1. PRERAZPOREDITEV PLANA ZA LETO 2017

Prerazporeditev plana na podlagi 10.člena Odloka proračunu Občine Jesenice za leto 2017 Url. 80/16)

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P203	1000	1019001	1000	402905			Delovanje občinskega sveta in odborov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	259,44	1000	1019001	1000	402003	Delovanje občinskega sveta in odborov - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			Stroški fotokopiranja gradiva za seje Občinskega sveta
P204	1000	1019001	1000	402905			Delovanje občinskega sveta in odborov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	840,56	1000	1019001	1000	402003	Delovanje občinskega sveta in odborov - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			Stroški fotokopiranja gradiva za seje Občinskega sveta
								1.100,00								
P38	3000	1019003	3000	402402			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Stroški prevoza v državi	210,00	3000	1019003	3000	401500	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU			premije dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU
P47	3000	1019003	3000	402402			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Stroški prevoza v državi	250,00	3000	1019003	3000	400100	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Regres za letni dopust			Regres za letni dopust župana in podžupana
								460,00								
P233	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	141,18	3000	1019003	3000	401100	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za župana in podžupana
P234	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	176,25	3000	1019003	3000	401001	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			Plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za župana in podžupana
P235	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1,19	3000	1019003	3000	401200	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za zaposlovanje			Plačilo prispevkov za zaposlovanje za župana in podžupana
P236	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2,03	3000	1019003	3000	401300	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za starševsko varstvo			Plačilo prispevkov za starševsko varstvo za župana in podžupana
P237	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3,23	3000	1019003	3000	401500	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU			Plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za župana in podžupana
								323,88								
P143	3000	4039002	3010	402099			Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Drugi splošni material in storitve	1.000,00	5000	4039001	5030	4020060	Objave in razpisi - Objave,oglasi,javni razpisi			Objave sprejetih predpisov na občinskem svetu v Uradnem listu
								1.000,00								
P148	3000	4039002	3010	402901			Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Plačila avtorskih honorarjev	79,49	3000	4039002	3010	402399	Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Drugi prevozni in transportni stroški			Manjkajoča sredstva za naročilo avtobusnega prevoza pihalnega orkestra v okviru odprtja obvoznice Lipce - Črna vas
								79,49								
P242	3000	4039002	3011	412000			Novoletne prireditve - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	3.753,56	3000	4039002	3011	413302	Novoletne prireditve - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			Nakazilo zavodu za šport za organizacijo novoletnih prireditev
								3.753,56								

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P32	5000	7039001	3031	402199			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve	906,72	5000	7039001	3031	402099	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi splošni material in storitve			Izvedba tečaja prve pomoči za člane
P49	5000	7039001	3031	402199			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve	90,00	5000	7039001	3031	402900	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev			plačilo stroškov udeležbe načelnika OŠCZ na delavnici v okviru 4. svetovnega foruma o zemeljskih plazovih v Ljubljani
								996,72								
P177	5000	7039001	3031	402511			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Tekoče vzdrževanje druge opreme	598,64	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			Nakup kamere za spremljanje dogajanja na plazu Čikla
								598,64								
P140	5000	7039001	3031	402999			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi operativni odhodki	315,86	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			Nakup protipoplavnih vreč
								315,86								
P201	5000	7039001	3031	420804	16-0010	Sanacija plazu Poljska pot KB	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Načrti in druga projektna dokumentacija	598,64	5000	7039001	3031	420239	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Nakup audiovizualne opreme	16-0010	Sanacija plazu Poljska pot KB	Nakup kamere za spremljanje dogajanja na plazu Čikla
								598,64								
P82	5000	7039002	3061	432300	15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	Javni zavod GARS - Investicijski transferi javnim zavodom	4.946,00	5000	7039002	3051	431000	Prostovoljna gasilska društva - Invest. transferi neprofitnim org.in ustanovam	13-0008	Nakup gasilskih vozil za PGD	Nakup gasilskega vozila GVM - 1 za potrebe PGD Hrušica
								4.946,00								
P137	4000	6029001	4000	402200			KS Hrušica - Električna energija	7,78	4000	6029001	4000	402203	KS Hrušica - Voda in komunalne storitve			Komunalne storitve
								7,78								
P12	4000	6029001	4000	402905			KS Hrušica - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	285,00	5000	6039002	5150	420201	Program modernizacije uprave - Nakup pisarniške opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Nakup zložljivih miz za večnamensko dvorano KS Hrušica
								285,00								
P136	4000	4039002	4004	402009			Krajevni praznik- KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco	155,24	4000	4039002	4007	402009	Novoletna obdaritev -KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco			Novoletna obdaritev starejših občanov
								155,24								
P197	4010	6029001	4010	402203			KS Planina pod Golico - Voda in komunalne storitve	58,54	4010	6029001	4010	402200	KS Planina pod Golico - Električna energija			Plačilo električne energije
								58,54								
P200	4010	6029001	4010	402205			KS Planina pod Golico - Telefon,faks, elektronska pošta	18,36	4010	6029001	4010	402200	KS Planina pod Golico - Električna energija			Plačilo električne energije
								18,36								
P198	4010	6029001	4010	402511			KS Planina pod Golico - Tekoče vzdrževanje druge opreme	13,40	4010	6029001	4010	402200	KS Planina pod Golico - Električna energija			Plačilo električne energije
								13,40								
P178	4010	6029001	4010	402905			KS Planina pod Golico - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	270,00	5000	6039002	5150	420299	Program modernizacije uprave - Nakup druge opreme in napeljav	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Nakup kamnitega koša za KS Planina pod Golico
P199	4010	6029001	4010	402905			KS Planina pod Golico - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	40,00	4010	6029001	4010	402200	KS Planina pod Golico - Električna energija			Plačilo električne energije
								310,00								

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P179	4050	6029001	4050	402200			KS Sava - Električna energija	50,00	4050	6029001	4050	402009	KS Sava - Izdatki za reprezentanco			Zagotavljanje dodatnih sredstev
								50,00								
P104	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	235,00	4050	6029001	4050	402206	KS Sava - Poštnina in kurirske storitve			Stroški dostave obvestil vsem gospodinjstvom
P104	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	80,00	4050	6029001	4050	402001	KS Sava - Čistilni material in storitve			Nabava pripomočkov za čiščenje
P179	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	51,49	4050	6029001	4050	402000	KS Sava - Pisarniški material in storitve			Zagotavljanje dodatnih sredstev
P179	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,00	4050	6029001	4050	402009	KS Sava - Izdatki za reprezentanco			Zagotavljanje dodatnih sredstev
P179	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10,00	4050	6029001	4050	402205	KS Sava – Telefon, faks, elektronska pošta			Zagotavljanje dodatnih sredstev
P179	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	4050	6029001	4050	402099	KS Sava - Drugi splošni material in storitve			Zagotavljanje dodatnih sredstev
								826,49								
P179	4050	6029001	4050	402203			KS Sava - Voda in komunalne storitve	100,00	4050	6029001	4050	402000	KS Sava - Pisarniški material in storitve			Zagotavljanje dodatnih sredstev
								100,00								
P179	4050	6029001	4050	402905			KS Sava - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	300,00	4050	6029001	4050	402902	KS Sava - Plačila po podjemnih pogodbah			Zagotavljanje dodatnih sredstev
								300,00								
P179	4050	6029001	4050	402999			KS Sava - Drugi operativni odhodki	36,00	4050	6029001	4050	402912	KS Sava - Posebni davek na določene prejemke			Zagotavljanje dodatnih sredstev
								36,00								
P180	4060	6029001	4060	402000			KS Podmežakla - Pisarniški material in storitve	9,05	4060	6029001	4060	402004	KS Podmežakla - Časopisi, revije, knjige in strok. literatura			Zagotavljanje premalo planiranih sredstev na posameznih kontih
P180	4060	6029001	4060	402000			KS Podmežakla - Pisarniški material in storitve	71,46	4060	6029001	4060	402009	KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco			Zagotavljanje premalo planiranih sredstev na posameznih kontih
P180	4060	6029001	4060	402000			KS Podmežakla - Pisarniški material in storitve	3,80	4060	6029001	4060	402203	KS Podmežakla - Voda in komunalne storitve			Zagotavljanje premalo planiranih sredstev na posameznih kontih
								84,31								
P180	4060	6029001	4060	402201			KS Podmežakla - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21,03	4060	6029001	4060	402009	KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco			Zagotavljanje premalo planiranih sredstev na posameznih kontih
								21,03								
P111	4060	6029001	4060	402202			KS Podmežakla - Poraba druge energije	1,02	4060	6029001	4060	402001	KS Podmežakla - Čistilni material in storitve			Čiščenje oken
								1,02								
P180	4060	6029001	4060	402205			KS Podmežakla - Telefon,faks, elektronska pošta	51,91	4060	6029001	4060	402009	KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco			Zagotavljanje premalo planiranih sredstev na posameznih kontih
								51,91								
P111	4060	6029001	4060	402511			KS Podmežakla - Tekoče vzdrževanje druge opreme	7,80	4060	6029001	4060	402001	KS Podmežakla - Čistilni material in storitve			Čiščenje oken
								7,80								
P111	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	50,00	4060	6029001	4060	402001	KS Podmežakla - Čistilni material in storitve			Čiščenje oken
P117	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30,00	4060	6029001	4060	402004	KS Podmežakla - Časopisi, revije, knjige in strok.literatura			Zagotovitev premalo planiranih sredstev
P150	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11,00	4060	6029001	4060	402200	KS Podmežakla - Električna energija			Zagotovitev dodatnih sredstev, zaradi prenizko planiranih

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P150	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30,00	4060	6029001	4060	402203	KS Podmežakla - Voda in komunalne storitve			Zagotovitev dodatnih sredstev, zaradi prenizko planiranih
P150	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	294,00	4060	6029001	4060	4029021	KS Podmežakla - Plačilo začasnega oz. občasnega dela upokojencev			Zagotovitev dodatnih sredstev, zaradi prenizko planiranih
P150	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	78,00	4060	6029001	4060	4029121	KS Podmežakla - Dajatve na začasno oz.občasno delo upokojencev			Zagotovitev dodatnih sredstev, zaradi prenizko planiranih
P150	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	72,00	4060	6029001	4060	402999	KS Podmežakla - Drugi operativni odhodki			Zagotovitev dodatnih sredstev, zaradi prenizko planiranih
								565,00								
P150	4060	6029001	4060	402912			KS Podmežakla - Posebni davek na določene prejemke	66,00	4060	6029001	4060	4029121	KS Podmežakla - Dajatve na začasno oz.občasno delo upokojencev			Zagotovitev dodatnih sredstev, zaradi prenizko planiranih
								66,00								
P111	4060	4039002	4064	402009			Krajevni praznik - KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco	73,50	4060	4039002	4064	402399	Krajevni praznik - KS Podmežakla - Drugi prevozni in transportni stroški			Pokritje avtobusnega prevoza Zakop na Mežakli ter prispevek za SAZAS
P111	4060	4039002	4064	402009			Krajevni praznik - KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco	18,65	4060	4039002	4064	402099	Krajevni praznik - KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			Pokritje avtobusnega prevoza Zakop na Mežakli ter prispevek za SAZAS
P150	4060	4039002	4069	402009			Akcije v KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco	99,05	4060	4039002	4069	402099	Akcije v KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			Prerazporeditev med konti zaradi pravilnosti knjiženja
								191,20								
P151	4070	4039002	4074	402006			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	46,36	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Financiranje daril in novoletnega srečanja članov sveta KS s predstavniki društev
								46,36								
P36	4070	4039002	4074	402009			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	150,00	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Organizacija iger KS
P70	4070	4039002	4074	402009			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	12,16	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Manjkajoča sredstva za nakup nageljnov
P115	4070	4039002	4074	402009			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	14,57	4070	4039002	4074	402999	Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi operativni odhodki			avtorsko nadomestilo SAZAS-u
P151	4070	4039002	4074	402009			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	314,15	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Financiranje daril in novoletnega srečanja članov sveta KS s predstavniki društev
								490,88								
P151	4070	4039002	4074	402099			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi splošni material in storitve	32,65	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Financiranje daril in novoletnega srečanja članov sveta KS s predstavniki društev
								32,65								
P91	4070	4039002	4074	402206			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Poštnina in kurirske storitve	113,00	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Financiranje novoletnega srečanja članov sveta KS s predstavniki društev
								113,00								
P91	4070	4039002	4074	402402			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Stroški prevoza v državi	47,50	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Financiranje novoletnega srečanja članov sveta KS s predstavniki društev
								47,50								

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P151	4070	4039002	4077	402009			Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	56,85	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Financiranje daril in novoletnega srečanja članov sveta KS s predstavniki društev
								56,85								
P151	4070	4039002	4077	402206			Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Poštnina in kurirske storitve	108,00	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Financiranje daril in novoletnega srečanja članov sveta KS s predstavniki društev
								108,00								
P156	4080	6029001	4080	402099			KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve	125,00	4080	6029001	4080	402511	KS Blejska Dobrava - Tekoče vzdrževanje druge opreme			Servis gorilca ter nakup in montažo senzorja za monoksid
								125,00								
P2	4080	6029001	4080	402201			KS Blejska Dobrava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.278,88	4080	6029001	4080	402902	KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah			Plačilo hišnika po podjemni pogodbi
								1.278,88								
P156	4080	6029001	4080	402902			KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	4080	6029001	4080	402500	KS Blejska Dobrava - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			Nakup materiala za vzdrževanje kotlovnice
P208	4080	6029001	4080	402902			KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah	180,00	4080	6029001	4080	402399	KS Blejska Dobrava - Drugi prevozni in transportni stroški			Prevozni stroški za delegacijo KS Blejska Dobrava ki obišče krajane po domovih starejših krajanov in pobrateno krajevno skupnost, ter se udeleži spominskega pohoda po Kalanovi poti
								280,00								
P156	4080	4039002	4084	402006			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	34,80	4080	4039002	4087	402009	Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			Nakup daril za starejše občane
								34,80								
P76	4080	4039002	4089	402099			Akcije v KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve	126,04	4080	4039002	4089	402699	Akcije v KS Blejska Dobrava - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine			Plačilo najemna wc kabin
P156	4080	4039002	4089	402099			Akcije v KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve	66,00	4080	4039002	4087	402009	Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			Nakup daril za starejše občane
								192,04								
P185	4080	4039002	4089	402206			Akcije v KS Blejska Dobrava - Poštnina in kurirske storitve	40,65	4080	4039002	4089	402009	Akcije v KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			Novoletna obdaritev starejših občanov
								40,65								
P103	4080	4039002	4089	402699			Akcije v KS Blejska Dobrava - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	150,52	4080	4039002	4084	402699	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine			Plačilo najemna wc kabin
								150,52								
P157	4090	6029001	4090	402511			KS Plavž - Tekoče vzdrževanje druge opreme	42,00	4090	6029001	4090	402009	KS Plavž - Izdatki za reprezentanco			Prerazporeditev po kontih znotraj proračunske postavke
								42,00								
P158	4090	4039002	4094	402009			Krajevni praznik - KS Plavž - Izdatki za reprezentanco	5,45	4090	4039002	4099	402009	Akcije v KS Plavž - Izdatki za reprezentanco			Pokrivanje stroškov na akcijah
								5,45								

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P164	5000	4029001	5020	402007			Informacijska infrastruktura - Računalniške storitve	1.000,00	5000	4029001	5020	420500	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0006	Informatizacija uprave	Nadgradnja računalniških komponent
								1.000,00								
P163	5000	4029001	5020	402011			Informacijska infrastruktura - Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.980,00	5000	4029001	5020	420500	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0006	Informatizacija uprave	Nadgradnja računalniških komponent
								2.980,00								
P162	5000	4029001	5020	402099			Informacijska infrastruktura - Drugi splošni material in storitve	350,00	5000	4029001	5020	420500	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0006	Informatizacija uprave	Nadgradnja računalniških komponent
								350,00								
P161	5000	4029001	5020	402514			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	800,00	5000	4029001	5020	420500	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0006	Informatizacija uprave	Nadgradnja računalniških komponent
								800,00								
P160	5000	4029001	5020	402516			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.720,00	5000	4029001	5020	420500	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0006	Informatizacija uprave	Nadgradnja računalniških komponent
P165	5000	4029001	5020	402516			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	527,00	5000	4029001	5020	420202	Informacijska infrastruktura - Nakup strojne računalniške opreme	06-0006	Informatizacija uprave	Nadgradnja računalniških komponent
P182	5000	4029001	5020	402516			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	164,00	5000	4029001	5020	402007	Informacijska infrastruktura - Računalniške storitve			Zagotavljanje dodatnih sredstev
								2.411,00								
P167	5000	4029001	5020	420224	06-0006	Informatizacija uprave	Informacijska infrastruktura - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	470,00	5000	4029001	5020	420500	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0006	Informatizacija uprave	Nadgradnja računalniških komponent
								470,00								
P71	5000	4029001	5020	420500	06-0006	Informatizacija uprave	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	5000	4029001	5020	420703	Informacijska infrastruktura - Nakup licenčne programske opreme	06-0006	Informatizacija uprave	Nabava programske opreme
P139	5000	4029001	5020	420500	06-0006	Informatizacija uprave	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.402,00	5000	4029001	5020	420223	Informacijska infrastruktura - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	06-0006	Informatizacija uprave	Klimatska naprava za strežniško sobo
P206	5000	4029001	5020	420500	06-0006	Informatizacija uprave	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.144,00	5000	4029001	5020	420202	Informacijska infrastruktura - Nakup strojne računalniške opreme	06-0006	Informatizacija uprave	Nakup računalniške opreme
								9.546,00								
P166	5000	4029001	5020	420703	06-0006	Informatizacija uprave	Informacijska infrastruktura - Nakup licenčne programske opreme	1.190,00	5000	4029001	5020	420500	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0006	Informatizacija uprave	Nadgradnja računalniških komponent
								1.190,00								
P46	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	4.500,00	5000	6039001	5070	401500	Plače in drugi osebni prejemki - Premije kolekt. dodat. pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU			premije dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU
P223	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	460,00	5000	6039001	5070	400100	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust			Izplačilo sorazmernega dela regresa za dva delavca občinske uprave
								4.960,00								

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P45	5000	6039001	5070	400003			Plače in drugi osebni prejemki - Položajni dodatek	1.500,00	5000	6039001	5070	400100	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust			Regres za uslužbence Občinske uprave
								1.500,00								
P142	5000	6039001	5070	400400			Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo	1.000,00	5000	6039001	5070	400302	Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del			Izplačilo dodatka zaposlenim zaradi povečanega obsega dela
P222	5000	6039001	5070	400400			Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo	470,00	5000	6039001	5070	401500	Plače in drugi osebni prejemki - Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU			Plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za delavce občinske uprave
P224	5000	6039001	5070	400400			Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo	1.030,00	5000	6039001	5070	400302	Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del			Izplačilo delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela nekaterim delavcem občinske uprave
								2.500,00								
P225	5000	6039001	5070	401100			Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	40,00	5000	6039001	5070	401200	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za zaposlovanje			Plačilo prispevka za zaposlovanje
								40,00								
P141	5000	6039001	5070	402999			Plače in drugi osebni prejemki - Drugi operativni odhodki	300,00	5000	6039001	5070	400902	Plače in drugi osebni prejemki - Solidarnostne pomoči			Solidarnostna pomoč zaposleni zaradi daljše bolniške odsotnosti
P191	5000	6039001	5070	402999			Plače in drugi osebni prejemki - Drugi operativni odhodki	586,00	5000	6039001	5070	400999	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi izdatki zaposlenim			Poračun premalo izplačane plače zaposlenemu na podlagi Aneksa k pogodbi o zaposlitvi
								886,00								
P118	5000	6039001	5110	402009			Stroški materiala in storitev - Izdatki za reprezentanco	400,00	5000	6039001	5110	402900	Stroški materiala in storitev - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev			Izobraževanje zaposlenih
								400,00								
P193	5000	6039001	5110	402111			Stroški materiala in storitev - Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	5000	6039001	5110	402900	Stroški materiala in storitev - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev			Kotizacija za udeležbo na seminarju ZOS
P221	5000	6039001	5110	402111			Stroški materiala in storitev - Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	4,00	5000	6039001	5110	402402	Stroški materiala in storitev - Stroški prevoza v državi			Manjkajoči del za zagotavljanje prevozov v državi za delavce občinske uprave
								104,00								
P28	5000	6039001	5110	402205			Stroški materiala in storitev - Telefon,faks, elektronska pošta	2.000,00	5000	6039001	5110	402099	Stroški materiala in storitev - Drugi splošni material in storitve			Uvedba vzorčnih notranjih pravil za e-hrambo dokumentarnega gradiva
P73	5000	6039001	5110	402205			Stroški materiala in storitev - Telefon,faks, elektronska pošta	500,00	5000	6039001	5110	402920	Stroški materiala in storitev - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Odvetniški stroški
								2.500,00								
P74	5000	6039001	5110	402306			Stroški materiala in storitev - Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	5000	6039001	5110	402920	Stroški materiala in storitev - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Odvetniški stroški
								500,00								
P20	5000	6039001	5110	402920			Stroški materiala in storitev - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	800,00	5000	6039001	5110	402008	Stroški materiala in storitev – Računovodske ,revizorske in svetovalne storitve			Strokovni pregled notranjih aktov
								800,00								

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P90	5000	6039001	5110	402999			Stroški materiala in storitev - Drugi operativni odhodki	1.500,00	5000	6039001	5110	402000	Stroški materiala in storitev - Pisarniški material in storitve			Plačilo pisarniškega materiala in kartuš za tiskalnike
P192	5000	6039001	5110	402999			Stroški materiala in storitev - Drugi operativni odhodki	700,00	5000	6039001	5110	402004	Stroški materiala in storitev - Časopisi, revije, knjige in strok.literatura			Naročnina za uporabo portalov za računovodstvo
								2.200,00								
P127	5000	6039002	5140	402511			Stroški materiala in storitev - Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	5000	6039001	5110	402920	Stroški materiala in storitev - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Odvetniške storitve (tožba s Košarkarsko zvezo Slovenije glede kotizacije za EP)
P220	5000	6039002	5140	402511			Stroški materiala in storitev - Tekoče vzdrževanje druge opreme	130,00	5000	6039002	5140	402002	Stroški materiala in storitev - Storitve varovanja zgradb in prostorov			Začasno varovanje sejne sobe na Titovi 78 (zaradi občasnih vlomov)
								2.130,00								
P99	5000	6039002	5150	420500	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400,00	5000	6039002	5150	420201	Program modernizacije uprave - Nakup pisarniške opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Nujen nakup pisarniškega stola
P152	5000	6039002	5150	420500	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.100,00	5000	6039002	5150	420201	Program modernizacije uprave - Nakup pisarniške opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Zamenjava pisarniških stolov za delavce
P153	5000	6039002	5150	420500	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200,00	5000	6039002	5150	420201	Program modernizacije uprave - Nakup pisarniške opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Zamenjava pisarniških stolov za delavce
								3.700,00								
P80	5000	8029001	5170	402099			Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve	6,00	5000	8029001	5170	402009	Svet za preventivo - Izdatki za reprezentanco			Pokrivanje stroškov reprezentance
								6,00								
P196	5000	8029001	5170	402503			Svet za preventivo - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40,88	5000	8029001	5170	402099	Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve			Stroški za prenos radarske table
								40,88								
P194	5000	8029001	5170	402699			Svet za preventivo - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	71,00	5000	8029001	5170	402099	Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve			Stroški za prenos radarske table
P195	5000	8029001	5170	402699			Svet za preventivo - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,30	5000	8029001	5170	402905	Svet za preventivo - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			Manjkajoči del stroška za sejnine
								71,30								
P8	5000	14039002	6010	413302			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	4.300,00	5000	14039002	6010	402113	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Cenitev služnosti za Španov vrh in geodetsko odmero zgornje postaje žičnice
								4.300,00								
P93	5000	18029001	6070	402503			Spomeniško varstvene akcije - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.343,00	5000	18029001	6070	402199	Spomeniško varstvene akcije - Drugi posebni materiali in storitve			Stroški izdelave in montaže lesenih klopi pri spomeniku na Zakopih
								1.343,00								
P31	5000	18029002	6080	4133020			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	2.598,60	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0017	Gornjesavski muzej	Nabava vitrin v okviru izvedbe projekta Jeseniška železarna (Kviz o zgodovini mesta Jesenice)
P202	5000	18029002	6080	4133020			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	534,40	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0017	Gornjesavski muzej	Nakup tabličnega računalnika v okviru projekta "Migracije" javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
								3.133,00								

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P37	5000	18029002	6080	4133021			Gornjesavski muzej - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	3.265,00	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Izdelava dokumentacije za energetsko sanacijo Ruard - Bucellinijeve graščine za prijavo na javni razpis
								3.265,00								
P214	5000	18029002	6080	4133022			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi-ogrevanje	0,05	5000	18029002	6080	402200	Gornjesavski muzej - Električna energija			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
P215	5000	18029002	6080	4133022			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi-ogrevanje	0,04	5000	18039002	6120	402200	Gledališče Toneta Čufarja - Električna energija			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
P216	5000	18029002	6080	4133022			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi-ogrevanje	0,08	5000	18029002	6080	402201	Gornjesavski muzej - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
								0,17								
P169	5000	18039001	6090	4133006			Občinska knjižnica - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača	304,26	5000	18039005	6160	432300	Občinska knjižnica - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	Plačilo priklopa na kanalizacijsko omrežje
								304,26								
P215	5000	18039002	6120	402201			Gledališče Toneta Čufarja - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,04	5000	18039002	6120	402200	Gledališče Toneta Čufarja - Električna energija			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
								0,04								
P219	5000	18039002	6120	4133022			Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi-ogrevanje	1.310,30	5000	18039005	6180	432300	Gledališče Toneta Čufarja - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	Menjava računalnika zaradi nenadne okvare
								1.310,30								
P106	5000	18039005	6170	432300	06-0017	Gornjesavski muzej	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	7.620,76	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Izdelava dokumentacije za energetsko sanacijo Ruard - Bucellinijeve graščine za prijavo na javni razpis
								7.620,76								
P6	5000	18059001	6210	413302			Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago	8,62	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	Plačilo dokončnega izračuna odbitnega deleža DDV za leto 2016
P155	5000	18059001	6210	413302			Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	12.673,96	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	Modernizacija kegljišča, zaradi pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov
								12.682,58								
P44	5000	18059001	6350	402009			Tradicionalne športne prireditve - Izdatki za reprezentanco	155,00	5000	18059001	6350	402399	Tradicionalne športne prireditve - Drugi prevozni in transportni stroški			Avtobusni prevoz
P96	5000	18059001	6350	402009			Tradicionalne športne prireditve - Izdatki za reprezentanco	69,54	5000	18059001	6210	402920	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Overitev podpisa na pogodbi (Trim steza - Žerjavec)
P129	5000	18059001	6350	402009			Tradicionalne športne prireditve - Izdatki za reprezentanco	144,44	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Izdelava spremembe projektne dokumentacije za energetsko sanacijo Ruard Bucellinijeve graščine za prijavo na javni razpis
								368,98								

			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P88	5000	18059002	6380	412000			Preventivni projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	8.168,18	5000	18059002	6380	413302	Preventivni projekti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			Pravilno izkazovanje odhodkov
								8.168,18								
P132	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	575,00	5000	19029001	6410	402113	Investicije v vrtce - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Kritje stroškov parcelacije zemljišča na Koroški Beli zaradi potreba izvzema iz upravljanja JZ Vrtec Jesenice
P145	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	3.810,00	5000	19039001	6440	4133021	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			Zagotavljanje dodatnih sredstev
P145	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	3.368,00	5000	19039001	6440	4133022	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje			Zagotavljanje dodatnih sredstev
P145	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	7.860,00	5000	19039001	6440	4133023	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			Zagotavljanje dodatnih sredstev
P212	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	21.118,30	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			Plačilo novembrskega računa za prevoze učencev
								36.731,30								
P181	5000	19029001	6400	4133022			Subvencije otroškega varstva - Tekoči transferi-ogrevanje	4.792,16	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	Izdelava strokovnega mnenja o izvedbi strehe nad nižjih oddelkom OŠ Toneta Čufarja Jesenice
P7	5000	19039001	6420	4133022			OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje	1.882,00	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	Izdelava dokumentacije za prijavo na javni razpis - dva dodatna načrta
								6.674,16								
P217	5000	19039001	6430	402200			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Električna energija	0,02	5000	19039001	6420	402201	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
								0,02								
P213	5000	19039001	6430	402201			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,09	5000	19039001	6430	402200	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Električna energija			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
P218	5000	19039001	6430	402201			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,02	5000	19039001	6440	402200	OŠ Koroška Bela Jesenice - Električna energija			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
								0,11								
P168	5000	19039001	6430	4133021			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	1.070,00	5000	19039001	6430	4133023	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			Zaradi pravilnosti izkazovanja finančnih izdatkov
P168	5000	19039001	6430	4133021			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	135,00	5000	19039001	6430	4133025	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program			Zaradi pravilnosti izkazovanja finančnih izdatkov
P213	5000	19039001	6430	4133021			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	0,03	5000	19039001	6430	402200	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Električna energija			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
P217	5000	19039001	6430	4133021			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	0,06	5000	19039001	6420	402201	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
P218	5000	19039001	6430	4133021			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	0,07	5000	19039001	6440	402200	OŠ Koroška Bela Jesenice - Električna energija			Manjkajoča sredstva za mesečni obračun elektrike (pogodbeno zagotavljanje prihrankov)
								1.205,16								
			IZ								NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P168	5000	19039001	6430	4133022			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje	3.204,00	5000	19039001	6430	4133023	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			Zaradi pravilnosti izkazovanja finančnih izdatkov
								3.204,00								
P100	5000	19069001	6461	411900			Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo	35.780,00	5000	13029003	8120	410200	Sofinanciranje mestnega prometa - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	Zaradi nove koncesijske pogodbe na področju mestnega prometa se spreminja način obračunavanja prevoznih stroškov in subvencije.
P170	5000	19069001	6461	411900			Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo	3.838,00	5000	19039001	6420	4133021	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			Zaradi pravilnosti izkazovanja finančnih izdatkov
P170	5000	19069001	6461	411900			Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo	1.153,00	5000	19039001	6420	4133025	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program			Zaradi pravilnosti izkazovanja finančnih izdatkov
P190	5000	19069001	6461	411900			Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo	8.018,00	5000	13029003	8120	410200	Sofinanciranje mestnega prometa - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	Zaradi nove koncesijske pogodbe na področju mestnega prometa se spreminja način obračunavanja prevoznih stroškov in subvencije.
								48.789,00								
P87	5000	19039002	6480	4133023			Glasbena šola Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	1.127,00	5000	19039002	6480	4133021	Glasbena šola Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			Pravilno izkazovanje odhodkov
								1.127,00								
P16	5000	19039001	6521	402009			Kviz o zgodovini mesta Jesenice - Izdatki za reprezentanco	715,00	5000	19039001	6521	402399	Kviz o zgodovini mesta Jesenice - Drugi prevozni in transportni stroški			Stroški avtobusnega prevoza
								715,00								
P207	5000	20049006	6700	412000			Humanitarni projekti in programi - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	8.000,00	5000	20049006	6700	413302	Humanitarni projekti in programi - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			Sofinanciranje izvedbe socialnovarstvenih projektov, ki jih je izvedla LU Jesenice
								8.000,00								
P243	5000	20049004	6720	402200			Pomoč brezdomcem - Električna energija	406,27	5000	20049004	6720	402902	Pomoč brezdomcem - Plačila po podjemnih pogodbah			Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnika za zavetišče za brezdomce
								406,27								
P243	5000	20049004	6720	402203			Pomoč brezdomcem - Voda in komunalne storitve	36,40	5000	20049004	6720	402902	Pomoč brezdomcem - Plačila po podjemnih pogodbah			Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnika za zavetišče za brezdomce
P243	5000	20049004	6720	402203			Pomoč brezdomcem - Voda in komunalne storitve	109,26	5000	20049004	6720	402912	Pomoč brezdomcem - Posebni davek na določene prejemke			Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnika za zavetišče za brezdomce
P243	5000	20049004	6720	402203			Pomoč brezdomcem - Voda in komunalne storitve	34,42	5000	20049004	6720	402999	Pomoč brezdomcem - Drugi operativni odhodki			Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnika za zavetišče za brezdomce
								180,08								
P138	5000	20049004	6720	402912			Pomoč brezdomcem - Posebni davek na določene prejemke	145,00	5000	20049004	6720	402912	Pomoč brezdomcem - Posebni davek na določene prejemke			Podjemna pogodba za oskrbnika zavetišča za brezdomce
P138	5000	20049004	6720	402912			Pomoč brezdomcem - Posebni davek na določene prejemke	2,00	5000	20049004	6720	402999	Pomoč brezdomcem - Drugi operativni odhodki			Podjemna pogodba za oskrbnika zavetišča za brezdomce
								147,00								
P68	5000	20049004	6720	411999			Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	233,53	5000	20049004	6680	411999	Pogrebni stroški socialno ogroženih - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			Stroški pokopa občana
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P138	5000	20049004	6720	411999			Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	810,00	5000	20049004	6720	402902	Pomoč brezdomcem - Plačila po podjemnih pogodbah			Podjemna pogodba za oskrbnika zavetišča za brezdomce
								1.043,53								
P240	5000	6039001	6740	402200			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Električna energija	760,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			Izplačilo presežka sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
								760,00								
P240	5000	6039001	6740	402300			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Goriva in maziva za prevozna sredstva	290,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			Izplačilo presežka sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
								290,00								
P240	5000	6039001	6740	402403			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za službena potovanja v tujino	230,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			Izplačilo presežka sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
								230,00								
P240	5000	6039001	6740	402504			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Zavarovalne premije za objekte	30,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			Izplačilo presežka sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
								30,00								
P240	5000	6039001	6740	402603			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte	650,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			Izplačilo presežka sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
								650,00								
P1	5000	6039001	6740	402999			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki	4.000,00	5000	6039001	6740	402502	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov			Strošek zasaditve in dobave Lingustruma ob novi ograji kampa Finida
P33	5000	6039001	6740	402999			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki	2.300,00	5000	6039001	6740	420500	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	Izvedba tečaja prve pomoči za člane
P41	5000	6039001	6740	402999			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki	700,00	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			stroški čiščenja počitniške hišice v Čatežu, ki ga plačujejo uporabniki hišice, kar je evidentirano na prihodkih proračuna
P42	5000	6039001	6740	402999			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki	500,00	5000	6039001	6740	402502	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov			Nakup platnenih kuhinj v Poreču in Umagu ter nakup plastičnega ležalnika
								7.500,00								
P1	5000	6039001	6740	420500	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	5000	6039001	6740	402502	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov			Strošek zasaditve in dobave Lingustruma ob novi ograji kampa Finida
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P149	5000	6039001	6740	420500	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	62,00	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			Kritje stroškov končnega čiščenja počitniške hišice v Čatežu
								1.062,00								
P50	5000	18059001	6780	412000			Programi športa - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	388,13	5000	18059001	6780	413302	Programi športa - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			knjiženje na ustrezen konto
								388,13								
P13	5000	6019003	7000	420999	16-0002	Mestni management	Razvojni projekti - Nakup drugih blagovnih rezerv	336,00	5000	6019003	7000	402205	Razvojni projekti - Telefon,faks, elektronska pošta			Zagotovitev pravilnosti knjiženja za stroške delovanja wi-fi točke
P13	5000	6019003	7000	420999	16-0002	Mestni management	Razvojni projekti - Nakup drugih blagovnih rezerv	1.034,00	5000	6019003	7000	402503	Razvojni projekti - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Zagotovitev pravilnosti knjiženja za stroške delovanja wi-fi točke
								1.370,00								
P40	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	334,00	5000	6019003	7010	402499	Razvojni projekti RRA - Drugi izdatki za službena potovanja			knjiženje na pravilnejši konto za projekt E motikon
P61	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	10,58	5000	6019003	7010	402402	Razvojni projekti RRA - Stroški prevoza v državi			Projekt E motikon, pravilnost knjiženja odhodka
P62	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	77,00	5000	6019003	7010	402403	Razvojni projekti RRA - Dnevnice za službena potovanja v tujino			Projekt E motikon, pravilnost knjiženja odhodka
P63	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	431,25	5000	6019003	7010	402404	Razvojni projekti RRA - Hotel. in restavrac. stor. v tujini			Projekt E motikon, pravilnost knjiženja odhodka
P69	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	10.177,00	5000	6019003	7000	420299	Razvojni projekti - Nakup druge opreme in napeljav	16-0002	Mestni management	Pravilno izkazovanje načrtovanega odhodka - postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije
								11.029,83								
P25	5000	11029002	7020	402402			Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Stroški prevoza v državi	100,00	5000	11029002	7020	410217	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	Za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v letu 2017
								100,00								
P24	5000	11029002	7020	411999			Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	5000	11029002	7020	410217	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	Prerazporeditev sredstev med ukrepi, saj na enega izmed ukrepov za dodelitev pomoči (namenjenega šolanju dijakov) za ohranjanje in razvoj kmetijstva ni bilo prijav
								400,00								
P29	5000	11029002	7030	402999			Razvoj podeželja - Drugi operativni odhodki	50,21	5000	11029002	7030	402402	Razvoj podeželja - Stroški prevoza v državi			Povrnitev stroškov prevoza članu komisije pri izvedbi razpisa
P55	5000	11029002	7030	402999			Razvoj podeželja - Drugi operativni odhodki	690,00	5000	11029002	7030	413302	Razvoj podeželja - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			knjiženje na ustrezen konto
P67	5000	11029002	7030	402999			Razvoj podeželja - Drugi operativni odhodki	2.500,00	5000	11029002	7030	420401	Razvoj podeželja - Novogradnje	11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	Izvedbena dela pri projektu ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi - stojnice
P84	5000	11029002	7030	402999			Razvoj podeželja - Drugi operativni odhodki	0,16	5000	11029002	7030	413302	Razvoj podeželja - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			Višji stroške za izvedbo projekta vzdrževanje hišnih imen
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P126	5000	11029002	7030	402999			Razvoj podeželja - Drugi operativni odhodki	0,01	5000	11029002	7030	420401	Razvoj podeželja - Novogradnje	11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	Pravilnost knjiženja odhodka
								3.240,38								
P121	5000	11029002	7030	413500			Razvoj podeželja - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	305,70	5000	11029002	7030	402099	Razvoj podeželja - Drugi splošni material in storitve			Nagrade za nagrajence akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice
P122	5000	11029002	7030	413500			Razvoj podeželja - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	120,00	5000	11029002	7030	402004	Razvoj podeželja - Časopisi, revije, knjige in strok.literatura			Nakup knjig za nagrajence akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice
P125	5000	11029002	7030	413500			Razvoj podeželja - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	56,00	5000	11029002	7030	402099	Razvoj podeželja - Drugi splošni material in storitve			Nakup peciva za prireditev ob zaključku akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice
P154	5000	11029002	7030	413500			Razvoj podeželja - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	83,56	5000	11029002	7030	402903	Razvoj podeželja - Plačilo za delo preko študentskega servisa			Plačilo študentu za nastop na prireditvi ob zaključku akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice v letu 2017
								565,26								
P67	5000	11029002	7030	420804	11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	Razvoj podeželja - Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	5000	11029002	7030	420401	Razvoj podeželja - Novogradnje	11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	Izvedbena dela pri projektu ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi - stojnice
								500,00								
P85	5000	14029001	7050	412000	06-0032	Subvencije-državne pomoči	Subvencije, državne pomoči - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	1.000,00	5000	14029001	7050	410299	Subvencije, državne pomoči - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	06-0032	Subvencije-državne pomoči	Za neprofitne organizacije, društva in ustanove ni bilo prijav, več sredstev nameni subvencijam privatnim podjetjem in zasebnikom
								1.000,00								
P53	5000	14039002	7070	402005			Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev	500,00	5000	14039002	7070	402003	Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			Tisk promocijskih publikacij občine Jesenice
P54	5000	14039002	7070	402005			Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev	352,48	5000	14039002	7070	402003	Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			Tisk promocijskih publikacij občine Jesenice
								852,48								
P23	5000	14039002	7070	402901			Predstavitve in promocijsko gradivo - Plačila avtorskih honorarjev	366,00	5000	14039002	7070	402006	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav			Priprava reportaže Mesec narcis
P52	5000	14039002	7070	402901			Predstavitve in promocijsko gradivo - Plačila avtorskih honorarjev	311,62	5000	14039002	7070	402003	Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			Tisk promocijskih publikacij občine Jesenice
								677,62								
P39	5000	14039002	7100	402399	16-0003	Alpe Adria park doživetij	Razvojni programi in projekti - Drugi prevozni in transportni stroški	166,51	5000	14039002	7100	402402	Razvojni programi in projekti - Stroški prevoza v državi	16-0003	Alpe Adria park doživetij	knjiženje na pravilnejši konto
								166,51								
P56	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria park doživetij	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	220,00	5000	14039002	7100	420300	Razvojni programi in projekti - Nakup drugih osnovnih sredstev	16-0003	Alpe Adria park doživetij	Nakup navigacijske naprave
								220,00								
P14	5000	14039002	7100	412000			Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	20,00	5000	14039002	7100	402503	Razvojni programi in projekti - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Sredstva za vzdrževanje Stare Rudne poti
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P57	5000	14039002	7100	412000			Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	2.796,00	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			Sredstva za izdelavo maskote RUDI
								2.816,00								
P210	5000	14029001	7130	402504			Revitalizacija območja Fiprom - Zavarovalne premije za objekte	94,05	5000	14029001	7130	420300	Revitalizacija območja Fiprom - Nakup drugih osnovnih sredstev	13-0007	Tržnica Jesenice	Plačilo ograditve prireditvenega prostora na Tržnici Jesenice
								94,05								
P4	5000	14029001	7130	420500	13-0007	Tržnica Jesenice	Revitalizacija območja Fiprom - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.100,00	5000	14029001	7130	402511	Revitalizacija območja Fiprom - Tekoče vzdrževanje druge opreme			Vzdrževanje dvigala na Tržnici
P231	5000	14029001	7130	420500	13-0007	Tržnica Jesenice	Revitalizacija območja Fiprom - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	5000	14029001	7130	420300	Revitalizacija območja Fiprom - Nakup drugih osnovnih sredstev	13-0007	Tržnica Jesenice	Nakup stroja za čiščenje na Tržnici Jesenice
								3.600,00								
P65	5000	14039002	7160	402011			Spodbujanje turistične dejavnosti - Storitve informacijske podpore uporabnikom	100,00	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			Nabava promocijskega materiala občine Jesenice za nadaljnjo prodajo na TIC Jesenice
								100,00								
P26	5000	14039002	7160	402099			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi splošni material in storitve	102,71	5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine			Najem WC kabin v Planini pod Golico, v času cvetenja narcis
P27	5000	14039002	7160	402099			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi splošni material in storitve	387,09	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			Najem WC kabin v Planini pod Golico, v času cvetenja narcis
P66	5000	14039002	7160	402099			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi splošni material in storitve	10,20	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			Nabava promocijskega materiala občine Jesenice za nadaljnjo prodajo na TIC Jesenice
								500,00								
P22	5000	14039002	7160	402199			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	26,88	5000	14039002	7160	402399	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi prevozni in transportni stroški			Prevoz pohodnikov ob organizaciji Tradicionalnega pohoda po Stari rudni poti
P102	5000	14039002	7160	402199			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	0,03	5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine			Manjkajoči del stroška
								26,91								
P124	5000	14039002	7160	402903			Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa	150,98	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			Priprava promocije mesta in okolice
P159	5000	14039002	7160	402903			Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa	413,94	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			Priprava promocije mesta in okolice ter naročilo promocijskega materiala za prodajo na TIC Jesenice
								564,92								
P64	5000	14039002	7160	412000			Spodbujanje turistične dejavnosti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	1.000,00	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			Nabava promocijskega materiala občine Jesenice za nadaljnjo prodajo na TIC Jesenice
								1.000,00								
P105	5000	14039002	7160	413302			Spodbujanje turistične dejavnosti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	2.913,36	5000	14039002	7160	402011	Spodbujanje turistične dejavnosti - Storitve informacijske podpore uporabnikom			Izdelava panoramskega omrežja za občino Jesenice
P109	5000	14039002	7160	413302			Spodbujanje turistične dejavnosti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	1.836,64	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			Zaradi pravilnosti izkazovanja finančnih izdatkov
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P110	5000	14039002	7160	413302			Spodbujanje turistične dejavnosti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	230,00	5000	14039002	7160	402099	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi splošni material in storitve			Stroški nastopa maskote Rudi na javnih prireditvah
								4.980,00								
P108	5000	14039002	7160	420500	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	Spodbujanje turistične dejavnosti - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130,54	5000	14039002	7160	402001	Spodbujanje turistične dejavnosti - Čistilni material in storitve			Redno vzdrževanje in čiščenje poslovnih prostorov (pisarna TIC Jesenice)
P123	5000	14039002	7160	420500	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	Spodbujanje turistične dejavnosti - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	295,93	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			Priprava promocije mesta in okolice
								426,47								
P17	5000	11029002	7170	413500			LAS "Gorenjska košarica" - projekti - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	1.420,50	5000	11029002	7030	420401	Razvoj podeželja - Novogradnje	11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	Izvedbena dela pri projektu ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi
								1.420,50								
P9	5000	14029001	7230	402113			Spodbujanje gospodarske dejavnosti - RCJ - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	400,00	5000	14039002	6010	402113	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Parcelacija zgornje postaje Žičnice Španov vrh
P19	5000	14029001	7230	402113			Spodbujanje gospodarske dejavnosti - RCJ - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	620,00	5000	14039002	6010	402113	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Izvedba geodetske storitve - parcelacija spodnje postaje žičnice Španov vrh
P51	5000	14029001	7230	402113			Spodbujanje gospodarske dejavnosti - RCJ - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	1.721,80	5000	14039002	6010	402113	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Odmera kmetijskega zemljišča od stavbnega na spodnji postaji žičnice Španov vrh
								2.741,80								
P34	5000	14039002	7240	402999			Prireditveni prostor na Stari Savi - Drugi operativni odhodki	34,16	5000	14039002	7240	402920	Prireditveni prostor na Stari Savi - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Overitev služnostne pogodbe za most na Stari Savi
								34,16								
P81	5000	14039002	7250	413302			Kolesarski sistem - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	1.123,00	5000	14039002	7250	402099	Kolesarski sistem - Drugi splošni material in storitve			Plačilo popravil kolesarskega sistema
P86	5000	14039002	7250	413302			Kolesarski sistem - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	231,00	5000	14039002	7250	402099	Kolesarski sistem - Drugi splošni material in storitve			Plačilo popravil poškodovanih koles
P232	5000	14039002	7250	413302			Kolesarski sistem - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	2.000,00	5000	14039002	7250	420300	Kolesarski sistem - Nakup drugih osnovnih sredstev	13-0007	Tržnica Jesenice	Nakup prikolice
								3.354,00								
P147	5000	13029001	8030	402999			Ceste - Drugi operativni odhodki	2.660,00	5000	13039001	8320	402503	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje signalnih naprav pri nivojskem prehodu Acroni
								2.660,00								
P48	5000	13029002	8060	420401	09-0002	Obvoznica Lipce	Modernizacija cest - Novogradnje	2.560,00	5000	13029002	8060	420401	Modernizacija cest - Novogradnje	12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	nadomestilo za degradacijo iz uzurpacijo prostora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za IOC Črna vas
P72	5000	13029002	8060	420401	09-0002	Obvoznica Lipce	Modernizacija cest - Novogradnje	576,11	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0002	Obvoznica Lipce	Geodetske storitve
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P72	5000	13029002	8060	420401	09-0002	Obvoznica Lipce	Modernizacija cest - Novogradnje	1.014,00	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	Geodetski načrt za dva plazova
P75	5000	13029002	8060	420401	09-0002	Obvoznica Lipce	Modernizacija cest - Novogradnje	1.760,00	5000	13029002	8060	420801	Modernizacija cest - Investicijski nadzor	12-0003	Modernizacija cest	Strokovni nadzor pri izgradnji opornih zidov
P114	5000	13029002	8060	420401	09-0002	Obvoznica Lipce	Modernizacija cest - Novogradnje	12.300,00	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	PZI pločnik Blejska Dobrava, PZI ureditev Stražišarjeve, elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za kanal po industrijski cesti in PID UN Črna vas
								18.210,11								
P35	5000	13029002	8060	420500	12-0003	Modernizacija cest	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.692,00	5000	13029002	8060	420401	Modernizacija cest - Novogradnje	12-0003	Modernizacija cest	Izvedba klančine na "Črnem mostu" na Hrenovici
P59	5000	13029002	8060	420500	12-0003	Modernizacija cest	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.433,00	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	Izvedba geotehničinih raziskav in geološko geotehničinega poročila s predlogom sanacije za plazova Plavški Rovt in Prihodi
								15.125,00								
P58	5000	13029002	8060	420600	12-0003	Modernizacija cest	Modernizacija cest - Nakup zemljišč	6.000,00	5000	13029002	8060	402799	Modernizacija cest - Druge odškodnine in kazni			Odškodnine za služnosti pri izgradnji oz. rekonstrukcije nove Ceste 1. maja
P60	5000	13029002	8060	420600	12-0003	Modernizacija cest	Modernizacija cest - Nakup zemljišč	1.400,00	5000	13029002	8060	402799	Modernizacija cest - Druge odškodnine in kazni			Odškodnine za služnosti pri izgradnji oz. rekonstrukcije nove Ceste 1. maja
								7.400,00								
P146	5000	13029002	8060	420801	09-0002	Obvoznica Lipce	Modernizacija cest - Investicijski nadzor	600,00	5000	13029002	8060	420801	Modernizacija cest - Investicijski nadzor	12-0003	Modernizacija cest	Stroški nadzora pri ureditvi križišča in avtobusnega postajališča pri Hermanovem mostu
P146	5000	13029002	8060	420801	09-0002	Obvoznica Lipce	Modernizacija cest - Investicijski nadzor	400,00	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	Delno kritje stroškov novelacije projektne dokumentacije PZI za ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi
								1.000,00								
P188	5000	13029003	8110	402200			Vzdrževanje semaforjev - Električna energija	1.160,49	5000	13029004	8130	402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija			Električna energija za javno razsvetljavo
P241	5000	13029003	8110	402200			Vzdrževanje semaforjev - Električna energija	1.200,00	5000	13029004	8130	402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija			Električna energija za cestno razsvetljavo
P94	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	12.000,00	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Ureditev javne razsvetljave - zamenjava obstoječih starih svetilk za novejše, varčnejše
P128	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	1.200,00	5000	13029003	8110	402200	Vzdrževanje semaforjev - Električna energija			Električna energija za semaforje
P144	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	500,00	5000	13029003	8110	402200	Vzdrževanje semaforjev - Električna energija			Poraba električne energije za semaforje
P238	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	1.397,86	5000	13039001	8320	402503	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Vzdrževanje signalnih naprav pri nivojskem prehodu Acroni
								17.458,35								
P95	5000	13029004	8140	420401	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Novogradnje	54,74	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	Ureditev javne razsvetljave v Planini pod Golico (pri postaji žičnice, vgradnja v tla in dodatne svetilke)
								54,74								
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P21	5000	13029004	8140	420500	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	173,80	5000	13029004	8140	420801	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijski nadzor	06-0037	Cestna razsvetljava	Nadzor pri izgradnji javne razsvetljave na Šmidovi ulici na Koroški Beli
								173,80								
P98	5000	13029004	8140	420500	09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	Ureditev javne razsvetljave v Planini pod Golico (pri postaji žičnice, vgradnja v tla in dodatne svetilke)
								2.000,00								
P95	5000	13029004	8140	420804	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Načrti in druga projektna dokumentacija	121,46	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	Ureditev javne razsvetljave v Planini pod Golico (pri postaji žičnice, vgradnja v tla in dodatne svetilke)
								121,46								
P113	5000	15029001	8150	420500	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.000,00	5000	15029001	8150	420401	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	1. etapa rekonstrukcije ceste na Deponijo Mala Mežakla
								28.000,00								
P35	5000	15029001	8160	402999			Sanacije divjih odlagališč - Drugi operativni odhodki	4.194,00	5000	15029001	8160	402503	Sanacije divjih odlagališč - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Sanacija divjega odlagališča za starimi obrati ŽJ na podlagi odločbe MIR
								4.194,00								
P79	5000	15029002	8180	420804	06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.350,00	5000	15029002	8180	420804	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo skupnih kanalizacijskih priključkov na ulici Cankarjevega bataljona 2 - 5, Cesti Toneta Tomšiča 71-74 in Aljaževi ulici 7- 9
P89	5000	15029002	8180	420804	16-0005	Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.400,00	5000	15029002	8180	420804	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Izdelava projektne dokumentacije z a izgradnjo skupinskih kanalizacijskih priključkov v Ulici Cankarjevega bataljona 2-5, Cesti Toneta Tomšiča 71-74 in Aljaževi ulici 7-9
								6.750,00								
P112	5000	15029002	8190	420500	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.270,79	5000	15029002	8190	420804	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Načrti in druga projektna dokumentacija	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	PZI za načrt vodovoda za potrebne CČN in vgradnja grobih rešetk na dotoku CČN
P120	5000	15029002	8190	420500	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.931,33	5000	15029002	8190	420099	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Nakup drugih zgradb in prostorov	10-0004		Odkup deleža Občine Žirovnica na CČN Jesenice(zgradbe)
P120	5000	15029002	8190	420500	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	171,01	5000	15029002	8190	420299	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Nakup druge opreme in napeljav	10-0004		Odkup deleža Občine Žirovnica na CČN Jesenice(oprema)
								40.373,13								
P77	5000	16039001	8230	420804	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.400,00	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	16-0005	Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta	Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo in obnovo vodovoda na Cesti bratov Stražišarjev
								1.400,00								
P229	5000	16069002	8280	402113			Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	27,40	5000	16069002	8280	402999	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Drugi operativni odhodki			Plačilo davka na promet nepremičnin Šteblaj
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P230	5000	16069002	8280	402113			Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	14,89	5000	16069002	8280	402920	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Plačilo davka na premet nepremičnin-Kunšič
								42,29								
P11	5000	16069002	8280	420600	06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	11.000,00	5000	16069001	8250	402799	Urejanje občinskih zemljišč - Druge odškodnine in kazni			Odškodnina v sodni poravnavi
								11.000,00								
P116	5000	13029003	8300	420401	14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč - Novogradnje	1.900,00	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			Obnova talnih oznak
P144	5000	13029003	8300	420401	14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč - Novogradnje	400,00	5000	13029003	8110	402200	Vzdrževanje semaforjev - Električna energija			Poraba električne energije za semaforje
								2.300,00								
P186	5000	13039001	8320	402503			Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	803,14	5000	13029003	8110	402503	Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje semaforjev
P189	5000	13039001	8320	402503			Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	194,70	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
								997,84								
P95	5000	13039001	8320	420500	10-0021	Gradnja in inv.vzdrževanje železniških prehodov	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	578,29	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	Ureditev javne razsvetljave v Planini pod Golico (pri postaji žičnice, vgradnja v tla in dodatne svetilke)
								578,29								
P78	5000	12049001	8370	420401	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Novogradnje	1.500,00	5000	12049001	8370	420804	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	16-0005	Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta	Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo plinovoda na Cesti bratov Stražišarjev
P92	5000	12049001	8370	420401	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Novogradnje	3.000,00	5000	12049001	8370	420500	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Izdelava plinovodne povezave in hišnega priključka podjetja KOV d.o.o.
								4.500,00								
P134	5000	12079001	8380	420401	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Novogradnje	45.000,00	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Investicijsko vzdrževanje vročevodnega omrežja na Ulici bratov Rupar 5 ter defekti TVD Partizan, Plinstal, Kazina in ZD Jesenice
								45.000,00								
P107	5000	12079001	8380	420500	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.770,00	5000	12079001	8380	420804	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Plačilo PZI za primarne vodovodne priključke za objekte na naslovu C.M.Tita 86,94 in 96 v sklopu projekta R2 ter PZI za prestavitev vodovoda pri Kovinarju
								3.770,00								
P211	5000	13029003	8390	402599			Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	803,14	5000	13029003	8110	402503	Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje semaforjev
								803,14								
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P30	5000	4039003	9000	402113			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	500,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Za črpanje rezervnega sklada vzdrževanje
P130	5000	4039003	9000	402113			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	1.400,00	5000	4039003	9000	402500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
P173	5000	4039003	9000	402113			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	330,00	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			Plačilo računa Dominvest
								2.230,00								
P135	5000	4039003	9000	402200			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija	1.000,00	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			Upravljanje poslovnih prostorov (račun Dominvest)
P172	5000	4039003	9000	402200			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija	1.000,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Drugi splošni material in storitve - Dominvest
P175	5000	4039003	9000	402200			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija	2,86	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			Plačilo računa Dominvest - stroški upravnika
P205	5000	4039003	9000	402200			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija	60,00	5000	4039003	9000	402920	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Plačilo sodne takse za Španov vrh
								2.062,86								
P15	5000	4039003	9000	402201			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Za črpanje rezervnega sklada, črpanje Eko sklada (po računu Dominvesta)
P18	5000	4039003	9000	402201			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	550,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Za črpanje rezervnega sklada, črpanje Eko sklada (po računu Dominvesta)
P43	5000	4039003	9000	402201			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Za črpanje rezervnega sklada, črpanje Eko sklada (po računu Dominvesta)
P133	5000	4039003	9000	402201			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			Upravljanje poslovnih prostorov (račun Dominvest)
								6.050,00								
P5	5000	4039003	9000	402504			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Zavarovalne premije za objekte	3.000,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Za črpanje rezervnega sklada, črpanje Eko sklada (po računu Dominvesta)
P209	5000	4039003	9000	402504			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Zavarovalne premije za objekte	107,36	5000	4039003	9000	402920	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Overitev podpisa na prodajni pogodbi Španov vrh
								3.107,36								
P171	5000	4039003	9000	402920			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	350,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Drugi splošni material in storitve - Dominvest
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P174	5000	4039003	9000	402920			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	350,00	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			Plačilo računa Dominvest - vzdrževanje
								700,00								
P3	5000	4039003	9000	4029990			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki	1.700,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Za črpanje rezervnega sklada, črpanje Eko sklada (po računu Dominvesta)
								1.700,00								
P176	5000	12069001	9010	402200			Energetska sanacija - Električna energija	1,18	5000	12069001	9010	4029990	Energetska sanacija - Drugi operativni odhodki			Plačilo računa Dominvest - manipulativni stroški
								1,18								
P184	5000	16059003	9030	402006			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	5000	16059002	9040	402501	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov			Plačilo stroškov tekočega vzdrževanja preko računa upravnika
								1.000,00								
P184	5000	16059003	9030	402113			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	1.000,00	5000	16059002	9040	402501	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov			Plačilo stroškov tekočega vzdrževanja preko računa upravnika
								1.000,00								
P183	5000	16059003	9030	402201			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Obnova stanovanja ob menjavi najemnika
								4.000,00								
P119	5000	16059003	9030	402501			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.352,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Zamenjava vrat v štirih stanovanjih
								4.352,00								
P119	5000	16059003	9030	402504			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Zavarovalne premije za objekte	219,46	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Zamenjava vrat v štirih stanovanjih
								219,46								
P183	5000	16059003	9030	402920			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Obnova stanovanja ob menjavi najemnika
								4.000,00								
P187	5000	16029001	9060	402099			Geoinformacijski sistem - Drugi splošni material in storitve	240,00	5000	16029001	9060	402999	Geoinformacijski sistem - Drugi operativni odhodki			Prilagoditev programske opreme za izdajo potrdil o namenski rabi prostora skladno s sprejetimi spremembami OPN
								240,00								
P10	5000	15059001	9130	402099			Obnova naravne dediščine - Drugi splošni material in storitve	366,00	5000	15059001	9130	402113	Obnova naravne dediščine - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Obnova parkirišča pod domom Pristava na Javorniškem Rovtu(popravek PZI) ter prilagoditev geodetskega posnetka na dejansko stanje
P83	5000	15059001	9130	402099			Obnova naravne dediščine - Drugi splošni material in storitve	9,15	5000	15059001	9130	402113	Obnova naravne dediščine - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Overitev podpisa na najemni pogodbi (Ureditev parkirišča na Pristavi)
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P131	5000	15059001	9130	402099			Obnova naravne dediščine - Drugi splošni material in storitve	178,13	5000	15059001	9130	402699	Obnova naravne dediščine - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine			Najemnina - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov - Ureditev parkirišča na Pristavi v Javorniškem rovtu
								553,28								
P239	5000	22019001	9500	5503057			Odplačilo dolga - Odplačilo glavnic - novi kredit	52,00	5000	22019001	9500	5501015	Odplačilo dolga - Odplačilo kredita SID BANKA - OB GORKI			Plačilo manjkajoče razlike pri plačilu zadnjega obroka glavnice kredita - SID Banki za projekt OB GORKI
								52,00								
P226	9800	6039001	9810	400001			Plače in drugi osebni prejemki - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	500,00	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			Za osnovne plače zaradi povečane sistemizacije delovnih mest, kar ni bilo zajeto v planu za leto 2017
								500,00								
P97	9800	6039001	9810	400003			Plače in drugi osebni prejemki - Položajni dodatek	240,00	9800	6039001	9810	401500	Plače in drugi osebni prejemki - Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU			Manjkajoča sredstva za premije KDPZ
								240,00								
P227	9800	6039001	9810	400202			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	80,00	9800	6039001	9810	401500	Plače in drugi osebni prejemki - Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU			Dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je povezano s povečano sistemizacijo delovnih mest, kar ni bilo zajeto v planu za leto 2017
								80,00								
P228	9800	6039001	9810	400203			Plače in drugi osebni prejemki - Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	560,00	9800	6039001	9810	400004	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi dodatki			Dodatki k plačam zaradi večjega obsega dela, kar je bilo povezano z večjo sistemizacijo delovnih mest(ki v letu 2017 v planu še ni bila načrtovana)
								560,00								
P101	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	615,00	9800	6039001	9820	402100	Materialni stroški - Uniforme in službena obleka			Popolnitev opreme redarjev in nakup dodatnega kompleta ob novi zaposlitvi redarja
P244	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	1.320,00	9800	6039001	9820	402516	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			Strošek vzdrževanja informacijskega okolja - pavšal občin soustanoviteljic
P245	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	221,00	9800	6039001	9820	402512	Materialni stroški - Zavarovalne premije za opremo			Stroške zavarovanja opreme - pavšal občin soustanoviteljic
P246	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	413,00	9800	6039001	9820	402511	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje druge opreme			Strošek vzdrževanja druge opreme - pavšal občin soustanoviteljic
P247	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	245,00	9800	6039001	9820	4025101	Materialni stroški - Internet (SIOL,ISDN)			Strošek interneta -pavšal občin soustanoviteljic
P248	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	553,00	9800	6039001	9820	402504	Materialni stroški - Zavarovalne premije za objekte			Strošek zavarovalnih premij za objekte - pavšal občin soustanoviteljic
P249	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	1.175,00	9800	6039001	9820	402201	Materialni stroški - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Strošek ogrevanja - pavšal občin soustanoviteljic
P250	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	715,00	9800	6039001	9820	402203	Materialni stroški - Voda in komunalne storitve			Strošek komunalnih storitev - pavšal občin soustanoviteljic
P251	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	543,00	9800	6039001	9820	402011	Materialni stroški - Storitve informacijske podpore uporabnikom			Strošek informacijske podpore - pavšal občin soustanoviteljic
P252	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	236,00	9800	6039001	9820	402008	Materialni stroški - Računovodske, revizorske in svetovalne storitve			Strošek računovodskih storitev - pavšal občin soustanoviteljic
P253	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	1.901,00	9800	6039001	9820	402007	Materialni stroški - Računalniške storitve			Strošek računalniških storitev - pavšal občin soustanoviteljic
			IZ								**NA**			**NRP**		**Obrazložitev prerazporeditve**

ZAP	PU	PPR.	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	PPR	PP	konto	naziv			
P254	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	138,00	9800	6039001	9820	402002	Materialni stroški - Storitve varovanja zgradb in prostorov			Stroške varovanja zgradb in prostorov - pavšal občin soustanoviteljic
								8.075,00								
							SKUPAJ	**519.496,84**								

2. PRERAZPOREDITEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2017

(na podlagi 42 člena Zakona o javnih financah in 14. člena Odloka o proračunu za leto 2017 (Url.80/16))

		NA					znesek	
PU	popdrogram	pr.post.	konto	naziv	NRP		V EUR	namen
5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	24.210,90	Novelacija PZI dokumentacije z namenom prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo "Energetska prenova stavb v lasti občin" za sanacijo Ruard Bucenellijev graščine
5000	16069001	8250	402799	Urejanje občinskih zemljišč - Druge odškodnine in kazni			38.194,00	Plačilo odškodnine po sodni poravnavi v tožbi Zavarovalnice Sava
5000	6039001	5110	402008	Stroški materiala in storitev - Računovodske,revizorske in svetovalne storitve			3.000,00	Izvedba notranje revizije po ponudbi zunanjega izvajalca inštituta za javno finančno pravo
5000	18029002	6080	4133021	Gornjesavski muzej - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			9.868,08	Selitev tehniške dediščine iz Tržnice na Kurilniško 21 ter najemnina prostorov skladišča, kjer je tehniška dediščina shranjena (za štiri mesece)
5000	19039001	6450	432300	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	12.076,34	Povečan nepredviden obseg del (slikopleskarska in manjša gradbena dela, struženje sten, popravilo oz. krpanje sten, premazi in elektroinštalacijska dela - dodatne sijalke in varnostne svetilke ter zamenjava dotrajanih podometnih vtičnic v pritličju in stopnišču
5000	19039002	6480	432300	Glasbena šola Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	2.840,00	Popravilo tlaka pred stavbo Kasarna
5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			575,94	Dodatne storitve javnih toaletnih prostorov
5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			24,46	Dodatne storitve javnih toaletnih prostorov
5000	17029001	6870	432300	Zdravstveni dom Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	16-0007	Nakup terminalov za RP -NMP ZD Jesenice	5.006,53	Nakup, dobava in montaža terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči (zaradi zamika izplačila sredstev sofinanciranja MZ)
5000	13029003	8120	410200	Sofinanciranje mestnega prometa - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	378,76	Kritje stroškov subvencioniranja kart mestnega prometa
4010	6029001	4010	402200	KS Planina pod Golico - Električna energija			304,00	Poračun električne energije za pretekla leta za mesec oktober
5000	17029001	6870	432300	Zdravstveni dom Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	16-0007	Nakup terminalov za RP -NMP ZD Jesenice	3,00	Nakup, dobava in montaža terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči (zaradi zamika izplačila sredstev sofinanciranja MZ)
5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0017	Gornjesavski muzej	9.500,00	Nakup depo polic za potrebe hrambe kulturne dediščine v času obnove Ruardove graščine
5000	18029001	6072	402999	Obnova Ruardove graščine - Drugi operativni odhodki			25.000,00	Povrnitev stroškov plačane takse za revizijski postopek o okviru javnega naročila "Obnova objekta Ruardova graščina"
				SKUPAJ			**130.982,01**	

3. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA ZA LETO 2017

(na podlagi 43. člena Zakona o javnih financah)

		ODHODKI							znesek
konto	naziv	PU	podprogam	pr.post.	konto	NRP	Naziv projekta	naziv	v EUR
730000	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb	5000	8029001	5170	402099			Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve	100,00
730000	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb	5000	8029001	5170	402099			Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve	50,00
730000	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb	5000	8029001	5170	402099			Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve	500,00
730000	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb	5000	8029001	5170	402099			Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve	200,00
730000	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb	5000	8029001	5170	402099			Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve	150,00
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklen.zavarovanj	5000	16059002	9040	420500	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.070,00
7300001	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb-KS	4000	4039002	4009	402099			Akcije v KS Hrušica - Drugi splošni material in storitve	50,00
7301001	Prejete donacije in darila od dom.fizičnih oseb-KS	4000	4039002	4009	402099			Akcije v KS Hrušica - Drugi splošni material in storitve	170,00
7300001	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb-KS	5000	11029002	7030	420401	11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	Razvoj podeželja - Novogradnje	1.000,00
7300001	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb-KS	4080	4039002	4084	402009			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco	50,00
7300001	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb-KS	4070	4039002	4074	402009			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	500,00
7300001	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb-KS	4000	4039002	4007	402009			Novoletna obdaritev -KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco	320,00
7301001	Prejete donacije in darila od dom.fizičnih oseb-KS	4000	4039002	4007	402009			Novoletna obdaritev -KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco	20,00
7300001	Prejete donacije in darila od dom.pravnih oseb-KS	4010	4039002	4017	402009			Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco	150,00
7301001	Prejete donacije in darila od dom.fizičnih oseb-KS	4010	4039002	4017	402009			Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco	250,00
7103061	Prejete donacije in darila od dom.fizičnih oseb-KS	5000	15059001	7200	402099			Trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Drugi splošni material in storitve	35,29
7141999	Drugi izred.nedavčni prihodki - OZG	5000	17029001	6870	432300	16-0007	Nakup terminalov za RP -NMP ZD Jesenice	Zdravstveni dom Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	3.042,36
7103991	Prihodki od refundacije stroškov	5000	6039001	6740	402999			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki	1.119,36
71039913	Prihodki od refundacije - čiščenje počitniških enot	5000	6039001	6740	402999			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki	776,02
7103040	Prihodki od drugih najemnin-zemljišče AC Finida	5000	6039001	6740	402999			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki	5.216,90
								SKUPAJ:	**14.769,93**

LEGENDA PU:

1000 OBČINSKI SVET
2000 NADZORNI ODBOR
3000 POLITIČNI SISTEM
4000 KS HRUŠICA
4010 KS PLANINA POD GOLICO
4050 KS SAVA
4060 KS PODMEŽAKLA
4070 KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA
4090 KS PLAVŽ
5000 OBČINSKA UPRAVA
9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO