

**MESTNA OBČINA KRANJ**

Urad za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 70
F: 04 237 31 84
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 410-4/2015-10

Datum: 26.02.2015

SVET MESTNE OBČINE KRANJ**IV.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2014****1.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO
PRORAČUNA ZA L. 2014**

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 z določbami Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam do 30. septembra posredovati izračun primerne porabe.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 412-01-50/2005/28, z dne 30.09.2013 posredovalo makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov občin za l. 2013 - 2015 ter proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2014 (gradivo je bilo posredovano z elektronskim sporočilom dne 11.10.2013). Z dopisom št. 4101-9/2007/99 z dne 09.10.2013 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014. Vse navedene dokumente smo pri pripravi proračuna tudi upoštevali.

V skladu z 20. členom ZJF smo v elektronski obliki neposrednim proračunskim uporabnikom posredovali dne 31.07.2013 navodilo za pripravo proračuna MO Kranj za 2013 s priloženim terminskim planom. Navodilu je bil priložen tudi proračunski priročnik Ministrstva za finance za pripravo občinskih proračunov za leto 2014. Dne 16.10.2013 smo z elektronskim sporočilom neposredne uporabnike obvestili o dopisu Ministrstva za finance v zvezi s proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za leto 2014 in o njegovi objavi na spletni strani ministrstva.

Dne 29.07.2013 smo z dopisom št. 410-12/2013-4 vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov, v elektronski obliki pa so bile posredovane preglednice za vnos finančnih načrtov in predlog za pripravo obrazložitvev.

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 2014 vključuje tudi finančne načrte krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS), ki 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. 2014 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 TER PRESEŽKOV

1.2.1. REALIZACIJA PREJEMKOV

A.) JAVNOFINANČNI PRIHODKI

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov.

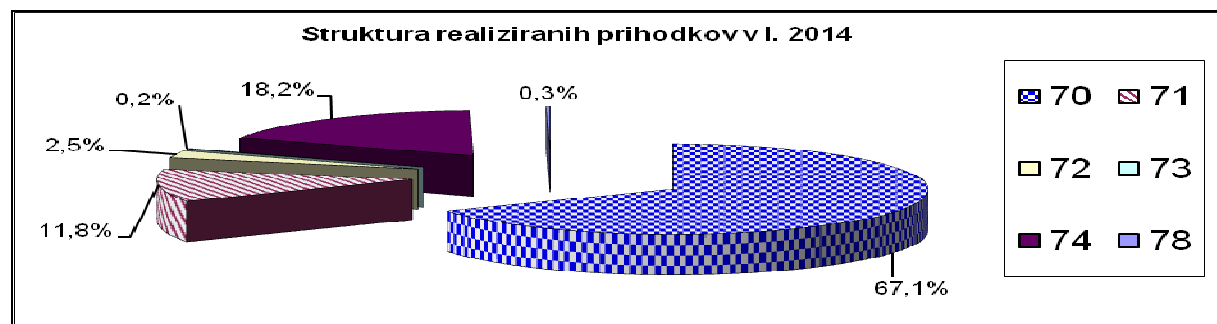
V skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna. Prejeta sredstva iz EU proračuna se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov in tako so prikazana tudi v nadaljevanju.

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. 2014 in iz spodnje preglednice in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v l. 2014 in realizacijo v l. 2013:

		v €		Proračun 2014		Delež v realiz.	
		2013	Sprejeti	Realiziran	Indeks	2013	2014
Javnofinančni prihodki		1	2	3	3/1	3/2	
70	Davčni prihodki	35.197.035	34.567.762	35.334.319	100,4	102,2	78,1
71	Nedavčni prihodki	6.350.436	5.320.516	6.192.543	97,5	116,4	14,1
72	Kapitalski prihodki	227.907	1.100.000	1.328.799	583,0	120,8	0,5
73	Prejete donacije	926.955	130.850	83.668	9,0	63,9	2,1
74	Transferni prihodki	2.250.339	19.555.175	9.554.812	424,6	48,9	5,0
78	Prejeta sredstva iz EU	119.150	121.699	143.179	120,2	117,7	0,0
SKUPAJ		45.071.822	60.796.002	52.637.321	116,8	86,6	100



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za l. 2014 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 86,6 % oziroma realizacija je za dobrih 8,1 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom opazen največji izpad načrtovanih prihodkov v skupini transfernih prihodkov (dobrih 10 mio €, indeks 48,9) in pri prejetih donacijah, ki so za 47 tisoč € manjše od plana v sprejetem proračunu (indeks 63,9).

Davčni prihodki so realizirani več, kot je bilo planirano, in sicer so večji za dobrih 766 tisoč € (indeks 102,2). Večja od načrtovane je tudi realizacija nedavčnih prihodkov (za dobrih 872 tisoč €, indeks 116,4), za dobrih 228 tisoč € (indeks 120,8) so večji tudi kapitalski prihodki, prejetih sredstev iz Evropske unije se je planiralo za dobrih 121 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 143 tisoč €. Razloge za odstopanja so navedeni v nadaljevanju.

V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih osmih letih. V letu 2014 so se v primerjavi z letom 2013 davčni prihodki povečali za dobrih 137 tisoč € (indeks 100,4), za 1,1 mio € (indeks 583) so se povečali tudi kapitalski prihodki. Nominalno so se največ povečali transferni prihodki, in sicer za dobrih 7,3 mio € (indeks 424,6). Porast se beleži tudi pri

prejetih sredstvih iz Evropske unije, ki so od lanskimi višji za 24 tisoč €. Nedavčni prihodki so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali za dobrih 157 tisoč € (indeks 97,5), nižja realizacija je tudi pri prejetih donacijah, in sicer za dobrih 843 tisoč € (indeks 9).

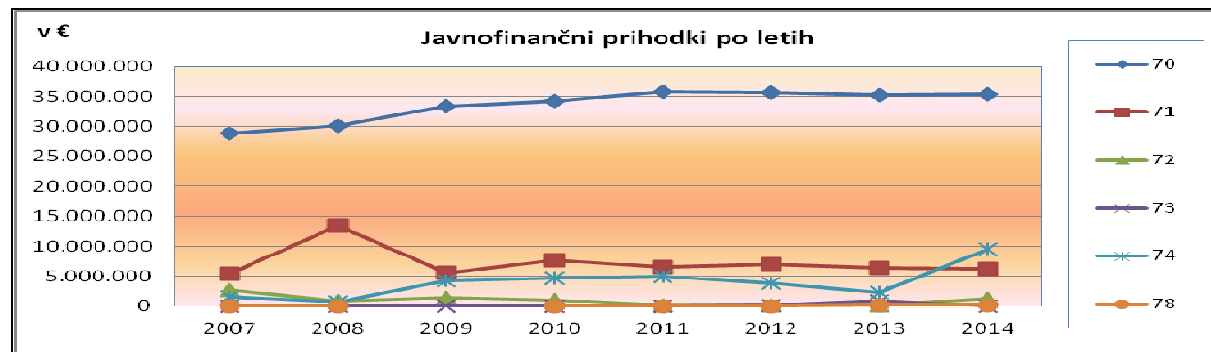
Realizacija v €:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
70 Davčni prihodki	28.905.525	30.125.110	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035	35.334.319
71 Nedavčni prihodki	5.444.465	13.471.169	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.928.490	6.350.436	6.192.543
72 Kapitalski prihodki	2.720.437	848.502	1.484.901	1.014.008	248.221	194.851	227.907	1.328.799
73 Prejete donacije	12.017	7.085	12.958	12.883	40.352	230.089	926.955	83.668
74 Transferni prihodki	1.582.760	769.656	4.310.285	4.671.697	4.988.311	3.810.635	2.250.339	9.554.812
78 Prejeta sredstva iz EU	0	0		69.000	84.741	81.535	119.150	143.179
SKUPAJ	38.665.204	45.221.522	44.821.208	47.687.567	47.753.807	46.949.166	45.071.822	52.637.321

Indeks na predhodno leto

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
70 Davčni prihodki	109,70	104,20	110,90	102,50	104,60	99,70	98,60	100,4
71 Nedavčni prihodki	106,50	247,40	41,70	137,10	85,70	105,00	91,70	97,5
72 Kapitalski prihodki	50,20	31,20	175,00	68,30	24,50	78,50	117,00	583,0
73 Prejete donacije	88,50	59,00	182,90	99,40	313,20	570,20	402,90	9,0
74 Transferni prihodki	67,40	48,60	560,00	108,40	106,80	76,40	59,10	424,6
78 Prejeta sredstva iz EU					122,80	96,20	146,10	120,2
SKUPAJ	98,50	117,00	99,10	106,40	100,10	98,30	96,00	116,8

Struktura javnofinančnih prihodkov se skozi leta stalno spreminja. V letu 2014 glede na leto 2013 odstopa delež transfernih prihodkov, ki se je v letu 2014 povečal kar za 13,2 odstotnih točk, delež davčnih prihodkov se je zmanjšal za 11 odstotnih točk, za 2,3 odstotne točke se je zmanjšal delež nedavčnih prihodkov, za 1,9 odstotne točke se je zmanjšal delež prejetih donacij, delež kapitalskih prihodkov se je povečal za 2 odstotni točki, delež prejetih sredstev iz Evropske unije pa je ostal enak kot v prejšnjem letu.



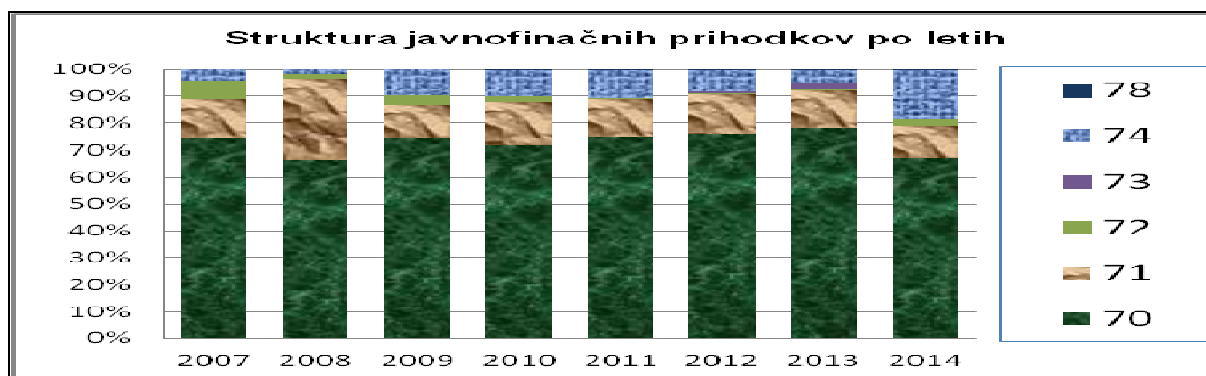
Sprememba strukture javnofinančnih prihodkov MO Kranj v preteklih letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa:

Realizacija v €

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
70 Davčni prihodki	28.905.525	30.125.110	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035	35.334.319
71 Nedavčni prihodki	5.444.465	13.471.169	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.928.490	6.350.436	6.192.543
72 Kapitalski prihodki	2.720.437	848.502	1.484.901	1.014.008	248.221	194.851	227.907	1.328.799
73 Prejete donacije	12.017	7.085	12.958	12.883	40.352	230.089	926.955	83.668
74 Transferni prihodki	1.582.760	769.656	4.310.285	4.671.697	4.988.311	3.810.635	2.250.339	9.554.812
78 Prejeta sredstva iz EU	0	0		69.000	84.741	81.535	119.150	143.179
SKUPAJ	38.665.204	45.221.522	44.821.208	47.687.567	47.753.807	46.949.166	45.071.822	52.637.321

Delež v realizaciji

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
70 Davčni prihodki	74,8	66,6	74,5	71,8	75,0	76,0	78,1	67,1
71 Nedavčni prihodki	14,1	29,8	12,5	16,1	13,8	14,8	14,1	11,8
72 Kapitalski prihodki	7,0	1,9	3,3	2,1	0,5	0,4	0,5	2,5
73 Prejete donacije	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	2,1	0,2
74 Transferni prihodki	4,1	1,7	9,6	9,8	10,4	8,1	5,0	18,2
78 Prejeta sredstva iz EU				0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
SKUPAJ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



A.1. Davčni prihodki

v €

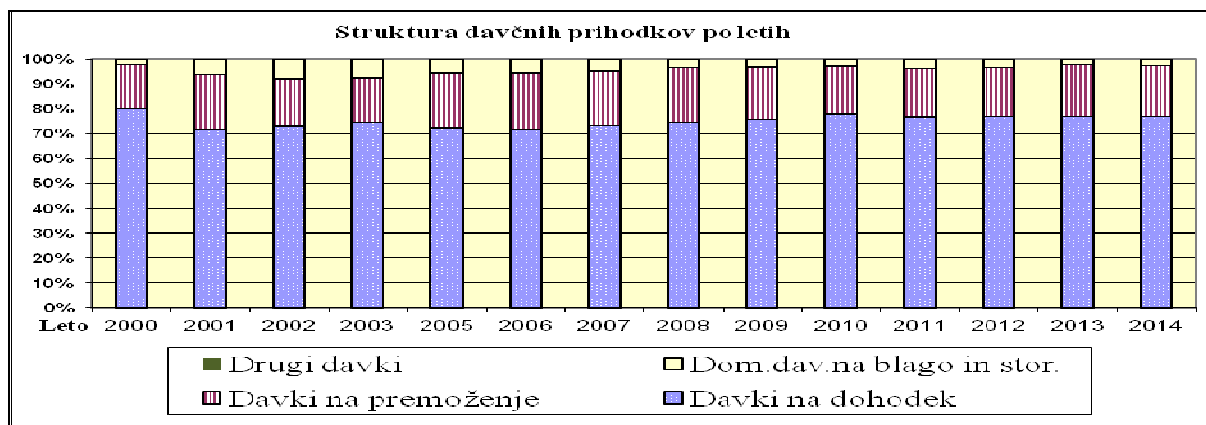
Konto	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks	
1	2	3	4	6	6/3	6/4
70	DAVČNI PRIHODKI	35.197.035	34.567.762	35.334.319	100,4	102,2
700020	Dohodnina - občinski vir	27.032.304	27.189.562	27.189.562	100,6	100,0
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	173.874	0	170.190	97,9	0,0
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.586	0	3.192	89,0	0,0
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	4.361.152	4.329.900	4.339.259	99,5	100,2
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.574.069	1.430.000	1.603.890	101,9	112,1
703005	Zamudne obresti iz nasl. NUSZ	19.911	15.000	18.131	91,1	120,9
703100	Davek na vodna plovila	6.817	10.300	6.379	93,6	61,9
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	19	0	25	129,3	0,0
703200	Davek na dediščine in darila	427.979	200.000	307.663	71,9	153,8
703201	Zamudne obresti davkov občanov	5.941	0	4.436	74,7	0,0
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	140.524	100.000	82.808	58,9	82,8
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	606.918	500.000	728.078	120,0	145,6
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	330	0	43	13,2	0,0
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	68.676	80.000	125.119	182,2	156,4
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	-525,0	0,0
704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad.voda	610.675	600.000	622.929	102,0	103,8
704704	Turistična taksa	35.953	13.000	46.802	130,2	360,0
704706	Občinske takse od pravnih oseb	100.953	80.000	70.239	69,6	87,8
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	23	0	82	359,9	0,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.683	0	12.337	105,6	0,0
704719	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlaganja odpadkov	15.406	20.000	0	0,0	0,0
706099	Drugi davki	243	0	3.154	1300,1	0,0

Pogled na preglednice in grafe nam pokaže, da daleč največji delež (67,1 %) vseh prihodkov v letu 2014 in seveda tudi v predhodnih letih predstavljajo **davčni prihodki**. V okviru teh prihodkov pa večinski delež prispevajo davki na dohodek oziroma dohodnina, ki v strukturi davčnih prihodkov v preteklih letih predstavlja od dobrih 71 % do 80 % delež, v l. 2014 pa 77 %, nominalno realizacija dohodnine v letu 2014 znaša dobrih 27,1 mio €.

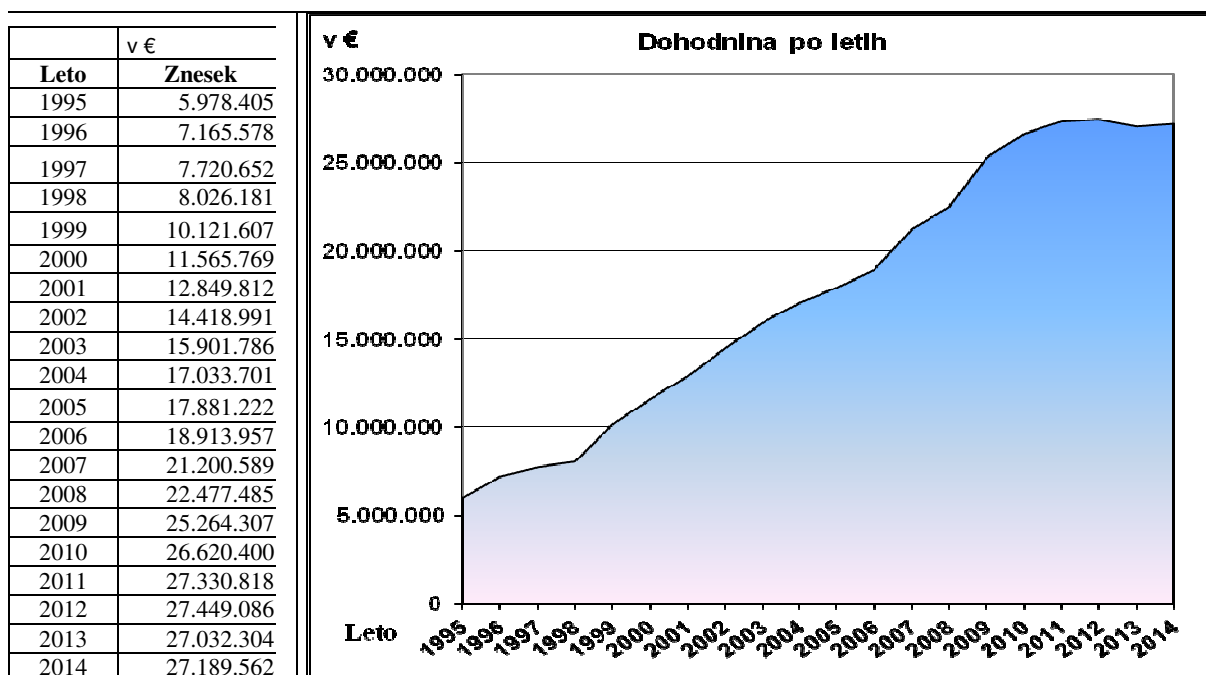
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura davčnih prihodkov po letih:

DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

SKUPINA DAVKA	Realizacija v €					Delež v realizaciji				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
700 Davki na dohodek in dobič.	26.620.402	27.330.818	27.449.086	27.032.304	27.189.562	77,8	76,4	76,9	76,8	76,9
703 Davki na premoženje	6.630.697	7.055.488	6.946.480	7.321.120	7.264.095	19,4	19,7	19,5	20,8	20,6
704 Dom.dav.na blago in stor.	972.055	1.408.677	1.307.999	843.368	877.508	2,8	3,9	3,7	2,4	2,5
706 Drugi davki	0	1.156	0	243	3.154		0,0	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ	34.223.154	35.796.139	35.703.565	35.197.035	35.334.319	100	100	100	100	100



Davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2014 realizirana v višini dobrih 27,1 mio €, kar v primerjavi s planom pomeni 100 %, v primerjavi z letom 2013 pa je višja za dobrih 157 tisoč €. Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:



Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2013 manjši za dobrih 57 tisoč € (indeks 99,2). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 110,3, realizacija je večja za dobrih 678 tisoč €.

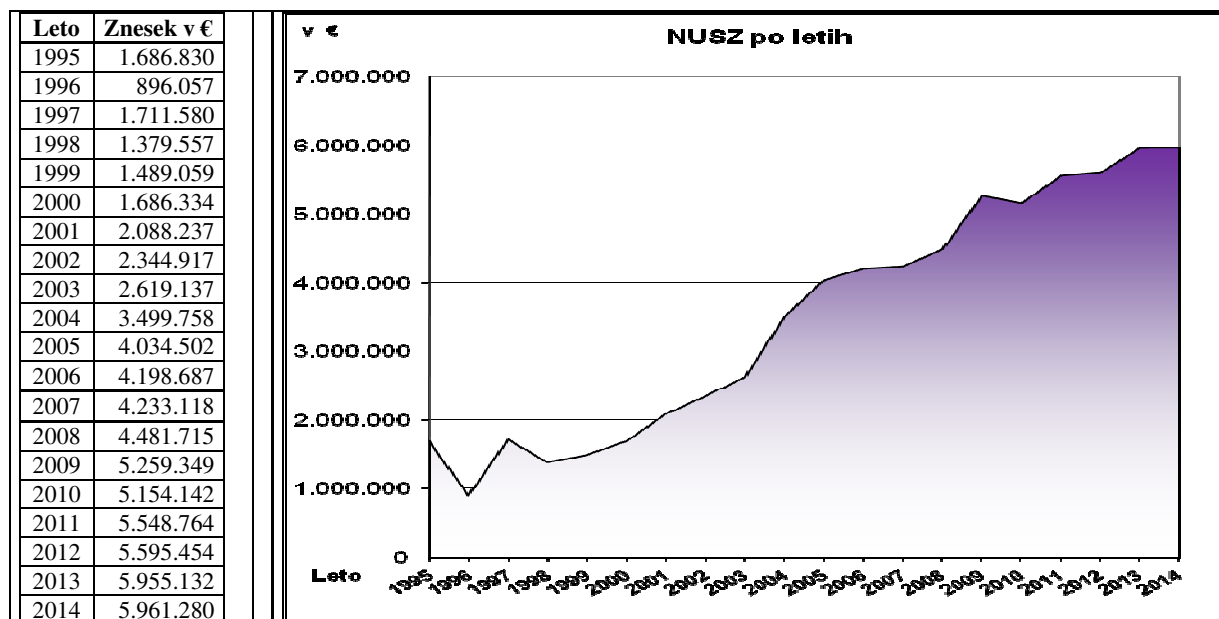
Davki na nepremičnine, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z realizacijo v višini dobrih 6,1 mio € predstavljajo dobrih 84,5 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini dobrih 5,9 mio €. V primerjavi z l. 2013 se je realizacija povečala za dobrih 6 tisoč €, v primerjavi s planom pa je višja za dobrih 186 tisoč €.

Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran v višini 170 tisoč €. Planiralo se ga ni, ker se je pričakovalo sprejetje novega davka na nepremičnine, ki naj bi nadomestil davek na premoženje. V primerjavi z letom 2013 je realizacija nižja za dobrih 3 tisoč €. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini dobrih 3 tisoč €.

Nad planom so realizirani prihodki iz naslova *davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje*, in sicer v višini dobrih 810 tisoč € oz. za dobrih 210 tisoč € več kot je bilo planirano in za 63 tisoč € več kot v letu 2013. Gre za prihodek na katerega vpliva praktično nimamo.

Dobrih 6 tisoč € je bilo realizacije iz naslova *davkov na premoženje* (davek na vodna plovila), planirano 10 tisoč €.

V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi *davek na dediščine in darila*. V letu 2014 je realizacija v višini 312 tisoč €, kar je za 121 tisoč € manj kot v letu 2013 oz. za 112 tisoč € več kot smo planirali. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov.



Konto	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	v €		
				Realizacija 2014	Indeks	
1	2	3	4	6	6/3	6/4
703	Davki na premoženje	7.321.120	6.585.200	7.264.095	99,2	110,3
7030	Davki na nepremičnine	6.132.592	5.774.900	6.134.663	100,0	106,2
7031	Davki na premišnine	6.836	10.300	6.404	93,7	62,2
7032	Davki na dediščine in darila	433.920	200.000	312.099	71,9	156,1
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	747.772	600.000	810.930	108,5	135,2

Prihodki iz naslova **domačih davkov na blago in storitve** v letu 2014 znašajo dobrih 877 tisoč € in so za 34 tisoč € (indeks 104,1) večji od lanskih, hkrati pa presegajo plan za dobrih 84 tisoč €. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo dobrih 125 tisoč € in je glede na predhodno leto večja za 56 tisoč € (indeks 182,2) istočasno pa za 45 tisoč € večja od plana (indeks 156,4). 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 voda. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ima v realizaciji domačih davkov na blago in storitve v l. 2014 delež 70,9 % (skoraj 623 tisoč €), v primerjavi s predhodnim letom je realizacija večja za dobrih 12 tisoč € (indeks 102). Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se je planirala v višini 20 tisoč € (v letu 2013 realizacija 15 tisoč €), vendar realizacije v letu 2014 ni.

V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova **komunalnih taks**, ki so bile v l. 2014 realizirane v višini dobrih 70 tisoč € (v l. 2013 je bila realizacija dobrih 100 tisoč €), prihodki od turistične takse pa so za dobrih 10 tisoč € večji od lanskoletnih, in sicer znašajo skoraj 47 tisoč €. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2014 znašajo dobrih 12 tisoč €.

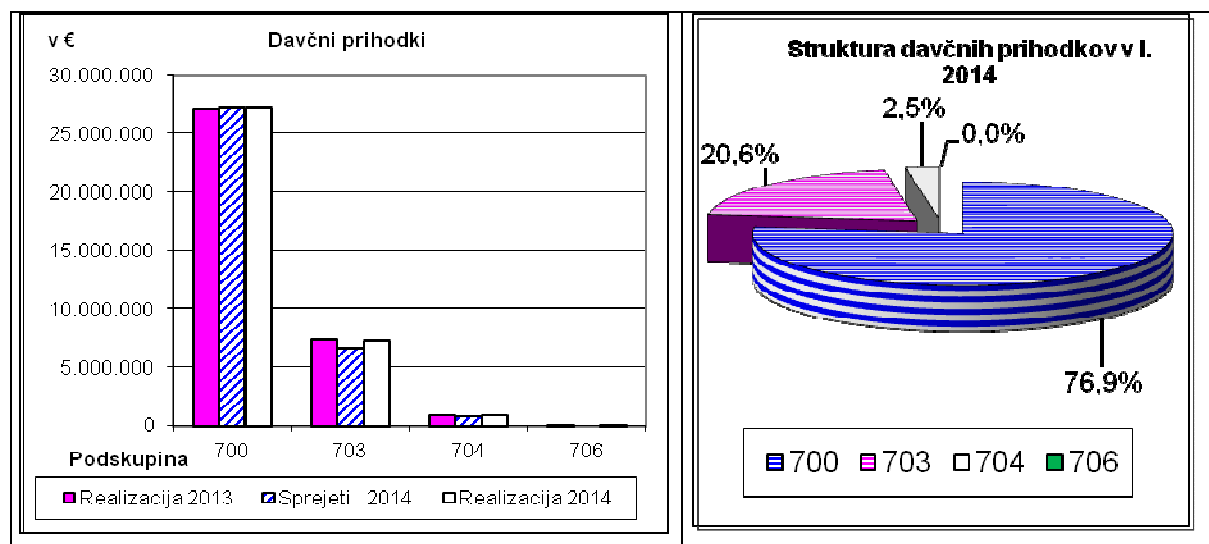
V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira finančna uprava. Realizacija ob koncu leta znaša 3 tisoč €.

V primerjavi z l. 2013 se je v l. 2014 za 0,1 odstotne točke povečal delež davkov na dohodek, delež davkov na premoženje se je zmanjšal za 0,2 odstotne točke, delež davkov na blago in storitve pa se je povečal za 0,1 odstotne točke.

Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v l. 2014 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa. Iz njiju je razvidna tudi realizacija v primerjavi s planiranimi davčnimi prihodki v proračunu.

v €

	Davčni prihodki	Realizacija	Sprejeti	Realizacija	Indeks	
		2013	2014	2014	3/1	3/2
		1	2	3		
700	Davki na dohodek	27.032.304	27.189.562	27.189.562	100,6	100,0
703	Davki na premoženje	7.321.120	6.585.200	7.264.095	99,2	110,3
704	Domači davki na blago in storitve	843.368	793.000	877.508	104,1	110,7
706	Drugi davki	243	0	3.154		
	SKUPAJ	35.197.035	34.567.762	35.334.319	100,4	102,2



A.2. Nedavčni prihodki

v €

Konto	Opis	Realizacija	Sprejeti	Realizacija	Indeks	
		2013	2014	2014	6/3	6/4
1	2	3	4	6		
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.350.436	5.320.516	6.192.543	97,5	116,4
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	74.287	19.560	34.724	46,7	177,5
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	162.995	14.880	32.345	19,8	217,4
710215	Drugi prihodki od obresti	17.672	10.250	90.922	514,5	887,1
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	230.871	217.910	222.181	96,2	102,0
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	910.572	910.112	867.452	95,3	95,3
710303	Prihodki od najemnin za opremo	175	0	0	0,0	0,0
710304	Prihodki od drugih najemnin	2.710.594	2.631.989	2.593.344	95,7	98,5
710305	Prihodki od zakupnin	4.388	5.424	3.394	77,3	62,6
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	61.086	57.000	58.437	95,7	102,5
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	85.902	125.000	94.725	110,3	75,8
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	158.923	120.000	145.933	91,8	121,6
710313	Prih. od nadomestila za dodelitev služn. pravice in ustan. stavbne pravice	31.327	8.000	34.306	109,5	428,8
710399	Drugi prihodki od premoženja	246.970	180.000	205.380	83,2	114,1
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	17.941	16.000	18.891	105,3	118,1
712001	Globe za prekrške	383.111	300.000	379.540	99,1	126,5
712003	Druge globe, denar. kazni in odvzem prem. koristi s plačilom denar. zneska	243	0	0	0,0	0,0
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.546	3.000	7.873	104,3	262,4
712008	Povprečnine oz. sodne takse ter drugi str. na podlagi zakona o prekrških	5.421	4.100	4.674	86,2	114,0
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.276	15.050	15.080	87,3	100,2
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	1.193	0	3.196	267,9	0,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	26.427	17.000	27.123	102,6	159,5
713099	Drugi prihodki od prodaje	72.452	22.810	47.701	65,8	209,1
714100	Drugi nedavčni prihodki	7.516	4.300	24.894	331,2	578,9
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.014.683	380.000	786.045	77,5	206,9
714107	Prispevki in doplačila občanov za izv. določenih programov inv. značaja	16.073	4.875	16.721	104,0	343,0
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	125	0	72	57,5	0,0
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	12.237	2.000	7.048	57,6	352,4
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	72.430	251.256	470.545	649,7	187,3

Nedavčni prihodki so bili torej v l. 2014 realizirani v višini dobrih 6,1 mio € ali z indeksom 116,4 v primerjavi s planom.

V primerjavi z realizacijo v l. 2013 je indeks 97,5 in je nominalno manjša za skoraj 158 tisoč €. Edini porast realizacije v primerjavi s predhodnim letom je v podskupini Takse in pristojbine ter v podskupini Drugi nedavčni prihodki.

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodku od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobre 4,3 mio €, kar predstavlja 70,8 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 101,9, v primerjavi z l. 2013 je prišlo do zmanjšanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 93,3 (nominalno 312 tisoč €).

Znotraj te skupine nedavčnih prihodkov predstavljajo **prihodki od premoženja** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 96,4 % 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 96 %.

Prihodki od premoženja so bili v l. 2014 realizirani v višini dobrih 4,2 mio €, v l. 2013 so znašali dobrih 4,4 mio € (indeks 95,1). V primerjavi s sprejetim proračunom je dosežen indeks 99,3. Znotraj prihodkov od premoženja je bilo realizirano za dobrih 3,6 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (dobrih 3,8 mio € v l. 2013). V letu 2009 smo zaradi spremenjene zakonodaje pričeli zaračunavati tudi najemnino podjetju Komunala Kranj, in sicer za najem infrastrukturnih objektov in celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2014 znašajo dobrih 2,4 mio € (v l. 2013 2,5 mio €). V okviru podkonta Prihodki od Komunale za najem infrastrukturnih objektov-komunalni odpadki se je v letu 2012 za skoraj 25 tisoč € preveč izkazovalo prihodka, zaradi napačnega knjiženja dobropisov. To napako smo odpravili v letu 2014, tako, da smo s temeljnico zmanjšali prihodek na tem podkontu. Prihodki od zakupnin so v letu 2014 znašali dobrih 3 tisoč € (v letu 2013 dobre 4 tisoč €).

Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 205 tisoč € ali dobrih 19 tisoč € več kot v l. 2013. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini dobrih 94 tisoč €, kar je 30 tisoč € manj kot je bilo planirano oz. 8 tisoč € več kot v letu 2013.

Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v l. 2014 realizirano za skoraj 146 tisoč €, kar je za skoraj 13 tisoč € manj kot leto prej in za skoraj 26 tisoč € več od planiranega.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so znašali dobrih 58 tisoč €, v letu 2013 je bila realizacija v višini 61 tisoč €, načrtovali pa smo prihodek v višini 57 tisoč €. Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice so v letu 2014 znašali v višini 34 tisoč € (v letu 2013 31 tisoč €).

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 157 tisoč € (indeks na plan je 353,5, na leto 2013 pa 62), kar pomeni za skoraj 97 tisoč € manj od lani. Od navedenega je za dobrih 67 tisoč € obresti ustvarjenih z deponiranjem prostih likvidnih sredstev pri bankah in hranilnicah, dobrih 6 tisoč € je zamudnih obresti od stanarin, dobrih 2 tisoč € je bilo obresti od stanovanjskih posojil. Po sodni izvršbi smo prejeli tudi sredstva iz podjetja Vegrad d.d.-v stečajju v višini 74 tisoč €, kar se ni planiralo; po vsebini gre za realizacijo končnega obračuna in primopredajnega zapisnika za nedokončano investicijo v objekt Grad Kieselstein-kompleks. Realizacija ostalih zamudnih obresti znaša dobrih 5 tisoč € (l. 2013 dobrih 6 tisoč €), realizacija ostalih obresti po poravnalnih pogodbah pa 2 tisoč €. Razlog za tako realizacijo v primerjavi s planom je tudi na strani odhodkov, ki niso sledili predvideni dinamiki.

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini dobrih 18 tisoč € (skoraj tisoč € več kot v 2013). Ta realizacija pomeni realizacijo plana z indeksom 118,1, v primerjavi z letom 2013 pa je indeks 105,3.

Globe in druge denarne kazni so v letu 2014 realizirane nad planom (dobrih 392 tisoč €, indeks 127,7), njihov delež v skupnih nedavčnih prihodkih je 6,3 %, v primerjavi z l. 2013 je indeks 98,9 (4 tisoč € manj kot v l. 2013). Dobrih 379 tisoč € je prihodkov od glob, indeks 99,1 glede na lansko leto, ali nominalno dobrih 3 tisoč € manj. Dobrih 7 tisoč € je prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (v letu 2013 7 tisoč €). Dobrih 4 tisoč € znašajo povprečnine na podlagi zakona o prekrških (v letu 2013 dobrih 5 tisoč €).

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani dobrih 38 tisoč € nad planom (indeks 169,7), in sicer realizacija znaša 93 tisoč € (v l. 2013 je bila realizacija za dobrih 24 tisoč € večja). Prihodki od reklamnih oglasov znašajo 13 tisoč €, dobrih tri tisoč € znaša realizacija prihodkov od prodaje smrekove hlodovine. Dobrih 27 tisoč € je prihodkov od počitniških dejavnosti, realizacija v okviru

podkonta Drugi prihodki od prodaje znaša dobrih 47 tisoč €, od tega je dobrih 15 tisoč € evidentiranih prihodkov kot povračilo stroškov nosilni občini (MOK) v okviru projekta Gorki.

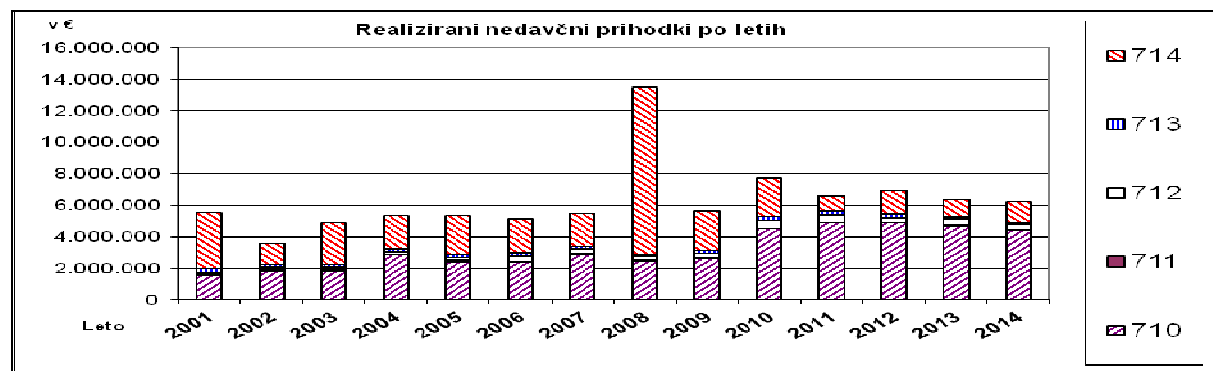
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini 786 tisoč € (v l. 2013 dobrih milijon €, v l. 2012 dobrih 918, v l. 2011 dobrih 801, v l. 2010 dobrih 1,5 mio €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2014 realizirani z indeksom 206,9, kar nominalno znaša dobrih 406 tisoč € več, v primerjavi z predhodnim letom pa z indeksom 77,5 ali nominalno to pomeni dobrih 228 tisoč € manj kot leto prej.

Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli dobrih 24 tisoč €, dobrih 15 tisoč € znaša realizacija iz naslova investicijske cene obračunane v okviru cene za najemnine grobov, dobrih 19 tisoč € znaša prispevek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalidne osebe, in sicer za družinskega pomočnika, za dobrih 7 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj (v l. 2013 dobrih 12 tisoč €), skoraj 36 tisoč € je drugih izrednih nedavčnih prihodkov-povračil odhodkov iz preteklih let, skoraj 29 tisoč € znaša realizacija povračil odhodkov iz preteklih let-preveč plačan nakup zemljišč s strani MOK. Dobrih 278 tisoč € znaša realizacija prihodkov na podlagi sodne izvršbe proti podjetju Vegrad d.d.-v stečaju, dobrih 69 tisoč € smo prejeli sredstev za Energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Kranj, dobrih 12 tisoč € smo prejeli povračil obratovalnih stroškov za telovadnice pri PŠ Besnica, PŠ Goriče in PŠ Žabnica.

Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 642 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 1,3 mio € (indeks 203,2).

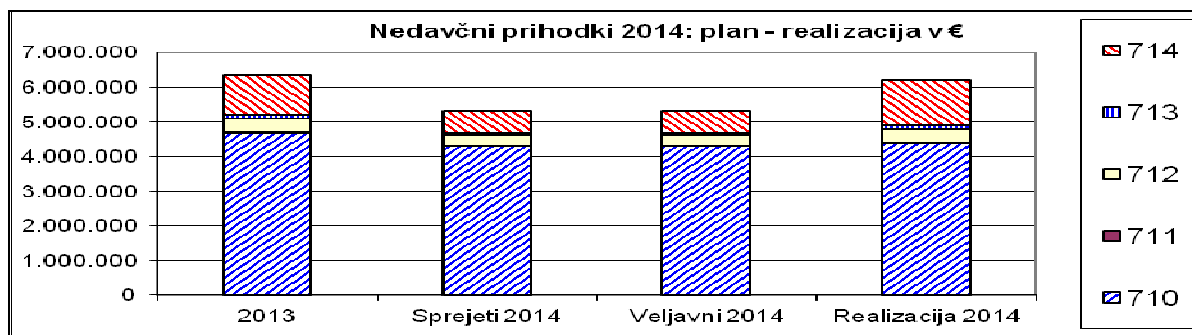
Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov po letih je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

	Nedavčni prihodki	Realizacija v €				Delež			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
710	Udel.na dob.in doh.od prem.	4.867.628	4.860.973	4.695.762	4.383.142	73,8	70,2	73,9	70,8
711	Takse in pristojbine	15.423	18.949	17.941	18.891	0,2	0,3	0,3	0,3
712	Globe in druge denarne kazni	503.828	310.320	396.321	392.087	7,6	4,5	6,2	6,3
713	Prih.od prod. blaga in storitev	215.101	228.515	117.348	93.100	3,3	3,3	1,8	1,5
714	Drugi nedavčni prihodki	994.062	1.509.733	1.123.063	1.305.324	15,1	21,8	17,7	21,1
	SKUPAJ	6.596.042	6.928.490	6.350.436	6.192.543	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. 2014:

	v €	2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
710	Udel.na dob. in doh. od premož.	4.695.762	4.300.125	4.300.125	4.383.142	93,3	101,9	101,9
711	Takse in pristojbine	17.941	16.000	16.000	18.891	105,3	118,1	118,1
712	Globe in druge denarne kazni	396.321	307.100	307.100	392.087	98,9	127,7	127,7
713	Prih.od prodaje blaga in storitev	117.348	54.860	54.860	93.100	79,3	169,7	169,7
714	Drugi nedavčni prihodki	1.123.063	642.431	642.431	1.305.324	116,2	203,2	203,2
	SKUPAJ	6.350.436	5.320.516	5.320.516	6.192.543	97,5	116,4	116,4



A. 3. Kapitalski prihodki

v €

Konto	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks	
1	2	3	4	6	6/3	6/4
72	KAPITALSKI PRIHODKI	227.907	1.100.000	1.328.799	583,0	120,8
720000	Prih.od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prost.	0	100.000	36.000	0,0	36,0
720001	Prih.od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	300.000	257.651	0,0	85,9
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	4.667	0	0	0,0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.917	0	0	0,0	0,0
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	0	0	1.550	0,0	0,0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	3	0	854	24.812,8	0,0
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	34.713	0	0	0,0	0,0
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0	0	1.554	0,0	0,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	186.607	700.000	1.031.190	552,6	147,3

Kapitalski prihodki so bili v letu 2014 realizirani v višini dobrih 1,3 mio € ali za dobrih 1,1 mio € več kot v l. 2013 (indeks 583). Realizirani znesek pomeni v primerjavi s sprejetim proračunom za l. 2013 indeks 120,8 (planirano 1,1 mio €).

Realizacija *prihodkov od prodaje zgradb in prostorov* je v primerjavi z letom 2013 večja za skoraj 289 tisoč € (indeks 6.292,2) in znaša dobrih 293 tisoč €. Prihodki od kupnin od prodanih stanovanj znašajo dobrih 257 tisoč €, 36 tisoč € pa znaša realizacija od prodanih poslovnih prostorov.

Prihodki od prodaje opreme znašajo dobrih 2 tisoč €.

Realizacija *prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev* v letu 2014 znaša dobrih 1.032 tisoč € in je glede na predhodno leto za dobrih 811 tisoč € večja (indeks 466,6), glede na plan znaša indeks 147,5 %, se pravi, da je večja za dobrih 332 tisoč €. Znotraj tega konta beležimo realizacijo v višini dobrih tisoč € od prihodkov prodaje gozdov ter dobrih milijon € od prodaje stavbnih zemljišč (plan 700 tisoč €). V letu 2014 se je realizirala prodaja zemljišč v poslovni coni Exoterm in to je glavni razlog za odstopanje od plana.

A. 4. Prejete donacije

v €

Konto	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks	
1	2	3	4	6	6/3	6/4
73	PREJETE DONACIJE	926.955	130.850	83.668	9,0	63,9
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.300	4.050	8.300	360,9	204,9
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	520	300	0	0,0	0,0
731100	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih instit.	654.135	0	20.292	3,1	0,0
731300	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	270.000	126.500	55.076	20,4	43,5

V proračunu za l. 2014 so bili prihodki iz naslova donacij načrtovani v višini dobrih 130 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 83 tisoč € in so bile večinoma realizirane v okviru prejetih donacij iz tujine. In sicer v okviru Švicarskega finančnega mehanizma za projekt REAAL – Pokriti olimpijski bazen smo prejeli dobrih 20 tisoč € ter 55 tisoč € za projekt Medgeneracijski center. Dobrih 8 tisoč € je bilo prejetih donacij iz domačih virov, ki so jih realizirale krajevne skupnosti.

A. 5. Transferni prihodki

v €						
Konto	Opis	2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.250.339	19.555.175	9.554.812	424,6	48,9
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	477.464	3.517.128	1.463.672	306,6	41,6
740001023	Požarna taksa	217.596	210.000	193.972	89,1	92,4
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	249.443	125.000	0	0,0	0,0
740001043	Min.za kulturo-Layerjeva hiša,hiša umetnikov-10%	-6.641	0	0	0,0	0,0
740001045	Min.za kulturo-TRIJE STOLPI	-2.934	0	0	0,0	0,0
740001047	GORKI - sofinanciranje RS MKO	0	1.763.663	0	0,0	0,0
740001048	Vodovod Bašelj-Kranj - sofinanciranje RS MKO	0	783.957	518.862	0,0	66,2
740001053	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	48.063	91.491	0,0	190,4
740001054	Min.za zdravje-Diagnostični ultrazvočni aparat	20.000	0	0	0,0	0,0
740001055	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	0	1.847	0,0	0,0
740001056	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	537.813	0	0,0	0,0
740001057	Energetska sanacija Kranjski vrtci-enota Čenča	0	45.925	0	0,0	0,0
740001058	PANGeA NRP 40700060	0	2.708	0	0,0	0,0
740001059	GORKI - sofinanciranje RS MKO-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica	0	0	331.379	0,0	0,0
740001060	GORKI - sofinanciranje RS MKO-2.sklop-Kokrica	0	0	61.639	0,0	0,0
740001061	GORKI - sofinanciranje RS MKO-3.sklop-Kranj	0	0	71.867	0,0	0,0
740001062	GORKI - sofinanciranje RS MKO-CČN	0	0	192.615	0,0	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	340.973	394.100	339.396	99,5	86,1
740004000	Min.za kmet.-vzdr.gozdnih cest	0	5.100	10.149	0,0	199,0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	29.498	0	26.832	91,0	0,0
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	182.053	300.000	254.780	139,9	84,9
740004020	Min.za infr.in pr.-povrač.založ.sr.pri izplač.subv.za trž.stanov.	23.728	0	22.653	95,5	0,0
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	105.628	89.000	21.544	20,4	24,2
740004022	PANGeA-MGRT (Min.za gosp.razvoj in tehnologijo)	66	0	441	664,3	0,0
740004023	Min.za obr.-povrač.str.za vnos zapisn.o oceni škode v aplik.Ajdo	0	0	568	0,0	0,0
740004024	Min.za izobr.,JS RS za razvoj kadrov in štipendije-sofin.delodajalca	0	0	2.430	0,0	0,0
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	431.330	356.632	357.741	82,9	100,3
740100006	Prisp.za gas.reš.sluzbo	95.035	86.000	95.776	100,8	111,4
740100007	Sofinanc.str.logopeda in nefrofizioterapevta v razvoj.odd.Kranj. vrtcev	49.376	36.000	37.613	76,2	104,5
740100100	Prej.sred.MOK - komunalna	0	0	0	0,0	0,0
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	57.440	40.000	46.707	81,3	116,8
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	90.459	92.108	90.257	99,8	98,0
740100302	Prej.sred.MOK za fin.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	14.232	14.954	13.254	93,1	88,6
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	23.084	32.640	21.684	93,9	66,4
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	44.163	40.570	42.230	95,6	104,1
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prispedelod.za soc.var	7.072	8.260	6.498	91,9	78,7
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	3.840	6.100	3.724	97,0	61,0
740100902	Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.faza	46.629	0	0	0,0	0,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	3.133	5.083	1.915	61,1	37,7
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	2.734	3.293	1.409	51,5	42,8
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	400	1.790	507	126,8	28,3
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	997.440	44.608	23.630	2,4	53,0
741200007	Layerjeva hiša, hiša umetnikov-85% EU NRP 40700019	-56.450	0	0	0,0	0,0
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	24.870	21.590	23.630	95,0	109,4
741200009	Obnova ulica mestnega jedra-2.faza NRP 40600126	920.878	0	0	0,0	0,0
741200013	3. stolpi NRP 40700028	-16.627	0	0	0,0	0,0
741200014	PANGeA NRP 40700060	0	23.018	0	0,0	0,0
741200023	JS RS za razvoj kadrov in štip.-sofin.spodbud delod.za izvaj.prakt.uspos.	2.445	0	0	0,0	0,0
741200024	Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.faza NRP 40600191	122.324	0	0	0,0	0,0

741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	15.237.624	7.368.266	0,0	48,4
741300002	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	0	353.265	159.898	0,0	45,3
741300003	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	272.357	518.449	0,0	190,4
741300005	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci-enota Živ Žav	0	175.488	155.377	0,0	88,5
741300006	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad	0	9.994.088	0	0,0	0,0
741300007	Vodovod Bašelj - Kranj - sofin. EU Kohezijski sklad	0	4.442.426	2.940.220	0,0	66,2
741300009	Energetska sanacija Kranjski vrtci-enota Čenča	0	0	45.925	0,0	0,0
741300010	Gorki- sofin.EU Kohezijski sklad-1.sklop Bitnje-Šutna-Žabnica	0	0	1.877.812	0,0	0,0
741300011	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-2.sklop-Kokrica	0	0	349.285	0,0	0,0
741300012	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-3.sklop-Kranj	0	0	229.813	0,0	0,0
741300013	Gorki - sofin. EU Kohezijski sklad-CČN	0	0	1.091.487	0,0	0,0
741700	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	191	0,0	0,0
741700002	Norveški finančni mehanizem 2009-2014-enakost spolov na Norveškem	0	0	191	0,0	0,0

Transferni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 9,5 mio € (skupaj s sredstvi EU, ki smo jih realizirali v višini dobrih 7,3 mio € in *transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij*, ki znašajo dobrih 2,1 mio €) oz. v primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 48,9 % (torej 10 mio € manjša realizacija od planirane). Glede na l. 2013 je realizacija večja za dobrih 7,3 mio € (indeks 424,6), predvsem zaradi večjih sredstev EU.

Od načrtovanih 3.911 tisoč € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 1.803 tisoč €. Od navedenega so bili glavna investicijski transferi in sicer za požarno takso skoraj 194 tisoč €, dobrih 518 tisoč € za projekt Vodovod Bašelj-Kranj, dobrih 657 tisoč € za projekt Gorki ter dobrih 91 tisoč € za projekt Energetska prenova OŠ Predoslje.

Izpadla so načrtovana sredstva v višini 125 tisoč € od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko -21. člen ZFO-1-ja, tudi za projekt Energetska sanacija OŠ Orehek nismo prejeli sredstev v višini dobrih 537 tisoč €, ravno tako za projekt Energetska sanacija Kranjski vrtci-enota Čenča v višini skoraj 46 tisoč € ter za projekt PANGeA v višini dobrih 2 tisoč €.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so znašala dobrih 339 tisoč €, od tega dobrih 254 tisoč € za povračilo stroškov Medobčinskega inšpektorata Kranj ter dobrih 21 tisoč € za povračilo stroškov Službe notranje revizije Kranj. Dobrih 26 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in sicer dodatna sredstva za družinskega pomočnika. Dobrih 22 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer povračilo založenih sredstev pri izplačilu subvencij za tržna stanovanja, za projekt PANGeA smo prejeli 441 € od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, od Ministrstva za kmetijstvo smo za vzdrževanje gozdnih cest prejeli dobrih 10 tisoč €. Dobrih 2 tisoč € od Ministrstva za izobraževanje-sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih. Od Ministrstva za obrambo smo prejeli tudi 568 € povračil stroškov za vnos zapisnikov o oceni škode v aplikacijo Ajdo.

Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2014 realizirani tudi transferni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za dobrih 359 tisoč € ali za dobrih 74 tisoč € manj kot v l. 2013 (indeks 82,8), kar skoraj enako, kot se je planiralo. Dobrih 95 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 2014 za dobrih 46 tisoč €. Dobrih 37 tisoč € je tudi prejetih sredstev od sofinanciranja sosednjih občin za stroške logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.

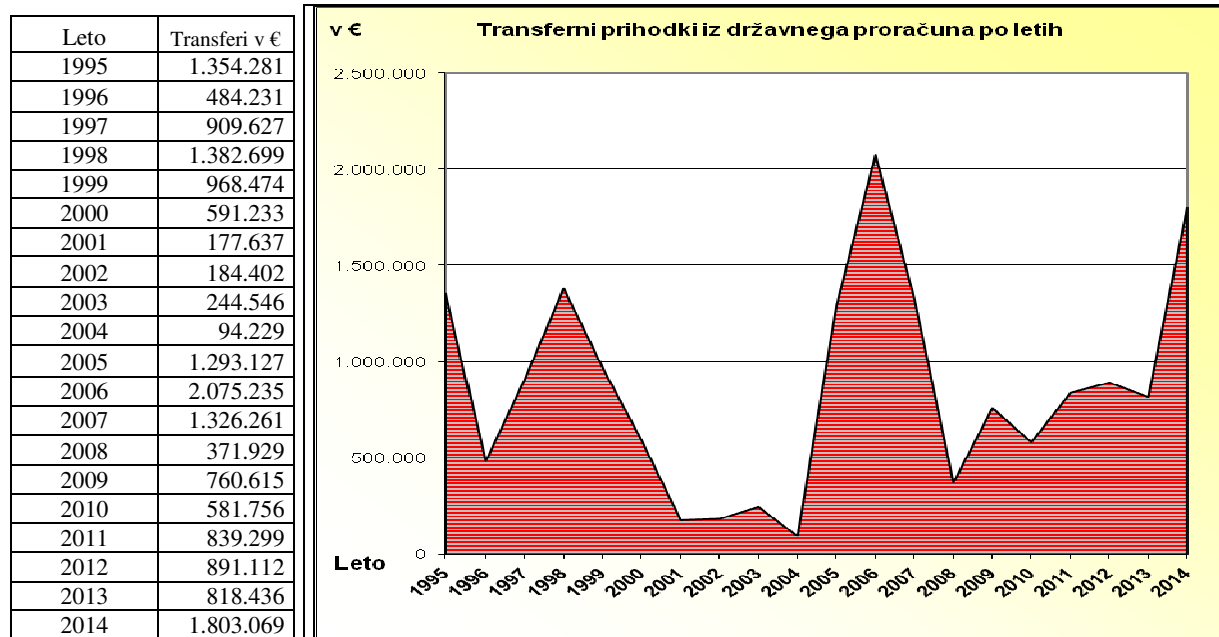
Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata Kranj (za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varstvo, za materialne stroške in kilometrinu) je bilo v višini dobrih 125 tisoč €.

V letu 2010 je začela z delovanjem Skupna služba notranje revizije, ki pokriva svoje delovanje tudi v nekaterih sosednjih občinah, tako, da iz tega naslova v letu 2014 beležimo sredstva v višini dobrih 52 tisoč €.

V okviru transfernih prihodkov iz proračunov drugih lokalnih skupnosti za investicije so bili realizirani prihodki v višini slabih 2 tisoč €, in sicer iz naslova prejetih sredstev MOK za financiranje

Medobčinskega inšpektorata ter Skupne službe notranje revizije za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Transforni prihodki iz državnega proračuna po letih:



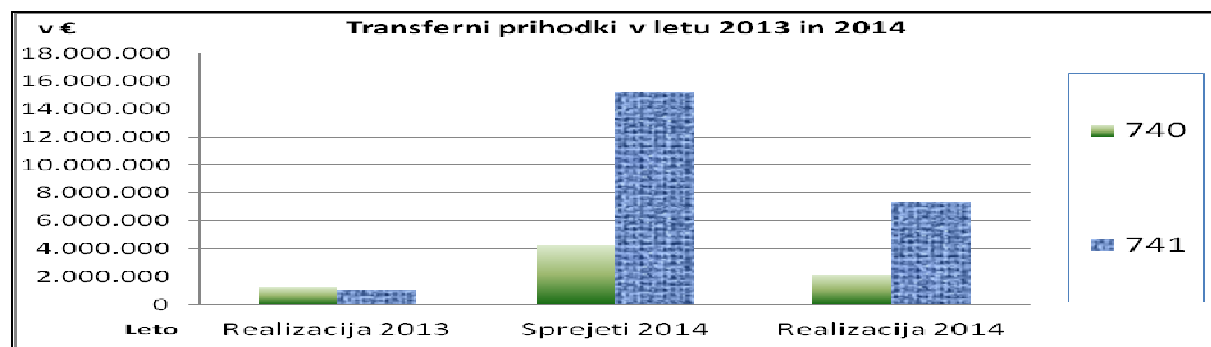
Realizacija *prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije* znaša dobrih 7.392 tisoč € (indeks na plan 48,4) in je tako za dobrih 6,3 mio € večja od lanske in za dobrih 7,8 mio € manjša od planirane.

V okviru teh sredstev je dobrih 23 tisoč € namenjenih iz strukturnih skladov, in sicer za projekt LAS – Gorenjska košarica. V sprejetem proračunu se je planiral tudi prihodek v višini 23 tisoč € za projekt PANGeA, ki pa ni bil realiziran.

Iz kohezijskega sklada proračuna EU smo načrtovali sredstva v višini dobrih 15.237 tisoč €, realizacija v letu 2014 znaša dobrih 7.370 tisoč € (indeks na plan 48,4). Za projekt Energetska sanacija zdravstvenega doma Kranj smo prejeli slabih 160 tisoč € (indeks na plan 45,3), za projekt Energetska prenova OŠ Predoslje dobrih 518 tisoč € (indeks na plan 190,4), za Energetsko sanacijo stavbe Kranjski vrtci-enota Živ Žav155 tisoč € (indeks na plan 88,5), za Energetsko sanacijo Kranjski vrtci-enota Čenča slabih 46 tisoč €, kot se je planiralo v veljavnem proračunu. Za projekt Vodovod Bašelj-Kranj smo od planiranih 4.442 tisoč € prejeli dobrih 2.940 tisoč € ter za projekt Gorki smo od planiranih 9.994 tisoč € prejeli dobrih 3.548 tisoč €.

Prejetih sredstev iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij, smo v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 prejeli slabih 200 €, kar se ni planiralo.

Konto	Opis	v €		Indeks		
		Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.250.339	19.555.175	9.554.812	424,6	48,9
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.252.899	4.272.943	2.162.725	172,5	50,6
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sr. pror. Evropske unije	997.440	15.282.232	7.392.087	741,1	48,4



A. 6. Prejeta sredstva iz Evropske unije

V 2014 se beležijo tudi prihodki od prejetih sredstev iz Evropske unije, v višini dobrih 143 tisoč € (indeks na plan 117,6), kar je za 24 tisoč € več kot v letu 2013.

Dobrih 67 tisoč € smo prejeli v okviru projekta COBRAMAN, dobrih 4 tisoč € za projekt PANGeA ter dobrih 71 tisoč € za projekt CLEAR (planirano dobrih 121 tisoč €).

1.2.2. REALIZACIJA IZDATKOV

Proračunske izdatke ločimo najmanj v dve osnovni skupini:

A.) javnofinančni odhodki

B.) dana posojila in povečanje kapitalskih naložb

A.) JAVNOFINANČNI ODHODKI

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

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

V letu 2014 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 61.885 tisoč € javnofinančnih odhodkov. To je za dobrih 16,8 mio € več kot l. 2013, dobrih 13,9 mio € več kot v l. 2012 ter dobrih 11,8 mio € več kot v l. 2011. V primerjavi s preteklim letom so se povečali tekoči odhodki (indeks 104,6, nominalno za dobrih 591 tisoč €), investicijski odhodki (indeks 278,2, nominalno za dobrih 16,5 mio €) ter investicijski transferi (indeks 107, nominalno za dobrih 93 tisoč €). Zmanjšali so se le tekoči transferi (indeks 98,3, nominalno dobrih 358 tisoč €).

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

		Realizacija v €				Indeks		
		2011	2012	2013	2014			
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
40	Tekoči odhodki	12.716.721	12.082.639	12.957.491	13.548.934	95,0	107,2	104,6
41	Tekoči transferi	20.524.347	20.958.175	21.389.486	21.031.140	102,1	102,1	98,3
42	Investicijski odhodki	14.858.682	13.488.491	9.299.068	25.871.495	90,8	68,9	278,2
43	Investicijski transferi	1.960.265	1.391.030	1.341.046	1.434.279	71,0	96,4	107,0
SKUPAJ		50.060.015	47.920.335	44.987.091	61.885.848	95,7	93,9	137,6

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. V letu 2014 se je planiralo zadolževanje do višine 9 mio €, realiziralo pa v višini dobrih 8 mio €. Odhodki torej presegajo prihodke za 2.248 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga in z zadolžitvijo), brez odplačila dolga in brez zadolžitve pa odhodki presegajo prihodke za dobrih 9.248 tisoč €.

v €	2010 (III.)	2011 (I.)	2011 (II.)	2012 (III.)	2012 (II.)	2013 (III.)	2013 (II.)	plan 2014*	2014 (IV.)	2014 (II.)
Prihodki	47.967.932	58.822.193	48.022.193	47.154.653	47.154.653	45.235.672	45.235.672	70.506.002	60.744.022	52.637.321
Odhodki	49.571.700	50.626.682	50.060.015	49.026.998	47.920.331	46.093.760	44.987.093	79.557.400	62.992.514	61.885.848
	-1.603.768	8.195.511	-2.037.822	-1.872.345	-765.678	-858.088	248.579	-9.051.398	-2.248.492	-9.248.527

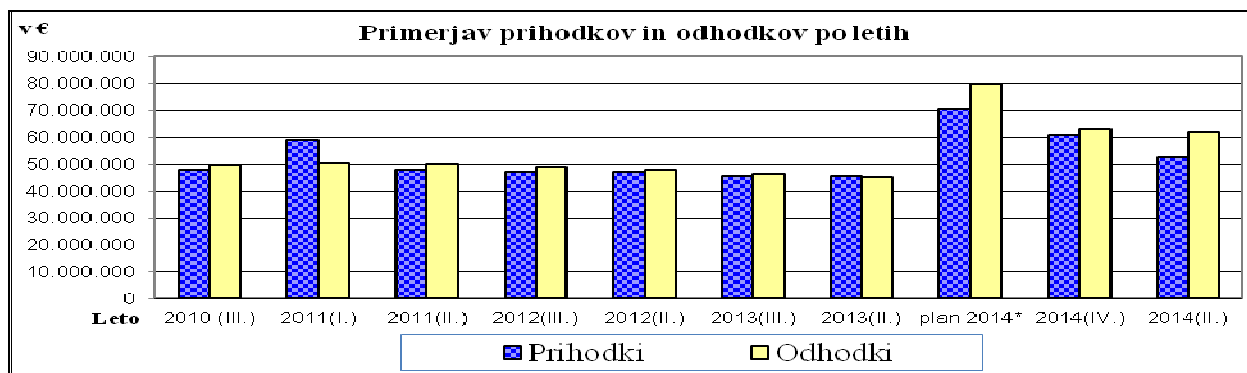
* plan prihodkov s planiranim zadolževanjem ter plan odhodkov skupaj s planiranim odplačilom dolga

(I.) realizacija prihodkov skupaj z zadolžitvijo in realizacija odhodkov skupaj z odplačilom dolga

(II.) realizacija prihodkov brez zadolžitve in realizacija odhodkov brez odplačila dolga

(III.) realizacija prihodkov in realizacija odhodkov skupaj z odplačilom dolga

(IV.) realizacija prihodkov z zadolžitvijo in realizacija odhodkov z odplačilom dolga

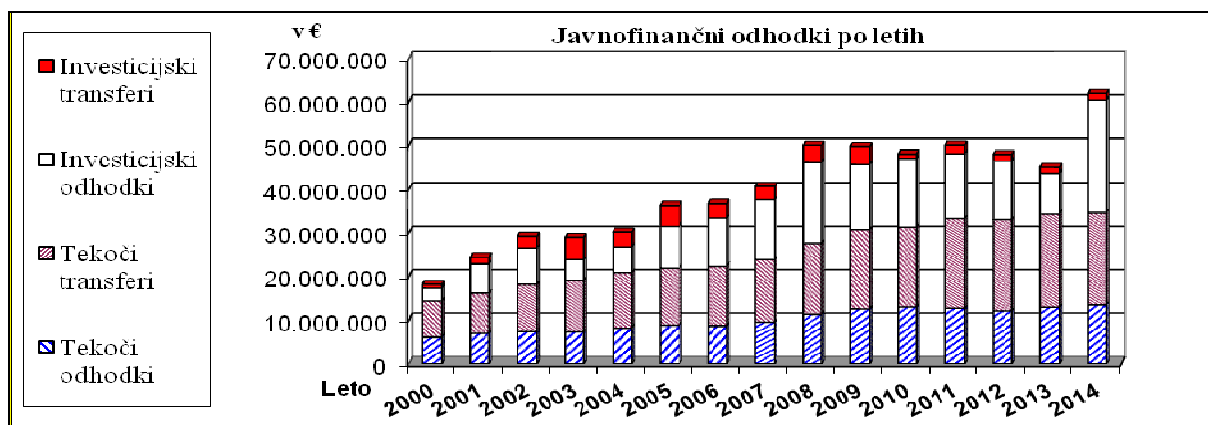


Primerjava prihodkov in odhodkov 2010-2014:

Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, za koliko se je struktura javnofinančnih odhodkov v l. 2014 v primerjavi s predhodnimi leti spremenila:

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

	Realizacija v €				Deleži			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Tekoči odhodki	12.716.721	12.082.636	12.957.491	13.548.934	25,4	25,2	28,8	21,9
Tekoči transferi	20.524.347	20.958.175	21.389.486	21.031.140	41,0	43,7	47,5	34,0
Investicijski odhodki	14.858.682	13.488.492	9.299.068	25.871.495	29,7	28,1	20,7	41,8
Investicijski transferi	1.960.265	1.391.029	1.341.046	1.434.279	3,9	2,9	3,0	2,3
SKUPAJ	50.060.015	47.920.331	44.987.091	61.885.848	100,0	100,0	100,0	100,0

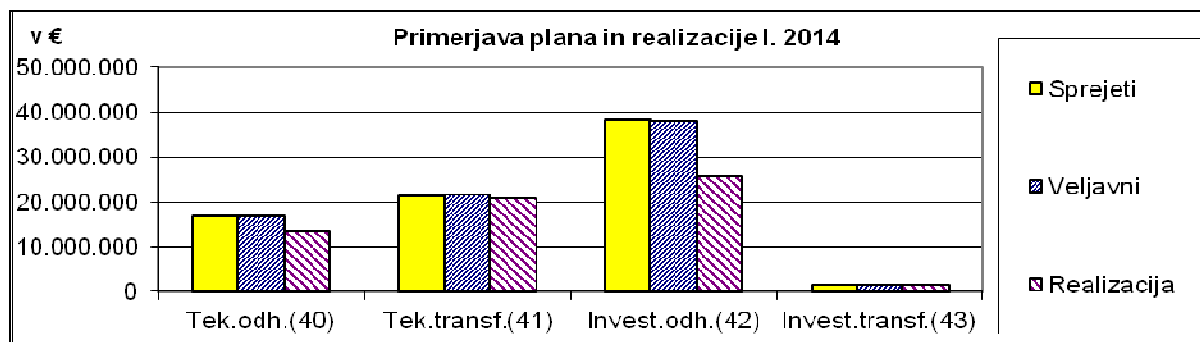


Tekoči odhodki in transferi so v l. 2000 predstavljali okrog 80 % javnofinančnih odhodkov, investicije in investicijski transferi pa le okrog 20 %. V naslednjih letih je delež investicijskih transferov in odhodkov naraščal, tako, da se je v letih med 2000 in 2013 gibal med 20 % in 45%, leta 2013 je znašal 23,7 %, v letu 2014 se je delež povečal na 44,1 %.

Tako velik obseg javnofinančnih odhodkov in sprememba strukture sta seveda posledica povečanja javnofinančnih prihodkov ter predvsem namenskih prihodkov (komunalni prispevek, prodaja zemljišč, taksa za obremenjevanje vode in taksa za obremenjevanje okolja ter sredstva EU) ter sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb.

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ V L. 2014

	Proračun 2014 v €			Indeks	
	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	3/1	3/2
Tek.odh.(40)	16.834.363	16.929.928	13.548.934	80,5	80,0
Tek.transf.(41)	21.485.168	21.629.149	21.031.140	97,9	97,2
Invest.odh.(42)	38.170.805	37.938.597	25.871.495	67,8	68,2
Invest.transf.(43)	1.485.065	1.477.726	1.434.279	96,6	97,1
SKUPAJ	77.975.400	77.975.400	61.885.848	79,4	79,4



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki MO Kranj v I. 2014 v primerjavi s planom (sprejetim) realizirani v višini 79,4 %. Največji odmik realizacije od plana beležimo pri investicijskih odhodkih. Razlogi za navedeno bodo podani v nadaljevanju.

A. 1. Tekoči odhodki

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 €:

Kont o	PK	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks		Delež	
						7/4	7/5	2013	2014
1	2	3	4	5	7	7/4	7/5	2013	2014
40		TEKOČI ODHODKI	12.957.491	16.834.363	13.548.934	104,6	80,5	100,0	100,0
	01	POLITIČNI SISTEM	322.212	563.092	461.756	143,3	82,0	2,5	3,4
	02	EKONOM. IN FISKAL. ADMINISTR.	25.999	78.700	15.698	60,4	19,9	0,2	0,1
	03	ZUNANJA POLIT. IN MEDNAR. POMOČ	9.314	8.300	10.374	111,4	125,0	0,1	0,1
	04	SKUPNE ADMIN. SL. IN SPL. JAV. STOR.	951.843	1.735.997	860.588	90,4	49,6	7,3	6,4
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.970.305	4.663.570	4.049.481	102,0	86,8	30,6	29,9
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED.DOGOD.	20.603	42.855	26.506	128,7	61,8	0,2	0,2
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.097	27.000	24.090	133,1	89,2	0,1	0,2
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	90.916	110.000	98.772	108,6	89,8	0,7	0,7
	12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGIJE SUROVIN	65.621	43.600	14.236	21,7	32,7	0,5	0,1
	13	PROMET, PROMETNA INFRA. IN KOMUNIK.	3.183.635	4.160.453	4.060.757	127,6	97,6	24,6	30,0
	14	GOSPODARSTVO	157.967	154.465	114.642	72,6	74,2	1,2	0,8
	15	VAROV. OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČINE	138.861	278.028	155.742	112,2	56,0	1,1	1,1
	16	PROST. PLAN. IN STAN. KOMUNAL. DEJ.	2.741.899	2.526.621	2.372.670	86,5	93,9	21,2	17,5
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.106	3.600	884	28,5	24,6	0,0	0,0
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLAD. ORGAN.	582.546	605.116	595.148	102,2	98,4	4,5	4,4
	19	IZOBRAŽEVANJE	328.827	425.565	334.296	101,7	78,6	2,5	2,5
	20	SOCIALNO VARSTVO	0	400	3.343	0,0	835,7	0,0	0,0
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	295.741	797.000	299.954	101,4	37,6	2,3	2,2
	23	INTERVENC. PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	610.000	50.000	100,0	8,2	0,4	0,4

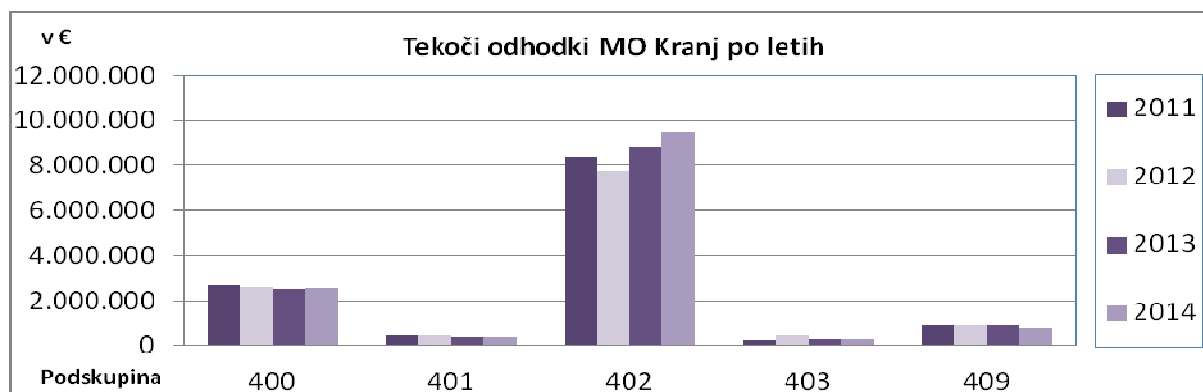
Iz zgornje tabele je razvidno, da je 29,9 % ali nominalno 4.049 tisoč € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2014 v okviru področja (programske klasifikacije) 06 Lokalna samouprava. Realizacija je za dobrih 613 tisoč € manjša od plana in za 79 tisoč € večja od predhodnega leta.

Dobrih 4.060 tisoč € oz. 30 % realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je za dobrih 99 tisoč € manjša do plana ter za dobrih 877 tisoč € višja od realizacije v letu 2013.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, realizacija predstavlja 17,5 % vseh tekočih odhodkov, od planirane je manjša za skoraj 154 tisoč € in za 369 tisoč € manjša od realizacije v letu 2013.

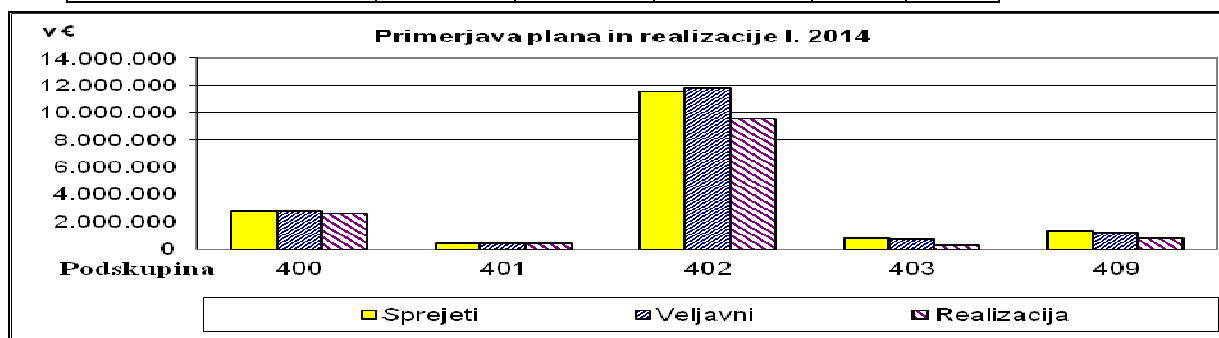
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom povečali z indeksom 104,6 ali nominalno za dobrih 591 tisoč €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

NAZIV KONTA	Realizacija v €				Indeks		
	2011	2012	2013	2014	2/1	3/2	4/3
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.693.622	2.588.900	2.521.273	2.558.387	96,1	97,4	101,5
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	434.884	416.955	399.041	385.858	95,9	95,7	96,7
Izdatki za blago in storitve(402)	8.390.887	7.729.095	8.828.363	9.528.266	92,1	114,2	107,9
Plačila domačih obresti (403)	247.328	433.686	294.813	292.724	175,3	68,0	99,3
Rezerve (409)	950.000	914.000	914.000	783.700	96,2	100,0	85,7
Skupaj tekoči odhodki	12.716.721	12.082.636	12.957.491	13.548.934	95,0	107,2	104,6
Skupaj odhodki(R-4)	50.060.015	47.920.331	44.987.491	61.885.848	95,7	93,9	137,6
Delež tekočih odhodkov v R - 4	25,40	25,21	28,80	21,89			



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

		PRORAČUN 2014 v €			Indeks	
		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	3/1	3/2
		1	2	3		
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	2.742.285	2.742.170	2.558.387	93,3	93,3
401	Prisp.delod.za soc. varnost	417.972	418.087	385.858	92,3	92,3
402	Izdatki za blago in storitve	11.550.406	11.848.621	9.528.266	82,5	80,4
403	Plačila domačih obresti	780.000	725.750	292.724	37,5	40,3
409	Rezerve	1.343.700	1.195.300	783.700	58,3	65,6
SKUPAJ		16.834.363	16.929.928	13.548.934	80,5	80,0



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v I. 2014 realizirani 80,5 %. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 82,5 (nominalno manjša za 2.022 tisoč €), odstotkovno pa najbolj odstopa realizacija plačila domačih obresti (indeks 37,5) predvsem zato, ker se je občina zadolžila šele v drugi polovici leta in ker ni bilo realizirano likvidnostno zadolževanje. Prav tako odstopa realizacija rezerv (58,3), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije, v primerjavi z veljavnim planom pa realizacija znaša 65,6 %.

V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja 3,6 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 483 tisoč €. Celotna realizacija je zajeta v podskupini 402-Izdatki za blago in storitve, kjer bo podan tudi podrobnejši opis.

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v l. 2014 realizirani v višini 2.944 tisoč €. V primerjavi z letom 2013 so stroški dela višji za skoraj 24 tisoč €, glede na plan so nižji, in sicer za dobrih 216 tisoč € (indeks 93,2). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2014. Tudi obseg izplačanih odpravnin je bil manjši kot se je načrtoval, prav tako se ni izplačala nobena solidarnostna pomoč.

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2014 realizirani v višini dobrih 9.528 tisoč €, kar v primerjavi z letom 2013 pomeni povečanje za skoraj 700 tisoč € (indeks 107,9).

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 80,4 ali povedano drugače, porabili smo za 2.320 tisoč € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 82,5.

V l. 2014 so se v primerjavi z l. 2013 povečali **stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev** za slabih 62 tisoč €. Realizacija znaša dobrih 1.032 tisoč € (233 tisoč € manj od sprejetega proračuna), od tega se dobrih 84 tisoč € tovrstnih stroškov nanaša na projekte NRP. Za drugi splošni material in storitve je bilo porabljenih 488 tisoč € (80 tisoč € pod planom), v okviru tega pa za projekte iz NRP skupaj 34 tisoč €. Za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljeno za 183 tisoč € sredstev ali dobrih 52 tisoč € manj od predvidenega, za računovodske revizorske in svetovalne storitve 19 tisoč €, za reprezentanco 72 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja 57 tisoč €, za pisarniški material in storitve 69 tisoč €, za čistilni material in storitve 70 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov 28 tisoč €, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo dobrih 18 tisoč € ter za storitve informacijske podpore uporabnikom 7 tisoč € (v okviru projektov Gorki in vodovod Bašelj-Kranj ter obnove ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz).

Stroški posebnega materiala in storitev so se nominalno zmanjšali za dobrih 303 tisoč € (indeks na predhodno leto 71,1), realizacija znaša dobrih 747 tisoč €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 75,4 % ali dobrih 243 tisoč € manj, v primerjavi z veljavnim planom pa 68,2 %. Dobrih 189 tisoč € se nanaša na projekte NRP. Za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno za 573 tisoč € sredstev (dobrih 193 tisoč € manj od plana), od tega v okviru projektov NRP dobrih 112 tisoč € (skoraj 22 tisoč € za projekt Deponija Tenetiše, skoraj 24 tisoč € za projekt Zelene površine, otroška igrišča, 20 tisoč € za Urejanje pokopališč v KS-jih). Za uniforme in službene obleke je bilo porabljeno 12 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 111 tisoč € ali 46 tisoč € manj od načrtovanega (v okviru projekta Nakup obstoječih cest za 32 tisoč € ter v okviru projekta Obnove cest KS 22 tisoč €), za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve 30 tisoč €, za drobní inventar 7 tisoč € in za zdravniške preglede zaposlenih 12 tisoč €.

Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so bili realizirani v višini dobrih 1.340 tisoč €, v primerjavi z letom 2013 so se zmanjšali za dobrih 25 tisoč € (indeks 98,1), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 80,2 (manjša realizacija za 331 tisoč €). Največ sredstev je bilo porabljenih za kuriva in stroške ogrevanja, in sicer 752 tisoč € ali dobrih 17 tisoč € več kot v l. 2013 oz. za 129 tisoč € manj, kot smo planirali. Strošek električne energije je v letu 2014 znašal dobrih 391 tisoč € (v letu 2013 472 tisoč €) ali 146 tisoč € manj, kot smo planirali (največji prihranek v okviru postavke 230201 Materialni stroški komunalne dejavnosti, in sicer dobrih 81 tisoč €). Za poštno in kurirske storitve dobrih 89 tisoč € ali 42 tisoč € več kot v 2013 (38 tisoč € več zaradi županskih volitev v letu 2014) ter za stroške telefona, faksa in elektronske pošte dobrih 48 tisoč €. Za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 21 tisoč €, za vodo in komunalne storitve 18 ter odvoz smeti 19 tisoč €.

Prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini dobrih 1.350 tisoč € in so od lanskoletnih višji za 1.052 tisoč € (indeks 453,5). Povečanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d.d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški.

Izdatki za službena potovanja znašajo dobrih 2 tisoč € in so za 13 tisoč € manjši od plana (indeks 17,6) ter za 6 tisoč € manjši kot v letu 2013 (indeks 29,4).

Stroški tekočega vzdrževanja so v l. 2014 manjši kot v l. 2013 za dobrih 96 tisoč € (indeks 97,6) in znašajo 3.994 tisoč €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za dobrih 54 tisoč € višja od predvidene. Največja realizacija je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, in sicer dobrih 3.776 tisoč € (največ na postavkah vzdrževanja cest 1,9 mio €, cestne razsvetljave skoraj 400 tisoč €, komunalnih dejavnosti 414 tisoč €, zelenih površin in otroških igrišč skoraj 560 tisoč €, in v okviru

krajevnih skupnosti cest, mostov in kanalizacij 159 tisoč € ter v okviru objektov skupne rabe 35 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 32 tisoč € ter zavarovalne premije za objekte skoraj 55 tisoč €. Stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so v l. 2014 znašali dobrih 45 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme pa 70 tisoč €.

Višji kot v l. 2013 so stroški za **poslovne najemnine in zakupnine**, in sicer za dobrih 45 tisoč € (indeks 112,7), glede na sprejeti plan je realizacija 74,6 % (nominalno manjša za 136 tisoč €). Realizacija v višini 400 tisoč € je v največji meri dosežena na postavkah Montažna dvorana 255 tisoč €, Materialni stroški premoženja 34 tisoč €, Svetniške skupine 18 tisoč € ter Oskrba z vodo-investicije in investicijski transfer 18 tisoč €.

Nižji kot lani so stroški **kazni in odškodnin** za dobrih 78 tisoč € (indeks 44,3), realizacija je v višini 62 tisoč € (94 tisoč manj od načrtovanega) in dobrih 13 tisoč € se nanaša na projekte.

Drugi operativni odhodki so višji kot so bili v letu 2013 (indeks 109,2, nominalno za 50 tisoč €). Realizirani so v višini dobrih 596 tisoč €, od tega se dobrih 34 tisoč € nanaša na projekte NRP. Za skoraj 896 tisoč € so nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Za dobrih 114 tisoč € so bile realizirane sejnine, kar je 29 tisoč € več kot v letu 2013, sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih je bilo za 163 tisoč €, kar je za 105 tisoč € manj, kot se je planiralo (indeks 60,7). Drugih operativnih odhodkov je bilo za skoraj 134 tisoč € (na postavki Podžupani 50 tisoč €, na postavki Urejanje cestnega prometa-materialni stroški dobrih 26 tisoč €, na postavkah krajevnih skupnosti 22 tisoč €) ali 26 tisoč € pod planom, plačil po podjemnih pogodbah 70 tisoč €, plačil za delo preko študentskega servisa za 31 tisoč € (21 tisoč € manj kot smo predvidevali v proračunu), posebni davek na določene prejemke je znašal dobrih 17 tisoč € ter plačila avtorskih honorarjev dobrih 14 tisoč €.

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 292 tisoč €, kar je za 487 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 37,5) in za 2 tisoč € manj kot leto prej. Manjša realizacija je v primerjavi s planom posledica nerealiziranega likvidnostnega zadolževanja ter dejstva, da se je občina dolgoročno zadolžila v drugi polovici leta 2014.

Nižja realizacija je tudi posledica nižje vrednosti obrestna mere EURIBOR od predvidene v sprejetem proračunu.

Rezerve so bile realizirane v višini 783 tisoč € oz. 130 tisoč € manj kot v letu 2013. 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 (733 tisoč €). Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

A. 2. Tekoči transferi

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 €:

Konto	PK	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks		Delež	
1	2	3	4	5	7	7/4	7/5	2013	2014
41		TEKOČI TRANSFERI	21.389.486	21.485.168	21.031.140	98,3	97,9	100,0	100,0
	01	POLITIČNI SISTEM	69.457	85.000	69.152	99,6	81,4	0,3	0,3
	04	SKUPNE ADMIN. SL. IN SPL. JAVNE STORITVE	0	5.000	5.000	0,0	100,0	0,0	0,0
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGODKIH	2.121.781	2.140.000	2.192.330	103,3	102,4	9,9	10,4
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	272.847	290.640	336.296	123,3	115,7	1,3	1,6
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	166.235	174.900	167.494	100,8	95,8	0,8	0,8
	12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN	126.491	132.310	125.372	99,1	94,8	0,6	0,6
	13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIKACIJE	905.655	0	0	0,0	0,0	4,2	0,0
	14	GOSPODARSTVO	595.189	626.259	619.688	104,1	99,0	2,8	2,9
	15	ZAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČ.	7.300	19.500	8.400	115,1	43,1	0,0	0,0
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	419.073	445.550	512.698	122,3	115,1	2,0	2,4
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZ.	5.239.181	5.382.855	5.308.051	101,3	98,6	24,5	25,2
	19	IZOBRAŽEVANJE	9.440.874	10.014.819	9.661.225	102,3	96,5	44,1	45,9
	20	SOCIALNO VARSTVO	2.025.404	2.167.335	2.025.433	100,0	93,5	9,5	9,6

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 45,9 % vseh tekočih transferov realiziranih na področju (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje, nominalno to znaša dobrih 9.661 tisoč €, kar je za 353 tisoč € manj kot smo planirali in za 220 tisoč € več kot v letu 2013.

Dobra četrtina tekočih transferov se je realizirala na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, in sicer dobrih 5.308 tisoč €, kar je le dobra 1,4 % manj kot se je planiralo in za dobrih 68 tisoč € več kot v letu 2013.

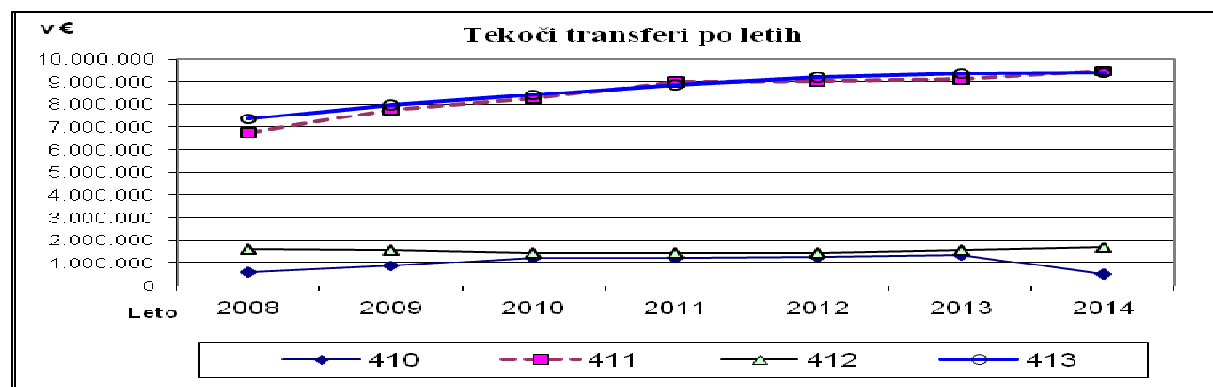
V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizacija v višini 2.192 tisoč € in je 52 tisoč € večja od plana oz. 70 tisoč € večja od realizacije v letu 2013.

V okviru področja 20 Socialno varstvo je realizacija znašala dobrih 2.025 tisoč €, kar je dobrih 141 tisoč € manj kot se je planiralo in skoraj enako kot v letu 2013.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna višina posameznih podskupin tekočih transferov po letih in delež teh podskupin v l. 2014 ter rast posameznih podskupin v preteklih letih:

TEKOČI TRANSFERI PO LETIH V €

Konto	TEKOČI TRANSFERI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
410	Subvencije	610.212	895.627	1.243.963	1.222.920	1.287.906	1.353.310	495.729
411	Transferi posam. In gosp.	6.745.542	7.784.586	8.242.418	8.993.153	9.028.170	9.107.351	9.477.407
412	Transf.neprof.org.in ustanov.	1.592.503	1.555.402	1.436.882	1.443.064	1.464.157	1.558.272	1.682.100
413	Drugi tekoči domači transferi	7.370.403	7.986.806	8.427.394	8.865.211	9.177.942	9.370.553	9.375.903
	SKUPAJ	16.318.660	18.222.421	19.350.657	20.524.348	20.958.175	21.389.486	21.031.140



Tekoči transferi so bili v l. 2014 realizirani v višini dobrih 21.031 tisoč €. V primerjavi z l. 2013 se je ta odhodek zmanjšal za 1,6 % ali nominalno za dobrih 358 tisoč €, v primerjavi z veljavnim planom je indeks 97,9 (nominalno je realizacija nižja za 454 tisoč €).

Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo *transferi posameznikom in gospodinjstvom*. V l. 2014 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 9.477 tisoč € ali dobrih 370 tisoč € več kot v l. 2013 (indeks 104,1) in 229 tisoč € manj kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 7.197 tisoč € ali 332 tisoč € več kot v l. 2013 in 72 tisoč € manj od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 574 tisoč € ali za dobrih 35 tisoč € več kot v l. 2013 in dobrih 9 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih v višini dobrih 923 tisoč € ali skoraj enako kot v l. 2013 in dobrih 96 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2014 znaša dobrih 511 tisoč €, kar je za 13 tisoč € manj kot v letu 2013 in 40 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinanciranje pomoči na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 141 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 2 tisoč € manjša kot v l. 2013 in skoraj enaka kot je bilo planirano. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2014 realizirana v višini skoraj 64 tisoč € (indeks na predhodno leto 105,8 ali nominalno več za dobrih 3 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali skoraj 57 tisoč €, realizacija je za 9 tisoč € višja od lanske. Realizacija za štipendije je znašala dobrih 8 tisoč €, oz. slabih tisoč € več kot lani.

Drugo najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo *drugi tekoči domači transferi* (realizacija v l. 2014 je bila dobrih 9.375 tisoč € ali 235 tisoč € nižja od plana), ki v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 45 % vseh tekočih transferov. Večino (dobrih 8,8 mio € oz. 42,2 % vseh tekočih

transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi) katerih ustanovitelj je MO Kranj. S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija manjša za skoraj 130 tisoč € (indeks 98,6) ter za 317 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 96,6).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2014 je bila dobrih 402 tisoč € in je za 94 tisoč € večja od realizacije leta 2013 oz. za 82 tisoč € večja 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 79 tisoč € (dobrih 29 tisoč € višja od realizacije v letu 2013), celotno realizacijo predstavljajo transferi v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, kateremu občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 15 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Dobrih 7 tisoč € znaša realizacija sredstev, prenesenih drugim občinam (sofinanciranje projekta Posodobitev informacijskega središča Triglavsko roža Bled).

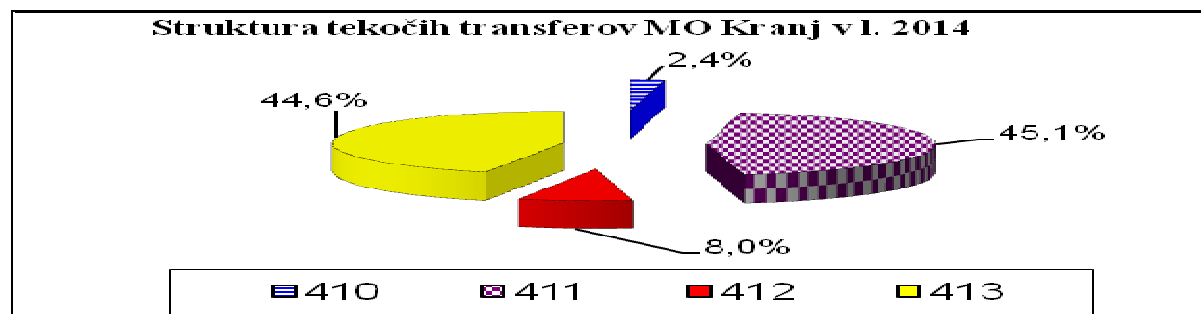
V podskupini **subvencije**, znaša realizacija v višini dobrih 495 tisoč €, kar je za 857 tisoč € manj kot leto prej, ker se strošek javnega mestnega prometa v skladu z novo sklenjeno pogodbo s podjetjem Alpetour d.d, od septembra 2013 naprej, evidentira na podkuntu 402-399 Drugi prevozniki in transportni stroški, in sicer občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 336 tisoč € (v l. 2013 dobrih 272 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 133 tisoč € (skoraj enako kot v l. 2013). Za dobrih 25 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom.

Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 107,3, kar nominalno pomeni, da je realizacija višja od planiranega za dobrih 33 tisoč €.

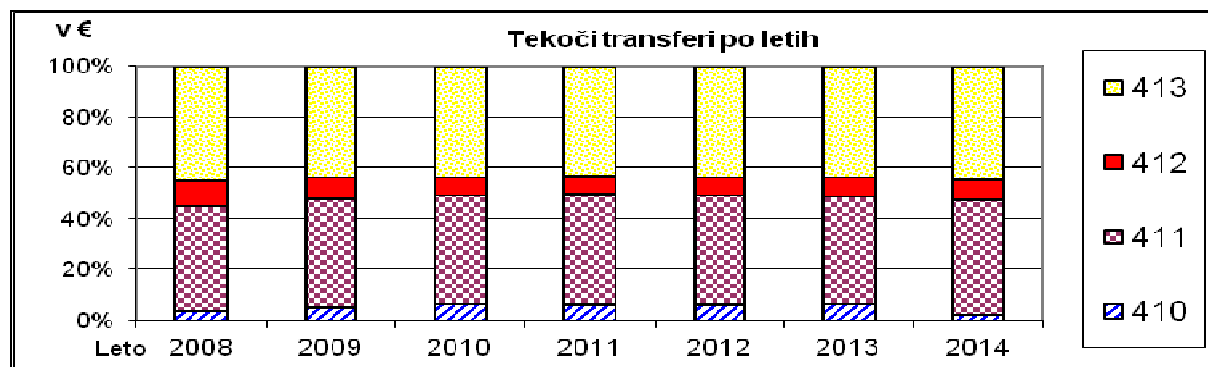
Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** znaša dobrih 1.682 tisoč € in je za 123 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 98,7 (nerealizirano 23 tisoč €). Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (695 tisoč €), skoraj 100 tisoč € je bilo transferov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 168 tisoč € za umetniške programe v kulturi, dobrih 50 tisoč € v okviru postavke programi mladih, 103 tisoč € za ostalo kulturo, 42 tisoč € za socialno podjetništvo, političnim organizacijam in listam je bilo nakazano za 69 tisoč € sredstev, programom veteranskih organizacij in upokojenskim društvom 18 tisoč €, Gasilski zvezi MO Kranj 130 tisoč €, za civilno zaščito pa dobrih 58 tisoč €, za Layerjevo hišo, hišo umetnikov skoraj 95 tisoč €. Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Delež tekočih transferov, ki se nanašajo na projekte je zanemarljiv v primerjavi s celotnimi tekočimi transferi in znaša 0,9 % ali nominalno dobrih 189 tisoč €. Dobrih 131 tisoč € se nanaša na subvencije v kmetijstvu oz. na državne pomoči v kmetijstvu, dobrih 27 tisoč € Civilni zaščiti ter dobrih 29 tisoč € Gasilski zvezi MO Kranj.



Iz grafa je razvidno, da se je realizacija subvencij v l. 2014 glede na prejšnje leto zmanjšala za dobrih 857 tisoč € (indeks 36,6), drugi tekoči domači transferi so se povečali za dobrih 5 tisoč € (indeks 100,1), transferi posameznikom in gospodinjstvom so se povečali za dobrih 370 tisoč € (indeks 104,1).

Povečali so se tudi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in to za dobrih 123 tisoč € (indeks 108).



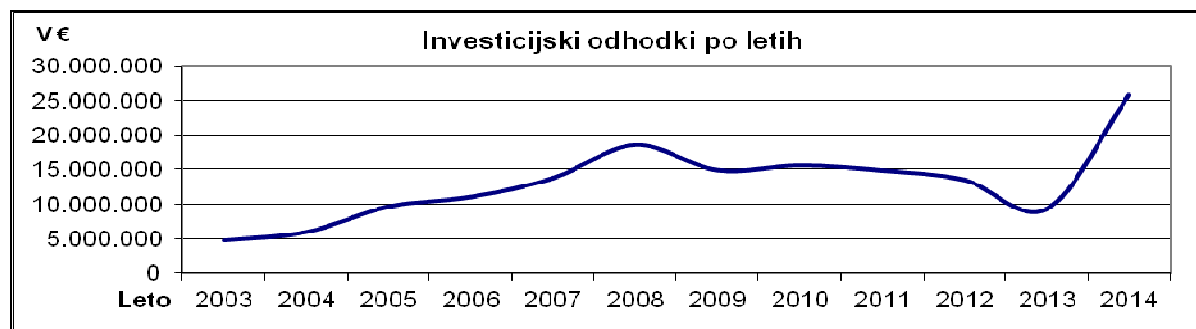
A. 3. Investicijski odhodki

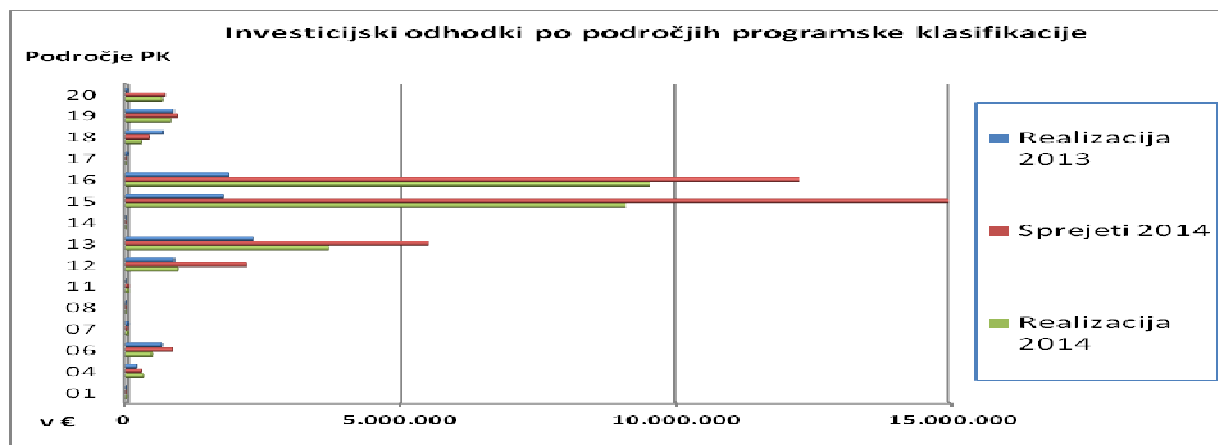
Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti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

REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €

Konto	PK	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks		Delež	
						6/4	6/5	2013	2014
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	2013	2014
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	9.299.068	38.170.805	25.871.495	278,2	67,8	100,0	100,0
	01	POLITIČNI SISTEM	6.548	3.000	13.172	201,2	439,1	0,1	0,1
	04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL.JAV. STOR.	199.027	272.000	310.491	156,0	114,2	2,1	1,2
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	650.285	850.180	465.373	71,6	54,7	7,0	1,8
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGODKIH	37.107	20.700	34.899	94,0	168,6	0,4	0,1
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.640	0	903	13,6	0,0	0,1	0,0
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	42.000	40.003	0,0	95,2	0,0	0,2
	12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGET. SUROVIN	867.304	2.184.429	938.651	108,2	43,0	9,3	3,6
	13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIK.	2.314.031	5.515.766	3.678.551	159,0	66,7	24,9	14,2
	14	GOSPODARSTVO	553	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČINE	1.759.891	14.973.569	9.102.024	517,2	60,8	18,9	35,2
	16	PROSTOR.PLAN. IN STANOV. KOMUNAL DEJ.	1.874.863	12.255.348	9.545.074	509,1	77,9	20,2	36,9
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	30.232	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLAD. ORGANIZ.	666.655	425.573	268.132	40,2	63,0	7,2	1,0
	19	IZOBRAŽEVANJE	857.646	928.240	817.997	95,4	88,1	9,2	3,2
	20	SOCIALNO VARSTVO	28.286	700.000	656.224	2.319,9	93,7	0,3	2,5

Realizacija investicijskih odhodkov v l. 2014 je bila dosežena v višini dobrih 25.871 tisoč €, kar pomeni, da je bila realizacija za 16.572 tisoč € večja kot v l. 2013 (indeks 278,2). Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2014 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 67,8, torej je realizacija za 12.299 tisoč € manjša kot smo planirali.





Kar 36,9 % (dobrih 9.545 tisoč €) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 12.255 tisoč € (indeks 77,9, nominalno realizacija manjša za 2.710 tisoč €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop 7.444 tisoč € (planirano 8.316 tisoč €), Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 1.315 tisoč € (planirano 2.315 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje vodovodov 188 tisoč € (planirano 110 tisoč €), Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz 125 tisoč € (planirano 272 tisoč €), Urejanje pokopališč v KS-jih 123 tisoč € (planirano 150 tisoč €) in Brežine 104 tisoč € (planirano 89 tisoč €).

Kar 35,2 % (dobrih 9.102 tisoč €) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 14.973 tisoč € (indeks 60,8, nominalno realizacija manjša za 5.871 tisoč €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega polja 7.880 tisoč € (planirano 12.915 tisoč €), Deponija Tenetiše 665 tisoč € (planirano 680 tisoč €), Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 261 tisoč € (planirano 860 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 136 tisoč € (planirano 133 tisoč €) ter Zbirni centri, ekološki otoki 102 tisoč € (planirano 152 tisoč €).

V okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je realizacija znašala 3.678 tisoč € (planirano 5.515 tisoč €), kar predstavlja dobrih 14,2% vseh investicijskih odhodkov. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 1.774 tisoč € (planirano 2.412 tisoč €), Obnove cest KS 710 tisoč € (planirano 644 tisoč €), Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz skoraj 190 tisoč € (planirano 624 tisoč €), LN Planina-jug 150 tisoč € (v veljavnem proračunu planirano 170 tisoč €), Savska cesta 146 tisoč € (planirano 146 tisoč €), Kolesarska mreža 128 tisoč € (planirano 150 tisoč €), ZD Kranj 129 tisoč € (planirano 120 tisoč €) ter Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi 114 tisoč € (planirano 115 tisoč €).

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da je bilo za **nakup zgradb in prostorov** porabljeno za dobrih 151 tisoč € (plan skoraj 378 tisoč €). Celotna realizacija je v okviru projekta Dom v KS Mavčiče, skoraj 128 tisoč € smo planirali v okviru projekta Nakup knjižnice, vendar zadržani del kupnine v letu 2014 ni bil realiziran. Prodajalec mora v skladu s pogodbenimi določili urediti zemljiškoknjižno stanje, in ko bo to urejeno, se bo nakazal še zadnji del kupnine.

Za **nakup prevoznih sredstev** je bilo porabljenih dobrih 118 tisoč € (plan 139 tisoč €), 16 tisoč € v okviru projekta Nakup opreme-uprava (dobrih 14 tisoč € za nakup osebnega avtomobila) ter dobrih 102 tisoč € v okviru projekta Zbirni centri, ekološki otoki za nakup smetarskega vozila.

Realizacija **nakupa opreme** je bila v višini dobrih 2.255 tisoč € (plan dobrih 3.296 tisoč €), realizacija je v letu 2013 znašala dobrih 650 tisoč €. Za **nakup druge opreme in napeljav** smo porabili za 2.072 tisoč € (največ v okviru projektov Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop, in sicer 1.842 tisoč € ter Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega polja dobrih 115 tisoč €). Za **nakup strojne računalniške opreme** je šlo skoraj 43 tisoč €, od tega dobrih 31 tisoč € v okviru projekta Nakup opreme-uprava, dobrih 40 tisoč € znaša realizacija v okviru podkonta *Nakup drugega pohištva*, od tega dobrih 23 tisoč € v okviru projekta Obnova objekta na Cesti Talcev 7. Skoraj 40 tisoč € je šlo za **nakup opreme za nadzor prometa in napeljav**, vse v okviru projekta Križišča in krožišča.

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

V €

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4202		Nakup opreme	3.296.473	3.098.111	2.255.723	-1.040.750
420200		Nakup pisarniškega pohištva	37.000	40.072	4.713	-32.287
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	0	2.379	2.379	2.379
	40200004	Nakup pohištva - uprava	30.000	30.000	342	-29.658
	40400001	Nakup opreme - MIK	1.300	1.993	1.992	692
	50000001	Investicije KS	5.700	5.700	0	-5.700
420202		Nakup strojne računalniške opreme	59.700	61.019	42.998	-16.702
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	1.500	6.900	5.955	4.455
	40200001	Nakup opreme - uprava	45.500	42.463	31.305	-14.195
	40400001	Nakup opreme - MIK	5.400	5.170	3.573	-1.827
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	2.500	2.500	1.006	-1.494
	50000001	Investicije KS	4.800	3.986	1.158	-3.642
420204		Nakup drugega pohištva	170.500	82.057	40.595	-129.905
	40700030	Drugi športni objekti	0	2.260	2.255	2.255
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	160.000	61.058	23.891	-136.109
	50000001	Investicije KS	10.500	18.739	14.448	3.948
420220		Nakup opreme za menze	50.000	5.260	5.259	-44.741
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	50.000	5.260	5.259	-44.741
420222		Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	16.160	3.538	333	-15.827
	40200001	Nakup opreme - uprava	15.000	2.378	333	-14.667
	40400001	Nakup opreme - MIK	510	510	0	-510
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	650	650	0	-650
420223		Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	10.550	16.683	12.713	2.163
	40200001	Nakup opreme - uprava	8.400	8.400	5.081	-3.319
	40600148	Domovi KS	0	104	104	104
	40600196	Pokopališče Bitnje	0	2.003	2.002	2.002
	50000001	Investicije KS	2.150	6.176	5.526	3.376
420224		Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	13.320	13.020	660	-12.660
	40200001	Nakup opreme - uprava	9.620	9.620	0	-9.620
	40400001	Nakup opreme - MIK	1.400	1.400	195	-1.205
	50000001	Investicije KS	2.300	2.000	465	-1.835
420225		Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	40.000	40.000	39.980	-20
	40600153	Križišča in krožišča	40.000	40.000	39.980	-20
420230		Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.700	2.165	905	-795
	50000001	Investicije KS	1.700	2.165	905	-795
420233		Nakup gasilske opreme	0	210	204	204
	40600050	Poslovni prostori	0	210	204	204
420237		Nakup opreme za varovanje	2.000	5.940	2.902	902
	40200001	Nakup opreme - uprava	2.000	5.940	2.902	902
420238		Nakup telekomunikacijske opreme	16.290	9.931	5.340	-10.950
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	500	1.062	1.054	554
	40200001	Nakup opreme - uprava	15.000	8.000	3.507	-11.493
	40400001	Nakup opreme - MIK	290	369	240	-50
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	200	200	0	-200
	50000001	Investicije KS	300	300	539	239
420239		Nakup avdiovizualne opreme	93.000	92.099	1.861	-91.139
	40200001	Nakup opreme - uprava	90.000	90.000	657	-89.343
	50000001	Investicije KS	3.000	2.099	1.204	-1.796
420245		Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	15.800	31.893	19.745	3.945
	40300005	LAS Gorenjska košarica	0	14.449	14.449	14.449
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	15.000	15.000	3.653	-11.347
	50000001	Investicije KS	800	2.444	1.644	844
420248		Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	12.775	8.335	4.733	-8.042
	40200001	Nakup opreme - uprava	12.000	6.560	3.775	-8.225
	40200002	E-mesto	0	1.000	959	959
	40400001	Nakup opreme - MIK	340	340	0	-340

	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	435	435	0	-435
420299		Nakup druge opreme in napeljav	2.757.678	2.685.888	2.072.781	-684.897
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	1.000	2.300	2.145	1.145
	40200001	Nakup opreme - uprava	27.500	30.824	5.805	-21.695
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	20.700	24.800	24.724	4.024
	40200009	Počitniški objekti	2.000	2.000	575	-1.425
	40300005	LAS Gorenjska košarica	42.000	10.419	8.423	-33.577
	40400001	Nakup opreme - MIK	300	521	468	168
	40600050	Poslovni prostori	0	7.000	6.505	6.505
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	10.000	10.000	0	-10.000
	40600093	Energetska zasnova Kranja	5.000	5.000	2.001	-2.999
	40600101	Pokopališče Kranj	0	9.085	9.083	9.083
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	300.228	315.228	115.382	-184.847
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.200.013	2.200.013	1.842.372	-357.641
	40700030	Drugi športni objekti	0	6.098	1.740	1.740
	40700060	PANGeA	21.679	29.099	29.098	7.419
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	0	23.567	23.567	23.567
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	87.207	0	0	-87.207
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	25.000	5.000	0	-25.000
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	200	200	0	-200
	50000001	Investicije KS	14.850	4.733	894	-13.956

Za **nakup drugih osnovnih sredstev** je bilo porabljeno za dobrih 3 tisoč € (vse v okviru projekta Investicije KS) ali 19 tisoč € manj od načrtovanega.

Sredstev za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je bilo porabljenih za 17.248 tisoč €, kar je za 15.936 tisoč € več kot v l. 2013 oz. za 7.710 € manj od plana.

Za **novogradnje** smo skupaj porabili dobrih 16.194 tisoč € (planirano 23.915 tisoč €), in sicer največ za naslednje projekte: Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega polja 7.437 tisoč € (planirano 12.005 tisoč €), Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. Sklop 5.467 tisoč € (planirano 5.964 tisoč €) ter Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 2.922 tisoč € (planirano 4.525 tisoč €).

Za **rekonstrukcije in adaptacije** smo porabili 1.053 tisoč € (planirano 1.044 tisoč €), in sicer za naslednje projekte: Obnova objekta na Cesti Talcev 7 587 tisoč € (planirano 525 tisoč €), Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S. Jenka Kranj-PŠ Center 147 tisoč € (planirano 158 tisoč €) ter savska cesta 146 tisoč € (planirano 146 tisoč €).

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

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.959.587	24.261.315	17.248.703	-7.710.884
420401		Novogradnje	23.915.087	23.157.365	16.194.793	-7.720.294
	40300005	LAS Gorenjska košarica	0	16.351	16.350	16.350
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	84.000	0	0
	40600003	Kolesarska mreža	60.000	92.360	87.830	27.830
	40600017	Pot na Jošta	250.000	111.089	0	-250.000
	40600029	LN Planina-jug	100.000	0	0	-100.000
	40600032	LN Pševo	391.000	271.327	0	-391.000
	40600091	Javna razsvetljava	80.000	100.000	37.255	-42.745
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	35.000	40.742	19.283	-15.717
	40600099	Vodni viri	70.000	6.828	6.828	-63.172
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	38.000	38.000	37.795	-205
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	5.000	5.000	0	-5.000
	40600125	C. Hotemaže - Britof	1.000	1.000	0	-1.000
	40600131	Golnik	2.000	2.000	0	-2.000
	40600148	Domovi KS	57.000	59.701	49.674	-7.326
	40600149	Obnove cest KS	86.842	11.126	0	-86.842
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	4.525.448	4.186.098	2.922.467	-1.602.981

	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	12.005.159	11.990.159	7.437.610	-4.567.549
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	50.000	34.800	0	-50.000
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	5.964.137	5.964.137	5.467.828	-496.309
	40600189	Vodovod Javornik	80.000	27.000	0	-80.000
	40700015	Dozidava in rekonstr.obj.vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	48.000	45.230	44.960	-3.040
	40700030	Drugi športni objekti	63.000	55.937	55.934	-7.066
	50000001	Investicije KS	3.500	14.479	10.979	7.479
420402		Rekonstrukcije in adaptacije	1.044.500	1.103.950	1.053.910	9.410
	40600004	Savska cesta	146.000	146.000	146.000	0
	40600184	Ensure	100.000	100.000	83.754	-16.246
	40700015	Dozidava in rekonstr.obj.vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	158.000	158.000	147.367	-10.633
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	525.000	587.950	587.880	62.880
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	112.000	112.000	88.908	-23.092
	50000001	Investicije KS	3.500	0	0	-3.500

Dobrih 4.320 tisoč € (l. 2013 5.504 mio €, planirano 6.406 tisoč €) je bila realizacija konta *investicijsko vzdrževanje in obnove*, v okviru tega pa večino (3.414 tisoč €) na podkontu *investicijsko vzdrževanje in izboljšave* (Deponija Tenetiše 665 tisoč €, Energetska prenova OŠ Predoslje 389 tisoč €, Vzdrževanje in obnove šol 313 tisoč €, Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz 225 tisoč €, Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj 225 tisoč €, Energetska sanacija vrtca Živ Žav 222 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje vodovodov 187 tisoč €, Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec OŠ S. Jenka Kranj-ŠP Center 165 tisoč €, ZD Kranj 115 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi 110 tisoč € in Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 107 tisoč €).

V okviru podkonta *obnov* znaša realizacija dobrih 906 tisoč €, večina na projektu Obnove cest KS 698 tisoč €, višja realizacija je še v okviru projekta Brežine, in sicer 94 tisoč €.

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

v €						
Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.406.720	7.050.106	4.320.361	-2.086.359
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.603.253	6.089.888	3.414.245	-2.189.008
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	40.000	40.000	21.259	-18.741
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	0	10.200	10.175	10.175
	40200009	Počitniški objekti	5.000	5.000	1.718	-3.282
	40400001	Nakup opreme - MIK	100	100	0	-100
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	190.000	97.656	43.363	-146.637
	40600038	C. Goriče - Trstenik	88.200	85.594	77.529	-10.671
	40600050	Poslovni prostori	22.000	13.655	2.045	-19.955
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	110.000	114.226	110.979	979
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	125.000	74.470	68.995	-56.005
	40600096	Avtobusna postajališča	35.000	35.000	34.980	-20
	40600099	Vodni viri	23.450	23.450	10.370	-13.080
	40600101	Pokopališče Kranj	15.000	23.635	19.935	4.935
	40600103	Brežine	12.850	10.370	10.349	-2.501
	40600108	Deponija Tenetiše	680.000	676.585	665.408	-14.592
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	25.000	25.000	0	-25.000
	40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	854.000	1.152.650	225.748	-628.252
	40600131	Golnik	2.000	2.000	0	-2.000
	40600148	Domovi KS	176.000	184.446	92.893	-83.107
	40600149	Obnove cest KS	0	12.162	12.141	12.141
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	100.000	138.405	107.073	7.073
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	110.000	206.471	187.781	77.781
	40600159	Kanjon Kokre	60.000	60.000	0	-60.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	150.000	150.000	0	-150.000
	40600196	Pokopališče Bitnje	15.000	12.207	11.200	-3.800
	40700015	Dozidava in rekonstr.obj.vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	174.000	165.605	165.605	-8.395
	40700024	Spominska obeležja	48.000	43.179	41.413	-6.587
	40700030	Drugi športni objekti	26.000	28.749	27.916	1.916

	40700033	Športna dvorana Planina	9.000	9.000	8.934	-66
	40700039	Pokriti olimpijski bazen	50.000	50.000	49.954	-46
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	535.526	535.526	225.111	-310.415
	40700080	ZD Kranj	117.600	115.545	115.544	-2.056
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	290.250	389.782	389.781	99.531
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	200.000	320.000	313.720	113.720
	40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	267.727	257.727	222.416	-45.311
	40700108	OŠ Orehek	850.000	832.000	0	-850.000
	40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	80.000	88.000	86.395	6.395
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	50	50	0	-50
	50000001	Investicije KS	116.500	101.443	53.515	-62.985
420501	Obnove		803.467	960.217	906.116	102.649
	40600091	Javna razsvetljava	80.000	80.000	40.905	-39.095
	40600099	Vodni viri	5.000	0	0	-5.000
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	52.000	52.000	46.110	-5.890
	40600103	Brežine	73.500	94.100	94.005	20.505
	40600106	Cestne brežine	19.600	19.600	13.337	-6.263
	40600148	Domovi KS	3.000	3.000	2.990	-10
	40600149	Obnove cest KS	544.267	698.908	698.637	154.370
	40700030	Drugi športni objekti	21.000	12.000	10.132	-10.868
	50000001	Investicije KS	5.100	609	0	-5.100

Za **nakupe zemljišč in naravnih bogastev** smo porabili dobrih 491 tisoč € (planirano 572 tisoč €). Večino realizacije je bilo na projektih LN Planina-jug (150 tisoč €), Dom KS Mavčiče (150 tisoč €), Urejanje pokopališč v KS-jih (40 tisoč €), ter Kolesarska mreža (37 tisoč €).

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

v €						
Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	572.720	732.079	491.577	-81.143
420600		Nakup zemljišč	572.720	732.079	491.577	-81.143
	40600003	Kolesarska mreža	87.000	37.732	37.677	-49.323
	40600006	C.Njivica-občinska meja	10.000	10.000	0	-10.000
	40600017	Pot na Jošta	20.000	19.432	612	-19.388
	40600029	LN Planina-jug	100.000	170.000	150.071	50.071
	40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	9.508	-30.492
	40600052	Dom KS Mavčiče	0	150.000	150.000	150.000
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	10.000	14.760	11.845	1.845
	40600090	Nakup obstoječih cest	100.000	100.000	26.472	-73.528
	40600099	Vodni viri	7.000	9.426	2.523	-4.477
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	40.000	40.000	40.000	0
	40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	88.720	29.193	23.043	-65.677
	40600131	Golnik	4.000	4.000	0	-4.000
	40600148	Domovi KS	0	5.000	5.000	5.000
	40600152	Rek.c.Dežman-Lakner in obn.c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faz	20.000	20.000	0	-20.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	0	2.773	1.773	1.773
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	13.000	20.000	11.940	-1.060
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	10.000	10.000	0	-10.000
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	1.000	0	0	-1.000
	40600189	Vodovod Javornik	0	7.594	7.593	7.593
	40600195	Komunalna infrastruktura OLN Pševo	5.000	169	0	-5.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	10.000	0	0
	40700041	Skakalnica Gorenja Sava	15.000	15.000	0	-15.000
	50000001	Investicije KS	2.000	17.000	13.520	11.520

Na kontu **nakup nematerialnega premoženja** je bilo realizirano dobrih 123 tisoč € odhodkov (planirano 45 tisoč €), in sicer za nakup licenčne programske opreme 50 tisoč € (v okviru projekta Nakup opreme-uprava dobrih 43 tisoč €) ter za pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 73 tisoč € (v okviru projekta Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz dobrih 56 tisoč €).

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring smo porabili dobrih 1.157 tisoč € (planirano 2.349 tisoč €). V okviru tega je bilo porabljenih dobrih 593 tisoč € sredstev za investicijski nadzor (največ v okviru projektov Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega polja 327 tisoč €, Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 123 tisoč € ter Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop 91 tisoč €), realizacija je za 528 tisoč € manjša od plana. Za investicijski inženiring smo realizirali dobrih 24 tisoč € (18 tisoč € za projekt Komunalna infrastruktura Gorki II. faza ter dobrih 5 tisoč € Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop). Za načrte in drugo projektno dokumentacijo smo realizirali za 360 tisoč € odhodkov, realizacija je za 330 tisoč € manjša od plana. Največ je šlo za projekte Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 132 tisoč €, Domovi KS 30 tisoč €). Za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč smo realizirali dobrih 6 tisoč € v okviru projekta Zadrževalno polje Bantale. Za plačilo drugih storitev in dokumentacije je bilo skupaj porabljenih za 172 tisoč € (planirano 472 tisoč €), od tega največ v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 112 tisoč €.

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

v €						
Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-7
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.349.376	2.214.813	1.157.246	-1.192.130
420800		Študija o izvedljivosti projekta	25.000	25.000	0	-25.000
	40600093	Energetska zasnova Kranja	25.000	25.000	0	-25.000
420801		Investicijski nadzor	1.122.199	1.041.755	593.564	-528.635
	40300005	LAS Gorenjska košarica	0	781	781	781
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	1.518	0	0
	40600017	Pot na Jošta	6.000	6.000	0	-6.000
	40600029	LN Planina-jug	2.000	2.000	0	-2.000
	40600032	LN Pševo	8.000	8.000	0	-8.000
	40600038	C. Goriče - Trstenik	1.800	1.800	1.514	-286
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	5.000	5.000	0	-5.000
	40600101	Pokopališče Kranj	2.000	0	0	-2.000
	40600103	Brežine	3.000	0	0	-3.000
	40600106	Cestne brežine	400	400	0	-400
	40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	17.000	21.500	3.955	-13.045
	40600149	Obnove cest KS	12.891	0	0	-12.891
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	293.913	207.479	123.802	-170.111
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	610.227	610.227	327.917	-282.310
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	1.000	1.000	0	-1.000
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	102.806	102.806	91.736	-11.070
	40600189	Vodovod Javornik	15.000	0	0	-15.000
	40700015	Dozidava in rekon.obj. vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	11.091	11.090	11.090
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	5.000	12.605	11.974	6.974
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	16.198	16.198	4.390	-11.808
	40700080	ZD Kranj	2.400	2.400	2.391	-9
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	11.324	0	0	-11.324
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	6.240	11.240	6.522	282
	40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	5.710	5.710	5.710
	40700108	OŠ Orehek	0	12.000	0	0
	40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	2.000	1.781	1.781
420802		Investicijski inženiring	39.500	102.047	24.257	-15.243
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	32.500	93.447	18.769	-13.731
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	7.000	8.600	5.488	-1.512
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	690.677	698.660	360.601	-330.076
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	0	5.978	5.978	5.978
	40600003	Kolesarska mreža	3.000	3.000	2.977	-23
	40600017	Pot na Jošta	0	17.052	17.014	17.014
	40600029	LN Planina-jug	20.000	0	0	-20.000
	40600032	LN Pševo	0	18.780	14.748	14.748
	40600033	Trenča	10.000	12.360	12.360	2.360
	40600038	C. Goriče - Trstenik	0	537	537	537

	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	0	3.636	3.636	3.636
	40600080	Hrastje - desni breg Save	11.000	25.823	16.324	5.324
	40600099	Vodni viri	11.000	11.000	1.757	-9.243
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	20.000	0	0	-20.000
	40600101	Pokopališče Kranj	18.000	4.270	3.490	-14.510
	40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	32.280	21.106	4.331	-27.949
	40600148	Domovi KS	20.000	30.190	30.190	10.190
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	33.000	27.820	27.820	-5.180
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	1.039	901	901
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	213.600	222.599	132.661	-80.939
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	5.000	11.160	11.157	6.157
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	40.000	40.000	7.204	-32.796
	40600184	Ensure	20.000	14.258	0	-20.000
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.000	2.000	0	-2.000
	40600189	Vodovod Javornik	10.000	10.000	0	-10.000
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	3.000	2.000	0	-3.000
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	40.000	53.729	0	-40.000
	40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	23.000	14.306	14.306
	40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	30.000	28.963	9.223	-20.777
	40700015	Dozidava in rekon. Obj. vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	30.000	30.074	11.102	-18.898
	40700060	PANGeA	2.000	0	0	-2.000
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	10.000	10.000	8.912	-1.088
	40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	16.197	16.197	0	-16.197
	40700080	ZD Kranj	0	12.000	11.956	11.956
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	80.000	16.999	10.752	-69.248
	40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	3.705	0	0
	40700108	OŠ Orehek	0	6.000	0	0
	40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	1.518	0	0
	50000001	Investicije KS	10.600	11.868	1.268	-9.332
420805		Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	0	8.246	6.524	6.524
	40600032	LN Pševo	0	1.722	0	0
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	6.524	6.524	6.524
420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije	472.000	339.105	172.301	-299.699
	40600033	Trenča	1.000	1.000	939	-61
	40600080	Hrastje - desni breg Save	10.000	2.250	158	-9.842
	40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	6.000	5.796	3.181	-2.819
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	360.000	233.595	112.449	-247.551
	40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	12.000	27.000	0	-12.000
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	40.000	30.070	22.779	-17.221
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	0	1.000	547	547
	40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.000	1.000	0	-1.000
	40700030	Drugi športni objekti	37.000	31.027	27.692	-9.308
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	0	300	0	0
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	5.000	5.000	3.488	-1.512
	40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	585	584	584
	40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	482	482	482

A. 4. Investicijski transferi

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. 2014 realizirani 96,6 % glede na sprejeti oz. za dobrih 50 tisoč € manj kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2013 večja za dobrih 93 tisoč €.

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

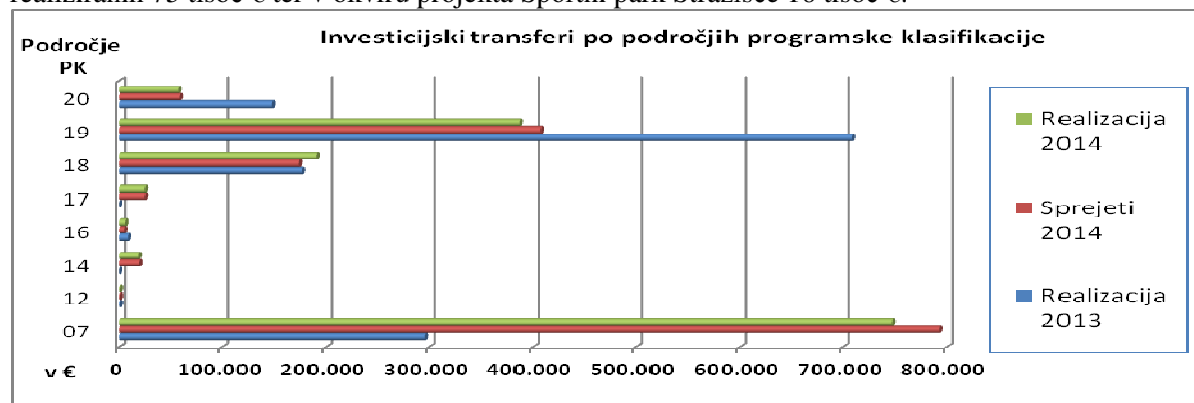
INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

Konto	PK	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks		Delež	
						6/4	6/5	2013	2014
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	2013	2014
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.341.046	1.485.065	1.434.279	107,0	96,6	100,0	100,0
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	295.982	792.700	747.690	252,6	94,3	22,1	52,1
	12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN	941	1.000	964	102,5	96,4	0,1	0,1
	14	GOSPODARSTVO	0	20.000	19.204	0,0	96,0	0,0	1,3
	16	PROSTOR.PLAN. IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJ.	8.820	5.000	6.147	69,7	122,9	0,7	0,4
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	25.430	25.427	0,0	100,0	0,0	1,8
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	177.647	174.700	190.700	107,3	109,2	13,2	13,3
	19	IZOBRAŽEVANJE	709.280	407.815	386.880	54,5	94,9	52,9	27,0
	20	SOCIALNO VARSTVO	148.377	58.420	57.265	38,6	98,0	11,1	4,0

V okviru področja (programske klasifikacije) 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo realiziranih 52,1 % vseh investicijskih transferov ali nominalno dobrih 747 tisoč €. In sicer v okviru projekta CZ-investicije in investicijski transferi dobrih 48 tisoč €, v okviru projekta Gasilska zveza MO Kranj- investicije in investicijski transferi skoraj 113 tisoč € ter okviru projekta Gasilsko reševalna služba- investicije in investicijski transferi skoraj 586 tisoč €.

V okviru področja 19 Izobraževanje je bilo v letu 2014 realiziranih za dobrih 386 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja skoraj 27 % vseh investicijskih transferov. In sicer v okviru projekta Investicijski transferi šolam dobrih 187 tisoč € ter v okviru projekta Investicijski transferi vrtcem dobrih 199 tisoč €.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo realiziranih za dobrih 190 tisoč € sredstev, kar je 13,3 % vseh investicijskih transferov. V okviru projekta Investicijski transferi-kultura je bilo realiziranih 99 tisoč €, pri projektu ŠC Kranj-redno investicijsko vzdrževanje je bilo realiziranih 75 tisoč € ter v okviru projekta Športni park Stražišče 16 tisoč €.

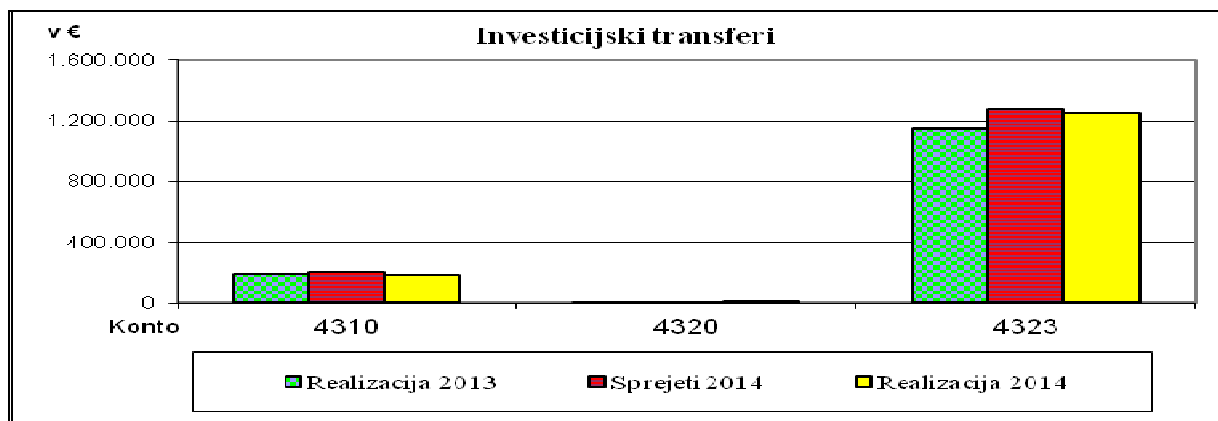


Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura investicijskih transferov glede na prejemnike sredstev. Ugotovimo lahko, da je šlo kar 87 % investicijskih transferov javnim zavodom (585 tisoč € Gasilsko reševalna služba Kranj, 187 tisoč € šolam, 199 tisoč € vrtcem, 99 tisoč € je bilo investicijskih transferov za kulturo, 75 tisoč € ŠC Kranj-redno investicijsko vzdrževanje, 20 tisoč € za Dom upokoencev Kranj-prenova prizidka, 25 tisoč € za reševalno vozilo...), 12,5 % je bilo investicijskih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 112 tisoč €, Socialno podjetništvo 18 tisoč €, dobrih 48 tisoč € za Civilno zaščito), 0,4 % je bilo investicijskih transferov drugim občinam (občini Cerklje na Gorenjskem, v okviru NRP Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. Sklop).

Gasilsko reševalni službi Kranj je bilo v septembru 2014 preveč prenakazane požarne takse, in sicer za dobrih dva tisoč €, kar se bo poračunalo v januarju 2015.

v €

S	KT	NAZIV	Realizacija	Sprejeti	Realizacija	Indeks		Delež	
			2013	2014	2014	3/1	3/2	2013	2014
			1	2	3				
43		Investicijski transferi	1.341.046	1.485.065	1.434.279	107,0	96,6	100	100
43	4310	Inv. transf. neprof. org. in ust.	187.220	204.300	179.766	96,0	88,0	14,0	12,5
43	4320	Investicijski transf. občinam	8.820	5.000	6.147	69,7	122,9	0,7	0,4
43	4323	Investicijski transf. jav. zavodom	1.145.005	1.275.765	1.248.365	109,0	97,9	85,4	87,0



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

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.485.065	1.477.726	1.434.279	-50.787
431		Inv. transf. pravnim in fizičnim oseb., ki niso pror. uporab.	204.300	188.658	179.766	-24.534
431000		Inv. transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.300	188.658	179.766	-24.534
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	75.700	53.050	48.850	-26.850
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	110.600	117.608	112.916	2.316
	40700062	Socialno podjetništvo	18.000	18.000	18.000	0
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.280.765	1.289.068	1.254.512	-26.253
432000		Investicijski transferi občinam	5.000	11.000	6.147	1.147
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	5.000	11.000	6.147	1.147
432300		Investicijski transferi javnim zavodom	1.275.765	1.278.068	1.248.365	-27.400
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	606.400	592.703	585.924	-20.476
	40300007	Investicije Zavoda za turizem Kranj	20.000	20.000	19.204	-796
	40600158	LEAG	1.000	1.000	964	-36
	40700001	Investicijski transferi šolam	187.815	187.815	187.815	0
	40700018	Investicijski transferi - kultura	83.700	99.700	99.700	16.000
	40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	75.000	75.000	75.000	0
	40700043	Športni park Stražišče	16.000	16.000	16.000	0
	40700051	Pomoč na domu	6.000	6.000	6.000	0
	40700052	Dom upokoencev Kranj - prenova prizidka	20.000	20.000	20.000	0
	40700054	Sejmišče 4	7.920	7.920	7.003	-917
	40700055	Škrlonc	2.500	2.500	2.262	-238
	40700062	Socialno podjetništvo	4.000	4.000	4.000	0
	40700077	Reševalna vozila	25.430	25.430	25.427	-3
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	220.000	220.000	199.065	-20.935

B.) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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 izkazu je razvidno, da je bila realizacija vračil v preteklosti danih posojil v l. 2014 dosežena v višini dobrih 106 tisoč € ali z indeksom 15 v primerjavi s planom. Glavnina realizacije (dobrih 91 tisoč €) se nanaša na vračilo glavnice stanovanjskih posojil od posameznikov in zasebnikov, prejete obresti od stanovanjskih posojil, prav tako od posameznikov znašajo dobrih 6 tisoč €. Prejetih vračil danih posojil od privatnih podjetij je bilo za dobrih tisoč €. V okviru podskupine Prodaja kapitalskih deležev smo planirali prihodek v višini 600 tisoč €, predvsem iz naslova prodaje delnic Gorenjske banke d.d., kar se ni realiziralo, tako, da znaša realizacija od prodaje kapitalskih deležev dobrih 3 tisoč €.

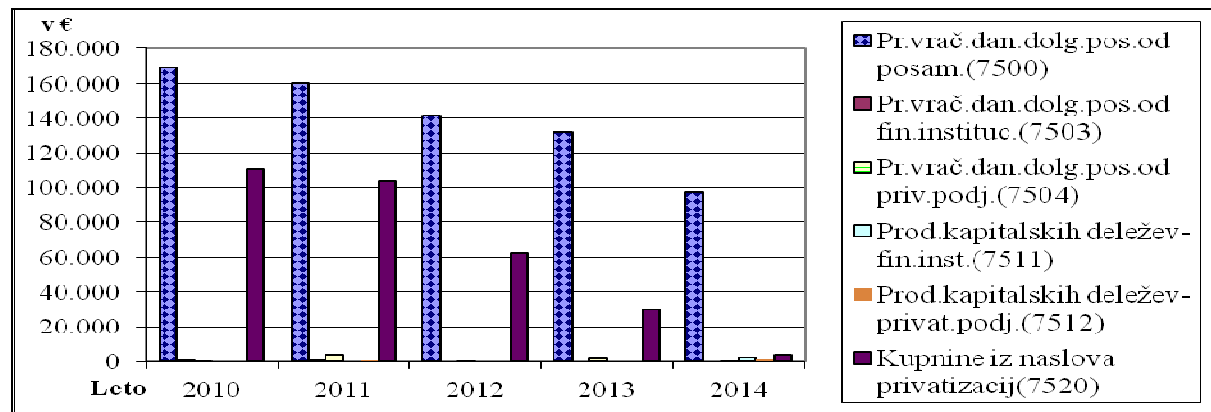
Skoraj 4 tisoč € je prejetih sredstev kupnin iz naslova privatizacije stanovanj.

Realizacija v letu 2013 za dobrih 57 tisoč € presega realizacijo doseženo v letu 2014 (indeks 64,9).

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	2010	2011	2012	2013	2014	Indeks			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od posam.(7500)	169.027	160.204	141.694	132.399	97.560	94,8	88,4	93,4	73,7
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od fin.instituc.(7503)	27	27	0	0	0	100,0	0,0		
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od priv.podj.(7504)	1.247	4.092	1.342	1.805	1.805	328,1	32,8	134,5	100,0
Prod.kapitalskih deležev-fin.inst.(7511)	0	0	0	0	1.925				
Prod.kapit. deležev-privat.podj.(7512)	0	377	0	0	1.119		0,0		
Kupnine iz naslova privatizacij(7520)	110.064	103.686	62.454	29.647	3.980	94,2	60,2	47,5	13,4
SKUPAJ	280.365	268.386	205.490	163.851	106.389	95,7	76,6	79,7	64,9



Izdatkov v izkazu računa finančnih terjatev in naložb v l. 2014 ni bilo.

1.2.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2014 planirala zadolžitev v višini do 9 mio, realizacija znaša dobrih 8 mio € (indeks na plan 88,9). V letu 2014 je občina pridobila dva kredita od EKO sklada (za financiranje projekta vodovoda Bašelj-Kranj ter za financiranje neupravičenega dela podprojekta Bitnje-Šutna-Žabnica) v okviru projekta Gorki.

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009 in 2011 je v letu 2014 znašala 1.106 tisoč € (indeks na plan 70), kar je enako kot v letu 2013. Realizacija je manjša od plana, ker se je občina zadolžila v drugi polovici leta in odplačilo dolga tega kredita zapade v naslednje proračunsko leto.

1.2.4. POROČILO O PRESEŽKU

Na dan 31.12.2014 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti kot neposredni uporabniki proračuna v izkazih skupaj izkazujejo za 2.248 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki, od tega MO Kranj izkazuje 2.130 presežka odhodkov na prihodki, 9 krajevnih skupnosti izkazuje za 16,1 tisoč EUR presežka prihodkov nad odhodki in 17 krajevnih skupnosti izkazuje za 134,4 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki. Razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki je koriščenje presežkov iz preteklih let.

REALIZACIJA V LETU 2014 v €

	MO Kranj	KS	Skupaj konsolidirano
(+) Skupaj prihodki (70-74,78)	51.573.521	1.063.800	52.637.321
(+) Zadolževanje (50)	8.000.313	0	8.000.313
(-) Skupaj odhodki (40-43)	60.703.777	1.182.071	61.885.848
(-) Odplačilo dolga (55)	1.106.667	0	1.106.667
(+) Prejeta vračila danih pos. in prod.kap.del.(75)	106.389	0	106.389
(-) Dana posojila in poveč. kapital. naložb (44)	0	0	0
PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ	-2.130.221	-118.271	-2.248.492

1.2.5. IZDATKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

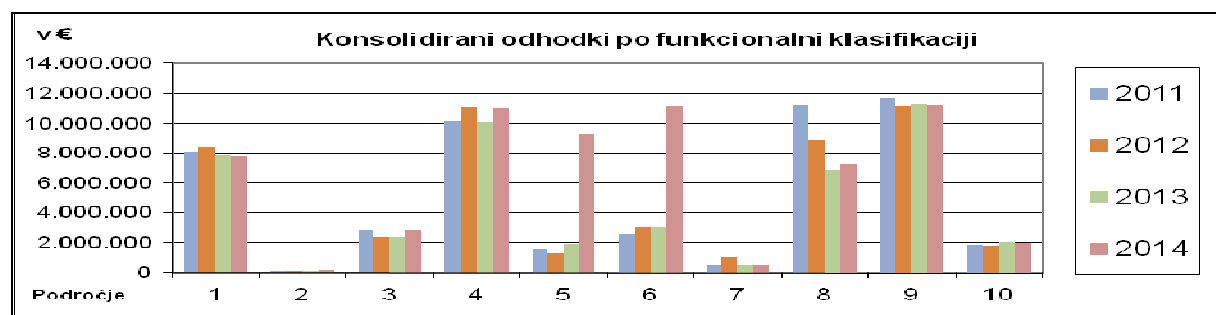
Sestavni del izkazov proračuna in seveda tudi zaključnega računa proračuna je tudi izkaz izdatkov po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.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

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

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

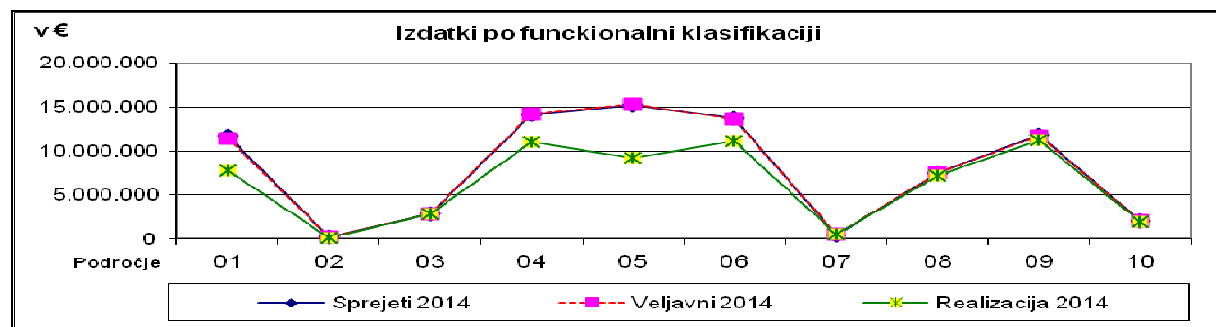
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija izdatkov v preteklih štirih letih:

P	NAZIV	v €				Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
01	JAVNA UPRAVA	8.113.024	8.373.051	7.834.277	7.750.153	95,5	92,6	98,9
02	OBRAMBA	118.857	130.220	130.782	167.804	141,2	128,9	128,3
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.852.938	2.386.276	2.369.428	2.858.613	100,2	119,8	120,6
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	10.158.150	11.032.093	10.079.384	10.964.203	107,9	99,4	108,8
05	VARSTVO OKOLJA	1.548.090	1.277.207	1.881.850	9.230.030	596,2	722,7	490,5
06	STANOV.DEJ.IN PROST.RAZVOJ	2.525.031	3.037.734	3.090.906	11.128.006	440,7	366,3	360,0
07	ZDRAVSTVO	500.920	986.677	452.410	539.009	107,6	54,6	119,1
08	REKR., KULT.IN DEJ.NEPROF. ORG.	11.287.577	8.824.662	6.896.256	7.213.903	63,9	81,7	104,6
09	IZOBRAŽEVANJE	11.670.708	11.170.333	11.336.627	11.200.398	96,0	100,3	98,8
10	SOCIALNA VARNOST	1.851.388	1.808.744	2.021.839	1.940.394	104,8	107,3	96,0
		50.626.683	49.026.998	46.093.758	62.992.514	124,4	128,5	136,7



V spodnji preglednici pa je razvidna tudi primerjava realizacije izdatkov po funkcionalni klasifikaciji s planom v letu 2014:

Funk. klas.	Opis	v €				Indeks		
		Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6			
01	JAVNA UPRAVA	7.834.277	11.699.839	11.411.460	7.750.153	98,9	66,2	67,9
02	OBRAMBA	130.782	188.255	189.555	167.804	128,3	89,1	88,5
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.369.428	2.835.000	2.874.800	2.858.613	120,6	100,8	99,4
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	10.079.384	14.088.119	14.269.011	10.964.203	108,8	77,8	76,8
05	VARSTVO OKOLJA	1.881.850	15.199.098	15.297.896	9.230.030	490,5	60,7	60,3
06	STAN. DEJAVN. IN PROST. RAZVOJ	3.090.906	13.731.671	13.668.029	11.128.006	360,0	81,0	81,4
07	ZDRAVSTVO	452.410	474.580	549.649	539.009	119,1	113,6	98,1
08	REKR., KULT. IN DEJ.NEPROFIT.ORG.	6.896.256	7.481.254	7.528.958	7.213.903	104,6	96,4	95,8
09	IZOBRAŽEVANJE	11.336.627	11.776.439	11.723.438	11.200.398	98,8	95,1	95,5
10	SOCIALNA VARNOST	2.021.839	2.083.145	2.044.603	1.940.394	96,0	93,1	94,9
	Skupaj	46.093.758	79.557.400	79.557.400	46.093.758	100,0	57,9	57,9



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 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks			Delež 2014
						6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2014
01	POLITIČNI SISTEM	398.217	651.092	670.915	544.080	136,6	83,6	81,1	0,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN.	25.999	78.700	78.700	15.698	60,4	19,9	19,9	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNAR. POMOČ	9.314	8.300	10.850	10.374	111,4	125,0	95,6	0,0
04	SKUP. ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAV. STOR.	1.150.870	2.012.997	2.078.921	1.176.079	102,2	58,4	56,6	1,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.620.590	5.514.750	5.554.714	4.514.854	97,7	81,9	81,3	7,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGOD.	2.475.473	2.996.255	3.037.355	3.001.425	121,2	100,2	98,8	4,8
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	24.737	27.000	27.000	24.993	101,0	92,6	92,6	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	272.847	290.640	347.110	336.296	123,3	115,7	96,9	0,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	257.151	326.900	326.900	306.270	119,1	93,7	93,7	0,5
12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGET. SUROVIN	1.060.356	2.361.339	2.364.340	1.079.223	101,8	45,7	45,6	1,7
13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIK.	6.403.321	9.676.219	9.781.720	7.739.308	120,9	80,0	79,1	12,3
14	GOSPODARSTVO	753.709	800.724	798.744	753.534	100,0	94,1	94,3	1,2
15	VAROV. OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČ.	1.906.052	15.271.098	15.369.896	9.266.166	486,1	60,7	60,3	14,7
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOMUN. DEJ.	4.625.582	14.786.969	14.525.987	11.923.891	257,8	80,6	82,1	18,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	452.410	474.580	549.649	539.009	119,1	113,6	98,1	0,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLAD. ORGAN.	6.666.028	6.588.244	6.635.948	6.362.031	95,4	96,6	95,9	10,1
19	IZOBRAŽEVANJE	11.336.627	11.776.439	11.723.438	11.200.398	98,8	95,1	95,5	17,8
20	SOCIALNO VARSTVO	2.202.067	2.926.155	2.887.613	2.742.266	124,5	93,7	95,0	4,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.402.407	2.379.000	2.326.000	1.406.621	100,3	59,1	60,5	2,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZN.	50.000	610.000	461.600	50.000	100,0	8,2	10,8	0,1
		46.093.758	79.557.400	79.557.400	62.992.514	136,7	79,2	79,2	100,0

Kot je razvidno iz zgornje tabele je 18,9 % (nominalno 11.923 tisoč €) vseh odhodkov v letu 2014 realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, od tega 9.763 tisoč € v okviru NRP. Največ se je realiziralo pri naslednjih projektih: Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop 7.469 tisoč € ter Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 1.316 tisoč €.

V okviru področja 19 Izobraževanje se je realiziralo 17,8 % (nominalno 11.200 tisoč €) vseh odhodkov, od tega 1.208 tisoč € v okviru NRP. Največ se je realiziralo pri naslednjih projektih: Vzdrževanje in obnove šol 431 tisoč €, Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S. Jenka Kranj-PŠ Center 380 tisoč €, Investicijski transferi vrtcem 199 tisoč € ter Investicijski transferi šolam 187 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija v okviru proračunske postavke Kranjski vrtec 5.241 tisoč € ter VVE pri osnovnih šolah 1.435 tisoč €.

V okviru področja 15 Varovanje okolja in naravne dediščine znaša realizacija 14,7 % ali nominalno 9.266 tisoč €, od tega kar 9.233 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega polja 7.907 tisoč €, Deponija Tenetiše 715 tisoč € ter Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 278 tisoč €.

V okviru področja 13 Promet znaša realizacija 12,3 % ali nominalno 7.739 tisoč €, od tega 3.751 tisoč € v okviru NRP. Največja realizacija je v okviru naslednjih projektov: Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 1.746 tisoč €, Obnove cest KS 733 tisoč € ter Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz 214 tisoč €. V delu proračuna brez NRP je največja realizacija na naslednjih proračunskih postavkah: Materialni stroški-cestna dejavnost 1.992 tisoč €, Subvencioniranje cen 1.274 tisoč € ter Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje skoraj 400 tisoč €.

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije znaša realizacija 10,1 % ali nominalno 6.362 tisoč €, od tega v delu proračuna brez NRP kar 5.895 tisoč €. Največja realizacija je v okviru naslednjih proračunskih postavk: Mestna knjižnica Kranj 1.309 tisoč €, Šport-materialni stroški uprave 933 tisoč €, Prešernovo gledališče Kranj 910 tisoč €, Zavod za šport-tekoči transferi 681 tisoč €, Pokriti olimpijski bazen 321 tisoč € ter Montažna dvorana 255 tisoč €.

1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna MO Kranj za l. 2014 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 5. in 7. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2014 v pristojnosti župana oz. Sveta. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

1.4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V letu 2014 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 2014 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 v letu 2014 ni bilo in je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 695.168,99 €.

1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2014 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2014. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih notranje organizacijskih enot je znašala dobrih 14 tisoč €.

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2014 odločal Svet MO Kranj je znašala dobrih 133 tisoč €.

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

Pripravila:

- Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II



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

Priloga:

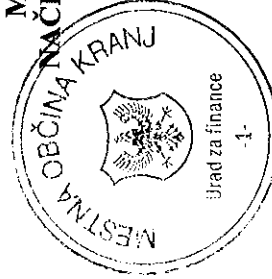
- preglednica porabe splošne proračunske rezervacije v l. 2014
- preglednica vseh prerazporeditev v l. 2014

PREGLED RAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE NA DAN 31.12.2014:

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz) postavke, konta	Prerazporeditev (na) postavko, konto	Znesek	Namen
08.01.2014	14010	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100601 4021 PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	2.000,00	Na: sodelov.pri org.dobrodelne prireditve Povežimo Kranj 2014 za program rehabilitacije v Centru Korak Kranj
21.02.2014	14059	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100601 4021 PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	2.000,00	Na: sprejem olimpijcev na Slovenskem trgu v Kranju s koncertom
14.04.2014	14105	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	190501 4029 CIVILNA ZAŠČITA Drugi operativni odhodki	1.300,00	Na: dodaten najem stroja za izdelavo sekancev ob čistilni akciji v kanjonu Kokre
16.04.2014	14109	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100601 4021 PROSLAVE IN PRIREDITVE Posebni material in storitve	2.000,00	Na: soorganiz. prvomajske prireditve na Joštu, večji obseg prireditev ob 40-letnici prvomajskih prireditev na Joštu
08.07.2014	14224	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100403 4029 MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	500,00	Iz: nepredvideni stroški, Na: delno pokritje prevoznih stroškov za gostovanje folklorne skupine SKPD Sveti Sava Kranj na izredno povabilo pobratene carigrajske občine Buyueckmece
15.07.2014	14238	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100601 4020 PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	Iz: nepredvideni stroški, Na: pokritje stroškov ozvočenja na humanit.koncertu 10.okt.2014 v soorganizaciji Rdečega križa in MO Kranj
21.07.2014	14250	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100501 4023 PROTOKOL Prevozni stroški in storitve	280,00	Iz: nepredvideni stroški, Na: Zagotovitev sredstev za plačilo avtobusnega prevoza 50 otrok iz socialno ogroženih družin na celodnevni ogled planšarije Dolga njiva pod Košuto (program je pripravilo društvo prijateljev mladine Kranj)
23.07.2014	14259	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100404 4029 SOS, ZMOS Drugi operativni odhodki	1.110,00	Iz: nepredvideni stroški, Na: Premalo planirana sr.za članarino ZMOS, ki se je za 1.2014 povečala za 60%, podatek ni bil znan ob planiranju proračuna
04.09.2014	14340	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100501 4020 PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	2.100,00	Iz: nepredvideni stroški, Na: premalo sredstev za pokritje stroškov priprave in tiska informativne publikacije o izvedenih investicijah v obdobju 2010-2014
10.09.2014	14349	240101 4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	100405 4020 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE Pisarniški in splošni material in storitve Skupaj:	1.600,00 14.590,00	Iz: nepredvideni stroški, Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov obiska turške delegacije-stroški pogostitev v okviru programa obiska in stroškov pogostitev v okviru programa mednarodnega folklornega festivala

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz) postavke, konta	Prerazporeditev (na) postavke, konta	Znesek	Namen
26.02.2014	14072	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	4.760,00	Na: sklep 31.seje Sveta MOK-nakup zemljišča za cesto na območju bivše Gradbinke v Kranju
21.05.2014	14145	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	3.000,00	Na: sklep 34.seje Sveta MOK-nakup materiala za humanit.pomoč ob poplavih pobratenim občinam iz Hrv., Bosne in Srbije
21.05.2014	14152	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	Na: sklep 34.seje Sveta MOK-izv.jav.razp.za sofin.str.najemnin v starem Kranju
17.09.2014	14363	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	27.470,00	Na: sklep 36.seje Sveta MOK-za izplačilo dela plač in regresa udeležencem javnih del
17.09.2014	14364	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	1.680,00	Na: sklep 36.seje Sveta MOK-pokrivanje povečane članarine za SOS.ZMOS
17.09.2014	14365	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	76.900,00	Na: sklep 36.seje Sveta MOK-dodatna sredstva za plačilo prispevka za obv.zdrav.zavar.obč.
			Skupaj:	133.810,00	

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



PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 1

K r i t e r i j i:
Datum od: 1.1.2014
Datum do: 31.12.2014
Omejitve: Med različnimi PP

DOKUMENTI		OPIS		OPIS		OPIS	
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis
02.01.2014	14001	PP KONTO 120201 SM 4119 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120401 SM 4133 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	4.100,00	Na: Na postavko 120401 VVE pri OŠ je potrebno prerazporediti sredstva za pomočnico kuharice v deležu 0,25 (šola sistemizirala 0,50 delovnega mesta, ki se deli med vrtecem 0,25 in šolo 0,25), ki nudi pomoč ga. Veri Penezič. ki je invalid III. kategorije (omejitev dela za rokami nad višjim ramen in dvigovanja bremen nad 5 kg).
02.01.2014	14001	PP KONTO 120201 SM 4119 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120401 SM 4133 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	380,00	Na: Na postavko 120401 VVE pri OŠ je potrebno prerazporediti sredstva za pomočnico kuharice v deležu 0,25 (šola sistemizirala 0,50 delovnega mesta, ki se deli med vrtecem 0,25 in šolo 0,25), ki nudi pomoč ga. Veri Penezič. ki je invalid III. kategorije (omejitev dela za rokami nad višjim ramen in dvigovanja bremen nad 5 kg).
02.01.2014	14001	PP KONTO 120201 SM 4119 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120401 SM 4133 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	33,00	Na: Na postavko 120401 VVE pri OŠ je potrebno prerazporediti sredstva za pomočnico kuharice v deležu 0,25 (šola sistemizirala 0,50 delovnega mesta, ki se deli med vrtecem 0,25 in šolo 0,25), ki nudi pomoč ga. Veri Penezič. ki je invalid III. kategorije (omejitev dela za rokami nad višjim ramen in dvigovanja bremen nad 5 kg).
08.01.2014	14005	PP KONTO 221001 NRP 4204 40600032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševu	PP KONTO 231007 NRP 4208 40600032	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n LN Pševu	6.422,00	Na: Sredstva so potrebna za načrte in drugo projektno dokumentacijo, za kar je bila predobremenitev opravljena že v letu 2013 in so bila sredstva napočeno planirana
08.01.2014	14005	PP KONTO 221001 NRP 4204 40600032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševu	PP KONTO 231101 NRP 4208 40600032	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n LN Pševu	1.358,00	Na: Sredstva se bodo porabila za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Prerazporeditev je potrebna zaradi napočnega planiranja sredstev v letu 2013
15.01.2014	14013	PP KONTO 231101 NRP 4205 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP KONTO 231005 NRP 4028 40600155	RAVNAVANJE Z ODPADNO VODO Poslovne najemnine in zakupnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	800,00	Na: V letu 2014 je prišlo do povečanja stroškov za odškodnine za služnosti, kjer poteka javna komunalna infrastruktura (kanalizacija).
20.01.2014	14017	PP KONTO 231101 NRP 4208 40600080	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Hrastje - desni breg Save	PP KONTO 231005 NRP 4028 40600080	RAVNAVANJE Z ODPADNO VODO Drugi operativni odhodki Hrastje - desni breg Save	750,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo pridobivanja služnostnih pravic
20.01.2014	14020	PP KONTO 231101 NRP 4028 40600080	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Hrastje - desni breg Save	PP KONTO 231007 NRP 4208 40600080	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Hrastje - desni breg Save	2.269,00	Na: sredstva so potrebna za plačilo izdelave projektno dokumentacije

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV		DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV			
Datum	Številka sklopa	Dob	Opis	Datum	Številka sklopa	Dob	Opis		
24.01.2014	14030	PP KONTO NRP	231101 4208 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n. Nadgradnja CCN neupravičen del	101002 KONTO NRP	4202 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRKED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	2.024,00	Na: Sredstva so potrebna za nakup kontrole pristopa za sejno sobo št. 14. Kontrola pristopa je nujno potrebna za zagotavljanje tehničnega varovanja-oclepanje in zaklepanje sobe večim uporabnikom sobe, v kateri deluje projektna skupina GORKI in vodovod Baselj-Kraon.
03.02.2014	14032	PP KONTO NRP	231098 4021 40600030	PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ Posebni material in storitve Kom.inf. Bitnje - Štuba - Žabnica	180205 KONTO 4021		PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ Posebni material in storitve	20.000,00	Na: Sredstva so potrebna za pripravo programa opremljanja in pomoč pri izdelavi strokovnih podlag ter pri odmeri in obveščanju zainteresiranih za komunalni prispevek za projekt GORKEI
03.02.2014	14033	PP KONTO NRP	231101 4208 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n. Nadgradnja CCN neupravičen del	100204 KONTO 4026		MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	3.130,00	Na: Sredstva so potrebna za najem komunikacijske opreme (mobilnih telefonov)
03.02.2014	14034	PP KONTO NRP	231101 4208 40600028	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n. Nadgradnja CCN neupravičen del	100204 KONTO 4026		MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	6.310,00	Na: Sredstva so potrebna za najem računalniške opreme (računalnikov in tablice)
17.02.2014	14042	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Štuba - Žabnica	231101 KONTO NRP	4029 40600030	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.inf. Bitnje - Štuba - Žabnica	4.500,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogodb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Blinje-Štuba-Žabnica, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti
17.02.2014	14043	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Štuba - Žabnica	231101 KONTO NRP	4029 40600128	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Ko.inf. Kokrica	4.500,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogodb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Kokrice, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti
17.02.2014	14044	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Štuba - Žabnica	231101 KONTO NRP	4029 40600063	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.inf. Kokriški log	450,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogodb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Kokriškega loga, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti
17.02.2014	14045	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Štuba - Žabnica	231101 KONTO NRP	4029 40600061	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.inf. Zlato polje - sever	100,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogodb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Zlatega polja - sever, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 3

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		OPIS					
Datum	Številka sklopa	PP	KONTO	NRP	Opis				
17.02.2014	14046	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4029 40600132	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki K.Skalica, Ul.T.Odrove, C.1.maja	100,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogodb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Skalica, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14047	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4029 40600133	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kokrški breg	400,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogodb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Kokrškega brega, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14048	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4029 40600154	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.inf. Parizanska cesta	400,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogodb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Parizanske ceste, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14049	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4029 40600164	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Kom.inf. Hujje	600,00	Na: Sredstva so potrebna za pridobivanje dodatnih notarsko overjenih služnostnih pogodb za vkop in vzdrževanje kanalizacije na območju Huj, saj se pri gradnji kanalizacije v največji možni meri prilagajamo željam lastnikom glede izvedbe posameznih krakov, jaškov in hišnih priključkov, to pa pomeni dodatne služnosti.
17.02.2014	14050	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4021 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	7.000,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14051	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4021 40600128	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Ko.inf. Kokrica	6.500,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14052	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4021 40600063	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Kom.inf. Kokrški log	400,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14053	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4021 40600081	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Kom.inf. Zlato polje - sever	400,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije.
17.02.2014	14054	PP KONTO NRP	231007 4204 40600030	PP KONTO NRP	231101 4021 40600133	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Zabnica	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Kokrški breg	300,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije.

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 4

DOKUMENT		OPIS PRERAZPOREDITEV		OPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK		OPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK		OPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK	
Datum	Številka	Datum	Številka	Datum	Številka	Datum	Številka	Datum	Številka
17.02.2014	14055	17.02.2014	14055	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bltnje - Sutra - Zabnica	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Kom.inf Partizanska cesta	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600154	300,00	Na: Sredstva so potrebna za izvedbo geodetskih storitev, z ugotovitvijo dejanskega stanja meje parcele pri nejasnih primerih poteka meje kanalizacije
26.02.2014	14062	26.02.2014	14062	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4021	UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Posebni material in storitve	PP 101491 KONTO 4021	2.000,00	Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila dodatna sredstva za izvedbo projekta "Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o stavbah v lasti Mestne občine Kranj". Namen projekta je izvedba nalog, s katerimi bo Mestna občina Kranj izboljšala podatke o lastnih nepremičninah v lastnih in uradnih evidencah in optimizirala učinek davka na nepremičnine na poslovanje občine.
28.02.2014	14068	28.02.2014	14068	TURIZEM Posebni material in storitve	PP 170303 KONTO 4021	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferi v javne zavode	PP 140301 KONTO 4133	16.610,00	Na: sredstva namenjena za postavitve in obratovalne stroške disaljšča
04.03.2014	14073	04.03.2014	14073	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Drugi operativni odhodki PREMOZ. PRAVNE ZADEVE	PP 101401 KONTO 4029 SM 109	SILUŽBENE POTTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZL Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4029	10.000,00	Na: Zaradi plačila stroškov za prehrano med delom in prevoza na delo in z njegja ter prispevkov za volonterske pripravnike.
05.03.2014	14063	05.03.2014	14063	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4021	MATERIJALNI STROŠKI - OKOLJE Posebni material in storitve	PP 180201 KONTO 4021	5.000,00	Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila dodatna sredstva za izvedbo projekta "Popravki podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb in zemljiščih pod infrastrukturo v registru nepremičnin". Namen projekta je izvedba nalog povezanih z uvedbo davka na nepremičnine, za katere je pristojna in jih mora v skladu z Zakonom o davku na nepremičnine in Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin, izvesti Mestna občina Kranj.
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Bratov Smuk Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023612 KONTO 4020	250,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Čirče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023614 KONTO 4020	200,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Hraščje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023636 KONTO 4020	150,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Fuje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023618 KONTO 4020	150,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Planina Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023627 KONTO 4020	150,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Predosjje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023625 KONTO 4020	300,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Struževo Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023629 KONTO 4020	250,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Tenetiše Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023630 KONTO 4020	250,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Trstenik Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023631 KONTO 4020	250,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Vodovodni stolp Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023632 KONTO 4020	150,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS
26.03.2014	14001	26.03.2014	14001	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	KONTO 7401	ČISTILNA AKCIJA - KS Zlato Polje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023633 KONTO 4020	300,00	Na: sofinanciranje čistilne akcije MOK 2014.kj to bo izvajala KS

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum	Številka sklopa	Opis sklopa	PRERAZPOREDITEV	ZAVSEK	NAMEN	
10.04.2014	14001	PP 50020320 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica Drugi operativni odhodki	PP 50100120 KONTO 4203 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Nakup drugih osnovnih sredstev Investicije KS	570,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50020913, konto 402503
16.04.2014	14110	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600099	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	PP 231007 KONTO 4025 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	5.000,00 Na: Sredstva so potrebna za sanacijo poti do vodohrana, ki je dotrajana in potrebna temeljite sanacije.
17.04.2014	14111	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	PP 100902 KONTO 4022 NRP 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup opreme	693,00 Na: Dokkomplecija sprejemne pisarne za sprejem strank.
18.04.2014	14001	PP 50020913 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020513 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Britof Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50020913, konto 402503
18.04.2014	14001	PP 50021813 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Britof Tekoče vzdrževanje	PP 50020513 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Britof Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50021813, konto 402503
18.04.2014	14001	PP 50021813 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Britof Tekoče vzdrževanje	PP 50100113 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Britof Tekoče vzdrževanje	500,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50021813, konto 402503
22.04.2014	14001	PP 50100126 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020526 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50100126, konto 402200
22.04.2014	14001	PP 50020526 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Drugi operativni odhodki	PP 50021826 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Pir Tekoče vzdrževanje	1.800,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50020526, konto 402901
22.04.2014	14001	PP 50100126 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50021826 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Pir Tekoče vzdrževanje	1.900,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50100126, konto 402201
22.04.2014	14001	PP 50100126 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020926 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	900,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50100126, konto 402099
22.04.2014	14001	PP 50020528 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Stražišče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020228 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Stražišče Pisarniški in splošni material in storitve	400,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50020528, konto 402003
22.04.2014	14001	PP 50100128 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50023628 KONTO 4020	CISTILNA AKCIJA - KS Stražišče Pisarniški in splošni material in storitve	180,69 Na: prerazporeditev iz postavke 50100128, konto 402200
22.04.2014	14001	PP 50020934 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020394 KONTO 4021	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Žabnica Posebni material in storitve	2.587,38 Na: prerazporeditev iz postavke 50020934, konto 402503
22.04.2014	14001	PP 50100334 KONTO 4205 NRP 50000001	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	PP 50100134 KONTO 4208 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Žabnica Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n	427,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50100334, konto 420500, NRP 50000001
22.04.2014	14002	PP 50021811 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Britof Tekoče vzdrževanje	PP 50020511 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bitenje Drugi operativni odhodki	360,00 Na: prerazporeditev iz postavke 500218, konto 402999, postavka 50020511
22.04.2014	14002	PP 50020218 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020518 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	500,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50020218, konto 402099
22.04.2014	14002	PP 50020218 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020518 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	400,00 Na: iz postavke 50020218, konto 402099
22.04.2014	14002	PP 50020218 KONTO 4029	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020518 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Huje Drugi operativni odhodki	800,00 Na: iz postavke 50020218, konto 402099
22.04.2014	14002	PP 50022318 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Huje Drugi operativni odhodki	PP 50023618 KONTO 4020	CISTILNA AKCIJA - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	300,00 Na: iz postavke 50022318, konto 402902
22.04.2014	14002	PP 50022325 KONTO 4020	TAJNISKA OPRAVILA - KS Predosjje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022225 KONTO 4025	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosjje Tekoče vzdrževanje	2.000,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50022325, konto 402099
22.04.2014	14002	PP 50022327 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Planina Drugi operativni odhodki	PP 50023627 KONTO 4020	CISTILNA AKCIJA - KS Planina Pisarniški in splošni material in storitve	11,60 Na: prerazporeditev iz postavke 50022327, konto 402902
22.04.2014	14002	PP 50100129 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževno Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50100127 KONTO 4026	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina Poslovne najemnine in zakupnine	31,48 Na: prerazporeditev iz postavke 50022327, konto 402902
22.04.2014	14002	PP 50020229 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževno Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020529 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževno Pisarniški in splošni material in storitve	1.493,33 Na: prerazporeditev iz postavke 50100129, konto 402201
22.04.2014	14002	PP 50020229 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževno Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020529 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževno Pisarniški in splošni material in storitve	300,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50020229, konto 402099
22.04.2014	14002	PP 50100129 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževno Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100129 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževno Pisarniški in splošni material in storitve	100,70 Na: prerazporeditev iz postavke 50020229, konto 402099

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 8

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV MED POSTAVKAMI		IZVIRNI	
Datum	Številka sklope	Opis	PP	KONTO	Na: / Na:
21.05.2014	14150	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ko.inf. Kokrica	PP KONTO NRP	211001 4200 4060052	Na: sklep 34.seje Sveta MOK-nakup posl.pstavbe Zadrudnega doma v Mavčičah s funkc.zemljiščem
26.05.2014	14148	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP KONTO NRP	100302 4020	Na: Novelacija Strategije trajnostnega razvoja MOK v proračunu 2014 ni bila predvidena. Zaradi nove pristopne pogodbe, sklenjene med Slovenijo in EU, se je izkazala potreba po novelaciji Strategije trajnostnega razvoja MOK, saj obstoječa ni bila več primerna za črpanje EU sredstev
26.05.2014	14155	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO	100302 4020	Na: Novelacija Strategije trajnostnega razvoja MOK v proračunu 2014 ni bila predvidena. Zaradi nove pristopne pogodbe, sklenjene med Slovenijo in EU, se je izkazala potreba po novelaciji Strategije trajnostnega razvoja MOK, saj obstoječa ni bila več primerna za črpanje EU sredstev
27.05.2014	14153	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	100302 4020	Na: Pomankanje sredstev na podkontu proračunske postavke za pokritje stroškov novelacije razvojne strategije MO Kranj.
27.05.2014	14154	MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	PP KONTO	100302 4020	Na: Pomankanje sredstev na podkontu proračunske postavke za pokritje stroškov novelacije razvojne strategije MO Kranj.
27.05.2014	14158	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP KONTO	100302 4020	Na: stroški novelacije razvojne strategije MO Kranj
02.06.2014	14001	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	50100119 4022	Na: prerazporeditev iz postavke 50020919, konto 402503, na postavko 50100119, konto 402201
02.06.2014	14001	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	50023624 4020	Na: prerazporeditev iz postavke 50020924, konto 402503 na postavko 50023624, konto 402099
02.06.2014	14002	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Čirče Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	50020514 4020	Na: prerazporeditev iz postavke 50020214, konto 402099 na postavko 50020514, konto 402099
02.06.2014	14002	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Čirče Drugi operativni odhodki	PP KONTO	50023614 4020	Na: prerazporeditev iz postavke 50022314, konto 402999 na postavko 50023614, konto 402099
02.06.2014	14002	ŠPORTNA IGRALIŠČA, OTROŠKA IGRALIŠČA, DRUŠTVA - KS Prih Drugi operativni odhodki	PP KONTO	50020526 4020	Na: prerazporeditev iz postavke 50021826, konto 402901 na postavko 50020526, konto 402009
02.06.2014	14002	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	50100128 4026	Na: prerazporeditev iz postavke 50100128, konto 402600 na postavko 50020328, konto 402920
02.06.2014	14003	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje Drugi operativni odhodki	PP KONTO	50100118 4028	Na: prerazporeditev iz postavke 50022318, konto 402902 na postavko 50100118, konto 402912

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015

Stran 9

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		OPIS		KONTI		ZASTAVKE	
Datum	Številka sklepa	PP	KONTO	PP	KONTO	PP	KONTO	PP	KONTO
02.06.2014	14003	PP	50020925 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP	50021825 KONTO 4202 NRP 50000001	ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Pre Nakup opreme Investicije KS	1.644,00	Na: prerezporeditev iz postavke 50020925, konto 402503 na postavko 50021825, kontb 420245
02.06.2014	14003	PP	50022325 KONTO 4020	TAJNŠKA OPRAVILA - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP	50022425 KONTO 4025	GASTILCI - KS Predosije Tekoče vzdrževanje	800,00	Na: prerezporeditev iz postavke 50022325, konto 402099 na postavko 50022425, kontb 402503
03.06.2014	14002	PP	50021830 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Ter Tekoče vzdrževanje	PP	50020930 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	188,88	Na: prerezporeditev iz postavke 50021830, konto 402503 na postavko 50020930, kontb 402503
03.06.2014	14002	PP	50021532 KONTO 4025	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Vodovodni stolp Tekoče vzdrževanje	PP	50023632 KONTO 4020	ČISTILNA AKCIJA - KS Vodovodni stolp Pisarniški in splošni material in storitve	148,30	Na: prerezporeditev iz postavke 50021532, konto 402503, na postavko 50023632, konto 402099
03.06.2014	14003	PP	50100129 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stružveo Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP	50020229 KONTO 4029	PROSLAVE, PRIRREDITVE KS - KS Stružveo Drugi operativni odhodki	330,83	Na: prerezporeditev iz postavke 50100129, konto 402201 na postavko 50020229, kontb 402093
06.06.2014	14169	PP	101005 KONTO 4208 NRP 40600184	ENSURE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Ensure	PP	231087 KONTO 4204 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zelene površine, otroška igrišča	5.742,00	Na: Sredstva se povečajo na podkontu Novogradnje zaradi nakradno dogovorjenega vseslovenskega projekta "Nasmeh z gugalnice" pod pokroviteljstvom predsednika republike g. Boruta Pahorja, je tudi MOK pristopila z projektu v okviru katerega se postavlja 10 gugalnic (za gibalno ovirane) na javnih površinah na desetih različnih lokacijah po RS z vključevanjem različnih cilnih skupin.
12.06.2014	14176	PP	100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRISTI IZ FINANCIRANJA Plačila obristi od kreditov - poslovnim bankam	PP	211001 KONTO 4206 NRP 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Poslovni prostori	5.000,00	Na: Občinska uprava je prejela Vlogo KGZ Sloga, z.o.o. za odkup nepremičnine - zemljišča ob Dornu krajanov, Primsko, ki predstavlja zemljišče parc. št. 69/9, k.o. 2.120 - Primsko v skupni lastni 106 m2. Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljišča objektu, v katerem ima prostore KS Primsko, in katerega delna lastnica je tudi Mestna občina Kranj.
13.06.2014	14002	PP	50100122 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	PP	50021822 KONTO 4026	ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Ma Poslovne najemnine in zakupnine	1.400,00	Na: prerezporeditev zaradi napačno plan. sredstev
16.06.2014	14184	PP	120201 KONTO 4119 SM 120	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP	120401 KONTO 4133 SM 120	VVE PRI OSINOVIH SOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	3.647,00	Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker je otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v vrtec pri OŠ Orehnek, odloženo šolanje. Otroku s posebnimi potrebami je z odločbo določen spremljevalec. Sredstva za spremljevalca so bila v proračunu planirala le do konca šolskega leta. Prav tako planirana sredstva v manjšem delu (302,78 EUR) ne bodo zadostovala kritju spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna in kritju 0,25 % pomočnice kuharice, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 10

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ OŠ V KS		VSEBINA		OPIS	
Datum	Številka sklepa	Opis	PP	KS	Opis	PP	KS
15.06.2014	14184	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120201 4119 SM 120	PP KONTO 120401 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	475,00	<p>Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker je otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v vrtec pri OŠ Orehek, odloženo šolanje. Otroku s posebnimi potrebami je z odločbo določen spremljevalec. Sredstva za spremljevalca so bila v proračunu planirala le do konca šolskega leta.</p> <p>Prav tako planirana sredstva v manjšem delu (61,12 EUR) ne bodo zadostovala kritju spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna in kritju 0,25 % pomočnice kuharice, zato je potrebna prerezporeditev sredstev.</p>
15.06.2014	14184	VRTCI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120201 4119 SM 120	PP KONTO 120401 4133 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Tekoči transferi v javne zavode OTROŠKO VARSTVO	39,00	<p>Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala, ker je otroku s posebnimi potrebami, ki je vključen v vrtec pri OŠ Orehek, odloženo šolanje. Otroku s posebnimi potrebami je z odločbo določen spremljevalec. Sredstva za spremljevalca so bila v proračunu planirala le do konca šolskega leta.</p> <p>Prav tako planirana sredstva v manjšem delu (22,91 EUR) ne bodo zadostovala kritju spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna in kritju 0,25 % pomočnice kuharice, zato je potrebna prerezporeditev sredstev.</p>
17.06.2014	14002	SEJNINE KS - KS Britof Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50023713 4029	PP KONTO 50023813 4025	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRISČA - KS Britof Tekoče vzdrževanje	535,00	<p>Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerezporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerezporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepi MOK.</p> <p>Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerezporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerezporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepi MOK.</p>
17.06.2014	14002	SEJNINE KS - KS Britof Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50023713 4029	PP KONTO 50023813 4025	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRISČA - KS Britof Tekoče vzdrževanje	48,00	<p>Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerezporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerezporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepi MOK.</p> <p>Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerezporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerezporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepi MOK.</p>
17.06.2014	14002	SEJNINE KS - KS Golinik Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50023716 4029	PP KONTO 50020216 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Golinik Pisarniški in splošni material in storitve	535,00	<p>Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerezporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerezporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepi MOK.</p> <p>Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK. Prerezporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerezporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepi MOK.</p>

146

Odl. o ZR 2014

Obrazložitev splošnega dela – pregled prerezporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 11

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		NAMEN	
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	Na: Sredstva za izplačilo sejinj so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu
17.06.2014	14002	PP 50023716 KONTO 4029	SEJNINE KS - KS Golinik Drugi operativni odhodki	PP 50020216 KONTO 4020	Na: Sredstva za izplačilo sejinj so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK,Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s. sklenom.
17.06.2014	14002	PP 50023717 KONTO 4029	SEJNINE KS - KS Goriče Drugi operativni odhodki	PP 50020517 KONTO 4020	Na: Sredstva za izplačilo sejinj so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK,Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s. sklenom.
17.06.2014	14002	PP 50023717 KONTO 4029	SEJNINE KS - KS Goriče Drugi operativni odhodki	PP 50020517 KONTO 4020	Na: Sredstva za izplačilo sejinj so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK,Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s. sklenom.
17.06.2014	14002	PP 50023724 KONTO 4029	SEJNINE KS - KS Podblica Drugi operativni odhodki	PP 50020524 KONTO 4020	Na: Sredstva za izplačilo sejinj so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK,Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s. sklenom.
17.06.2014	14002	PP 50023724 KONTO 4029	SEJNINE KS - KS Podblica Drugi operativni odhodki	PP 50020524 KONTO 4020	Na: Sredstva za izplačilo sejinj so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK,Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s. sklenom.
17.06.2014	14003	PP 50020230 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Tenetiše Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020930 KONTO 4025	Na: prerazporeditev iz postavke 50020230, konto: 402099 na postavko 50020930, kotn 402503
17.06.2014	14003	PP 50023727 KONTO 4029	SEJNINE KS - KS Planina Drugi operativni odhodki	PP 50020227 KONTO 4020	Na: Sredstva za izplačilo sejinj so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK,Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s. sklenom.

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 12

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		NAPIS	
Datum	Številka Sklepa	Opis	PP	KS	Opis
17.06.2014	14003	SEJNINE KS - KS Planina Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50023727 4029	PP KONTO 50020227 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Planina Pisarniški in splošni material in storitve
17.06.2014	14004	ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Čirč Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	PP KONTO 50021814 4205 NRP 40700030	PP KONTO 50100114 4208 NRP 40600148	OBJEKTI SKUPINE RABE - KS Čirče Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Domovi KS
17.06.2014	14004	SEJNINE KS - KS Huje Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50023718 4029	PP KONTO 50020218 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve
17.06.2014	14004	SEJNINE KS - KS Huje Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50023718 4029	PP KONTO 50020218 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve
17.06.2014	14004	SEJNINE KS - KS Predosije Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50023725 4029	PP KONTO 50020525 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve
17.06.2014	14004	SEJNINE KS - KS Predosije Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50023725 4029	PP KONTO 50020525 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 13

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		POSREDOVANJE		POSREDOVANJE	
Datum	Številka Sleda	Opis	PP	KONTO	POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.000,00
17.06.2014	14188	PP 150211 KONTO 4119 REGRES. OSKRBE V DOMOVH Drugi transferi posameznikom	PP 170501 KONTO 4102	POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom			
17.06.2014	14191	PP 140501 KONTO 1410 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	PP 101103 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS			9.000,00
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST			583,00
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST			583,00
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST			583,00
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST			583,00

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 14

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		SKLADNOST	
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Sk. št.	Sk. št.
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravijeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravijeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravijeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravijeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.
17.06.2014	14192	PP 101106 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi Sklepi KS za leto 2014,na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravijeno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporedi v korist drugih odhodkov v skladu s sklepom.

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 15

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		DEJAVNOST		OPIS			
Datum	Številka sklopa	PP	KONTO	PP	KONTO	PP	KONTO		
17.06.2014	14192	PP	101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP	101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljenno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporeji v korist drugih odhodkov v skladu s sklenom.
17.06.2014	14192	PP	101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP	101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	583,00	Na: Sredstva za izplačilo sejnin so KS za leto 2014 zagotovljena v proračunu MOK.Prerazporeditev sredstev se opravi v skladu s sprejetimi sklepi KS za leto 2014, na podlagi katerih se članom svetov KS nagrade za udeležbo in opravljenno delo na sejah KS ne izplačuje in se sredstva prerazporeji v korist drugih odhodkov v skladu s sklenom.
17.06.2014	14193	PP	120301 KONTO 4119	KRANJSKI VRTICI Drugi transferi posameznikom	PP	231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	15.000,00	
17.06.2014	14194	PP	120201 KONTO 4119	VRTICI Drugi transferi posameznikom	PP	231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	25.000,00	
18.06.2014	14190	PP	230503 KONTO 4206 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug	PP	221001 KONTO 4206 NRP 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug	49.000,00	Na: Sredstva se prerazporejijo za nakup zemljišč za gradnjo povezovalne ceste.
18.06.2014	14214	PP	230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP	221001 KONTO 4208 NRP 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	10.000,00	Na: sklep 35.seje Sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP	230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP	221001 KONTO 4206 NRP 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	10.000,00	Na: sklep 35.seje Sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP	230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP	221001 KONTO 4023 NRP 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	2.000,00	Na: sklep 35.seje Sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP	230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP	231003 KONTO 4208 NRP 40600198	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	1.500,00	Na: sklep 35.seje Sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP	230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP	231007 KONTO 4208 NRP 40600198	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	5.000,00	Na: sklep 35.seje Sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP	230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP	231101 KONTO 4208 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	6.500,00	Na: sklep 35.seje Sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP	230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP	231101 KONTO 4023 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	2.000,00	Na: sklep 35.seje Sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
18.06.2014	14214	PP	230503 KONTO 4204 NRP 40600029	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP	231101 KONTO 4026 NRP 40600198	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	3.000,00	Na: sklep 35.seje Sveta MOK-komunalna ureditev Industrijske cone Laze
19.06.2014	14004	PP	50021820 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Ko Tekoče vzdrževanje	PP	50021520 KONTO 4025	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Kokrica Tekoče vzdrževanje	300,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
19.06.2014	14195	PP	230201 KONTO 4022	MATERIJALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP	231093 KONTO 4204 NRP 40600091	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	20.000,00	Na: Sredstva se prerazporejijo zaradi še ne zagotovljenih prihodkov.
19.06.2014	14205	PP	150211 KONTO 4446	REGRES. OSKRBE V DOMOVH Drugi transferi posameznikom	PP	100302 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Nagradne in spletni material in storitve	8.800,00	Na: Stroški novelacije razvojne strategije MG-Kraji

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 16

DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV		NAPRAVE	
Datum	Številka sklopa	Opis sklopa	Opis postavke	PP KONTA	Na: Sredstva
20.06.2014	14206	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 4022	7.750,00
23.06.2014	14003	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Drugi operativni odhodki	PP KONTO 4025	200,00
23.06.2014	14003	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Drugi operativni odhodki	PP KONTO 4025	200,00
23.06.2014	14004	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bitnje Pisarniški in splošni material in storitve	PROSIJAVE, PRIREDITVE KS - KS Bitnje Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 4020	299,06
23.06.2014	14004	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Črče Drugi operativni odhodki	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Črče Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Darnovi KS	PP KONTO 4028 NRP 40600148	547,72
04.07.2014	14218	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP KONTO 4204 NRP 40600017	20.000,00
10.07.2014	14231	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	DOMOVI KS Nakup zemljišč in naravnih bogastev Darnovi KS	PP KONTO 4204 NRP 40600029	5.000,00
10.07.2014	14232	MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 4029	400,00
14.07.2014	14236	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije K.Skalica,UL.1.Odrovc,C.L.molja	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP KONTO 4204 NRP 40600132	60.400,00
17.07.2014	14242	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Poslovne najemnine in zakupnine Kom.inf. Zlato polje - sever	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Kom.inf. Zlato polje - sever	PP KONTO 4028 NRP 40600081	487,00
24.07.2014	14257	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kolesarska mreža	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove ZD Kranj	PP KONTO 4204 NRP 40600003	6.640,00

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 17

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		ZAJEM		VARNEN	
Datum	Številka sklepa	Opis	PP	KONTO	PP	KONTO	Opis
25.07.2014	14258	PP 230401 KONTO 4020 NRP 40600109 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA pisarniški in splošni material in storitve Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231004 KONTO 4022	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00		Na: Na kontu za odvoz odpadkov z divjih odlagališč je predvideno premalo sredstev, saj je težko oceniti, koliko divjih odlagališč bo potrebno sanirati na podlagi inšpekcijskih zahtev. Na podlagi zahtev medobčinske inšpekcije je potrebno sanirati divji odlagališči na občinskem zemljišču parc. št. 204/12, k.o. Kanec in parc. št. 1047/1 k.o. Kranj.
01.08.2014	14271	PP 100405 KONTO 4029 MATERIJALNI STROŠKI - MEDOČ.B. IN MEDNAR.SODELOVAN Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	900,00		Na: Pomnjanje sredstev na proračunski postavki protokola za plačilo stroškov priprave in uskariske izdajeve pajojev (roll-up + zaslon) za ozadje za izjave/nastope funkcionarjev (za nov mandat).
14.08.2014	14285	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600124 ČESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600124	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	4.000,00		Na: Sredstva so potrebna za izvedbo gradbenega nadzora ob izgradnji ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz, s posodobitvijo pripadajoče komunalne infrastrukture
20.08.2014	14287	PP 170306 KONTO 4024 NRP 40600183 SM 175 CLEAR Izdanki za službena potovanja Clear INT.V GOSP.-UGGJS,PP	PP 130205 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00		Na: Sredstva so potrebna za pripravo novelacije Analize stroškov in koristi s tabelo denarnega toka (priloga končnega poročila) za projekt Grad Kieselstein - kompleks).
20.08.2014	14287	PP 170306 KONTO 4024 NRP 40600183 SM 175 CLEAR Izdanki za službena potovanja Clear INT.V GOSP.-UGGJS,PP	PP 130205 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	100,00		Na: Sredstva so potrebna za pripravo novelacije Analize stroškov in koristi s tabelo denarnega toka (priloga končnega poročila) za projekt Grad Kieselstein - kompleks).
20.08.2014	14287	PP 170306 KONTO 4024 NRP 40600183 SM 175 CLEAR Izdanki za službena potovanja Clear INT.V GOSP.-UGGJS,PP	PP 130205 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	600,00		Na: Sredstva so potrebna za pripravo novelacije Analize stroškov in koristi s tabelo denarnega toka (priloga končnega poročila) za projekt Grad Kieselstein - kompleks).
20.08.2014	14287	PP 170306 KONTO 4024 NRP 40600183 SM 175 CLEAR Izdanki za službena potovanja Clear INT.V GOSP.-UGGJS,PP	PP 130205 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	200,00		Na: Sredstva so potrebna za pripravo novelacije Analize stroškov in koristi s tabelo denarnega toka (priloga končnega poročila) za projekt Grad Kieselstein - kompleks).
20.08.2014	14287	PP 170306 KONTO 4024 NRP 40600183 SM 175 CLEAR Izdanki za službena potovanja Clear INT.V GOSP.-UGGJS,PP	PP 130205 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	100,00		Na: Sredstva so potrebna za pripravo novelacije Analize stroškov in koristi s tabelo denarnega toka (priloga končnega poročila) za projekt Grad Kieselstein - kompleks).
20.08.2014	14287	PP 170306 KONTO 4020 NRP 40600183 SM 175 CLEAR Pisarniški in splošni material in storitve Clear INT.V GOSP.-UGGJS,PP	PP 130205 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	440,00		Na: Sredstva so potrebna za pripravo novelacije Analize stroškov in koristi s tabelo denarnega toka (priloga končnega poročila) za projekt Grad Kieselstein - kompleks).
20.08.2014	14289	PP 170306 KONTO 4020 NRP 40600183 SM 175 CLEAR Pisarniški in splošni material in storitve Clear INT.V GOSP.-UGGJS,PP	PP 130205 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	2.930,00		Na: Sredstva so potrebna za ureditev dokumentacije (vnos in priprava elektronskega pregleda) projekta Grad Kieselstein - kompleks.

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

DOKUMENT		PRERAZPOREDE		OPIS		VREDNOSTI	
Datum	Številka Sklepa	Ops	Opis	PP	KONTO	PP	KONTO
26.08.2014	14301	PP KONTO NRP	111001 4208 40700103	INVESTICJE IN INVEST. TRANSFER - IZOBRAZEVANJE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Vzdrževanje in obnove šol	141002 4205 40700109	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetiska sanacija stavbe Kranjski vrtni enota Čenča	12.000,00
27.08.2014	14303	PP KONTO NRP	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	100902 4207 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - MIK	900,00
27.08.2014	14304	PP KONTO NRP	100901 4029	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Drugi operativni odhodki	100902 4207 40400001	OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... Nakup nematerialnega premoženja Nakup opreme - MIK	950,00
27.08.2014	14305	PP KONTO NRP	221001 4204 40600032	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševno	231101 4205 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	26.700,00
27.08.2014	14306	PP KONTO NRP	221001 4204 40600017	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	131102 4202 40700060 PANGEA SM	PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV Nakup opreme PANGEA	1.783,00
27.08.2014	14307	PP KONTO NRP	221001 4204 40600032	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševno	221002 4205 40700060	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove ZD Kranj	3.305,00
27.08.2014	14309	PP KONTO NRP	130205 4025	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Tekoče vzdrževanje	130305 4922	TRUJE STOLPI - STOLP PUNGERT Energije, vode, komunalne storitve in komunikacije	570,00
28.08.2014	14310	PP KONTO NRP	221001 4204 40600032	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševno	231007 4025 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Tekoče vzdrževanje Vodni viri	15.000,00
28.08.2014	14314	PP KONTO NRP	221001 4208 40600124	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	221001 4208 40600124	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	1.500,00
29.08.2014	14316	PP KONTO NRP	221001 4204 40600017	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	231101 4028 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Drugi operativni odhodki Komunalna infrastruktura Miarka pri Kranju	7.650,00
01.09.2014	14318	PP KONTO NRP	221001 4204 40600017	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	231101 4208 40600194	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Komunalna infrastruktura Miarka pri Kranju	7.551,00
01.09.2014	14319	PP KONTO NRP	221001 4204 40600017	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pot na Jošta	231007 4208 40600124	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	3.432,00

Odlok o ZR 2014

NRP: 40600124 - s.p.l. samopajanje in transportna dejavnost

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 19

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		ZMENEK		IMENEN	
Datum	Številka sklopa	Opis	PP KONTA	PP KONTA	Opis	PP KONTA	PP KONTA
04.09.2014	14329	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVAN Izdaki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4024	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov priprave in tiska informativne publikacije o izvedenih investicijah v obdobju 2010-2014.
04.09.2014	14330	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVAN Izdaki za službena potovanja	PP 100405 KONTO 4024	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov priprave in tiska informativne publikacije o izvedenih investicijah v obdobju 2010-2014.
04.09.2014	14331	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVAN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4029	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov priprave in tiska informativne publikacije o izvedenih investicijah v obdobju 2010-2014.
04.09.2014	14332	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVAN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4029	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov priprave in tiska informativne publikacije o izvedenih investicijah v obdobju 2010-2014.
04.09.2014	14333	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVAN Drugi operativni odhodki	PP 100405 KONTO 4029	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov priprave in tiska informativne publikacije o izvedenih investicijah v obdobju 2010-2014.
04.09.2014	14334	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Sejmišče 4	PP 150601 KONTO 4323 NRP 40700064	PP 151501 KONTO 4323 NRP 40700064	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMICE Investicijski transferi javnim zavodom Sejmišče 4	500,00	Na: Sredstva so namenjena izvajanju programa Zavetišče za brezdomce, ki se izvaja v objektu Sejmišče 4. Sredstva so namenjena nakupu video nadzora. Del predvidenih sredstev pa se je zaradi izrednih okoliščin (sanacija vodovodne napeljave - 441 €) že porabil. Za realizacijo nakupa in napeljave video nadzora se zato manjkajoča sredstva prerazporedijo iz proračuna Razdelilnice hrane.
04.09.2014	14335	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, obnovna cesta Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600124	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40000124	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	204,00	Na: sredstva potrebujemo za izdelavo cenilvenega poročila vrednosti občestne ograje na zemljišču parcelne št. 149/4 k.o. Rupa, katero bomo ob načrtovani obnovi ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz porušili.
05.09.2014	14337	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVAN Posebni material in storitve	PP 100405 KONTO 4021	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	Na: Premalo sredstev za pokritje stroškov priprave in tiska informativne publikacije o izvedenih investicijah v obdobju 2010-2014.
09.09.2014	14339	REGRES. OSKRBE V DOMOVH Drugi transferi posameznikom	PP 150211 KONTO 4119	PP 131102 KONTO 4202 NRP 40700060 SM 004	PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV Nakup opreme PANGEA PANGEA	742,00	Na: Prerazporeditev je potrebna za celovito izvedbo postavite globalnega parka za starejše - projekt PANGEA.
10.09.2014	14002	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Bratov Smuk Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020212 KONTO 4020	PP 50020312 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bratov Smuk Drugi operativni odhodki	880,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
10.09.2014	14002	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020936 KONTO 4025	PP 50020235 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
10.09.2014	14003	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Goriče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020517 KONTO 4020	PP 50022317 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Goriče Drugi operativni odhodki	250,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
10.09.2014	14003	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Goriče Prevozni stroški in storitve	PP 50020517 KONTO 4023	PP 50022317 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Goriče Drugi operativni odhodki	600,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
10.09.2014	14003	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Goriče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020517 KONTO 4020	PP 50020217 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Goriče Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
10.09.2014	14003	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče Tekoče vzdrževanje	PP 50022117 KONTO 4025	PP 50100117 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče Tekoče vzdrževanje	380,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev

Obrazložitev splošnega dela - pregled prerazporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 20

Dokument	Številka Sklepa	Datum	Prerazporeditev	Proračunska postavka	Opis	Skupni znesek	Prerazporeditev	Opis	Skupni znesek
14005	14005	10.09.2014	50020920 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.500,00	50020220 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00
14005	14005	10.09.2014	50020920 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	TEKOČE VZDRŽEVANJE	320,00	50021520 KONTO 4025	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Kokrica	320,00
14005	14005	10.09.2014	50020920 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	TEKOČE VZDRŽEVANJE	100,00	50100120 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica	100,00
14344	14344	10.09.2014	230207 KONTO 4205 NRP 40600108	DEPONIJA TENETIŠE Investicijsko vzdrževanje in obnove Deponija Tenetiše	TEKOČE VZDRŽEVANJE	415,00	231094 KONTO 4029	VODNA POVRAČILA Drugi operativni odhodki	415,00
14350	14350	11.09.2014	111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	IZOBRAŽEVANJE	1.001,00	141002 KONTO 4205 NRP 40700098	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Energetska prenova OS Predosile	1.001,00
14361	14361	17.09.2014	180205 KONTO 4021	PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.000,00	101491 KONTO 4021	UOP-PRIMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Posebni material in storitve	6.000,00
14382	14382	18.09.2014	221001 KONTO 4204 NRP 40600032	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	TEKOČE VZDRŽEVANJE	16.000,00	130502 KONTO 4323 NRP 40700018	GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski transferi - kultura	16.000,00
14367	14367	19.09.2014	230202 KONTO 4023	SUBVENCIONIRANJE CEN	TEKOČE VZDRŽEVANJE	90.000,00	220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	90.000,00
14380	14380	24.09.2014	170506 KONTO 4020	LAS Gorenjska košarica	TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.320,00	170204 KONTO 4020	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI Pisarniški in splošni material in storitve	3.320,00
14381	14381	24.09.2014	110201 KONTO 4020 SM 110	OSNOVNO SOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	MATERIALNI STROŠKI	35,00	110801 KONTO 4133 SM 110	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode IZOBRAŽEVANJE	35,00
14006	14006	25.09.2014	50020920 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.900,00	50020320 KONTO 4021	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Kokrica Posebni material in storitve	3.900,00
14006	14006	25.09.2014	50022120 KONTO 4022	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica	TEKOČE VZDRŽEVANJE	200,00	50100120 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
14391	14391	29.09.2014	131007 KONTO 4205 NRP 40700024	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	TEKOČE VZDRŽEVANJE	900,00	101003 KONTO 4205 NRP 40600148	DOMOVI KS Domovi KS	900,00
14395	14395	30.09.2014	231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	TEKOČE VZDRŽEVANJE	33.400,00	231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	33.400,00
14001	14001	01.10.2014	50020215 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Gorenjska Sava	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20,40	50021515 KONTO 4029	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Gorenjska Sava Drugi operativni odhodki	20,40

Obrazložitev splošnega dela - pregled prerazporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 21

DOKUMENTI		PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014		ZAKLJUČKI	
Datum	Številka	Opis	Proračunska postavka	Proračunska postavka	Opis
01.10.2014	14001	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Gorenjja Sava Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020216 KONTO 4020	PP 50100115 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorenjja Sava Drugi operativni odhodki
01.10.2014	14001	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Gorenjja Sava Nakup opreme	PP 50020515 KONTO 4202	PP 50100115 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorenjja Sava Drugi operativni odhodki
01.10.2014	14003	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020913 KONTO 4025	PP 50021813 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Britof Tekoče vzdrževanje
01.10.2014	14003	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRISČA - KS Britof Tekoče vzdrževanje	PP 50023813 KONTO 4025	PP 50020513 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Britof Drugi operativni odhodki
01.10.2014	14005	ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Britof Tekoče vzdrževanje	PP 50021811 KONTO 4025	PP 50020211 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Britof Pisarniški in splošni material in storitve
01.10.2014	14006	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Čirče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020214 KONTO 4020	PP 50020314 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Čirče Drugi operativni odhodki
01.10.2014	14006	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Čirče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020214 KONTO 4020	PP 50100114 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče Drugi operativni odhodki
01.10.2014	14007			PP 50100114 KONTO 4208 NRP 40600148	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Domovi KS
01.10.2014	14007			PP 50100114 KONTO 4204 NRP 40600148	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Domovi KS
01.10.2014	14398	OŠ STRAZIŠČE KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije IZOBRAZEVANJE	PP 110701 KONTO 4022 SM 110	PP 110601 KONTO 4133 SM 110	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode IZOBRAZEVANJE
01.10.2014	14399	OŠ STRAZIŠČE KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije IZOBRAZEVANJE	PP 110701 KONTO 4022 SM 110	PP 110601 KONTO 4133 SM 110	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode IZOBRAZEVANJE

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 22

DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV		OPIS		KONTI		VREDNOSTI	
Datum	Številka Sklepa	Opis	Številka Sklepa	Opis	Konto	Opis	Številka Sklepa	Opis	Vrednost
01.10.2014	14402	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	131007 KONTO 4205 NRP 40700024	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS	PP 101103 KONTO 1410		2.701,00	Na: Prerazporeditev sredstev za novogradnjo prizidka k domu KS Čirče in za potrebe investicijskega nadzora doma KS Čirče iz postavke spomeniki, grobišča, spominska obeležja.	
02.10.2014	14403	SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA Investicijsko vzdrževanje in obnove Spominska obeležja	131007 KONTO 4205 NRP 40700024	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Pokopališče Kranj	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40800101		1.220,00	Na: Za plačilo že izvedene investicije, se sredstva povečajo na podkontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.	
03.10.2014	14003	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekočo vzdrževanje	50020819 KONTO 4025	MATERIJALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Jošt Pokopališče Kranj	PP 50020819 KONTO 4022		80,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020919, konto 402503	
06.10.2014	14416	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN PŠevo	221001 KONTO 4204 NRP 40600032	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Drugi operativni odhodki Hrastje - desni breg Save	PP 231007 KONTO 4023 NRP 40600080		3.500,00	Na: Sredstva potrebujemo za plačilo storitve pridobitve služnostnih pogodb.	
06.10.2014	14418	MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	100403 KONTO 4023	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020		450,00	Na: Pomanjkanje sredstev za stroške izdelave posebnega (daljšega) predstavitvenega filma Častnega občana za leto 2014, gospoda Vincenca Družaklija.	
07.10.2014	14420	MATERIJALNI STROŠKI - MEDOČ.JN.MEDNAR.SODELOVAN Pisarniški in splošni material in storitve	100405 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4020		300,00	Na: Pomikanje sredstev za stroške izdelave posebnega (daljšega) predstavitvenega filma Častnega občana za leto 2014, gospoda Vincenca Družaklija.	
08.10.2014	14003	MATERIJALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drolovka Pisarniški in splošni material in storitve	50020523 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drolovka Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020223 KONTO 4020		555,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020523, konto 402009	
08.10.2014	14003	MATERIJALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Orehek Drolovka Pisarniški in splošni material in storitve	50020523 KONTO 4020	ŠPORTNA IGRUŠČA, OTROŠKA IGRUŠČA, DRUŠTVA - KS Ore Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50021823 KONTO 4022		180,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020523, konto 402099	
08.10.2014	14003	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drolovka Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50100123 KONTO 4022	TAJNISKA OPRAVILA - KS Orehek Drolovka Drugi operativni odhodki	PP 50022323 KONTO 4023		64,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50100123, konto 402201	
08.10.2014	14003	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drolovka Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50100123 KONTO 4022	TAJNISKA OPRAVILA - KS Orehek Drolovka Drugi operativni odhodki	PP 50022323 KONTO 4023		16,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50100123, konto 402201	
08.10.2014	14003	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drolovka Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50100123 KONTO 4022	TAJNISKA OPRAVILA - KS Orehek Drolovka Drugi operativni odhodki	PP 50022323 KONTO 4023		32,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50100123, konto 402201	
08.10.2014	14003	MATERIJALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Podbilca Pisarniški in splošni material in storitve	50020524 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Podbilca Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020224 KONTO 4020		1.024,43	Na: prerazporeditev iz postavke 50020524, konto 402009	
08.10.2014	14005	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Drugi operativni odhodki	50100125 KONTO 4023	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020225 KONTO 4020		1.500,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50100125, konto 402903	
08.10.2014	14005	CISTILNA AKCIJA - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	50023625 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020225 KONTO 4020		300,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50023625, konto 402099	
08.10.2014	14005	TAJNISKA OPRAVILA - KS Predosije Drugi operativni odhodki	50022325 KONTO 4023	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020225 KONTO 4020		3.029,92	Na: prerazporeditev iz postavke 50022325, konto 402903	
08.10.2014	14005	TAJNISKA OPRAVILA - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	50022325 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020225 KONTO 4020		1.700,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50022325, konto 402099	
08.10.2014	14005	POKOPALIŠČA, MRLJSKE VEZICE - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	50022125 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020225 KONTO 4020		300,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50022125, konto 402099	
08.10.2014	14005	KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ. - KS Pr Pisarniški in splošni material in storitve	50021325 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020225 KONTO 4020		400,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50021325, konto 402099	
08.10.2014	14005	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekočo vzdrževanje	50020925 KONTO 4025	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020225 KONTO 4020		3.474,10	Na: prerazporeditev iz postavke 50020925, konto 402503	
08.10.2014	14005	MATERIJALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Predosije Prevozni stroški in storitve	50020525 KONTO 4023	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020225 KONTO 4020		556,62	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402399	
08.10.2014	14005	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Drugi operativni odhodki	50020225 KONTO 4023	STROŠKI VOLITEV - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020125 KONTO 4020		30,74	Na: prerazporeditev iz postavke 50020225, konto 402999	
08.10.2014	14005	MATERIJALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	50020625 KONTO 4020	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Predosije Drugi operativni odhodki	PP 50020325 KONTO 4023		33,65	Na: prerazporeditev iz postavke 50020625, konto 402009	

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 23

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		ZAVESKA		NAMEN	
Datum	Številka Sklepa	Opis	PP	KONTO	PP	KONTO	Opis
08.10.2014	14005	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosjle Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	PP	50020525 KONTO 4205 NRP 50000001	PP	50020525 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve
08.10.2014	14005	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosjle Tekoče vzdrževanje	PP	50020525 KONTO 4025	PP	50020525 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve
08.10.2014	14005	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosjle Drugi operativni odhodki	PP	50020225 KONTO 4029	PP	50020225 KONTO 4029	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Drugi operativni odhodki
08.10.2014	14005	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosjle Drugi operativni odhodki	PP	50020225 KONTO 4029	PP	50020225 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosjle Tekoče vzdrževanje
08.10.2014	14427	MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	PP	100403 KONTO 4029	PP	100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve
09.10.2014	14431	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP	100217 KONTO 4031	PP	190601 KONTO 4323 NRP 40200007	POŽARNA TAKSA Investicijski transferi javnim zavodom Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi
09.10.2014	14431	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP	100217 KONTO 4031	PP	190601 KONTO 4310 NRP 40200006	POŽARNA TAKSA Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov Gasilska zveza MO Kraji - investicije, investicijski transferi
10.10.2014	14435	MATERIJALNI STROŠKI - MEDOČ.JN MEDNAR.SODELOVAN Pisarniški in splošni material in storitve	PP	100405 KONTO 4020	PP	100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve
13.10.2014	14006				PP	50100331 KONTO 4205 NRP 40600149	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽ Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnove cest KS
13.10.2014	14438	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Pisarniški in splošni material in storitve Zbirni centri, ekološki otoki	PP	230401 KONTO 4020 NRP 40600109	PP	230210 KONTO 4021	VODENJE KATASTRA GJ Posebni material in storitve
13.10.2014	14439	MATERIJALNI STROŠKI - MEDOČ.JN MEDNAR.SODELOVAN Pisarniški in splošni material in storitve	PP	100405 KONTO 4020	PP	100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve
13.10.2014	14448	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševno	PP	221001 KONTO 4204 NRP 40600032	PP	220302 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - CESTE
14.10.2014	14005	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Pir Drugi operativni odhodki	PP	50021826 KONTO 4029	PP	50020526 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve
14.10.2014	14005	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Tekoče vzdrževanje	PP	50100126 KONTO 4025	PP	50020526 KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve
14.10.2014	14006	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve	PP	50020226 KONTO 4020	PP	50100126 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS
14.10.2014	14006	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve	PP	50020526 KONTO 4020	PP	50100126 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS
14.10.2014	14006	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP	50020526 KONTO 4022	PP	50100126 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS
14.10.2014	14006	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Drugi operativni odhodki	PP	50020526 KONTO 4029	PP	50100126 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS
14.10.2014	14006	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP	50020926 KONTO 4025	PP	50100126 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 24

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		IMEN	
Datum	Številka Sklepa	Opis	Priloga	Številka Sklepa	Ime
14.10.2014	14006	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Prir Posebni material in storitve	PP 50021826 KONTO 4021	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove	174,35 konto 402108
14.10.2014	14006	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Prir Tekoče vzdrževanje	PP 50021826 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove	46,23 konto 402503
14.10.2014	14006	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Prir Drugi operativni odhodki	PP 50021826 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove	372,88 konto 402901
14.10.2014	14006	ČISTILNA AKCIJA - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023628 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Investicijsko vzdrževanje in obnove	160,00 konto 402099
14.10.2014	14441	CESTNA RAZSVELJAVJA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600124	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	1.000,00
14.10.2014	14442	CESTNA RAZSVELJAVJA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600124	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	2.000,00
14.10.2014	14445	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Posebni material in storitve Deponija Tenetiše	PP 230401 KONTO 4021 NRP 40600108	DEPONJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje Deponija Tenetiše	7.746,00
15.10.2014	14002	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Zlato Polje Drugi operativni odhodki	PP 50020933 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Zlato Polje Posebni material in storitve	215,14 konto 402920
15.10.2014	14002	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Žabnica Nakup opreme Investicije KS	PP 50100134 KONTO 4202 NRP 50000001	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽI Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	9.000,00
15.10.2014	14002	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Žabnica Nakup opreme Investicije KS	PP 50100134 KONTO 4202 NRP 50000001	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽI Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	1.140,56 konto 50100134,
15.10.2014	14002	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	PP 50022134 KONTO 4025 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Žabnica Tekoče vzdrževanje	1.512,31 konto 420204
15.10.2014	14002	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020934 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Žab Tekoče vzdrževanje	838,30 konto 50020934,
15.10.2014	14002	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Tekoče vzdrževanje	PP 50021034 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica Pisarniški in splošni material in storitve	50,00 konto 50021034,
15.10.2014	14003	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Hrasnje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020536 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Hrasnje Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00 konto 50020536,
15.10.2014	14003	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Hr Tekoče vzdrževanje	PP 50021836 KONTO 4025	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Hrasnje Pisarniški in splošni material in storitve	1.177,87 konto 402503
15.10.2014	14003	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrasnje Energijske, voda, komunikativne storitve in komunikacije	PP 50100136 KONTO 4022	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Hrasnje Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00 konto 402200
15.10.2014	14003	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrasnje Energijske, voda, komunikativne storitve in komunikacije	PP 50100136 KONTO 4022	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	1.000,00 konto 402203
15.10.2014	14003	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Hrasnje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020536 KONTO 4020	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	400,00 konto 402009

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 25

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		PREGLED	
Datum	Številka sklepa	Opis	Številka sklepa	Opis	Številka sklepa
15.10.2014	14003	PP 50021836 KONTO 4025	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Hr	PP 50020936 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE
			Tekoče vzdrževanje		637,40
15.10.2014	14003	PP 50023636 KONTO 4020	ČISTILNA AKCIJA - KS Hrastje	PP 50023736 KONTO 4029	SEJNINE KS - KS Hrastje
			Pisarniški in splošni material in storitve		2,16
15.10.2014	14003	PP 50023636 KONTO 4020	ČISTILNA AKCIJA - KS Hrastje	PP 50100136 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje
			Pisarniški in splošni material in storitve		173,40
15.10.2014	14004	PP 50020527 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE - KS Planina	PP 50100127 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina
			Tekoč transferen nepridobitnim organizacijam in ustanovam		240,00
15.10.2014	14004	PP 50021828 KONTO 4120	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Str	PP 50020228 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Strazišče
			Objekt SKUPNE RABE - KS Strazišče		600,00
15.10.2014	14004	PP 50100128 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Strazišče	PP 50020528 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Strazišče
			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.230,43
15.10.2014	14004	PP 50100128 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Strazišče	PP 50020528 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Strazišče
			Tekoče vzdrževanje		300,00
15.10.2014	14004	PP 50022328 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Strazišče	PP 50100128 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Strazišče
			Drugi operativni odhodki		400,00
15.10.2014	14004	PP 50020229 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Struzevo	PP 50020529 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struzevo
			Pisarniški in splošni material in storitve		342,00
15.10.2014	14004	PP 50021330 KONTO 4025	KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ. - KS Te	PP 50020230 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Tenetiše
			Tekoče vzdrževanje		241,88
15.10.2014	14004	PP 50021830 KONTO 4025	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Ter	PP 50020930 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Tenetiše
			Tekoče vzdrževanje		910,78
15.10.2014	14004	PP 50100130 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše	PP 50020930 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE
			Drugi operativni odhodki		1.548,07
15.10.2014	14005	PP 50020331 KONTO 4020	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Trstenik	PP 50020231 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Trstenik
			Pisarniški in splošni material in storitve		1.500,00
15.10.2014	14005	PP 50021031 KONTO 4025	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS	PP 50022131 KONTO 4029	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik
			Tekoče vzdrževanje		525,05
15.10.2014	14005	PP 50020931 KONTO 4029	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	PP 50022831 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Trstenik
			Drugi operativni odhodki		525,05
15.10.2014	14005	PP 50023631 KONTO 4020	ČISTILNA AKCIJA - KS Trstenik	PP 50023131 KONTO 4120	TEKOČI TRANSFERI nepridobitnim organizacijam in ustanovam
			Pisarniški in splošni material in storitve		50,00
15.10.2014	14006	PP 50020225 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Predosije	PP 50020625 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije
			Pisarniški in splošni material in storitve		1.252,90
15.10.2014	14006	PP 50020225 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Pisarniški in splošni material in storitve		451,45
15.10.2014	14006	PP 50020225 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Pisarniški in splošni material in storitve		153,07
15.10.2014	14006	PP 50020225 KONTO 4029	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Drugi operativni odhodki		195,28
15.10.2014	14006	PP 50020625 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Pisarniški in splošni material in storitve		198,03
15.10.2014	14006	PP 50020625 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Pisarniški in splošni material in storitve		312,25
15.10.2014	14006	PP 50020625 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Posebni material in storitve		200,00
15.10.2014	14006	PP 50020625 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Prevozní stroški in storitve		943,38
15.10.2014	14006	PP 50020925 KONTO 4020	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	PP 50100125 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Pisarniški in splošni material in storitve		150,00
15.10.2014	14006	PP 50022125 KONTO 4022	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300,00
15.10.2014	14006	PP 50022125 KONTO 4022	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosije	PP 50100125 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije
			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		399,03

Obrazložitev splošnega dela – pregled prerazporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 26

DOKUMENT		PRERAZPOREBNE VEŽICE		NAČRT	
Datum	Številka Sklepa	Objekt	Opis	Konto	Opis
15.10.2014	14006	PP KONTO 4022	50022125 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosjle Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 4202 NRP 50000001	50100125 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosjle Nakup opreme Investicije KS
15.10.2014	14006	PP KONTO 4025	50022225 SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosjle Tekoča vzdrževanje	PP KONTO 4202 NRP 50000001	50100125 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosjle Nakup opreme Investicije KS
15.10.2014	14007	PP KONTO 4022	50022125 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosjle Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 4020 NRP 50000001	50100125 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve
15.10.2014	14447	PP KONTO 4204 NRP 40600029	230503 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosjle Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP KONTO 4020 NRP 40600029	50020525 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve
16.10.2014	14447	PP KONTO 4206 NRP 40600029	230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug	PP KONTO 4206 NRP 40600029	221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug
16.10.2014	14447	PP KONTO 4208 NRP 40600029	230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n LN Planina-jug	PP KONTO 4206 NRP 40600029	221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug
21.10.2014	14007	PP KONTO 4029	50020831 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Drugi operativni odhodki	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
21.10.2014	14007	PP KONTO 4205 NRP 50000001	50100331 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
21.10.2014	14007	PP KONTO 4205 NRP 50000001	50022131 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
21.10.2014	14008	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP KONTO 4020 NRP 50020525	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve
21.10.2014	14008	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP KONTO 4020 NRP 50020525	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve
21.10.2014	14008	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP KONTO 4020 NRP 50020525	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve
24.10.2014	14456	PP KONTO 4119	150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVH Drugi transferi posameznikom	PP KONTO 4112	SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 27

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		KONTNOSTAVKA		NAPIS	
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Konto	Konto	Znesek	Namen
27.10.2014	14468	PP 180205 KONTO 4021	PROGRAMI OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ Posebni material in storitve	PP 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	14.000,00	Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo projektne dokumentacije idejne zasnove celostne prenovne stanovanjske soseske Druholovka in študije hrupa na območju Zdravstvenega doma v Kranju.
30.10.2014	14482	PP 100203 KONTO 4023	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Prevozni stroški in storitve	PP 100215 KONTO 4020	OBJAVA OBČINSKIH AKTOV Pisarniški in splošni material in storitve	2.250,00	Na: Zaradi velike količine objav v Uradnem listu RS, je sredstev, planiranih za l. 2014, premalo.
04.11.2014	14007	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP 50020226 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	Na: Prer. sredstev iz KS Trstenik na KS Primskovo, premalo planiranih pravic
04.11.2014	14008	PP 50020531 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Trstenik Prevozni stroški in storitve	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	2.000,00	Na: Prer. sredstev na KS Primskovo, premalo planiranih pravic porabe sredstev.
04.11.2014	14008	PP 50020531 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Trstenik Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	500,00	Na: Prer. sredstev na KS Primskovo, premalo planiranih pravic porabe sredstev.
05.11.2014	14486	PP 220206 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 230202 KONTO 4023	SUBVENCIONIRANJE CEN Prevozni stroški in storitve	25.000,00	Na: Septembrski in oktobrski račun je bil večji od pričakovanih. Povečanje stroškov je bilo zaradi zapor cest v okviru projekta Gorki, kjer so se trase prilagajale stanju, s tem pa so se kilometri povečali. Del povečanja stroškov pa gre na račun napačnih predvidevanj višine mesečnih računov, saj so bili vzeti poletni meseci, ko so bili zneski računov nižji.
05.11.2014	14487	PP 230201 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 230202 KONTO 4023	SUBVENCIONIRANJE CEN Prevozni stroški in storitve	20.000,00	Na: Septembrski in oktobrski račun je bil je bilo zaradi zapor cest v okviru projekta Gorki, kjer so se trase prilagajale stanju, s tem pa so se kilometri povečali. Del povečanja stroškov pa gre na račun napačnih predvidevanj višine mesečnih računov, saj so bili vzeti poletni meseci, ko so bili zneski računov nižji.
10.11.2014	14494	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600032 SM 220	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševu CESTNA DEJAVNOST	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40600148 SM 100	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi KS ŽUPAN, PODŽUPANI	8.840,00	Na: Sredstva se povečajo na podkontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave za Dom krajanov Bratov Smuk za plačilo stroškov interventne sanacije vodovodnih in komunalnih napeljav.
12.11.2014	14003	PP 50022312 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Bratov Smuk Drugi operativni odhodki	PP 50020212 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Bratov Smuk Pisarniški in splošni material in storitve	580,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.11.2014	14003	PP 50022312 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Bratov Smuk Drugi operativni odhodki	PP 50020512 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bratov Smuk Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.11.2014	14004	PP 50020917 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020517 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Goriče Drugi operativni odhodki	800,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.11.2014	14004	PP 50020917 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50022317 KONTO 4023	TAJNISKA OPRAVILA - KS Goriče Drugi operativni odhodki	200,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.11.2014	14005	PP 50020512 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bratov Smuk Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100112 KONTO 4205 NRP 500000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	100,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 28

DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV		OPIS		KONTI		OPIS		KONTI	
Datum	Številka Sklepa	Datum	Številka Sklepa	Datum	Številka Sklepa	Datum	Številka Sklepa	Datum	Številka Sklepa	Datum	Številka Sklepa
12.11.2014	14005	12.11.2014	14005	PP KONTO 50020912 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bratov Smuk Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 50100112 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	72,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.11.2014	14503	12.11.2014	14503	PP KONTO 120401 KONTO 4119 SM 120	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP KONTO 120301 KONTO 4119 SM 120	KRANJSKI VRTICI Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	12.600,00			Na: Planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo vseh obveznosti, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo zadnjega računa.
12.11.2014	14504	12.11.2014	14504	PP KONTO 230201 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 230204 KONTO 4025	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	4.890,00			Na: Sredstva potrebujemo za plačilo stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi na urejenih površinah MOK.
13.11.2014	14003	13.11.2014	14003	PP KONTO 50020635 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica Drugi operativni odhodki	PP KONTO 50022135 KONTO 4022	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
13.11.2014	14003	13.11.2014	14003	PP KONTO 50020935 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50100135 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica Drugi operativni odhodki	800,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
13.11.2014	14003	13.11.2014	14003	PP KONTO 50020935 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50100135 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica Drugi operativni odhodki	120,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
13.11.2014	14007	13.11.2014	14007	PP KONTO 50100120 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020220 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	2.070,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
13.11.2014	14007	13.11.2014	14007	PP KONTO 50100120 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020520 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
13.11.2014	14007	13.11.2014	14007	PP KONTO 50100120 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020520 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	800,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
13.11.2014	14007	13.11.2014	14007	PP KONTO 50021820 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRALIŠČA, OTROŠKA IGRALIŠČA, DRUŠTVA - KS KOKRICA Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020520 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	80,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
13.11.2014	14007	13.11.2014	14007	PP KONTO 50021820 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRALIŠČA, OTROŠKA IGRALIŠČA, DRUŠTVA - KS KOKRICA Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020320 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Kokrica Drugi operativni odhodki	150,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14005	17.11.2014	14005	PP KONTO 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020217 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Goriče Pisarniški in splošni material in storitve	200,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14005	17.11.2014	14005	PP KONTO 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020517 KONTO 4023	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Goriče Prevozní stroški in storitve	30,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14005	17.11.2014	14005	PP KONTO 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50100117 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče Drugi operativni odhodki	120,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14005	17.11.2014	14005	PP KONTO 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50100117 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče Drugi operativni odhodki	100,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14005	17.11.2014	14005	PP KONTO 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50100117 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče Drugi operativni odhodki	30,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14008	17.11.2014	14008	PP KONTO 50020920 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020520 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	300,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14008	17.11.2014	14008	PP KONTO 50020920 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50020520 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Kokrica Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14008	17.11.2014	14008	PP KONTO 50020920 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 50021920 KONTO 4025	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Kokrica Tekoče vzdrževanje	450,00			Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
17.11.2014	14511	17.11.2014	14511	PP KONTO 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRISTI IZ FINANCIIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP KONTO 141001 KONTO 4202	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Nakup opreme	5.000,00			Na: Sredstva se prerazporedijo za nakup notranje opreme objekta balnišča v KS Bratov Smuk.
19.11.2014	14520	19.11.2014	14520	PP KONTO 130205 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 40700030 NRP 130301 KONTO 4133	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	30,00			Na: Zaradi pravilnosti kontiranja se planirana sredstva za stroške iz PP: 130204 - Materialni stroški-kultura, podkonto 402504 - Zavarovalne premije za objekte prerazporedijo na PP: 130301 - Prešernovo gledališče Kranj, podkonto 413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

Obrazložitev splošnega dela – pregled prerazporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 29

Datum	Številka Sklepa	Opis	PRERAZPOREDITEV	POSTAVKA	POSTAVKA	NAMEN
20.11.2014	14009	PP 50100131 KONTO 4202 Nakup opreme NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	800,00 Na: Prer. na KS Predosije, premalo planirana sredstva.
20.11.2014	14009	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP 50020925 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	800,00 Na: Prer. sredstev iz KS Trstenik, premalo planirano.
25.11.2014	14004	PP 50020235 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020335 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Besnica	30,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno plan. sredstev
26.11.2014	14004	PP 50022335 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Besnica Drugi operativni odhodki	PP 50100135 KONTO 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno plan. sredstev
26.11.2014	14004	PP 50020535 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica Drugi operativni odhodki	PP 50020935 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	600,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno plan. sredstev
26.11.2014	14004	PP 50100135 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020935 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	1.900,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno plan. sredstev
26.11.2014	14004	PP 50020535 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020935 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	750,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno plan. sredstev
26.11.2014	14004	PP 50020522 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100122 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
26.11.2014	14004	PP 50022122 KONTO 4020	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Nakup opreme NRP 50000001	PP 50100122 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
26.11.2014	14004	PP 50022122 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	PP 50100122 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
26.11.2014	14004	PP 50021422 KONTO 4020	KRVODAJALSKA AKCIJE - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022122 KONTO 4022	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
26.11.2014	14009	PP 50021420 KONTO 4020	KRVODAJALSKA AKCIJE - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020220 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	900,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
26.11.2014	14009	PP 50021420 KONTO 4020	KRVODAJALSKA AKCIJE - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100120 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	460,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
26.11.2014	14009	PP 50021420 KONTO 4020	KRVODAJALSKA AKCIJE - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100120 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
27.11.2014	14542	PP 191002 KONTO 4310 NRP 40200006	INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	672,00 Na: Zaradi povečanega obsega dela gasilske brigade v letošnjem letu (žled, poplave itd), sredstva ne zadostajo za kritje tega izločila.
27.11.2014	14542	PP 191002 KONTO 4310 NRP 40200006	INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	PP 190301 KONTO 4133	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	320,00 Na: Zaradi povečanega obsega dela gasilske brigade v letošnjem letu (žled, poplave itd), sredstva ne zadostajo za kritje tega izločila.
09.12.2014	14005	PP 50020535 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020235 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica Pisarniški in splošni material in storitve	200,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
09.12.2014	14006	PP 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Gorče Tekoče vzdrževanje	PP 50020217 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Gorče Pisarniški in splošni material in storitve	200,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
09.12.2014	14006	PP 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Gorče Tekoče vzdrževanje	PP 50020517 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Gorče Drugi operativni odhodki	660,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
09.12.2014	14006	PP 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Gorče Tekoče vzdrževanje	PP 50020917 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	700,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
09.12.2014	14006	PP 50022117 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Gorče Tekoče vzdrževanje	PP 50100117 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorče Tekoče vzdrževanje	200,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
09.12.2014	14011	PP 50021820 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS KO Tekoče vzdrževanje	PP 50020220 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	320,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
09.12.2014	14011	PP 50022120 KONTO 4022	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020220 KONTO 4022	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev

Odllok o ZR 2014

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 30

DOKUMENT		OPIS		PRERAZPOREDETEV	
Datum	Številka sklopa	Opis	Proračunska postavka	Proračunska postavka	Proračunska postavka
09.12.2014	14011	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Energija, voda, komunikacije	PP 50100120 KONTO 4022	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Kokrica Pisarniški in splošni material in storitve	245,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
09.12.2014	14011	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020920 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
09.12.2014	14011	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020920 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica Tekoče vzdrževanje	1.120,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
10.12.2014	14005	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Mavčiče VRTCI	PP 50020522 KONTO 4020	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Mavčiče Posebni material in storitve	360,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
10.12.2014	14550	Drugi transferi posameznikom OTROŠKO VARSTVO	PP 120301 KONTO 4133 SM 120	KRANJSKI VRTCI Tekoči transferi v javne zavode	868,00 Na: Planirana sredstva na bodo zacostovala za plačilo vseh obveznosti.
12.12.2014	14005	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP 50020529 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Struževo Pisarniški in splošni material in storitve	880,00 Na: Prerazporeditev pravic porabe sredstev iz KS Trstenik zaradi premalo planiranih pravic porabe sredstev.
12.12.2014	14006	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	360,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	100,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	120,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	190,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Mavčiče Energija, voda, komunikacije	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	480,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	500,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	270,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	POKOPALISKA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Energija, voda, komunikacije	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	170,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	POKOPALISKA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	100,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Energija, voda, komunikacije	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	90,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Energija, voda, komunikacije	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	240,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	500,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	500,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Drugi operativni odhodki	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	330,00 Na: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev
12.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Bitnje Drugi operativni odhodki	PP 50020311 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bitnje Pisarniški in splošni material in storitve	25,62 Drugi operativni odhodki
12.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE KS - KS Bitnje Drugi operativni odhodki	PP 50020211 KONTO 4029	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Bitnje Pisarniški in splošni material in storitve	81,01 Na: prerazporeditev iz postavke 50020511, konto 402903
12.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje Nakup opreme	PP 50020311 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bitnje Posebni material in storitve	250,00 Na: prerazporeditev iz postavke 50100111, konto 420202, NRP 50000001
12.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje Investicije, KS	PP 50100111 KONTO 4202 NRP 50000001	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Bitnje Tekoče vzdrževanje	981,61 Na: prerazporeditev iz postavke 50100111, konto 420300, NRP 50000001
12.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020311 KONTO 4029	CELANE, KS - KS Bitnje Pisarniški in splošni material in storitve	2,16 Na: prerazporeditev iz postavke 50100111, konto 402001

Datum 22.02.2015
Stran 30

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 32

DOKUMENT		PREVAZGOJ		OPIS		OPIS	
Datum	Številka	Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis
16.12.2014	14004	16.12.2014	14004	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drolon Drugi operativni odhodki	PP 50020523 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drolon Drugi operativni odhodki	PP 50021823 KONTO 4026
16.12.2014	14004	16.12.2014	14004	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drolon Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020523 KONTO 4020	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drolonka Drugi operativni odhodki	PP 50022323 KONTO 4029
16.12.2014	14004	16.12.2014	14004	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drolon Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020523 KONTO 4020	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drolonka Drugi operativni odhodki	PP 50022323 KONTO 4029
16.12.2014	14004	16.12.2014	14004	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drolon Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020523 KONTO 4022	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drolonka Drugi operativni odhodki	PP 50022323 KONTO 4029
16.12.2014	14005	16.12.2014	14005	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Drugi operativni odhodki	PP 50020919 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt Prevozni stroški in storitve	PP 50020519 KONTO 4023
16.12.2014	14005	16.12.2014	14005	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Jošt Drugi operativni odhodki	PP 50100119 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020519 KONTO 4020
16.12.2014	14005	16.12.2014	14005	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Drugi operativni odhodki	PP 50020919 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020519 KONTO 4020
16.12.2014	14005	16.12.2014	14005	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drolon Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020523 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drolonka Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50100123 KONTO 4022
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020218 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje Poslovne najemnine in zakupnine	PP 50100118 KONTO 4026
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Huje Drugi operativni odhodki	PP 50020518 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje Poslovne najemnine in zakupnine	PP 50100118 KONTO 4026
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje Drugi operativni odhodki	PP 50022318 KONTO 4029	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Huje Drugi operativni odhodki	PP 50021818 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020919 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020519 KONTO 4020
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020519 KONTO 4022	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Jošt Drugi operativni odhodki	PP 50022319 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt Prevozni stroški in storitve	PP 50020519 KONTO 4023	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Jošt Drugi operativni odhodki	PP 50022319 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt Drugi operativni odhodki	PP 50020519 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Jošt Drugi operativni odhodki	PP 50022319 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Drugi operativni odhodki	PP 50020919 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Jošt Drugi operativni odhodki	PP 50022319 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Drugi operativni odhodki	PP 50020919 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Jošt Drugi operativni odhodki	PP 50022319 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Jošt Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100119 KONTO 4020	SEJNINE KS - KS Žabnica Drugi operativni odhodki	PP 50023734 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Žabnica Drugi operativni odhodki	PP 50022334 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Žabnica Tekoče vzdrževanje	PP 50022134 KONTO 4025
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Žabnica Posebni material in storitve	PP 50020534 KONTO 4021	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Žabnica Drugi operativni odhodki	PP 50020334 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 50022134 KONTO 4025	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Žabnica Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	PP 50021834 KONTO 4204
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Žabnica Nakup opreme	PP 50100134 KONTO 4202	SPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA - KS Žabnica Investicije KS	PP 50020001 NRP 50000001
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Podblica Drugi operativni odhodki	PP 50021524 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica Drugi operativni odhodki	PP 50100124 KONTO 4029
16.12.2014	14006	16.12.2014	14006	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Podblica Drugi operativni odhodki	PP 50021524 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica Drugi operativni odhodki	PP 50100124 KONTO 4029

168
Obrazložitev splošnega dela – pregled prerazporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 33

DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV		PRERAZPOREDETEV		PRERAZPOREDETEV		
Datum	Številka sklade	PP	KONTO	PP	KONTO	PP	KONTO	
17.12.2014	14004	PP 50021524	KONTO 4029	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Podblica Drugi operativni odhodki	PP 50100124 KONTO 4028	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica Drugi operativni odhodki	30,95	Na: prerazporeditev iz postavke 50021524, konto 402999
17.12.2014	14004	PP 50020924	KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020924 KONTO 4202 NRP 50000001	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Podblica Nakup opreme Investicije KS	559,90	Na: prerazporeditev iz postavke 50020924, konto 402503
17.12.2014	14004	PP 50020924	KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020924 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Podblica Pisarniški in splošni material in storitve	702,84	Na: prerazporeditev iz postavke 50020924, konto 402503
17.12.2014	14004	PP 50020536	KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020324 KONTO 4023	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Podblica Drugi operativni odhodki	25,62	Na: prerazporeditev iz postavke 50020536, konto 402205
17.12.2014	14004	PP 50100136	KONTO 4022	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrašje Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020336 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Hrašje Drugi operativni odhodki	25,62	Na: prerazporeditev iz postavke 50020536, konto 402205
17.12.2014	14004	PP 50100136	KONTO 4022	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrašje Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020536 KONTO 4021	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrašje Posebni material in storitve	355,59	Na: prerazporeditev iz postavke 50100136, konto 402201
17.12.2014	14004	PP 50100136	KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrašje Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020536 KONTO 4021	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrašje Posebni material in storitve	270,52	Na: prerazporeditev iz postavke 50100136, konto 402200
17.12.2014	14004	PP 50021836	KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Hrastje Tekoče vzdrževanje	PP 50020536 KONTO 4021	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrašje Posebni material in storitve	11,73	Na: prerazporeditev iz postavke 50021836, konto 402503
17.12.2014	14004	KONTO 9003		SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	500,00	Na: Prer. pravic porabe sredstev iz KS - Testenik, premalo planirano.
17.12.2014	14005	PP 50020227	KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Planina Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100127 KONTO 4026	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina Poslovne najemnine in zakupnine	1.952,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020227, konto 402099
17.12.2014	14005	PP 50020227	KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Planina Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022327 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Planina Drugi operativni odhodki	244,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020227, konto 402099
17.12.2014	14005	PP 50020227	KONTO 4029	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Planina Drugi operativni odhodki	PP 50022327 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Planina Drugi operativni odhodki	282,22	Na: prerazporeditev iz postavke 50020227, konto 402903
17.12.2014	14005	PP 50020527	KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Planina Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022327 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Planina Drugi operativni odhodki	50,66	Na: prerazporeditev iz postavke 50020527, konto 402003
17.12.2014	14005	PP 50020527	KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Planina Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020327 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Planina Drugi operativni odhodki	25,62	Na: prerazporeditev iz postavke 50020527, konto 402003
17.12.2014	14005	PP 50100128	KONTO 4026	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Strazišče Poslovne najemnine in zakupnine	PP 50022328 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Strazišče Drugi operativni odhodki	539,99	Na: prerazporeditev iz postavke 50100128, konto 402600
17.12.2014	14005	PP 50100128	KONTO 4026	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Strazišče Poslovne najemnine in zakupnine	PP 50022328 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Strazišče Drugi operativni odhodki	1,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50100128, konto 402600
17.12.2014	14005	PP 50021828	KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Strazišče Tekoče vzdrževanje	PP 50020528 KONTO 4022	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Strazišče Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	128,83	Na: prerazporeditev iz postavke 50021828, konto 402503
17.12.2014	14005	PP 50100128	KONTO 4026	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Strazišče Poslovne najemnine in zakupnine	PP 50022328 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Strazišče Drugi operativni odhodki	478,06	Na: prerazporeditev iz postavke 50100128, konto 402600
17.12.2014	14005	PP 50100328	KONTO 4205	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove	PP 50020328 KONTO 4021	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Strazišče Posebni material in storitve	2.728,12	Na: prerazporeditev iz postavke 50100328, konto 420500, NRP 500000001
17.12.2014	14005	PP 50020528	KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Strazišče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022328 KONTO 4029	TAJNISKA OPRAVILA - KS Strazišče Drugi operativni odhodki	260,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020528, konto 402000
17.12.2014	14005	PP 50023630	KONTO 4020	ČISTILNA AKCIJA - KS Tenetiše Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022130 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Tenetiše Tekoče vzdrževanje	243,53	Na: prerazporeditev iz postavke 50023630, konto 402099
17.12.2014	14005	PP 50020536	KONTO 4021	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrašje Posebni material in storitve	PP 50100136 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrašje Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	73,58	Na: prerazporeditev iz postavke 50020536, konto 402108
17.12.2014	14005	PP 50023636	KONTO 4020	ČISTILNA AKCIJA - KS Hrašje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100136 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrašje Tekoče vzdrževanje	53,14	Na: prerazporeditev iz postavke 50023636, konto 402099
17.12.2014	14005	PP 50020536	KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrašje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100136 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrašje Tekoče vzdrževanje	32,26	Na: prerazporeditev iz postavke 50020536, konto 402099
17.12.2014	14006	PP 50020529	KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Stružovo Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020329 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Stružovo Drugi operativni odhodki	25,62	Na: prerazporeditev iz postavke 50020529, konto 402000
17.12.2014	14006	PP 50020529	KONTO 4020	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Stružovo Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50023729 KONTO 4029	SEMINARJE KS - KS Stružovo Drugi operativni odhodki	2,22	Na: prerazporeditev iz postavke 50020529, konto 402000

Obrazložitev splošnega dela – pregled prerazporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 34

DOKUMENT	Šifra	Opis	PP	50020529	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	39,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020529, konto 402000
17.12.2014	14006	PP	50020529	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	100,90	Na: prerazporeditev iz postavke 50020529, konto 402003	
17.12.2014	14006	PP	50023629	ČISTILNA AKCIJA - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	211,36	Na: prerazporeditev iz postavke 50023629, konto 402099	
17.12.2014	14006	PP	50100129	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževsko Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	KONTO	4022	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	200,50	Na: prerazporeditev iz postavke 50100129, konto 402201	
17.12.2014	14006	PP	50100129	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževsko Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	KONTO	4022	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	105,04	Na: prerazporeditev iz postavke 50100129, konto 402204	
17.12.2014	14006	PP	50020529	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževsko Drugi operativni odhodki	KONTO	4029	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	46,28	Na: prerazporeditev iz postavke 50020529, konto 402930	
17.12.2014	14006	PP	50100129	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževsko Tekoče vzdrževanje	KONTO	4025	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	39,64	Na: prerazporeditev iz postavke 50100129, konto 402503	
17.12.2014	14007	PP	50100129	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževsko Tekoče vzdrževanje	KONTO	4025	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Struževsko Pisarniški in splošni material in storitve	2,18	Na: prerazporeditev iz postavke 50100129, konto 402503	
17.12.2014	14008	PP	50020226	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Primskovo Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	320,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020226, konto 402099	
17.12.2014	14008	PP	50023726	SEJNINE KS - KS Primskovo Drugi operativni odhodki	KONTO	4029	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	96,84	Na: prerazporeditev iz postavke 50023726, konto 402905	
17.12.2014	14008	PP	50023726	SEJNINE KS - KS Primskovo Drugi operativni odhodki	KONTO	4029	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Primskovo Drugi operativni odhodki	7,90	Na: prerazporeditev iz postavke 50023726, konto 402905	
17.12.2014	14010	PP	50020225	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Kazni in odškodnine	1.000,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020225, konto 402099	
17.12.2014	14010	PP	50020525	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Tekoče vzdrževanje	3.977,20	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402003	
17.12.2014	14010	PP	50020525	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	ČISTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	1.617,43	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402003	
17.12.2014	14010	PP	50020525	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Tekoče vzdrževanje	110,70	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402003	
17.12.2014	14010	PP	50020525	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	174,31	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402003	
17.12.2014	14010	PP	50020525	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	80,26	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402003	
17.12.2014	14010	PP	50020525	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	301,09	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402003	
17.12.2014	14010	PP	50020525	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	17,39	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402009	
17.12.2014	14010	PP	50020525	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	219,60	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402009	
17.12.2014	14010	PP	50020225	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Predosije Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO	4020	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	214,96	Na: prerazporeditev iz postavke 50020225, konto 402099	
17.12.2014	14010	PP	50100125	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Nakup opreme	KONTO	4202	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	32,11	Na: prerazporeditev iz postavke 50100125, konto 420299, NRP 50000001	
17.12.2014	14010	PP	50100125	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Nakup opreme	KONTO	4202	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	37,02	Na: prerazporeditev iz postavke 50100125, konto 420299, NRP 50000001	
17.12.2014	14010	PP	50100125	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Nakup opreme	KONTO	4202	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	34,67	Na: prerazporeditev iz postavke 50100125, konto 420299, NRP 50000001	
17.12.2014	14010	PP	50100125	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosije Nakup opreme	KONTO	4202	MATERIJALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosije Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	19,75	Na: prerazporeditev iz postavke 50100125, konto 420299, NRP 50000001	

Obrazložitev splosnega dela – pregled prerazporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 35

DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV ZA POSLOVNO LETO		NAPRAČNO		NIMEN	
Datum	Številka Sklepa	Opis	Proračunska postavka	Proračunska postavka	Proračunska postavka	Proračunska postavka	Namen
17.12.2014	14011	STROŠKI VOLITEV - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020125 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16,60	Na: prerazporeditev iz postavke 50020125, konto 402099	
17.12.2014	14011	STROŠKI VOLITEV - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020125 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13,16	Na: prerazporeditev iz postavke 50020125, konto 402099	
17.12.2014	14011	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020525 KONTO 4020	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predosjle Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85,73	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402009	
17.12.2014	14011	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosjle Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50100125 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predosjle Tekoče vzdrževanje	29,48	Na: prerazporeditev iz postavke 50020525, konto 402009	
17.12.2014	14011	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik Tekoče vzdrževanje	PP 50100131 KONTO 4025	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik Tekoče vzdrževanje	570,96	Na: prerazporeditev iz postavke 50100131, konto 402510	
17.12.2014	14012	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik Drugi operativni odhodki	PP 50100131 KONTO 4029	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	500,00	Na: Prer. pravic porabe sredstev na KS Golnik, premalo planirano.	
17.12.2014	14559	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	PP 160203 KONTO 4133	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.500,00	Na: sklep 2.seje Sveta MOK prispevka za obv.zdr.zav.obččanov MOK	
18.12.2014	14007	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	KONTO 9009	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	5.205,00	Na: KS Mavčiče zaradi plačila stroška, ki ga ob pripravi proračuna leta 2014 ni bilo možno predvideti nima zadosti prostih pravic porabe sredstev, zato se ji pravice porabe sredstev odobrijo in prerazporedijo s strani KS Trstenik	
18.12.2014	14008	PROSLAVE, PRIPREDITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020222 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	2,59	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Mavčiče Posebni material in storitve	PP 50020322 KONTO 4021	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	17,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020522 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	21,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020522 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	3,40	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020522 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	7,45	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mavčiče Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020522 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	4,96	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mavčiče Drugi operativni odhodki	PP 50020522 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	6,12	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50020922 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	48,53	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	PP 50021122 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	99,92	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	KRYODAJLSKE AKCIJE - KS Mavčiče Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50021422 KONTO 4023	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	1,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	
18.12.2014	14008	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50022122 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	72,47	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev	

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 36

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV		NAZIV			
Datum	Številka sklada	OPIS	OPIS	PLAN. SREDSTEV	PLAN. SREDSTEV		
18.12.2014	14008	PP 50022122 KONTO 4022	POKOPALISČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50100122 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	6,67	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
18.12.2014	14008	PP 50022122 KONTO 4022	POKOPALISČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50100122 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	13,42	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
18.12.2014	14008	PP 50020922 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 50022122 KONTO 4204 NRP 40600100	POKOPALISČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Urejanje pokopališč v KS-ih	42,10	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
18.12.2014	14008	PP 50100122 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50022122 KONTO 4204 NRP 40600100	POKOPALISČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Urejanje pokopališč v KS-ih	14,68	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
18.12.2014	14008	PP 50100122 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	PP 50022122 KONTO 4204 NRP 40600100	POKOPALISČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Urejanje pokopališč v KS-ih	5,00	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
18.12.2014	14009	PP 50100122 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	PP 50020922 KONTO 4021	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Mavčiče Posebni material in storitve	16,83	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
18.12.2014	14009	PP 50100122 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	PP 50021122 KONTO 4025	JAVNA RAZSVETLJAVNA - KS Mavčiče Tekoče vzdrževanje	96,62	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
18.12.2014	14013	PP 50020331 KONTO 4020	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Trstenik Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	1.405,00	Na: Prer. pravic porabe sredstev na KS Mavčiče - premalo planirano.
18.12.2014	14013	PP 50020931 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	3.800,00	Na: Prer. pravic porabe sredstev na KS Mavčiče - premalo planirano.
18.12.2014	14560	PP 140301 KONTO 4133	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR Tekoči transferji v javne zavode	PP 140203 KONTO 4026	MONTAŽNA DVORANA Poslovne najemnine in zakupnine	5.185,25	Na: Potrebno je zagotoviti zadostno višini sredstev za plačilo računa po pogodbi z Expobiro d.o.o.
30.12.2014	14008	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP 50020516 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23,00	Na: Prerazporeditev pravic porabe sredstev iz finančnega načrta KS Trstenik na finančni načrt KS Golnik se je izvedla, ker sma prejeli dobropis telefonske naročilne s strani podjetja Telekom Slovenije d.d., niso pa nam vrnili sredstev do konca proračunskega obdobja. Na osnovi slednjega so pravice porabe sredstev pri KS Golnik zagotovljene v preizkem obsevu in se zagotavljajo v tej meri.
30.12.2014	14008	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	PP 50100129 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33,00	Na: Prerazporeditev pravic porabe sredstev iz finančnega načrta KS Trstenik na finančni načrt KS Struževo se je izvedla, ker smo prejeli dobropis omrežne porabe plina s strani podjetja Domplan d.d., niso pa nam vrnili sredstev do konca proračunskega obdobja. Na osnovi slednjega so pravice porabe sredstev pri KS Struževo zagotovljene v preizkem obsevu in se zagotavljajo v tej meri.

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 37

DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV		ZAVRŠENO	
Datum	Številka	Opis	Številka	Znesek	Opis
30.12.2014	14014	PP 50020531 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Trstenik Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO 9008	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO 23,00 Na: Prerazporeditev pravic porabe sredstev iz finančnega načrta KS Trstenik na finančni načrt KS Golnik se je izvedla, ker smo prejeli dobropis telefonske naročnine s strani podjetja Telekom Slovenije d.o.o., niso pa nam vrnili sredstev do koncapračunskega obdobja. Na osnovi slednjega so pravice porabe sredstev pri KS Golnik zagotovljene v prenikalnem obsegu in se začrtovajo v tej meri.
30.12.2014	14015	PP 50020531 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Trstenik Pisarniški in splošni material in storitve	KONTO 9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO 33,00 Na: Prerazporeditev pravic porabe sredstev iz finančnega načrta KS Trstenik na finančni načrt KS Sruževo se je izvedla, ker smo prejeli dobropis omrežne porabe plina s strani podjetja Domplan d.o.o., niso pa nam vrnili sredstev do koncapračunskega obdobja. Na osnovi slednjega so pravice porabe sredstev pri KS Sruževo zagotovljene v prenikalnem obsegu in se začrtovajo v tej meri.
31.12.2014	14003	PP 50021532 KONTO 4025	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI in STORITVE KS - KS Vodovodni stolp Tekoče vzdrževanje	PP 50022332 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Vodovodni stolp Drugi operativni odhodki 318,80
31.12.2014	14003	PP 50021532 KONTO 4025	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI in STORITVE KS - KS Vodovodni stolp Tekoče vzdrževanje	PP 50022332 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Vodovodni stolp Drugi operativni odhodki 79,20
31.12.2014	14003	PP 50021532 KONTO 4025	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI in STORITVE KS - KS Vodovodni stolp Tekoče vzdrževanje	PP 50022332 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Vodovodni stolp Drugi operativni odhodki 160,08
31.12.2014	14005	PP 50100116 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Tekoče vzdrževanje	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 177,70
31.12.2014	14005	PP 50100116 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Tekoče vzdrževanje	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 150,00
31.12.2014	14005	PP 50021816 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS GO Tekoče vzdrževanje	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 350,00
31.12.2014	14005	PP 50020216 KONTO 4020	PROSILJAVE, PRUREDITVE KS - KS Golnik Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 786,72
31.12.2014	14005	PP 50100116 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 300,00
31.12.2014	14005	PP 50020516 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik Posebni material in storitve	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 300,00
31.12.2014	14005	PP 50020516 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 206,70
31.12.2014	14005	PP 50020516 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 106,02
31.12.2014	14006	PP 50100116 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Tekoče vzdrževanje	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 177,70
31.12.2014	14006	PP 50100116 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Tekoče vzdrževanje	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 22,30
31.12.2014	14006	PP 50100116 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 170,00
31.12.2014	14006	PP 50100116 KONTO 4022	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 53,67
31.12.2014	14006	PP 50020516 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 65,32
31.12.2014	14006	PP 50020516 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 50020916 KONTO 4025	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje 30,00
31.12.2014	14006	PP 50100130 KONTO 4025	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Terešnje Tekoče vzdrževanje	PP 50022750 KONTO 4025	SEMINARJE KS - KS Terešnje 2,17 Na: prerazporeditev iz postavke 50100130 konto 402503

Opomba: zbiranje proračunskih postavk prerazporeditev

PREGLED PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V L. 2014

Datum 22.02.2015
Stran 38

DOKUMENT		PRERAZPOREDETEV		PREDOSILJE			
Datum	Številka	Opis	Opis				
31.12.2014	14007	PP 50020516 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik Energijska, voda, komunikacije	PP 50020316 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI in DRUGI STROŠKI - KS Golnik Drugi operativni odhodki	72,88	Na: prerazporeditev iz postavke 50020516, konto 402205
31.12.2014	14007	PP 50020516 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik Drugi operativni odhodki	PP 50020316 KONTO 4029	GEODETSKI, SODNI in DRUGI STROŠKI - KS Golnik Drugi operativni odhodki	2,81	Na: prerazporeditev iz postavke 50020516, konto 402930
31.12.2014	14007	PP 50020218 KONTO 4020	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022318 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje Drugi operativni odhodki	300,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50020218, konto 402009
31.12.2014	14007	PP 50023618 KONTO 4020	CISTILNA AKCIJA - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022318 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje Drugi operativni odhodki	266,00	Na: prerazporeditev iz postavke 50023618, konto 402099
31.12.2014	14007	PP 50020218 KONTO 4029	PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Drugi operativni odhodki	PP 50022318 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje Drugi operativni odhodki	123,38	Na: prerazporeditev iz postavke 50020218, konto 402903
31.12.2014	14007	PP 50100118 KONTO 4020	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50022318 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje Drugi operativni odhodki	61,09	Na: prerazporedite viz postavke 50100118, konto 402001
31.12.2014	14007	PP 50020527 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Planina Drugi operativni odhodki	PP 50022327 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Planina Drugi operativni odhodki	854,20	Na: prerazporeditev iz postavke 50020527, konto 402903
31.12.2014	14010	PP 50022122 KONTO 4204 NRP 40600100	POKOPALIŠČA, MRLJSKE VEŽICE - KS Mavčiče Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Urejanje pokopališč v KS-ih	PP 50100122 KONTO 4205 NRP 50000001	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije KS	61,78	Na: prerazporeditev zaradi napačno plan.sredstev
31.12.2014	14011	PP 50020514 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Čirče Drugi operativni odhodki	PP 50022314 KONTO 4029	TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Čirče Drugi operativni odhodki	248,25	Na: prerazporeditev iz postavke 50020514, konto 402999
31.12.2014	14011	PP 50021814 KONTO 4025	ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Čirč Tekoče vzdrževanje	PP 50100114 KONTO 4029	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče Drugi operativni odhodki	551,74	Na: prerazporeditev iz postavke 50021814, konto 402503
31.12.2014	14012	PP 50020125 KONTO 4020	STROŠKI VOLITEV - KS Predosilje Pisarniški in splošni material in storitve	PP 50020525 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Predosilje Pisarniški in splošni material in storitve	0,98	Na: iz postavke 50020125, konto 402099

1.432.038,82

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

