1. PRERAZPOREDITEV PLANA ZA LETO 2018

Prerazporeditev plana na podlagi 10.člena Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2018 (Url. 66/18)

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P71	1000	1019001	1000	402905			Delovanje občinskega sveta in odborov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	425,00	1000	1019001	1030	402099	Povračilo stroškov volilne kampanije - Drugi splošni material in storitve			Delno plačilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanije za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice za enega od organizatorjev, ki je že oddal poročilo o kampaniji
			1000 Vsota					**425,00**								
P14	1000	1019002	1040	402099			Izvedba volitev - Drugi splošni material in storitve	30,00	1000	1019002	1040	402900	Izvedba volitev - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev			Udeležba na seminarju Lokalne volitve
			1040 Vsota					**30,00**								
P101	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	128,53	3000	1019003	3000	401001	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			Plačilo prispevkov za PIZ za župana in podžupana
P102	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1,49	3000	1019003	3000	401300	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za starševsko varstvo			Plačilo prispevkov za starševsko varstvo za župana in podžupana
P103	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,88	3000	1019003	3000	401200	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za zaposlovanje			Plačilo prispevkov za zaposlovanje za župana in podžupana
P104	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	102,97	3000	1019003	3000	401100	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			Plačilo pripspevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za župana in podžupana
			3000 Vsota					**233,87**								
P51	4000	6029001	4000	402905			KS Hrušica - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	270,00	4000	6029001	4000	402009	KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco			Pogostitev na slavnostni seji
			4000 Vsota					**270,00**								
P51	4000	4039002	4004	402009			Krajevni praznik- KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco	107,99	4000	4039002	4004	402099	Krajevni praznik- KS Hrušica - Drugi splošni material in storitve			Pokritje stroškov - pokali, plaketa
			4004 Vsota					**107,99**								
P51	4000	4039002	4009	402009			Akcije v KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco	295,67	4000	4039002	4009	402099	Akcije v KS Hrušica - Drugi splošni material in storitve			Plačilo cvetja, sveč, fotografske storitve in nabavo različnega materiala
P51	4000	4039002	4009	402009			Akcije v KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco	65,45	4000	4039002	4007	402009	Novoletna obdaritev -KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco			Pogostitev starejših krajanov
			4009 Vsota					**361,12**								
P41	4010	6029001	4010	402200			KS Planina pod Golico - Električna energija	9,84	4010	6029001	4010	402205	KS Planina pod Golico - Telefon,faks, elektronska pošta			Pokritje premalo planiranih sredstev za telefon
P50	4010	6029001	4010	402905			KS Planina pod Golico - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	120,00	4010	6029001	4010	402009	KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco			Pogostitev na slavnostni seji
			4010 Vsota					**129,84**								
P41	4010	4039002	4014	402009			Krajevni praznik - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco	106,06	4010	4039002	4017	402009	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco			Zagotavljanje sredstev za novoletno obdaritev
P50	4010	4039002	4014	402009			Krajevni praznik - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco	774,57	4010	4039002	4014	402099	Krajevni praznik - KS Planina pod Golico - Drugi splošni material in storitve			Plačilo ansambla in prispevka SAZAS
			4014 Vsota					**880,63**								

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P50	4010	4039002	4017	402009			Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco	89,74	4010	4039002	4017	402099	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico - Drugi splošni material in storitve			Nabava različnega blaga za novoletno prireditev
			4017 Vsota					**89,74**								
P50	4010	4039002	4019	402009			Akcije v KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco	143,18	4010	4039002	4019	402099	Akcije v KS Planina pod Golico - Drugi splošni material in storitve			Plačilo cvetja, sveč, fotografske storitve in nabavo različnega materiala
			4019 Vsota					**143,18**								
P36	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50,00	4050	6029001	4050	402001	KS Sava - Čistilni material in storitve			Premalo planirana sredstva na kontih znotraj proračunske postavke 4050
P36	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	130,00	4050	6029001	4050	402009	KS Sava - Izdatki za reprezentanco			Premalo planirana sredstva na kontih znotraj proračunske postavke 4050
P36	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	4050	6029001	4050	402206	KS Sava - Poštnina in kurirske storitve			Premalo planirana sredstva na kontih znotraj proračunske postavke 4050
P36	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	4050	6029001	4050	402099	KS Sava - Drugi splošni material in storitve			Premalo planirana sredstva na kontih znotraj proračunske postavke 4050
P36	4050	6029001	4050	402203			KS Sava - Voda in komunalne storitve	50,00	4050	6029001	4050	402001	KS Sava - Čistilni material in storitve			Premalo planirana sredstva na kontih znotraj proračunske postavke 4050
P36	4050	6029001	4050	402203			KS Sava - Voda in komunalne storitve	70,00	4050	6029001	4050	402205	KS Sava - Telefon,faks, elektronska pošta			Premalo planirana sredstva na kontih znotraj proračunske postavke 4050
			4050 Vsota					**700,00**								
P33	4060	6029001	4060	402001			KS Podmežakla - Čistilni material in storitve	50,00	4060	6029001	4060	402099	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			Nabava različnega orodja
P33	4060	6029001	4060	402201			KS Podmežakla - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25,00	4060	6029001	4060	402004	KS Podmežakla - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura			Premalo planirana sredstva za naročnino Gorenjski glas
P33	4060	6029001	4060	402201			KS Podmežakla - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8,00	4060	6029001	4060	402203	KS Podmežakla - Voda in komunalne storitve			Premalo planirana sredstva za komunalne storitve
P33	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	100,00	4060	6029001	4060	402099	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			Nabava različnega orodja
P40	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	38,47	4060	6029001	4060	402205	KS Podmežakla - Telefon,faks, elektronska pošta			Prerazporeditev znotraj postavke 4060 za pokrivanje premalo planiranih stroškov na posameznih kontih
P40	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1,70	4060	6029001	4060	402001	KS Podmežakla - Čistilni material in storitve			Prerazporeditev znotraj postavke 4060 za pokrivanje premalo planiranih stroškov na posameznih kontih
P40	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	130,00	4060	6029001	4060	402905	KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			Prerazporeditev znotraj postavke 4060 za pokrivanje premalo planiranih stroškov na posameznih kontih
P40	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8,25	4060	6029001	4060	402200	KS Podmežakla - Električna energija			Prerazporeditev znotraj postavke 4060 za pokrivanje premalo planiranih stroškov na posameznih kontih
			4060 Vsota					**361,42**								
P33	4060	4039002	4064	402009			Krajevni praznik - KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco	73,51	4060	4039002	4064	402399	Krajevni praznik - KS Podmežakla - Drugi prevozni in transportni stroški			Kritje stroškov avtobusnega prevoza na Zakop na Mežakli
P33	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			Plačilo prispevka SAZAS-U
			4064 Vsota					**92,16**								
P48	4070	4039002	4074	402006			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27,00	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Delno plačilo stroškov novoletnih akcij
P48	4070	4039002	4074	402009			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	64,05	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Delno plačilo stroškov novoletnih akcij
P64	4070	4039002	4074	402009			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	0,15	4070	4039002	4077	402009	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Manjkajoči del za plačilo stroškov novoletne obdaritve

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P31	4070	4039002	4074	402099			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi splošni material in storitve	30,00	4070	4039002	4079	402099	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi splošni material in storitve			Plačilo fotografij
P48	4070	4039002	4074	402099			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi splošni material in storitve	278,65	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Delno plačilo stroškov novoletnih akcij
P48	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			Delno plačilo stroškov novoletnih akcij
P48	4070	4039002	4074	402999			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi operativni odhodki	60,00	4070	4039002	4079	402009	Akcije v KS Javornik - Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			Delno plačilo stroškov novoletnih akcij
			4074 Vsota					**507,35**								
P37	4080	6029001	4080	402902			KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah	85,00	4080	6029001	4080	402001	KS Blejska Dobrava - Čistilni material in storitve			Čiščenje talnih oblog v pisarni krajevne skupnosti
P37	4080	6029001	4080	402902			KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah	822,00	4080	6029001	4080	402201	KS Blejska Dobrava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Delno plačilo nabave kurilnega olja
			4080 Vsota					**907,00**								
P37	4080	4039002	4084	402006			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5,73	4080	4039002	4084	402009	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			Plačilo stroškov novoletnih akcij
P37	4080	4039002	4084	402999			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Drugi operativni odhodki	44,83	4080	4039002	4089	402009	Akcije v KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			Plačilo stroškov novoletnih akcij
			4084 Vsota					**50,56**								
P37	4080	4039002	4089	402206			Akcije v KS Blejska Dobrava - Poštnina in kurirske storitve	19,35	4080	4039002	4089	402009	Akcije v KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			Plačilo stroškov novoletnih akcij
			4089 Vsota					**19,35**								
P34	4090	6029001	4090	402201			KS Plavž - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,02	4090	6029001	4090	402009	KS Plavž - Izdatki za reprezentanco			Zagotavljanje sredstev znotraj postavke 4090 za pravilno evidentiranje odhodkov
P34	4090	6029001	4090	402203			KS Plavž - Voda in komunalne storitve	50,00	4090	6029001	4090	402099	KS Plavž - Drugi splošni material in storitve			Zagotavljanje sredstev znotraj postavke 4090 za pravilno evidentiranje odhodkov
P34	4090	6029001	4090	402205			KS Plavž - Telefon,faks, elektronska pošta	50,00	4090	6029001	4090	402099	KS Plavž - Drugi splošni material in storitve			Zagotavljanje sredstev znotraj postavke 4090 za pravilno evidentiranje odhodkov
P34	4090	6029001	4090	402299			KS Plavž - Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	4090	6029001	4090	402099	KS Plavž - Drugi splošni material in storitve			Zagotavljanje sredstev znotraj postavke 4090 za pravilno evidentiranje odhodkov
P34	4090	6029001	4090	402511			KS Plavž - Tekoče vzdrževanje druge opreme	3,90	4090	6029001	4090	402099	KS Plavž - Drugi splošni material in storitve			Zagotavljanje sredstev znotraj postavke 4090 za pravilno evidentiranje odhodkov
			4090 Vsota					**353,92**								
P34	4090	4039002	4094	402009			Krajevni praznik - KS Plavž - Izdatki za reprezentanco	298,47	4090	4039002	4097	402009	Novoletna obdaritev - KS Plavž - Izdatki za reprezentanco			Premalo planirana sredstva na postavki Novoletna obdaritev
			4094 Vsota					**298,47**								
P34	4090	4039002	4099	402009			Akcije v KS Plavž - Izdatki za reprezentanco	50,00	4090	4039002	4097	402009	Novoletna obdaritev - KS Plavž - Izdatki za reprezentanco			Premalo planirana sredstva na postavki Novoletna obdaritev
			4099 Vsota					**50,00**								
P24	5000	4029001	5020	402514			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.900,00	5000	4029001	5020	420202	Informacijska infrastruktura - Nakup strojne računalniške opreme	06-0006	Informatizacija uprave	Računalniška oprema
P43	5000	4029001	5020	402515			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	462,00	5000	4029001	5020	420500	Informacijska infrastruktura - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0006	Informatizacija uprave	Dodatna licenca finančne aplikacije GRAD
P44	5000	4029001	5020	402515			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	381,00	5000	4029001	5020	420703	Informacijska infrastruktura - Nakup licenčne programske opreme	06-0006	Informatizacija uprave	Dodatna licenca sistema Windows 10
P65	5000	4029001	5020	402516			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	400,00	5000	4029001	5020	402000	Informacijska infrastruktura - Pisarniški material in storitve			Pisarniški in tiskalniški potrošni material
			5020 Vsota					**6.143,00**								

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P81	5000	6039001	5070	400202			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	918,01	5000	6039001	5070	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			Prerazporeditev znotraj postavke zaradi večje realizacije opravljenih nadur zaposlenih ter dodatnega izplačila regresa v skladu z dogovorm s sindikatom
P81	5000	6039001	5070	400202			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	2.987,55	5000	6039001	5070	400400	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			Prerazporeditev znotraj postavke zaradi večje realizacije opravljenih nadur zaposlenih ter dodatnega izplačila regresa v skladu z dogovorm s sindikatom
P81	5000	6039001	5070	400202			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	56,96	5000	6039001	5070	400100	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust			Prerazporeditev znotraj postavke zaradi večje realizacije opravljenih nadur zaposlenih ter dodatnega izplačila regresa v skladu z dogovorm s sindikatom
P81	5000	6039001	5070	400202			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	768,77	5000	6039001	5070	401001	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			Prerazporeditev znotraj postavke zaradi večje realizacije opravljenih nadur zaposlenih ter dodatnega izplačila regresa v skladu z dogovorm s sindikatom
P81	5000	6039001	5070	400202			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	554,90	5000	6039001	5070	401100	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			Prerazporeditev znotraj postavke zaradi večje realizacije opravljenih nadur zaposlenih ter dodatnega izplačila regresa v skladu z dogovorm s sindikatom
P81	5000	6039001	5070	400202			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	60,25	5000	6039001	5070	401200	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za zaposlovanje			Prerazporeditev znotraj postavke zaradi večje realizacije opravljenih nadur zaposlenih ter dodatnega izplačila regresa v skladu z dogovorm s sindikatom
P81	5000	6039001	5070	400202			Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom	6,94	5000	6039001	5070	401300	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za starševsko varstvo			Prerazporeditev znotraj postavke zaradi večje realizacije opravljenih nadur zaposlenih ter dodatnega izplačila regresa v skladu z dogovorm s sindikatom
			5070 Vsota					**5.353,38**								
P80	5000	6039001	5110	402999			Stroški materiala in storitev - Drugi operativni odhodki	500,00	5000	6039001	5110	402403	Stroški materiala in storitev - Dnevnice za službena potovanja v tujino			Izplačilo dnevnic za potovanja v tujino
			5110 Vsota					**500,00**								
P13	5000	6039002	5140	402511			Stroški materiala in storitev - Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5000	6039001	5070	400901	Plače in drugi osebni prejemki - Odpravnine			Izplačilo javni uslužbenki ob upokojitvi
			5140 Vsota					**5.000,00**								
P89	5000	8029001	5170	402503			Svet za preventivo - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40,88	5000	8029001	5170	402905	Svet za preventivo - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			Pokritje stroškov - sejnine
P30	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 nabave odsevnih teles - za preventivne namene
P27	5000	8029001	5170	402905			Svet za preventivo - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	485,00	5000	8029001	5170	402099	Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve			Kritje stroškov v zvezi z nabavo odsevnih teles - za preventivne namene
			5170 Vsota					**596,88**								
P17	5000	18029001	6070	402503			Spomeniško varstvene akcije - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	189,06	5000	18029001	6070	402199	Spomeniško varstvene akcije - Drugi posebni materiali in storitve			Stroški sodnega izvršitelja v izvršilnem postopku
P82	5000	18029001	6070	402503			Spomeniško varstvene akcije - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.810,00	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Plačilo IV. Začasne situacije Obnove objekta Ruardove graščine, ki zapade še v letu 2018 (narčtovano kot da bo stroške nastal v 2019)
			6070 Vsota					**1.999,06**								
P69	5000	18029002	6080	402200			Gornjesavski muzej - Električna energija	9,86	5000	18029002	6080	402201	Gornjesavski muzej - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov za Gornjesavski muzej
P83	5000	18029002	6080	4133020			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	2.000,00	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Plačilo IV. Začasne situacije Obnove objekta Ruardove graščine, ki zapade še v letu 2018 (narčtovano kot da bo stroške nastal v 2019)
P26	5000	18029002	6080	4133022			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi-ogrevanje	9,86	5000	18029002	6080	402200	Gornjesavski muzej - Električna energija			Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov za Gornjesavski muzej

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P26	5000	18029002	6080	4133022			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi-ogrevanje	139,68	5000	18029002	6080	402201	Gornjesavski muzej - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov za Gornjesavski muzej
P69	5000	18029002	6080	4133022			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi-ogrevanje	149,54	5000	18029002	6080	402201	Gornjesavski muzej - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov za Gornjesavski muzej
P97	5000	18029002	6080	4133022			Gornjesavski muzej - Tekoči transferi-ogrevanje	122,00	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Plačilo IV. Začasne situacije Obnove objekta Ruardove graščine, ki zapade še v letu 2018 za pokrijte zadržane 5% vrednosti obračunanih del, ki se izvajalcu izplača po pridobitvi uporabnega dovoljenja (načrtovano da bo strošek nastal v 2019)
			6080 Vsota					**2.430,94**								
P67	5000	18039002	6120	4133022			Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi-ogrevanje	1.717,00	5000	18039005	6180	413302	Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			Plačilo dovozne rampe pred objektom Prireditveni center Jesenice (vhod v knjižnico in gledališče)
			6120 Vsota					**1.717,00**								
P94	5000	18039005	6160	432300	06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	Občinska knjižnica - Investicijski transferi javnim zavodom	752,12	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Plačilo IV. Začasne situacije Obnove objekta Ruardove graščine, ki zapade še v letu 2018 za pokrijte zadržane 5% vrednosti obračunanih del, ki se izvajalcu izplača po pridobitvi uporabnega dovoljenja (načrtovano da bo strošek nastal v 2019)
			6160 Vsota					**752,12**								
P5	5000	18059001	6210	413302			Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	1.748,15	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	Nakup čistilca za bazen (sesalec za bazensko dno)
			6210 Vsota					**1.748,15**								
P96	5000	18059001	6220	432300	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	703,90	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Plačilo IV. Začasne situacije Obnove objekta Ruardove graščine, ki zapade še v letu 2018 za pokrijte zadržane 5% vrednosti obračunanih del, ki se izvajalcu izplača po pridobitvi uporabnega dovoljenja (načrtovano da bo strošek nastal v 2019)
P95	5000	18059001	6220	432300	18-0006	Obnova kopališča Ukova	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Plačilo IV. Začasne situacije Obnove objekta Ruardove graščine, ki zapade še v letu 2018 za pokrijte zadržane 5% vrednosti obračunanih del, ki se izvajalcu izplača po pridobitvi uporabnega dovoljenja (načrtovano da bo strošek nastal v 2019)
			6220 Vsota					**15.703,90**								
P84	5000	18059002	6390	420804	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	Mladinsko letovišče - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.097,50	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Plačilo IV. Začasne situacije Obnove objekta Ruardove graščine, ki zapade še v letu 2018 (narčtovano kot da bo stroške nastal v 2019)
			6390 Vsota					**10.097,50**								
P57	5000	19029001	6401	411921			Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	3.500,00	5000	19039001	6440	4133021	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			Plačilo materialnih stroškov šole
			6401 Vsota					**3.500,00**								
P35	5000	19039001	6420	432300	16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	1.462,60	5000	19039001	6420	402920	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Plačilo odvetniških storitev - v zvezi z nadaljevanji del pri Energetski sanaciji stehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja Jesenice

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P86	5000	19039001	6420	4133022			OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje	1.065,29	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	Zaradi pravilnosti knjiženja nakupa čistilnega stroja in kolesarskega poligona
P86	5000	19039001	6420	4133023			OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	380,00	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	Zaradi pravilnosti knjiženja nakupa čistilnega stroja in kolesarskega poligona
P86	5000	19039001	6420	4133025			OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program	2.544,33	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	Zaradi pravilnosti knjiženja nakupa čistilnega stroja in kolesarskega poligona
			6420 Vsota					**5.452,22**								
P93	5000	19039001	6430	432000	06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Investicijski transferi občinam	2.430,24	5000	19039001	6430	4133023	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			Vzdrževanje spletne strani šole
P62	5000	19039001	6430	4133022			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje	3.212,04	5000	19039001	6430	432300	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	Nakup klimatske naprave in za prekucno ponev
P68	5000	19039001	6430	4133023			OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	0,12	5000	19039001	6430	402201	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			Plačilo mesečnega obračuna elektrike
			6430 Vsota					**5.642,40**								
P77	5000	19039001	6440	432300	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	583,51	5000	19039001	6440	4133023	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			Plačilo stroškov tekočega vzdrževanja
P2	5000	19039001	6440	4133023			OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	8.846,66	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	Zamenjava dotrajane opreme v učilnicah, kabinetu, kuhinji ter zamenjavo stavbnega pohištva
			6440 Vsota					**9.430,17**								
P79	5000	20049006	6710	402099			Lokalna akcijska skupina - LAS - Drugi splošni material in storitve	395,90	5000	20049006	6710	402901	Lokalna akcijska skupina - LAS - Plačila avtorskih honorarjev			Pravilno evidentiranje odhodkov znotraj proračunske postavke za kritje stroškov avtorskega honorarja za izvedbo predavanja v okviru Meseca boja proti odvisnosti 2018
			6710 Vsota					**395,90**								
P49	5000	20049004	6720	402001			Pomoč brezdomcem - Čistilni material in storitve	503,86	5000	20049004	6720	402501	Pomoč brezdomcem - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov			Demontaža in mejava WC školjke in navijalnega avtomata za roleto v kontejnerjih za brezdomce
P92	5000	20049004	6720	402203			Pomoč brezdomcem - Voda in komunalne storitve	195,39	5000	20049004	9050	411920	Subvencioniranje najemnin - Subvencioniranje stanarin			Kritje subvencij najemnin za stanovanja
P9	5000	20049004	6720	411999			Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	432,38	5000	20049004	6720	402501	Pomoč brezdomcem - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov			Generalno čiščenje dveh kontejnerjev
P15	5000	20049004	6720	411999			Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	236,52	5000	20049004	6720	402501	Pomoč brezdomcem - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov			Dezinfekcija kontejnerja za brezdomce
P16	5000	20049004	6720	411999			Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	76,49	5000	20049004	6720	402501	Pomoč brezdomcem - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov			Demontaža poškodovanih lamel ter namestitev novih na spalnem delu kontejnerja za brezdomce
P87	5000	20049004	6720	411999			Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	252,85	5000	20049004	9050	411920	Subvencioniranje najemnin - Subvencioniranje stanarin			Kritje subvencij najemnin za stanovanja
P99	5000	20049004	6720	411999			Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	131,05	5000	20049004	6720	402200	Pomoč brezdomcem - Električna energija			Plačilo elektrike v zavetišču za brezdomce
			6720 Vsota					**1.828,54**								
P8	5000	6039001	6740	402099			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi splošni material in storitve	200,00	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			Kritje stroškov čiščenja počitniške enote v Čatežu
P61	5000	6039001	6740	402099			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi splošni material in storitve	130,00	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			Kritje stroškov čiščenja blaga za počitnške enote (baldahin, odeje…)

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P61	5000	6039001	6740	402200			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Električna energija	510,00	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			Kritje stroškov čiščenja blaga za počitnške enote (baldahin, odeje…)
P8	5000	6039001	6740	402300			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			Kritje stroškov čiščenja počitniške enote v Čatežu
P8	5000	6039001	6740	402400			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za služb.potovanja v državi	200,00	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			Kritje stroškov čiščenja baldahinov in ostalega materiala
P8	5000	6039001	6740	402402			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Stroški prevoza v državi	180,00	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			Kritje stroškov čiščenja počitniške enote v Čatežu
P23	5000	6039001	6740	402403			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za službena potovanja v tujino	330,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			Delno kritje stroškov najemnine za Čatež in kritje stroškov za zimovanje v kampu Zelena Laguna v Poreču, ki ne zadoščajo v načrtovani višini
P85	5000	6039001	6740	402502			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.800,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			Izplačilo sredstev presežka pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2018 v skladu s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
			6740 Vsota					**5.550,00**								
P19	5000	6019003	7000	420804	16-0002	Mestni management	Razvojni projekti - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5000	6019003	7000	402199	Razvojni projekti - Drugi posebni materiali in storitve			Image katalog občine Jesenice
			7000 Vsota					**5.000,00**								
P28	5000	6019003	7010	402403			Razvojni projekti RRA - Dnevnice za službena potovanja v tujino	224,20	5000	6019003	7010	402403	Razvojni projekti RRA - Dnevnice za službena potovanja v tujino			Pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov
P18	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	306,00	5000	6019003	7000	402199	Razvojni projekti - Drugi posebni materiali in storitve			Image katalog občine Jesenice
P28	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	81,40	5000	6019003	7010	402403	Razvojni projekti RRA - Dnevnice za službena potovanja v tujino			Pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov
P52	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	818,00	5000	6019003	7000	402199	Razvojni projekti - Drugi posebni materiali in storitve			Image katalog mestnega managementa
			7010 Vsota					**1.429,60**								
P3	5000	11029002	7030	413500			Razvoj podeželja - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	364,59	5000	11029002	7030	402099	Razvoj podeželja - Drugi splošni material in storitve			Pravilno evidentiranje izdatka za nakup daril in pogostitve za nagrajence akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice v letu 2018
			7030 Vsota					**364,59**								
P4	5000	14039002	7100	402199			Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve	0,07	5000	14029001	7050	410299	Subvencije, državne pomoči - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	06-0032	Subvencije-državne pomoči	Pravilno evidentiranje nastalih dogodkov
P1	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	202,00	5000	14039002	7100	420300	Razvojni programi in projekti - Nakup drugih osnovnih sredstev	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Pravilno evidentiranje nastalih dogodkov
P29	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	6,12	5000	14039002	7100	402402	Razvojni programi in projekti - Stroški prevoza v državi	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov - sredstva za službena potovanja v okviru projekta
P29	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	28,05	5000	14039002	7100	402403	Razvojni programi in projekti - Dnevnice za službena potovanja v tujino	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov - sredstva za službena potovanja v okviru projekta
P29	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	54,00	5000	14039002	7100	402404	Razvojni programi in projekti - Hotel. in restavrac. stor. v tujini	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov - sredstva za službena potovanja v okviru projekta
P29	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	10,20	5000	14039002	7100	402499	Razvojni programi in projekti - Drugi izdatki za službena potovanja	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov - sredstva za službena potovanja v okviru projekta
P88	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	48,00	5000	14039002	7100	402402	Razvojni programi in projekti - Stroški prevoza v državi	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Sredstva za služena potovanja v okviru projekta
P88	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	0,01	5000	14039002	7100	402403	Razvojni programi in projekti - Dnevnice za službena potovanja v tujino	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Sredstva za služena potovanja v okviru projekta

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P98	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	0,10	5000	14039002	7100	401300	Razvojni programi in projekti - Prispevek za starševsko varstvo	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Pravilnost knjiženja nastalih poslovnih dogodkov - sredstva za starševsko varstvo v okviru projekta
			7100 Vsota					**348,55**								
P91	5000	14029001	7130	402006	16-0004	Rdeči most Hrenovca	Revitalizacija območja Fiprom - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.245,00	5000	14029001	7130	420804	Revitalizacija območja Fiprom - Načrti in druga projektna dokumentacija	16-0004	Rdeči most Hrenovca	Pokritje stroškov tehničnega pregleda rekonstrukcije mostu na Hrenovico
P75	5000	14029001	7130	402504			Revitalizacija območja Fiprom - Zavarovalne premije za objekte	185,97	5000	14029001	7130	420300	Revitalizacija območja Fiprom - Nakup drugih osnovnih sredstev	13-0007	Tržnica Jesenice	Plačilo stroškov prireditvenega prostora na Tržnici Jesenice
P72	5000	14029001	7130	420299	16-0004	Rdeči most Hrenovca	Revitalizacija območja Fiprom - Nakup druge opreme in napeljav	474,37	5000	14029001	7130	420500	Revitalizacija območja Fiprom - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16-0004	Rdeči most Hrenovca	Pravilnost knjiženja stroškov izvedbe rekostrukcije Rdečega mostu Hrenovica
			7130 Vsota					**1.905,34**								
P6	5000	14039002	7160	402199			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	372,00	5000	14039002	7160	402005	Spodbujanje turistične dejavnosti - Stroški prevajalskih storitev			Prevod besedila v angleščino za IMAGE KATALOG občine Jesenice
P46	5000	14039002	7160	402199			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	51,00	5000	14039002	7160	402903	Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa			Plačilo nadomeščanja študnetki na TIC-u
			7160 Vsota					**423,00**								
P7	5000	16039001	8011	420500	09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	Vzdrževanje hidrantega omrežja - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo več del pri izgradnji vodovoda Betel - Planina pod Golico, ki niso bila načrtoana v zadostni višini
			8011 Vsota					**4.000,00**								
P7	5000	16039003	8041	420500	17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	Druge javne površine - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo več del pri izgradnji vodovoda Betel - Planina pod Golico, ki niso bila načrtoana v zadostni višini
			8041 Vsota					**6.500,00**								
P32	5000	13029002	8060	420401	09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	Modernizacija cest - Novogradnje	890,70	5000	13029003	8110	402503	Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje semaforsko krmilnih naprav
P42	5000	13029002	8060	420401	09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	Modernizacija cest - Novogradnje	6.998,86	5000	13029003	8120	410200	Sofinanciranje mestnega prometa - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	Sofinanciranje mestnega potniškega prometa,
P66	5000	13029002	8060	420401	09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	Modernizacija cest - Novogradnje	929,52	5000	13029004	8130	402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija			Poraba električne energije pri cestni razsvetljavi v novembru 2018
			8060 Vsota					**8.819,08**								
P32	5000	13029003	8110	402200			Vzdrževanje semaforjev - Električna energija	1.124,00	5000	13029003	8110	402503	Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje semaforsko krmilnih naprav
P56	5000	13029003	8110	402200			Vzdrževanje semaforjev - Električna energija	739,77	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			Tekoče vzdrževanje prometne signalizacije in stroški ureditve ob dnevu spomina na mrtve
			8110 Vsota					**1.863,77**								
P56	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	843,74	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			Tekoče vzdrževanje prometne signalizacije in stroški ureditve ob dnevu spomina na mrtve
P54	5000	13029004	8130	402503			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.389,16	5000	13029003	8110	402503	Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje semaforsko krmilnih naprav
P56	5000	13029004	8130	402503			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.766,04	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			Tekoče vzdrževanje prometne signalizacije in stroški ureditve ob dnevu spomina na mrtve
P63	5000	13029004	8130	402503			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	490,60	5000	13039001	8320	402503	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje nivojskih prehodov v novembru
P66	5000	13029004	8130	402503			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	5000	13029004	8130	402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija			Poraba električne energije pri cestni razsvetljavi v novembru 2018
			8130 Vsota					**4.839,54**								

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P90	5000	13029004	8140	420401	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Novogradnje	8.016,45	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Zamenjava cestnih svetilk v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
			8140 Vsota					**8.016,45**								
P60	5000	15029001	8150	402999			Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Drugi operativni odhodki	508,90	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Dvig brežine in stroški investitorstva pri dvigu brežine na Deponiji Mala Mežakla
P10	5000	15029001	8150	420401	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	92,71	5000	15029002	8180	420801	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijski nadzor	09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	Stroški investicijskega nadzora na gradnjo fekalne kanalizacije Cesta v Rovte - Trebež
P11	5000	15029001	8150	420401	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	5.664,72	5000	15029002	8180	420401	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	Plačilo stroškov izgradnje kanalizacije in priključitve električne opreme črpališča za odpadno vodo na elektroenergetsko omrežje v naselju Trebež
P22	5000	15029001	8150	420401	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	6.956,92	5000	15029002	8190	420500	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	Stroški pridobitve vodnega dovoljenja in priklopa tehnološke vode v dehidraciji blata
P22	5000	15029001	8150	420401	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	1.657,66	5000	15029002	8180	420401	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Stroški izgradnje skupinskega kanalizacijskega priključka na Cesti Toneta Tomšiča 71-74
P22	5000	15029001	8150	420401	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	580,18	5000	15029002	8180	420801	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijski nadzor	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Stroški strokovnega nadzora pri izgradnji skupinskega kanalizacijskega priključka na Cesti Toneta Tomšiča 71-74
P47	5000	15029001	8150	420401	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	3.750,06	5000	15029002	8180	420401	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Plačilo stroškov izgradnje kanalizacije v naselju Murova
P74	5000	15029001	8150	420500	12-0004	Odvoz odpadkov	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41,85	5000	15059001	7200	402099	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Drugi splošni material in storitve			Za zagotovitev dejanskih odhodkov v višini vplačila namenskih sredstev iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2017
P60	5000	15029001	8150	420801	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijski nadzor	561,62	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Dvig brežine in stroški investitorstva pri dvigu brežine na Deponiji Mala Mežakla
P60	5000	15029001	8150	420801	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijski nadzor	3.659,05	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Dvig brežine in stroški investitorstva pri dvigu brežine na Deponiji Mala Mežakla
			8150 Vsota					**23.473,67**								
P60	5000	15029001	8160	402999			Sanacije divjih odlagališč - Drugi operativni odhodki	600,60	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Dvig brežine in stroški investitorstva pri dvigu brežine na Deponiji Mala Mežakla
			8160 Vsota					**600,60**								
P60	5000	15029002	8180	402999			Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Drugi operativni odhodki	74,22	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Dvig brežine in stroški investitorstva pri dvigu brežine na Deponiji Mala Mežakla
P100	5000	15029002	8180	420401	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	330,91	5000	15029002	8180	420401	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Izgradnja kanalizacije na Cesti bratov Stražišarjev (1- faza - sanacija kanalizacije preb bloku na Cesti Toneta Tomšiča 70c - 70e)
P47	5000	15029002	8180	420801	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijski nadzor	8.165,68	5000	15029002	8180	420401	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Plačilo stroškov izgradnje kanalizacije v naselju Murova
P47	5000	15029002	8180	420801	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijski nadzor	5.216,00	5000	15029002	8180	420801	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijski nadzor	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Plačilo stroškov izgradnje kanalizacije v naselju Murova
			8180 Vsota					**13.786,81**								
P7	5000	16039001	8230	420401	09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	9.307,22	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo več del pri izgradnji vodovoda Betel - Planina pod Golico, ki niso bila načrtoana v zadostni višini

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P21	5000	16039001	8230	420500	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.477,43	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Plačilo stroškov izgradnje vodovoda v naselju Murova
P76	5000	16039001	8230	420500	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.687,00	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo izvedbe dodatnih del pri izgradnji vodovoda v Planin pod Golico, ki niso bila načrtovana v zadostni višini
P7	5000	16039001	8230	420500	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.431,86	5000	16039001	8230	420801	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijski nadzor	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Investicijski nadzor pri izvedbi del, pravilnost evidentiranja
P7	5000	16039001	8230	420600	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Nakup zemljišč	1.500,00	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo več del pri izgradnji vodovoda Betel - Planina pod Golico, ki niso bila načrtoana v zadostni višini
P78	5000	16039001	8230	420801	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijski nadzor	2.143,93	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo stroškov izgradnje vodovoda Betela v Planini pod Golico
P7	5000	16039001	8230	420801	09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijski nadzor	206,83	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo več del pri izgradnji vodovoda Betel - Planina pod Golico, ki niso bila načrtoana v zadostni višini
			8230 Vsota					**112.754,27**								
P7	5000	16069002	8280	402113			Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	5.000,00	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo več del pri izgradnji vodovoda Betel - Planina pod Golico, ki niso bila načrtoana v zadostni višini
P7	5000	16069002	8280	420600	06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	15.000,00	5000	16039001	8230	420401	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Novogradnje	07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	Plačilo več del pri izgradnji vodovoda Betel - Planina pod Golico, ki niso bila načrtoana v zadostni višini
P7	5000	16069002	8280	420600	06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	2.000,00	5000	16069002	8280	402920	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			Plačilo stroška notarjev in drugih storitev, ki niso bila načrtovana v zadostni višini
P59	5000	16069002	8280	420600	06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	1.000,00	5000	16069002	8280	402113	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Odmera zemljišč
			8280 Vsota					**23.000,00**								
P20	5000	13039001	8320	420500	10-0021	Gradnja in inv.vzdrževanje železniških prehodov	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	999,95	5000	13039001	8320	402503	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			Tekoče vzdrževanje železniških prehodov
			8320 Vsota					**999,95**								
P73	5000	16039002	8360	420804	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.980,00	5000	16039002	8400	420804	Pokopališče Planina pod Golico - Načrti in druga projektna dokumentacija	10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	Plačilo stroškov izvedbe PGD, PZI projektne dokumentacije za izvedbo sanacije pokopališkega zidu v Planini pod Golico, ki ne zadoščajo v načrtovani višini
			8360 Vsota					**1.980,00**								
P70	5000	12049001	8370	420500	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	5000	12049001	8370	420401	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Novogradnje	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Plačilo stroškov izvedbe hišnih plinovodnih priključkov po letnem programu JEKO d.o.o.
			8370 Vsota					**10.000,00**								
P53	5000	12079001	8380	420500	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.383,86	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Plačilo stroškov okvar na vročevodnem sistemu, ki niso bila načrtovana v zadostni višini
P12	5000	12079001	8380	420500	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	725,72	5000	12049001	8370	420401	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Novogradnje	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Izgradnja plinovodne povezave Bolnica Jesenice - Dom F. Berglja in plačilo stroškov plinovodnega priključka na Kočni
P53	5000	12079001	8380	420801	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijski nadzor	878,36	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Plačilo stroškov okvar na vročevodnem sistemu, ki niso bila načrtovana v zadostni višini

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P58	5000	12079001	8380	420801	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijski nadzor	500,00	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	Plačilo stroškov investicijsko vzdrževalnih del - vključno z defekti na vročevodnem omrežju v skladu z letniim programom koncesionarja
			8380 Vsota					**28.487,94**								
P55	5000	4039003	9000	402113			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	1.400,00	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			Plačilo stroškov upravnika
			9000 Vsota					**1.400,00**								
P45	5000	12069001	9010	402200			Energetska sanacija - Električna energija	50,12	5000	12049001	8370	402999	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Drugi operativni odhodki			Plačilo stroškov izdaje soglasij
			9010 Vsota					**50,12**								
P39	5000	16029003	9020	402999			Urbanizem - Drugi operativni odhodki	1.500,00	5000	16039003	8240	420401	Otroška igrišča - Novogradnje	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	Gradnja otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice
			9020 Vsota					**1.500,00**								
P25	5000	16059003	9030	402006			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Izpolnitev plana investicijskega vzdrževanja stanovanj
P25	5000	16059003	9030	402099			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve	14.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Izpolnitev plana investicijskega vzdrževanja stanovanj
P25	5000	16059003	9030	402201			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Izpolnitev plana investicijskega vzdrževanja stanovanj
			9030 Vsota					**20.000,00**								
P122	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 razlike pri zadnjem obroku glavnice kredita SID banki za projekt OB GORKI
			9500 Vsota					**52,00**								
P117	9800	6039001	9820	402003			Materialni stroški - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	55,00	9800	6039001	9820	402004	Materialni stroški - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura			Strošek plačila strokovne literature
P38	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	1.500,00	9800	6039001	9820	402206	Materialni stroški - Poštnina in kurirske storitve			Strošek plačila poštnin zaradi močno povečanega obsega izdanih odločb
P105	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	150,00	9800	6039001	9810	401500	Plače in drugi osebni prejemki - Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
P106	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	1.600,00	9800	6039001	9810	400004	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi dodatki			Stroški dodatkov k plačam za MIR
P107	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	404,07	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			Strošek osnovnih plač
P114	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	190,00	9800	6039001	9820	402111	Materialni stroški - Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev			Strošek zdravniških pregledov zaposlenih
P115	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	130,00	9800	6039001	9820	402011	Materialni stroški - Storitve informacijske podpore uporabnikom			preknjižba stroškov iz sedežne občine v skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih
P116	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	305,00	9800	6039001	9820	402007	Materialni stroški - Računalniške storitve			preknjižba stroškov iz sedežne občine v skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih
P118	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	320,00	9800	6039001	9820	402001	Materialni stroški - Čistilni material in storitve			preknjižba stroškov iz sedežne občine v skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih
P119	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	335,00	9800	6039001	9820	402000	Materialni stroški - Pisarniški material in storitve			preknjižba stroškov iz sedežne občine v skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih

			IZ					znesek v			NA			NRP		Obrazložitev prerazporeditve
ZAP. ŠT.	PU	Podpr.	pr.post.	konto	NRP		naziv	EUR	PU	Podpr.	pr.post.	konto	naziv			
P120	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	360,00	9800	6039001	9820	402008	Materialni stroški - Računovodske,revizorske in svetovalne storitve			preknjižba stroškov iz sedežne občine v skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih
P121	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	35,00	9800	6039001	9820	402200	Materialni stroški - Električna energija			Strošek plačila elektrike
P113	9800	6039001	9820	402203			Materialni stroški - Voda in komunalne storitve	440,00	9800	6039001	9820	402205	Materialni stroški - Telefon,faks, elektronska pošta			preknjižba stroškov iz sedežne občine v skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih
P110	9800	6039001	9820	402300			Materialni stroški - Goriva in maziva za prevozna sredstva	15,00	9800	6039001	9820	402304	Materialni stroški - Pristojbine za registracijo vozil			Višji stroške registracije vozila za MIR
P111	9800	6039001	9820	402300			Materialni stroški - Goriva in maziva za prevozna sredstva	895,00	9800	6039001	9820	402301	Materialni stroški - Vzdrževanje in popravila vozil			Popravilo rotacijskih luči na vozilu redarstva
P109	9800	6039001	9820	402400			Materialni stroški - Dnevnice za služb.potovanja v državi	15,00	9800	6039001	9820	402403	Materialni stroški - Dnevnice za službena potovanja v tujino			Dnevnica za službeno pot
P108	9800	6039001	9820	402699			Materialni stroški - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	975,00	9800	6039001	9820	402516	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			Vzdrževanje operativnega informacijskega okolja
P112	9800	6039001	9820	402699			Materialni stroški - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.050,00	9800	6039001	9820	402206	Materialni stroški - Poštnina in kurirske storitve			preknjižba stroškov iz sedežne občine v skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih
			9820 Vsota					**8.774,07**								
			Skupna vsota					**380.222,11**								

2. PRERAZPOREDITEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2018

(na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah in 14. člena Odloka o rebalansu proračuna za leto 2018 (Url.66/18))

			NA						znesek	
ZAP. ŠT.	PU	popdr.	pr.post.	konto	naziv	NRP			V EUR	namen
R1	2000	2039001	2000	402905	Delovanje nadzornega odbora - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov				111,70	Pokritje dela stroškov sejnin in nagrad za člane Nadzornega odbora
R2	2000	2039001	2000	402003	Delovanje nadzornega odbora - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				56,27	Tisk gradiva za Nadzorni odbor
R3	5000	16039003	8041	402503	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov				671,00	Zamenjva poškodovanega kabinskega LCD pokazatelja in fotozavese na hidravličnem dvigalu "Hrenovica"
R4	5000	15029002	8180	420401	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	4.665,70	4.665,70	Plačilo stroškov izgradnje kanalizacije v naselju Murova
R5	5000	16039005	8410	402099	Plakatiranje - Drugi splošni material in storitve				127,95	Plakatiranje za drugi krog volitev za župana
R6	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	13.439,44	13.439,44	Plačilo IV. Začasne situacije Obnove objekta Ruardove graščine, ki zapade še v letu 2018 (načrtovano da bo strošek nastal v 2019)
R7	5000	08029001	5170	402905	Svet za preventivo - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov				383,00	Pokritje stroškov za sejnine
R8	5000	0802900	5170	402905	Svet za preventivo - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov				62,00	Pokritje stroškov za sejnine
					SKUPAJ				**19.517,06**	

LEGENDA
PU:

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