanja	621,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke za pravilno evidentiranje po vsebini stroškov, in sicer v okviru prostih sredstev na podkontu postavke. Na: Stroši prevoza za udeleženca strokovne ekskurzije v Goteborg na Švedskem v okviru programa Interreg za področje pametnih mest (zaposleni v mestni upravi).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.08.2019	19235	PP KONTO NRP	101006 4202 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	PP KONTO	101006 4023	PAMETNO MESTO KRANJ Prevozni stroški in storitve	400,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunsk epostavke za pravilno evidentiranje po vsebini stroškov, in sicer v okviru prostih sredstev na podkontu postavke. Na: Stroši prevoza za udeleženca strokovne ekskurzije v Goteborg na Švedskem v okviru programa Interreg za področje pametnih mest (zunanji sodelavec).
28.08.2019	19236	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	2.468,00	S: preveč planiranih sredstev za izobraževanje - ni bilo predvidene nove zaposlitve za redarja Na: premalo planiranih sredstev, sklenjena pogodba o izobraževanju za Natalijo Golob
28.08.2019	19237	PP KONTO	100302 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100302 4021	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	47,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti v okviru prostih sredstev na podkontu. Na: Sredstva za nabavo računalniške torbe in miške za potrebe podžupana.
31.08.2019	19238	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	2.196,00	S: Planirana sredstva bodo zadostna za leto 2019. Na: Sredstva se prerazporedijo za izdelavo opreme za prostor Svetniške skupine Lista Zoran za Kranj.
02.09.2019	19239	PP KONTO NRP	101003 4208 40618017	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi po KS	PP KONTO NRP	101003 4205 40618017	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi po KS	1.263,00	S: Prostala sredstva niso potrebna. Na: Zaradi pravilnega knjiženja stroškov za izvedbo so sredstva potrebna na ustreznem šestmestnem kontu.
02.09.2019	19239	PP KONTO NRP	101003 4208 40618017	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi po KS	PP KONTO NRP	101003 4208 40618017	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi po KS	774,00	S: Prostala sredstva niso potrebna. Na: Zaradi pravilnega knjiženja stroškov za nadzor nad izvedbo so sredstva potrebna na ustreznem šestmestnem kontu.
02.09.2019	19240	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	3.381,00	S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: S 1.9.2019 je v vrtec pri OŠ Stražišče - Žabnica vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je določen spremljevalec.
02.09.2019	19240	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	448,00	S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: S 1.9.2019 je v vrtec pri OŠ Stražišče - Žabnica vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je določen spremljevalec.
02.09.2019	19240	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	90,00	S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: S 1.9.2019 je v vrtec pri OŠ Stražišče - Žabnica vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je določen spremljevalec.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
02.09.2019	19241	PP KONTO NRP	101002 4202 40219005	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup pohištva - mestna uprava	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	3.500,00	S: Sredstva za nakup pohištva ne bodo realizirana v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup klimatske naprave v sejni sobi 15.
05.09.2019	19242	PP KONTO	9009 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	9009 4029	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje nadaljnjih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje nepredvidenih obveznosti plačila neizterjanih obratovalnih stroškov za stanovanja v lasti MOK iz naslova subsidiarne odgovornosti.
06.09.2019	19243	PP KONTO NRP	141002 4205 40700113	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	PP KONTO NRP	141002 4313 40700113	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	135.630,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano.
06.09.2019	19243	PP KONTO NRP	141002 4205 40700113	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	PP KONTO NRP	141002 4313 40700113	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	109.600,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano.
06.09.2019	19243	PP KONTO NRP	141002 4205 40700113	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	PP KONTO NRP	141002 4313 40700113	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	438.400,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano.
06.09.2019	19244	PP KONTO NRP	141002 4205 40700114	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	PP KONTO NRP	141002 4313 40700114	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	33.660,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju za izvedbo energetske sanacije Prešernovega gledališča Kranj.
06.09.2019	19244	PP KONTO NRP	141002 4205 40700114	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	PP KONTO NRP	141002 4313 40700114	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	27.200,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije Prešernovega gledališča Kranj.
06.09.2019	19244	PP KONTO NRP	141002 4205 40700114	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	PP KONTO NRP	141002 4313 40700114	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	108.800,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije Prešernovega gledališča Kranj.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
06.09.2019	19245	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	51.480,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ France Prešeren POŠ Kokrica.
06.09.2019	19245	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	41.600,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ France Prešeren POŠ Kokrica.
06.09.2019	19245	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	166.400,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ France Prešeren POŠ Kokrica.
06.09.2019	19246	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	36.630,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije vrtca Janina.
06.09.2019	19246	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	29.600,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije vrtca Janina.
06.09.2019	19246	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	118.400,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije vrtca Janina.
06.09.2019	19247	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	64.350,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Helene Puhar.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
06.09.2019	19247	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	52.000,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Helene Puhar.
06.09.2019	19247	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	208.000,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Helene Puhar.
06.09.2019	19248	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	21.780,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik.
06.09.2019	19248	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	17.600,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik.
06.09.2019	19248	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	70.400,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Simon Jenko – PŠ Trstenik.
06.09.2019	19249	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	30.690,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije vrtca Najdihojca.
06.09.2019	19249	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	24.800,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije vrtca Najdihojca.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
06.09.2019	19249	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	99.200,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije vrtca Najdihojca.
06.09.2019	19250	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	55.440,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Staneta Žagarja.
06.09.2019	19250	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	44.800,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Staneta Žagarja.
06.09.2019	19250	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	179.200,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Staneta Žagarja.
06.09.2019	19251	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	95.400,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Matije Čopa.
06.09.2019	19251	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	76.800,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Matije Čopa.
06.09.2019	19251	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem NRP 40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	307.200,00	S: Stroške je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Stroški se bodo porabili kot investicijski transfer zasebnemu partnerju (po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013) za izvedbo energetske sanacije OŠ Matije Čopa.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
10.09.2019	19252	PP KONTO NRP	230207 4202 40619021	DEPONIJA TENETIŠE Nakup opreme Zaprto odlagališče Tenetiše	PP KONTO	230207 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	12.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker bo plačilo opreme, ki bo nabavljena v letošnjem letu, zapadlo v leto 2020. Na: Stroški tekočega vzdrževanja so višji od pričakovanih
10.09.2019	19253	PP KONTO NRP	231101 4208 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	15,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo vodarine za črpališče Bantale.
11.09.2019	19254	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV Drugi transferi posameznikom	34.307,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti do konca leta.
11.09.2019	19255	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100216 4025	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje	122,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek tekočega vzdrževanja druge opreme: popravilo dvigala.
11.09.2019	19256	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4022 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Športni objekti	26,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov zemeljskega plina, ker objekt po obnovi, s katero je bil urejen nov način ogrevanja, še ni predan v upravljanje.
11.09.2019	19257	PP KONTO	231094 4029	VODNA POVRAČILA Drugi operativni odhodki	PP KONTO	230201 4026	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Poslovne najemnine in zakupnine	140,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Višina nadomestila za stavbno pravico se letno korigira s stopnjo rasti življenjskih stroškov.Pri planiranju sredstev je bila upoštevana napačna stopnja rasti.
12.09.2019	19258	PP KONTO NRP	220205 4207 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup nematerialnega premoženja Nove tehnologije za urejanje prometa	PP KONTO NRP	220205 4205 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Nove tehnologije za urejanje prometa	20.000,00	S: Sredstva na kontu se ne bodo porabila načrtovanemm obsegu. Na: Sredstva so namenijo za potrebno rekonstrukcioo vstopa v območje za pešce iz Gregorčičeve ulice.
15.09.2019	19259	PP KONTO NRP	101006 4202 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	PP KONTO NRP	101006 4020 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	1.600,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov, in sicer v okviru prostih sredstev na podkontu. Na: Dopolnitev sredstev za stroške administriranja vsebin na spletnih platformah (iKranj in drugi spletni kanali) za obdobje september-oktober 2019.
15.09.2019	19260	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev sredstev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov, in sicer v ovkiru prostih sredstev na podkonu. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitev na Družinskem dnevu.
16.09.2019	19261	PP KONTO NRP	231007 4205 40618007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	PP KONTO NRP	231007 4208 40618004	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	316,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj se planirana investicija v Tupaličah v letošnjem letu ne bo izvajala. Na: Sredstva so potrebna za naročilo vzorčenja na vrtini v Zabukovju.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
16.09.2019	19262	PP KONTO NRP	231007 4208 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	PP KONTO NRP	231007 4026 40618125	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Čirče	2.600,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za plačilo glede na služnostno pogodbo (za vodovod v Čirčah).
16.09.2019	19263	PP KONTO NRP	231101 4208 40618125	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Čirče	PP KONTO NRP	231101 4026 40618125	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna infrastruktura Čirče	1.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za plačilo služnosti (za gradnjo kanalizacije v Čirčah).
17.09.2019	19264	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	S: Predlagana sredstsva bodo zadosti za letošnjo porabo. Na: Prerazporeditev se naredi za potrebe srečanj svetniških skupin.
18.09.2019	19265	PP KONTO NRP	231101 4202 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje CČN Kranj	PP KONTO NRP	231101 4205 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje CČN Kranj	5.600,00	S: Sredstva se lahko prerazporedi, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu za sanacijo nekaterih prostorov na CČN Kranj.
18.09.2019	19266	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	244,00	S: Predvidena sredstva bodo zadosti za letošnjo porabo. Na: Prerazporeditev se opravi za potrebe Svetniške skupine Stranka LMŠ
18.09.2019	19267	PP KONTO	100303 4020	MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100303 4020	MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov - v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Odprtje konta za stroške strokovnega izobraževanje/seminarja za člane nadzornega odbora.
18.09.2019	19268	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4029	KABINET - materialni stroški Drugi operativni odhodki	20,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov - v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za plačilo članarine v strokovnem združenju.
19.09.2019	19269	PP KONTO NRP	231007 4205 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP KONTO NRP	231007 4205 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	58.922,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov.
19.09.2019	19269	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	11.578,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala zadoščala za planirane investicije v letošnjem letu. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov.
20.09.2019	19271	PP KONTO NRP	231101 4202 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje CČN Kranj	PP KONTO NRP	231101 4205 40618009	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje CČN Kranj	4.500,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala zadoščala za planirane investicije. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilenega evidentiranja odhodkov (za popravilo tlačnih in sesalnih cevovodov).

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
20.09.2019	19272	PP KONTO NRP	221001 4204 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP KONTO NRP	101003 4320 40618017	DOMOVI KS Investicijski transferi občinam Domovi po KS	28.000,00	S: Preostanek sredstev v letošnjem letu ne bo porabljen. Na: Prerazporeditev je skladna s sklepom sprejetim na 8. redni seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala dne 18.9.2019 .
20.09.2019	19272	PP KONTO NRP	221001 4204 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP KONTO NRP	101003 4208 40618017	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi po KS	5.000,00	S: Preostanek sredstev v letošnjem letu ne bo porabljen. Na: Prerazporeditev je skladna s sklepom sprejetim na 8. redni seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala dne 18.9.2019.
20.09.2019	19272	PP KONTO NRP	221001 4204 40600194	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	PP KONTO NRP	101003 4208 40618017	DOMOVI KS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Domovi po KS	5.000,00	S: Preostanek sredstev v letošnjem letu ne bo porabljen. Na: Prerazporeditev je skladna s sklepom sprejetim na 8. redni seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala dne 18.9.2019.
23.09.2019	19270	PP KONTO NRP	191001 4310 40219004	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	PP KONTO NRP	191001 4202 40219004	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	7.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za nadaljnje obveznosti. Na: Za potrebe enot Civilne zaščite MO Kranj se bo nabavilo velikih šotorov za usposabljanje enot in nastanitev civilnega prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč.
23.09.2019	19273	PP KONTO NRP	101002 4202 40219005	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup pohištva - mestna uprava	PP KONTO NRP	101002 4202 40219001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - Mestna uprava	950,00	S: Sredstva, predvidena za prenovo stolov v sejni dvorani 15, se ne bodo porabila. Na: Za nakup GSM aparata izven ponudbe AJ za JU, na kontu ni
24.09.2019	19274	PP KONTO NRP	141001 4020 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4026 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Športni objekti	3,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja odhodkov potrebno prerazporediti na ustrezen konto.
24.09.2019	19274	PP KONTO NRP	141001 4205 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4026 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Športni objekti	162,00	S: Del preostalih sredstev je možno prerazporediti, saj predvidoma niso potrebna. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja odhodkov potrebno prerazporediti na ustrezen konto.
24.09.2019	19274	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4026 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Športni objekti	204,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja odhodkov potrebno prerazporediti na ustrezen konto.
24.09.2019	19274	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4026 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Športni objekti	168,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja odhodkov potrebno prerazporediti na ustrezen konto.
24.09.2019	19274	PP KONTO NRP	141001 4208 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4026 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Športni objekti	991,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja odhodkov potrebno prerazporediti na ustrezen konto.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
24.09.2019	19275	PP KONTO NRP	231101 4202 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	300,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna na pravilnem podkontu za plačilo komunalnih storitev na kanalizacijskem črpališču (Bitnje).
24.09.2019	19275	PP KONTO NRP	231101 4202 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4021 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	1.153,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo urejanja dela kanalizacije pri potoku Trenča.
24.09.2019	19276	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za evidentiranje stroškov glede na njihovo vrsto v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za stroške manjših pogostitev ob delovnih sestankih in srečanjih za obdobje september-oktober 2019.
25.09.2019	19277	PP KONTO NRP	101003 4320 40618017	DOMOVI KS Investicijski transferi občinam Domovi po KS	PP KONTO	101103 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	28.000,00	S: Sredstva so predvidena skladno s sklepom sprejetim na 8. redni seji Sveta Mestne občine Kranj za nadaljni transfer. Na: Prerazporeditev je skladna s sklepom sprejetim na 8. redni seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala dne 18.9.2019.
26.09.2019	19278	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	S: Planirana sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SD.
27.09.2019	19279	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4208 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja odhodkov na ustreznem kontu.
27.09.2019	19280	PP KONTO NRP	231101 4020 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4027 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	470,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za letno odškodnino po pogodbi.
27.09.2019	19280	PP KONTO NRP	231101 4202 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4027 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	4.187,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za letno odškodnino po pogodbi.
27.09.2019	19281	PP KONTO NRP	101006 4207 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP KONTO NRP	101006 4025 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Tekoče vzdrževanje Pametno mesto	3.400,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Zagotovitev sredstev na pravilnem kontu za tekoče vzdrževanje programske opreme za projekt Operativna, svetovalna in infromacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v MO Kranj.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.09.2019	19281	PP KONTO NRP	101006 4207 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP KONTO NRP	101006 4027 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Kazni in odškodnine Pametno mesto	16.600,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Zagotovitev sredstev na pravilnem kontu za nakup programske opreme za projekt Operativna, svetovalna in infromacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v MO Kranj.
02.10.2019	19282	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100216 4025	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Tekoče vzdrževanje	30,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji strošek tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme.
02.10.2019	19283	PP KONTO NRP	221001 4205 40618023	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Počakaj na BUS	PP KONTO NRP	221001 4020 40618023	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Počakaj na BUS	610,00	S: Preostanek sredstev bo zaostoval za pokritje obveznosti v letu 2019. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo storitev svetovanja in nadzora v izvedbi postopka javnega naročanja.
02.10.2019	19284	PP KONTO NRP	221002 4205 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4204 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirišča ob cesti na Jošta	8.138,00	S: Prerazporeditev v okviru PP in NRP zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini, v okviru prostih sredstev. Na: Zagotovitev sredstev na pravilnem kontu.
02.10.2019	19284	PP KONTO NRP	221002 4202 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup opreme Parkirišča ob cesti na Jošta	PP KONTO NRP	221002 4204 40619005	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirišča ob cesti na Jošta	482,00	S: Prerazporeditev v okviru NRP in PP zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini, v okviru prostih sredstev. Na: Zagotovitev sredstev na pravilnem kontu.
02.10.2019	19285	PP KONTO	100904 4001	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Regres za letni dopust	PP KONTO	100904 4003	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost	900,00	S: manj zaposlenih kot je bilo predvideno Na: povečanje obremenitev v tajništvu zaradi daljše bolniške odsotnosti Kosirnik
02.10.2019	19286	PP KONTO	100601 4021	PRIREDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	PP KONTO	100601 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiraje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za pogostitve na dogodkih za obdobje oktober-november 2019.
02.10.2019	19287	PP KONTO NRP	221001 4205 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP KONTO NRP	221001 4202 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	5.671,00	S: Prerazporeditev sredstev v okviru NRP in PP zaradi pravilnega evidentiranja stroškov po vsebini in v okviru prostih sredstev. Na: Zagotovitev sredstev na ustreznem kontu.
03.10.2019	19288	PP KONTO NRP	221001 4205 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP KONTO NRP	231003 4204 40618030	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	888,00	S: Prerazporeditev v okviru NRP iz neustrezne PP na PP, ki ustreza programski klasifikaciji stroška v okviru prostih sredstev. Na: Zagotovitev sredstev na pravi PP in kontu glede na vsebino stroška - osvetlitev novih kolesarnic in avtobusnih postajališč.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
03.10.2019	19289	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	2.600,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za plačilo obresti depozita.
03.10.2019	19290	PP KONTO NRP	131007 4205 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	PP KONTO NRP	131007 4208 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Spominska obeležja	1.127,00	S: Investicije na tem kontu se v letu 2019 ne bodo več izvajale. Na: Dodatna sredstva na tem kontu se bodo uporabila za izdelavo popisov sanacijskih del za obnovo vodnjakov na Glavnem trgu in Plečnikovih stopnicah, ter izdelavo idejne zasnove za spomenik na vojaškem pokopališču na Rupi.
03.10.2019	19290	PP KONTO NRP	131007 4208 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Spominska obeležja	PP KONTO NRP	131007 4208 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Spominska obeležja	500,00	S: Investicije na tem kontu se v letu 2019 ne bodo več izvajale. Na: Dodatna sredstva na tem kontu se bodo uporabila za izdelavo popisov sanacijskih del za obnovo vodnjakov na Glavnem trgu in Plečnikovih stopnicah, ter izdelavo idejne zasnove za spomenik na vojaškem pokopališču na Rupi.
04.10.2019	19291	PP KONTO NRP	221001 4205 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP KONTO NRP	231003 4205 40618019	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusna postajališča	4.555,00	S: Dela so zaključena z nižjimi stroški od predvidenih, zato se ostanek prostih sredstev lahko prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev javne razsvetljave v Zgornji Besnici ob ureditvi avtobusnega postajališča.
04.10.2019	19291	PP KONTO NRP	221001 4208 40618030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih	PP KONTO NRP	231003 4205 40618019	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusna postajališča	4.827,00	S: projekt je bil izveden z nižjimi stroški od predvidenih, zato se ostanek prostih sredstev lahko prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnem postajališču v Zgornji Besnici.
04.10.2019	19292	PP KONTO NRP	231007 4020 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP KONTO NRP	231007 4208 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	104,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nadzor nad obnovo vodovoda na Cesti talcev.
07.10.2019	19293	PP KONTO NRP	231007 4202 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP KONTO NRP	231007 4208 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	1.350,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za novelacijo projekta, ki je kot predlog uvrščen v proračun 2020 (Planina 11-36).
07.10.2019	19293	PP KONTO NRP	231101 4202 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4208 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	1.350,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za novelacijo projekta, ki je kot predlog uvrščen v proračun 2020 (Planina 11-36).
07.10.2019	19294	PP KONTO NRP	141001 4020 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4026 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine Športni objekti	33,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja odhodkov potrebno prerazporediti na ustrezen konto.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PREREAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
08.10.2019	19295	PP KONTO NRP	141001 4020 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Športni objekti	PP KONTO NRP	141001 4022 40718022	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Športni objekti	5,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov zemeljskega plina, ker objekt po obnovi, s katero je bil urejen nov način ogrevanja, meseca septembra še ni bil predan v upravljanje.
09.10.2019	19296	PP KONTO NRP	111001 4208 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4202 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	605,00	S: Sredstva na navedenem kontu, zaradi manjših investicij kjer ni potreben nadzor, do konca leta ne bodo v celoti realizirana, zato se lahko ustrezno prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup šolske table za novo učilnico na OŠ Stražišče.
09.10.2019	19296	PP KONTO NRP	111001 4205 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4202 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	2.723,00	S: Sredstva je zaradi pravilnega kontiranja potrebno ustrezno prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup šolske opreme za novo učilnico na OŠ Stražišče.
09.10.2019	19297	PP KONTO	110801 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110601 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	4.900,00	S: Tudi po preraporeditvi sredstev bo za realizacijo proračuna 2019 ostalo na razpolago dovolj sredstev. Na: Prerazporeditev je posledica pogajanj za plače med Vlado in sindikati.
09.10.2019	19297	PP KONTO	110801 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110601 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	800,00	S: Tudi po preraporeditvi sredstev bo za realizacijo proračuna 2019 ostalo na razpolago dovolj sredstev. Na: Prerazporeditev je posledica pogajanj za plače med Vlado in sindikati.
09.10.2019	19298	PP KONTO	110801 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110701 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	S: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2019. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pogajanj o plačah med Vlado in sindikati.
09.10.2019	19298	PP KONTO	110801 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110701 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	450,00	S: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2019. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pogajanj o plačah med Vlado in sindikati.
09.10.2019	19299	PP KONTO NRP	221001 4208 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	131007 4208 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Spominska obeležja	3.000,00	S: Projekt je zaključen sredstva na tem kontu se ne bodo več rabila. Na: Sredstva bodo namenjena izdelavi idejne zasnove s projektantskim predračunom za postavitev spominskega obeležja na vojnem grobišču Rupa s sofinanciranjem RS.
09.10.2019	19300	PP KONTO	100901 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	100901 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00	S: Preveč planiranih sredstev za poštne storitve (manj radarskih prekrškov v Cerkljah). Na: Premalo planiranih sredstev.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
09.10.2019	19301	PP KONTO NRP	231093 4208 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Javna razsvetljava	PP KONTO NRP	231093 4021 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Posebni material in storitve Javna razsvetljava	24.339,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu glede na vsebino stroška. Na: Sredstva se bodo porabila za strategijo razvoja JR v MOK in analizo sedanjega stanja.
10.10.2019	19302	PP KONTO	230207 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	230207 4021	DEPONIJA TENETIŠE Posebni material in storitve	1.750,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Razporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov.
10.10.2019	19303	PP KONTO NRP	100902 4202 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - MIK	PP KONTO NRP	100902 4202 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - MIK	150,00	S: V proračunu planiran tudi nakup tiskalnika. Na: Pravilen konto odprt za nakup tiskalnika.
12.10.2019	19304	PP KONTO	101301 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letu 2019. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SLRP.
12.10.2019	19304	PP KONTO	101301 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letu 2019. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin.
12.10.2019	19305	PP KONTO	100701 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100701 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letu 2019 Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup preventivnega promocijskega materiala.
12.10.2019	19305	PP KONTO	100701 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100701 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	500,00	S: Sredstva ne bodo porabljana v letu 2019 Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup preventivnega promocijskega materiala.
12.10.2019	19305	PP KONTO	100701 4023	SVET ZA PREVENTIVO Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	100701 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	357,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letu 2019. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup preventivnega promocijskega materiala.
12.10.2019	19305	PP KONTO	100701 4029	SVET ZA PREVENTIVO Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100701 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letu 2019. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup preventivnega promocijskega materiala.
12.10.2019	19305	PP KONTO	100701 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100701 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	217,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup promocijskega preventivnga gradiva.
14.10.2019	19306	PP KONTO NRP	231101 4208 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4021 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	450,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je z namenom pravilnega knjiženja odhodkov potrebno prerazporediti na ustrezen šestmestni konto.
14.10.2019	19306	PP KONTO NRP	231007 4208 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	PP KONTO NRP	231007 4021 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	450,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je z namenom pravilnega knjiženja odhodkov potrebno prerazporediti na ustrezen šestmestni konto.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
14.10.2019	19307	PP KONTO NRP	101007 4205 40218008	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	PP KONTO NRP	101007 4313 40218008	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	36.499,00	S: Sredstva se prenašajo na pravi podkonto. Na: Zaradi pravilnega kontiranja ES po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013: finančni tok sredstev, ki gre od javnega partnerja do zasebnega partnerja, se obravnava kot investicijski transfer (podskupina 431)
14.10.2019	19307	PP KONTO NRP	101007 4205 40218008	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	PP KONTO NRP	101007 4313 40218008	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	22.120,00	S: Potrebno je prerazporediti sredstva na pravi konto. Na: Zaradi pravilnega kontiranja ES po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013: finančni tok sredstev, ki gre od javnega partnerja do zasebnega partnerja, se obravnava kot investicijski transfer (podskupina 431)
14.10.2019	19307	PP KONTO NRP	101007 4205 40218008	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	PP KONTO NRP	101007 4313 40218008	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijski transferi privatnim podjetjem Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	125.348,00	S: Potrebno je prerazporediti sredstva na pravi konto. Na: Zaradi pravilnega kontiranja ES po 64. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013: finančni tok sredstev, ki gre od javnega partnerja do zasebnega partnerja, se obravnava kot investicijski transfer (podskupina 431)
15.10.2019	19308	PP KONTO	100204 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	100204 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	4.000,00	S: preostanek sredstev zadostuje za poplacilo obveznosti Na: Sredstva so potrebna za vzpostavitev novega segmenta IP naslovov v omrežju MOK
16.10.2019	19309	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	200,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za plačlilo stroškov kotacije na borzi.
17.10.2019	19310	PP KONTO	220205 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	221001 4208 40600217	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave	5.600,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije za prijavo projektov na CTN sredstva.
17.10.2019	19310	PP KONTO	220205 4020	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	221001 4208 40600215	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Trajnostna mobilnost v Kranju	2.300,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo priprave investicijske dokumentacije za parkirišče P+R Zlato polje.
17.10.2019	19311	PP KONTO NRP	220205 4208 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nove tehnologije za urejanje prometa	PP KONTO NRP	220205 4208 40300011	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Nove tehnologije za urejanje prometa	4.950,00	S: Sredstva na tem kontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo priprave investicijske dokumentacije.
18.10.2019	19312	PP KONTO NRP	231093 4207 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Nakup nematerialnega premoženja Javna razsvetljava	PP KONTO NRP	231093 4205 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	10.000,00	S: Kjer sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana Na: Skladno z odločbo Ministrstva za okolje moramo v roku 5 letih zamenjati svetilke, ki niso skladne z uredbo, zato je tukaj potrebna dodatna finančna obremenitev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
18.10.2019	19314	PP KONTO	1010010 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	1010010 4021	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Posebni material in storitve	1.265,00	S: Planirana sredstva bodo zadostovala za nadaljne obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za parcelacijo in vpis stavbe v kataster stavb.
21.10.2019	19316	PP KONTO	231017 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	230201 4022	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije in omrežnine
21.10.2019	19317	PP KONTO NRP	221001 4205 40600197	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	PP KONTO NRP	231003 4205 40600197	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Pločnik Goriče-Golnik	3.700,00	S: Investicija je bila zaključena z nižjimi stroški od predvidenih, zato se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo porabila za dokončanje del za javno razsvetljavo.
21.10.2019	19318	PP KONTO	9009 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	9009 4029	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Drugi operativni odhodki	10.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje nadaljnjih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje nepredvidenih obveznosti plačila neizterjanih obratovalnih stroškov za stanovanja v lasti MOK iz naslova subsidiarne odgovornosti.
21.10.2019	19319	PP KONTO	120401 4119	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	550,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: V vrtec pri OŠ Predoslje je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je določena dodatna strokovna pomoč.
21.10.2019	19319	PP KONTO	120401 4119	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	120401 4133	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode	90,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: V vrtec pri OŠ Predoslje je vključen otrok s posebnimi potrebami, ki mu je določena dodatna strokovna pomoč.
21.10.2019	19320	PP KONTO	100302 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100302 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vsrte v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za stroške reprezentance.
22.10.2019	19321	PP KONTO	230204 4133	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO NRP	231001 4021 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Posebni material in storitve Energetska zasnova Kranja	45.200,00	S: Za leto 2019 načrtovana sredstva se ne bodo porabila v celoti zaradi izvedenih racionalizacij Na: Obseg načrtovanih aktivnosti projekta tehnične pomoči EBRD se bo v letu 2019 povečal na ukrepih trajnostne mobilnosti. Za izvedbo je zato potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.
22.10.2019	19322	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100901 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	S: Preveč planiranih sredstev za odvetniške storitve. Na: Premalo planiranih sredstev za strokovno literaturo (Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem).
22.10.2019	19324	PP KONTO	110801 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	111201 4133	OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	S: Tudi po prerazporeditvi bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2019. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pričetka obračunavanja prihrankov iz projekta energetskih sanacij objektov.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
22.10.2019	19325	PP KONTO NRP	101002 4202 40219005	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup pohištva - mestna uprava	PP KONTO NRP	101002 4205 40219006	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova stavbe Mestne občine Kranj	8.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v tem proračunskem letu. Na: Sredstva se prenesejo za potrebe predelave prostora za novo sprejemno pisarno
23.10.2019	19326	PP KONTO	100203 4023	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	100203 4020	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	2.200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v tem proračunskem letu. Na: Sredstva se prenesejo za potrebe analize ogrevalnega sistema v stavbi MOK.
23.10.2019	19327	PP KONTO NRP	191001 4310 40219004	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	PP KONTO NRP	191001 4202 40219004	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	10.000,00	S: Investicijskih transvetov ne bomo realizirali. Na: Načrtujemo nabavo opreme za potrebe CZ.
24.10.2019	19328	PP KONTO	151102 4102	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	151102 4133	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Tekoči transferi v javne zavode	100,00	S: Zaradi pravilnega konta za izvedbo preventivnega predavanja, ki ga bo izvedel zavod in ne društvo. Na: Zaradi pravilnega konta za izvedbo preventivnega predavanja, ki ga bo izvedel zavod.
28.10.2019	19329	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4022 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	80,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije na črpališču, do predaje na Elektro Gorenjska.
28.10.2019	19330	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100216 4024	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Izdatki za službena potovanja	115,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepričakovano višji strošek hotelskih storitev v hotelu, kjer bo potekala 22. letna konferenca notranjih revizorjev.
28.10.2019	19331	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	40,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedjo za potrebe Svetniške skupine SAB in VZK, Boštjan Trilar
28.10.2019	19331	PP KONTO	101301 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	330,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SAB in VZK, Boštjan Trilar.
28.10.2019	19331	PP KONTO	101301 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	290,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SAB in VZK, Boštjan Trilar.
28.10.2019	19331	PP KONTO	101301 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	400,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SAB in VZK, Boštjan Trilar.
29.10.2019	19332	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	540,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine DeSUS.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
29.10.2019	19332	PP KONTO	101301 4023	SVETNIŠKE SKUPINE Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	110,00	S: Sredstva predvidoma ne bodo porabljana v letošnjem letu. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine DeSUS
30.10.2019	19333	PP KONTO NRP	221001 4202 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO NRP	221001 4021 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest	4.806,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila ureditve meje cest, na katerih smo izvedli dela v sklopu investicijskega vzdrževanja cest.
30.10.2019	19333	PP KONTO NRP	221001 4021 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO NRP	221001 4021 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest	1.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila ureditve meje cest, na katerih smo izvedli dela v sklopu investicijskega vzdrževanja cest.
30.10.2019	19333	PP KONTO NRP	221001 4026 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO NRP	221001 4021 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest	1.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila ureditve meje cest, na katerih smo izvedli dela v sklopu investicijskega vzdrževanja cest.
30.10.2019	19333	PP KONTO NRP	221001 4208 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO NRP	221001 4021 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest	705,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila ureditve meje cest, na katerih smo izvedli dela v sklopu investicijskega vzdrževanja cest.
04.11.2019	19334	PP KONTO	160301 4131	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	PP KONTO	160203 4133	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	S: Sredstva bodo do konca leta ostala neporabljena, ker se je zmanjšalo število zavarovanih oseb. Na: Za potrebe plačila opravljenih storitev mrliško ogledne službe je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
05.11.2019	19335	PP KONTO	190301 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	190301 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Na kontu ni dovolj sredstev za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
05.11.2019	19337	PP KONTO	190301 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	190301 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi nakupa blaga in plačila storitev v letu 2019 in z namenom sprostitve sredstev požarnega sklada in GEŠP sredstev, ki se bodo uporabili v letu 2020 za nakup vozila za vodenje intervencij.
05.11.2019	19338	PP KONTO	190301 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	190301 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi nakupa blaga in plačila storitev v letu 2019 in z namenom sprostitve sredstev požarnega sklada in GEŠP sredstev, ki se bodo uporabili v letu 2020 za nakup vozila za vodenje intervencij.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PREREAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
05.11.2019	19340	PP KONTO NRP	101004 4207 40800003	SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme in sredstev - SSNRK	PP KONTO NRP	101004 4202 40800003	SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - SSNRK	73,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepričakovan nakup druge opreme: čitalec za inventuro.
06.11.2019	19342	PP KONTO	220205 4102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	220205 4100	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Subvencije javnim podjetjem	2.132,00	S: S prevzemom parkirišča Delavski s strani Komunale ne bomo več plačujevali štirih parkirh mest subvencijo zasebnim subjektom. Na: Pri načrtovnaju proračuna ni bilo mogoče predvideti, da bo letos redarstvo ostranilo manj vozil kot v pretkelih obdobjih.
06.11.2019	19344	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	150,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za plačilo obresti od depozita.
06.11.2019	19345	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO	100904 4009	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim	5.158,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za odpravnine (nepričakovan odhod zaposlenega v pokoj).
06.11.2019	19345	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO	100904 4009	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Drugi izdatki zaposlenim	4.897,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Za izplačilo odškodnine za neizkoriščen LD (nepričakovan odhod zaposlenega v pokoj).
06.11.2019	19345	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO	100904 4003	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost	116,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela.
06.11.2019	19346	PP KONTO NRP	111001 4208 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4202 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	135,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup pano plute na OŠ Stražišče.
06.11.2019	19346	PP KONTO NRP	111001 4208 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4202 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	601,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup šolskih miz za učilnico OŠ Stražišče.
07.11.2019	19347	PP KONTO	100302 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	PP KONTO	100302 4024	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Izdatki za službena potovanja	150,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu 402401. Na: Dopolnitev sredstev za stroške prevoza v državi za potrebe župana oziroma podžupanov.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
07.11.2019	19349	PP KONTO NRP	101006 4202 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	PP KONTO	101006 4029	PAMETNO MESTO KRANJ Drugi operativni odhodki	650,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu 420222. Na: Sredstva za strokovno pomoč pri projektu pametnih rešitev za področje domskega varstva starejših (Zvonka Hočevar).
07.11.2019	19349	PP KONTO NRP	101006 4202 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	PP KONTO	101006 4029	PAMETNO MESTO KRANJ Drugi operativni odhodki	170,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu 420222. Na: Sredstva za strokovno pomoč pri projektu pametnih rešitev za področje domskega varstva starejših (Zvonka Hočevar).
08.11.2019	19350	PP KONTO	110701 4026	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	111301 4133	GLASBENA ŠOLA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	7.100,00	S: Zaradi kasnejšega pričetka uporabe telovadnice Stražišče v letu 2019 in posledično posredovanem dobropisu, je za realizacijo tekočega proračuna na voljo dovolj sredstev. Na: Stredstva na tem kontu je potrebno povišati, zaradi nepredvideno višjih stroškov v letu 2019, ki se nanašajo na plačilo prevoznih stroškov učiteljev glasbenega pouka.
08.11.2019	19351	PP KONTO	111101 4022	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	111201 4133	OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	150,00	S: Zaradi mile zime in posledično nižjih stroškov ogrevanja, bo ostalo dovolj sredstev za realizacijo proračuna 2019. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi posledic dogovora med Vlado in sindikati o povišanju plač v javnem sektorju.
11.11.2019	19353	PP KONTO	230207 4025	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	230207 4021	DEPONIJA TENETIŠE Posebni material in storitve	1.470,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Razporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov.
11.11.2019	19354	PP KONTO NRP	231101 4202 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	8.010,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujne sanacije na kanalizacijskem omrežju.
11.11.2019	19354	PP KONTO NRP	231007 4204 40618007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	30.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je država investicijo zamaknila v naslednje leto in v letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nujne sanacije na kanalizacijskem omrežju.
12.11.2019	19336	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100901 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	134,00	S: Preveč planiranih sredstev za sodne stroške in storitve odvetnikov. Na: Premalo planirano za preventivno cepljenje proti gripi.
12.11.2019	19339	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP KONTO NRP	100902 4202 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - MIK	361,00	S: Preveč planiranih sredstev za sodne stroške in storitve odvetnikov. Na: Premalo planiranih sredstev za nakup čitalca MOK za inventuro.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
12.11.2019	19355	PP KONTO NRP	231202 4202 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup opreme Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP KONTO NRP	231202 4205 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	4.260,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu v letošnjem letu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za ureditev (sanacijo) podlag za ekološke otoke.
12.11.2019	19357	PP KONTO	150701 4133	ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	150701 4133	ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU Tekoči transferi v javne zavode	15,00	S: Manjša sredstva bodo ostala neizkoriščena. Na: Premalo planiranih sredstev.
12.11.2019	19358	PP KONTO	151501 4133	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	151501 4133	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE Tekoči transferi v javne zavode	15,00	S: Prišlo bo do manjšega ostanka sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev.
12.11.2019	19359	PP KONTO	150601 4133	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	150601 4133	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	15,00	S: Prišlo bo do manjšega ostanka sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev.
12.11.2019	19360	PP KONTO NRP	221001 4205 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO NRP	221001 4206 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicijsko vzdrževanje cest	5.370,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti za odkupe zemljišč, katera se bodo potrebovala za prestavitev ceste v Besnici.
13.11.2019	19343	PP KONTO	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	PP KONTO NRP	100902 4202 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - MIK	293,00	S: Preveč planirano za sodne stroške in stroške odvetnikov, manj gradbenih inšpekcijskih zadev od planiranih. Na: Premalo planirano, tiskalnika zaradi preobremenjenosti v okvari (soba Arhiv-radaristi).
13.11.2019	19361	PP KONTO	2202020 4021	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER Posebni material in storitve	PP KONTO	230204 4025	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	5.462,00	S: Naredila se bo dodatna racionalizacija porabe sredstev na tem kontu. Na: Zaradi širjenja števila koškov je poraba večja od načrtovanja.
13.11.2019	19362	PP KONTO NRP	231101 4208 40618225	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4020 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	400,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila izbrana ponudba za projektno dokumentacijo nižja od planirane. Na: Sredstva so potrebna za plačilo drugih stroškov Občini Šenčur, zaradi povečanja del.
13.11.2019	19362	PP KONTO NRP	231101 4208 40618225	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4208 40619425	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Trboje-Hrastje	150,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila izbrana ponudba za projektno dokumentacijo nižja od planirane. Na: Zaradi povečanja del na projektu in s tem stoškov nadzora, so potrebna dodatna sredstva za nadzor.
13.11.2019	19364	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	S: Sredstva bodo do konca leta zadoščala Na: Prerazporeditev je potrebna saj je bilo na kontu planiranih premalo sredstev
13.11.2019	19366	PP KONTO NRP	221002 4204 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP KONTO NRP	221001 4020 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	2.050,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev PR, ki so bila izvedena v letu 2019.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
13.11.2019	19366	PP KONTO NRP	221002 4204 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP KONTO NRP	221002 4020 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	700,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev PR, ki so bila izvedena v letu 2019.
13.11.2019	19367	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	495,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine SDS.
13.11.2019	19367	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	313,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazpordijo za potrebe Svetniške skupine SDS.
14.11.2019	19348	PP KONTO	100904 4003	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost	PP KONTO	100904 4003	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost	1.500,00	S: Manj zaposlenih od planiranega. Na: Premalo planiranih sredstev.
14.11.2019	19369	PP KONTO NRP	231093 4204 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	PP KONTO NRP	231093 4205 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	103.850,00	S: Sredstva se bodo realizirala na obnovah Na: Sredstva so potrebna za zamenjavo svetilk in zagotovitev skladnosti z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, po odločbi izdani s strani Inšpektorata RS za okolje in prostor
14.11.2019	19370	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	170311 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	8.550,00	S: Sredstva se prerazporedijo iz postavke 100411, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na postavko 170311 za izvedbo niza kulinaričnih decemberskih dogodkov "Za dober namen".
14.11.2019	19371	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	301702 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	12.000,00	S: Kjer je planiran višek sredstev, ki se ne bo realiziral. Na: Sredstva so potrebna za floristično novoletno okrasitev.
14.11.2019	19372	PP KONTO	101402 4021	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Posebni material in storitve	PP KONTO	101402 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	1.500,00	S: Ker smo delovno obleko za zaposlene za leto 2019 že naročili in bodo preostala sredstva zadoščala. Na: Sredstva so potrebna za plačila preko študnetskega servisa za potrebe Kabineta župana
14.11.2019	19373	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	15.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti strškov, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu 402006. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna in poslovna darila.
14.11.2019	19373	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	5.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje po vrsti strškov, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu 402003. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna in poslovna darila.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
14.11.2019	19374	PP KONTO	110801 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110301 4133	OŠ PREDOSLJE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	S: Zaradi milejše zime in posledično nižjih stroškov ogrevanja, bo za realizacijo proračuna za leto 2019 ostalo dovolj sredstev. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi izdanih računov iz naslova prihrankov Petrola.
15.11.2019	19375	PP KONTO NRP	121001 4204 40719013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava vrtca Kokrica	PP KONTO NRP	231001 4021 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Posebni material in storitve Energetska zasnova Kranja	54.800,00	S: Glede na to, da sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirala, se le-ta lahko prerazporedijo. Na: Sredstva se bodo porabila za pripravo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb.
15.11.2019	19376	PP KONTO NRP	231101 4208 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	PP KONTO NRP	231101 4208 40600181	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	50,00	S: Prostala sredstva predvidoma ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo manjkajoče projektne dokumnetacije zaradi novogradenj, ki jih ob izdelavi osnovnega projekta še ni bilo.
15.11.2019	19377	PP KONTO	100204 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	100204 4021	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Posebni material in storitve	9.200,00	S: Zaradi pravilnega knjiženja prihrankov se odpre nov konto in sredstva prerazporedijo v določenem znesku. Na: Odpira se nov konto za potrebe plačevanja prihrankov na področju energetske sanacije stavbe Mestne občine Kranj.
18.11.2019	19378	PP KONTO NRP	220205 4201 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	PP KONTO NRP	220205 4021 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve Nadgradnja sistema za izposojo koles KR-s-kolesom	1.159,00	S: Ker sredstav ne bodo realizirana v celoti Na: Sredstva so potrebna za izdelavo grafike za sistem KRsKOLESOM.
18.11.2019	19379	PP KONTO	180209 4029	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Drugi operativni odhodki	PP KONTO	180209 4020	KOMISIJA VARNO KOLESARIM Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Sredstva se potrebuje ob zaključni seji KVK.
18.11.2019	19380	PP KONTO NRP	111001 4208 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4205 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	4.347,00	S: Glede na to, da se sredstva na kontu za načrte in projektno dokumentacijo ne bodo v celoti realizirala, se jih lahko ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za ureditev zamakanja na OŠ S. Žagarja v Kranju.
18.11.2019	19381	PP KONTO	111101 4022	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	111201 4133	OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00	S: Zaradi milejše zime in posledično nižjih stroškov ogrevanja, bo za realizacijo proračuna za leto 2019 ostalo dovolj sredstev. Na: Prerazporeditev sredstev jew potrebna, zaradi izdanih računov iz naslova prihrankov Petrola.
18.11.2019	19382	PP KONTO NRP	231101 4208 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4208 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	740,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj v letošnjem letu na tem podkontu ne bodo več potrebna. Na: Sredstva so potrebna za geomehanske raziskave za izdelavo projektne dokumentacije.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
18.11.2019	19383	PP KONTO NRP	231008 4208 40618002	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	PP KONTO NRP	231008 4208 40618002	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Pokopališče Kranj	300,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila gradbenega nadzora pri gradbenih delih za ureditev tovornega dostopa na pokopaliču Kranj.
19.11.2019	19384	PP KONTO NRP	111001 4208 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4205 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	3.500,00	S: Sredstva se v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirala, zato jih je smiselno ustrezno prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentno zamenjavo cevi toplovoda na OŠ S. Žagarja.
19.11.2019	19385	PP KONTO NRP	9009 4200 40691802	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Nakup zgradb in prostorov Nakup stanovanj	PP KONTO NRP	9009 4206 40691802	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup stanovanj	1.618,00	S: Zaradi nakupa stanovanjske stavbe z zemljiščem je potrebno prerazporediti sredstva, ki so namenjena odkupu zemljišča parc. št. 41 k.o. Kranj. Na: Pri nakupu objekta Tavčarjeva ulica 11 je potrebno za nakup zemjišča parc. št. 41 k.o. Kranj, ki predstavlja celoto z objektom zagotoviti proračunaska sredstva.
19.11.2019	19386	PP KONTO NRP	231093 4208 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Javna razsvetljava	PP KONTO	230203 4021	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Posebni material in storitve	1.666,00	S: Zaradi napačno planiranih sredstev Na: Za pravilno kontiranje storitve
19.11.2019	19387	PP KONTO NRP	231093 4208 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Javna razsvetljava	PP KONTO NRP	231093 4205 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	12.755,00	S: Kjer sredstva ne bodo v celoti realizirana Na: Kjer so potrebna dodatna sredstva za obnovo svetilk skladno z Uredbo o svetloobnem onesnaževanju
19.11.2019	19388	PP KONTO	180201 4020	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	180201 4026	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo najema strojne opreme za uporabo geografskih informacijskih sistemov.
19.11.2019	19389	PP KONTO NRP	231101 4208 40618225	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	PP KONTO NRP	231101 4208 40618225	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Komunalna infrastruktura Hrastje	1.550,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba nižja od pričakovane zato sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za geomehanske raziskave za izdelavo projektne dokumentacije za naselje Hrastje.
19.11.2019	19390	PP KONTO NRP	221009 4205 40018301	ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna prenova stanovanjske soseske Planina	PP KONTO NRP	221009 4208 40018301	ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Celostna prenova stanovanjske soseske Planina	1.160,00	S: Planirana sredstva ne bodo porabljena in se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva bodo porabljena za novelacijo PZI.
19.11.2019	19390	PP KONTO NRP	221010 4205 40018301	ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna prenova stanovanjske soseske Planina	PP KONTO NRP	221010 4208 40018301	ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Celostna prenova stanovanjske soseske Planina	1.160,00	S: Sredstva se ne bodo porabila in se lahko prerazporedijo Na: Sredstva bomo porabili za novelacijo PZI.
20.11.2019	19391	PP KONTO	130305 4022	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	130205 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi popravila dimnih zaves v Mestni knjižnici Kranj.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
20.11.2019	19392	PP KONTO NRP	221002 4204 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP KONTO NRP	221001 4202 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	4.230,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo 8. začasne situacije za gradnjo Kolesarskih povezav, saj je bila realizacija nekoliko višja od planirane.
20.11.2019	19392	PP KONTO NRP	221002 4204 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP KONTO NRP	221001 4205 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	5.900,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo 8. začasne situacije za gradnjo Kolesarskih povezav, saj je bila realizacija nekoliko višja od planirane.
21.11.2019	19393	PP KONTO NRP	221009 4205 40018301	ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna prenova stanovanjske soseske Planina	PP KONTO NRP	221009 4208 40018301	ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Celostna prenova stanovanjske soseske Planina	1.525,00	S: Sredstva ne bodo porabljena in se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo DIIPa
21.11.2019	19393	PP KONTO NRP	221010 4205 40018301	ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna prenova stanovanjske soseske Planina	PP KONTO NRP	221010 4208 40018301	ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Celostna prenova stanovanjske soseske Planina	1.525,00	S: Sredstva ne bodo porabljena in se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo DIIPa.
21.11.2019	19394	PP KONTO NRP	131001 4208 40718052	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije v Letno gledališče Khislstein	PP KONTO NRP	131001 4202 40718052	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Nakup opreme Investicije v Letno gledališče Khislstein	10.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila odrskih luči.
22.11.2019	19395	PP KONTO NRP	221001 4205 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO NRP	221001 4208 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest	550,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila strokovnega nadzora nad obnovo tlaka na Prešernovi ulici
22.11.2019	19396	PP KONTO NRP	221002 4204 40618028	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	PP KONTO NRP	221001 4208 40618028	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	180,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev gradbenega nadzora v skopu izgradnje kolesarskih povezav.
23.11.2019	19397	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	1.224,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin (Lista za razvoj Kranja, SDS, PLS, Lista Zoran za Kranj)
23.11.2019	19398	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	775,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranja
23.11.2019	19398	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	120,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino PLS.
23.11.2019	19399	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	1.040,00	S: Sredstva so zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine Lista za razvoj Kranja.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
23.11.2019	19399	PP KONTO	101301 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	S: Sredstva ne bodo porabljana v letošnjem letu. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin Lista za razvoj Kranja in Desus.
23.11.2019	19399	PP KONTO	101301 4029	SVETNIŠKE SKUPINE Drugi operativni odhodki	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	1.430,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin
24.11.2019	19400	PP KONTO NRP	101006 4207 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP KONTO NRP	101006 4025 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Tekoče vzdrževanje Pametno mesto	250,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer iz prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za projekt Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Kranj.
24.11.2019	19400	PP KONTO NRP	101006 4207 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP KONTO NRP	101006 4207 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	6.100,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer iz prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za projekt Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Kranj.
24.11.2019	19400	PP KONTO NRP	101006 4027 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Kazni in odškodnine Pametno mesto	PP KONTO NRP	101006 4207 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	16.600,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentranje stroškov po njihovi vrsti - po stanju prostih sredstev na kontu. Na: Prerazporeditev na pravilen proračunski konto (izbor pravilne številčne šifre konta) - projekt Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Kranj.
24.11.2019	19401	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	S: Preraporeditev sredstev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer iz prostih sredstev na roračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev na proračunski postavki za stroške analizi medijskih objav za leti 2018 in 2019.
25.11.2019	19402	PP KONTO NRP	101004 4207 40800003	SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme in sredstev - SSNRK	PP KONTO NRP	101004 4202 40800003	SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - SSNRK	390,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepričakovan strošek posodobitve sistema za kadrovske evidence - Jantar.
25.11.2019	19403	PP KONTO NRP	111001 4208 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4205 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	1.654,00	S: Glede na to, da sredstva ne bodo v celoti realizirana, se jih lahko ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentno sanacijo kanalizacijskega omrežja na OŠ J. Aljaža.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.11.2019	19403	PP KONTO NRP	111001 4021 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4205 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	100,00	S: Glede na to, da sredstva ne bodo v celoti realizirana, se jih lahko ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za urgentno sanacijo kanalizacijskega omrežja na OŠ J. Aljaža.
25.11.2019	19404	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	111101 4133	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	389,00	S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.
25.11.2019	19404	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	111101 4133	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	335,00	S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.
25.11.2019	19404	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	111101 4133	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	2.796,00	S: Planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.
25.11.2019	19405	PP KONTO NRP	221001 4205 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Križišča in krožišča	PP KONTO NRP	221001 4206 40600215	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Trajnostna mobilnost v Kranju	30.500,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za odkup zemljišča za potrebe ureditve površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.
25.11.2019	19405	PP KONTO NRP	221001 4206 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Križišča in krožišča	PP KONTO NRP	221001 4206 40600215	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Trajnostna mobilnost v Kranju	9.800,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za odkup zemljišča za potrebe ureditve površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.
25.11.2019	19405	PP KONTO NRP	221001 4208 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	PP KONTO NRP	221001 4206 40600215	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Trajnostna mobilnost v Kranju	1.100,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za odkup zemljišča za potrebe ureditve površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.
25.11.2019	19405	PP KONTO NRP	221001 4208 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Križišča in krožišča	PP KONTO NRP	221001 4206 40600215	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Trajnostna mobilnost v Kranju	15.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za odkup zemljišča za potrebe ureditve površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.
25.11.2019	19405	PP KONTO NRP	221001 4021 40600153	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Križišča in krožišča	PP KONTO NRP	221001 4206 40600215	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Trajnostna mobilnost v Kranju	600,00	S: Planirana sredstva bodo zadostovala za pokritje planiranih obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za odkup zemljišča za potrebe ureditve površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.
25.11.2019	19406	PP KONTO	100502 4029	KRANJSKI ZBORNIK Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100406 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	17.000,00	S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.11.2019	19406	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4021	KABINET - materialni stroški Posebni material in storitve	3.000,00	S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na proračunski postavki. Na: Dopolnitev sredstev za protokolarna darila.
26.11.2019	19408	PP KONTO	100302 4020	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev na kontu za stroške idejnih zasnov ureditev interierov trakta A občinske stavbe.
26.11.2019	19408	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev na kontu za stroške idejnih zasnov ureditev interierov trakta A občinske stavbe.
26.11.2019	19408	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev na kontu za stroške idejnih zasnov ureditev interierov trakta A občinske stavbe.
26.11.2019	19408	PP KONTO	100406 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev na kontu za stroške idejnih zasnov ureditev interierov trakta A občinske stavbe.
26.11.2019	19408	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev na kontu za stroške idejnih zasnov ureditev interierov trakta A občinske stavbe.
26.11.2019	19408	PP KONTO	100411 4020	STARI KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	S: Prerazporeditev med postavkami Kabineta župana za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev na kontu za stroške idejnih zasnov ureditev interierov trakta A občinske stavbe.
26.11.2019	19409	PP KONTO	100302 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100302 4029	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	40,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za sejnine strokovnih komisij.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.11.2019	19365	PP KONTO	100901 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	100901 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	250,00	S: Preveč planirano za poštne storitve. Na: Premalo planirano za nezgodno zavarovanje oseb in fotografiranje redarjev za službene izkaznice.
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	950,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine VZK
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	972,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: Srestva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin in pravilne knjiženja stroškov.
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	36,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin in pravilnega knjiženja stroška.
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4021	SVETNIŠKE SKUPINE Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	200,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin in pravilnega knjiženja stroška.
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	800,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo por
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	400,00	S: Sredstva ne bodo porabljana. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin in pravilnega knjiženja stroška.
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetniške skupine VZK.
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	397,00	S: Sredstva ne bodo porabljane. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniko skupino VZK.
27.11.2019	19410	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	30,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino VZK.
27.11.2019	19411	PP KONTO	130501 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	130501 4133	GORENJSKI MUZEJ Tekoči transferi v javne zavode	1.300,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim.
27.11.2019	19412	PP KONTO	101301 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: Sredstva se prerazporedijo za Svetniško skupino LMŠ.
27.11.2019	19413	PP KONTO NRP	231202 4202 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup opreme Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP KONTO NRP	231202 4205 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	1.500,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za podlage za ekološke podlage za ddv.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.11.2019	19413	PP KONTO NRP	231202 4204 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	PP KONTO NRP	231202 4205 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	200,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za ekološke podlage za ddv.
28.11.2019	19368	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO NRP	100902 4202 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - MIK	200,00	S: Manj zaposlitev od planiranega. Na: Premalo planirano za menjavo odslužene opreme.
28.11.2019	19407	PP KONTO	100904 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP KONTO NRP	100902 4202 40400003	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme Nakup opreme in sredstev - MIK	500,00	S: Manj zaposlitev od planiranega. Na: Nismo planirali prehod MOK-a na nov sistem za vodenje kadrovskih evidenc.
28.11.2019	19414	PP KONTO	101301 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	101301 4021	SVETNIŠKE SKUPINE Posebni material in storitve	399,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup promocijskih daril samostojne svetnice Ane Pavlovski.
28.11.2019	19415	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP KONTO NRP	231101 4205 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	1.800,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo ostala neporabljena. Na: Sredstva na tem podkontu so potrebna, ker je pri obnovi kanalizacije in vodovoda na Cesti talcev prišlo do več del na kanalizaciji kot na vodovodu.
28.11.2019	19416	PP KONTO NRP	101006 4207 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup nematerialnega premoženja Pametno mesto	PP KONTO NRP	101006 4020 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	2.200,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke za pravilno evidentiranje stroškov po njihovi vrsti, in sicer v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za izdelavo strategije ter akcijskega načrta Pametno msto in skupnost Kranj (Smart City Kranj).
28.11.2019	19417	PP KONTO	101301 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO NRP	101301 4202 10018001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Nakup opreme za svetniške skupine	457,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Svetnike skupine NSI.
28.11.2019	19418	PP KONTO	150209 4119	DRUŽINSKI POMOČNIK Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	130205 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	2.900,00	S: Vsa sredstva ne bodo porabljena, ker se je med letom število družinskih pomočnikov zmanjšalo. Na: Sredstva so potrebna, ker je bila v Mestni knjižnici Kranj je bila potrebna celotna zamenjava motorjev in posebnih rolo mehanizmov za dimne zavese.
29.11.2019	19419	PP KONTO NRP	111001 4208 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	PP KONTO NRP	111001 4021 40718046	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	6.222,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega kontiranja. Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo dokumentacije za legalizacijo podstrešnega prostora na PŠ Kokrica.
30.11.2019	19356	PP KONTO NRP	131007 4208 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Spominska obeležja	PP KONTO NRP	131007 4205 40718080	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	2.000,00	S: Za izdelavo projektne dokumentacije se planirana sredstva ne bodo več rabila. Na: Izvedla se bodo restavratorsko/obnovitvena dela na dveh spomenikih NOB in sicer na Jamniku in Bobovku.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
30.11.2019	19363	PP KONTO	100204 4022	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	100204 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	7.000,00	S: sredstva do konca proračunskega leta ne bodo porabljena. Na: Za prenovo opleskov in parketa v 7 sobah B/I trakta na kontu ni dovolj sredstev. Izvedba del je predvidena med 15. in 17. novembrom 2019.
02.12.2019	19420	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	4.550,00	S: Preostanek sredstev zadošča za izvedbo zastavljenih ciljev. Na: Razlog za povečanje stroškov dela je sprememba sistemizacije v letu 2018 in sprememba v plačilnih razredih.
02.12.2019	19420	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	250,00	S: Preostanek sredstev zadošča za izplalila kolektivnega zavarovanja v letu 2019 Na: Razlog za povečanje stroškov dela je sprememba sistemizacije v letu 2018 in sprememba v plačilnih razredih
02.12.2019	19420	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	231021 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	120,00	S: Preostanek sredstev zadošča za plačilo prispevkov v letu 2019 Na: Razlog za povečanje stroškov dela je sprememba sistemizacije v letu 2018 in sprememba v plačilnih razredih
03.12.2019	19421	PP KONTO	111101 4022	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	111101 4133	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	11.600,00	S: Zaradi milejše zime in posledično nižjih stroškov ogrevanja, bo za raealizacijo proračuna za leto 2019 ostalo dovolj sredstev. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi izdanih računov iz naslova prihrankov Petrola.
03.12.2019	19422	PP KONTO	101301 4026	SVETNIŠKE SKUPINE Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	101301 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	368,00	S: Sredstva bodo zadostna za letošnjo porabo. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe Sveniške skupine SDS.
03.12.2019	19423	PP KONTO	150209 4119	DRUŽINSKI POMOČNIK Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	210201 4025	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	3.965,00	S: Vsa sredstva ne bodo porabljena, ker se je med letom število družinskih pomočnikov zmanjšalo. Na: Sredstva se potrebujejo za interventno odkrivanje puščanja strojne inštalacije ogrevanja Stolpa Pungert.
04.12.2019	19424	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100208 4029	PLAČILNI PROMET Drugi operativni odhodki	134,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za plačilo negativnih obresti.
04.12.2019	19425	PP KONTO	100406 4026	KABINET - materialni stroški Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	S: Prerazporeditev v okviru proračunske postavke na ustrezen konto za evidentiranje po vrsti stroškov. Na: Dopolnitev sredstev za stroške analiz medijskih objav.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.12.2019	19425	PP KONTO	100601 4029	PRIREDITVE IN PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100406 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami za pravilno evidentiranje po vrsti stroškov - v okviru prostih sredstev na kontu. Na: Dopolnitev sredstev za stroške analiz medijskih objav.
06.12.2019	19427	PP KONTO	140201 4120	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	140301 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	6.800,00	S: Sredstva bodo ostane neizkoriščena saj klubi niso izvedli vseh programov in prireditev. Na: Sredstva potrebujemo za realizacijo športnih tekmovanj v smučanju, kegljanju, plezanju in odbojki.
07.12.2019	19426	PP KONTO	100901 4022	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	100901 4025	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Tekoče vzdrževanje	820,00	S: Planirana sredstva za poštne storitve, so približna ocena glede na število kršitev in uvedenih postopkov. Na: Pri pripravi proračuna izpadel konto za tekoče vzdrževanje računalniške opreme (Impulz).
09.12.2019	19428	PP KONTO	101402 4024	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Izdatki za službena potovanja	PP KONTO	101402 4021	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Posebni material in storitve	400,00	S: Ker bodo sredstva zadostovala. Na: Zaradi novih zaposlitev in s tem dodatnih zdravniških pregledov ni bilo načrtovanih dovolj sredstev za leto 2019.
09.12.2019	19429	PP KONTO	9009 4025	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	9009 4119	STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD Drugi transferi posameznikom	30.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za pokritje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna zaradi nepredvidenega povečanja obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin.
09.12.2019	19430	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100216 4024	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Izdatki za službena potovanja	12,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji stroški dnevnic za službena potovanja.
09.12.2019	19431	PP KONTO	100304 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	PP KONTO	100304 4015	PLAČE ŽUPANA Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	8,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljne obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za premije kolekt.dod.pokoj.zavarovanja.
10.12.2019	19432	PP KONTO	100601 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	170311 4133	PRIREDITVE ZA MOK Tekoči transferi v javne zavode	1.700,00	S: Sredstva se prerazporedijo s te postavke, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Srestva se prerazporedijo na to postavko, za sofinanciranje stroškov MOK kot soorganizatorja za izvedbo koncerta Andrej Šifrer in mali oglasi
10.12.2019	19433	PP KONTO	130305 4020	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	130305 4120	TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.558,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna, ker so zagotovljena s Pogodbo o programskem upravljanju stolpa Pungert št. 610-27/2018-20-47/12 z dne 17. 1. 2019.
10.12.2019	19434	PP KONTO	110701 4026	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	110701 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	11.370,00	S: Obveznosti iz naslova Telovadnice Stražišče so za leto 2019 zaključene, zato je sredstva možno prerazporediti. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti, zaradi plačila iz naslova Petrol prihranki.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
11.12.2019	19435	PP KONTO	110401 4022	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110401 4133	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	8.420,00	S: Realizacija proračuna v delu stroškov kuriv in ogrevanja za leto 2019 je zaključena, zato je sredstva možno prerazporediti. Na: Zaradi obračuna prihrankov Petrol je potrebno zvišati stroške za blago in storitve.
11.12.2019	19436	PP KONTO NRP	181101 4313 40619091	MESTNO JEDRO Investicijski transferi privatnim podjetjem Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	PP KONTO NRP	181101 4314 40619091	MESTNO JEDRO Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	6.500,00	S: Sredstva se ne bodo porabila, ker se je na javni razpis uspešno prijavilo le eno privatno podjetje. Na: Sredstva se potrebuje za namen subvencijoniranja obnove stavb v starem Kranju posameznikom.
11.12.2019	19437	PP KONTO NRP	141001 4208 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	PP KONTO NRP	141001 4022 40719047	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	1.200,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo priključitve na distribucijski sistem za projekt razsvetljave nogometnega igrišča in stadiona.
11.12.2019	19438	PP KONTO NRP	231087 4208 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	PP KONTO NRP	231087 4202 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	7.000,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja odhodkov potrebno zagotoviti na ustreznem kontu.
11.12.2019	19438	PP KONTO NRP	231087 4205 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	PP KONTO NRP	231087 4202 40618001	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	4.577,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva je zaradi pravilnega knjiženja odhodkov potrebno zagotoviti na ustreznem kontu.
16.12.2019	19439	PP KONTO	110801 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110901 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	12.150,00	S: Realizacija proračuna v delu stroškov porabe kuriv in ogrevanja za leto 2019 je zaključena, zato je sredstva možno prerazporediti. Na: Zaradi obračuna prihrankov Petrol je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.
16.12.2019	19440	PP KONTO	100101 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP KONTO	100101 4029	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Drugi operativni odhodki	217,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti. Na: Premalo planiranih sredstev za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
17.12.2019	19442	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	100216 4020	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Pisarniški in splošni material in storitve	36,00	S: Sredstva bodo zadoščala ob koncu leta. Na: Nepredvideni višji stroški storitev čiščenja.
18.12.2019	19443	PP KONTO	110701 4022	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO	110601 4133	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	9,00	S: Realizacija proračuna v delu stroškov porabe kuriv in ogrevanja za leto 2019 je zaključena, zato je sredsrtva možno prerazporediti. Na: Za realizacijo proračuna 2019 je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva.
18.12.2019	19444	PP KONTO	101301 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	101301 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe svetniških skupin.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
20.12.2019	19445	PP KONTO	110501 4133	OŠ MATIJE ČOPA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO	110501 4133	OŠ MATIJE ČOPA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	3.250,00	S: Realizacija proračuna v delu plač in prispevkov za leto 2019 je zaključena, zato je sredstva možno preraporediti. Na: Zaradi obračuna prihrankov Petrola iz naslova prijekta energetskih sanacija je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

8.457.031,00

MESTNA OBČINA KRANJ
Sektor za finance in splošne zadeve
1

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve