1. PRERAZPOREDITVE REBALANSA PLANA ZA LETO 2019

Prerazporeditve rebalansa plana na podlagi 1 .člena Odloka o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2019 (Ur.l. RS št. 30/19)

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P75	2000	2039001	2000	402003			Delovanje nadzornega odbora - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	427,00	2000	2039001	2000	402900	Delovanje nadzornega odbora - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev			plačilo stroškov seminarja
P95	2000	2039001	2000	402905			Delovanje nadzornega odbora - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	500,00	2000	2039001	2000	402003	Delovanje nadzornega odbora - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			plačilo stroškov fotokopiranja gradiva za Nadzorni odbor
2000 Vsota								**927,00**								
P25	3000	1019003	3000	400000			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Osnovne plače	2.700,00	3000	1019003	3000	400901	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Odpravnine			odpravnina ob upokojitvi
P26	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.047,79	3000	1019003	3000	400901	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Odpravnine			odpravnina ob upokojitvi
P214	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1,08	3000	1019003	3000	401200	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za zaposlovanje			plačilo prispevkov za zaposlovanje župana in podžupanov
P215	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1,72	3000	1019003	3000	401300	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za starševsko varstvo			plačilo prispevkov za starševsko varstvo za župana in podžupana
P216	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	155,61	3000	1019003	3000	401001	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje župana in podžupana
P217	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	115,30	3000	1019003	3000	401100	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za župana in podžupana
P218	3000	1019003	3000	402905			Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9,30	3000	1019003	3000	401101	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni			plačilo prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za župana in podžupana
3000 Vsota								**6.030,80**								
P10	3000	4039002	3010	402003			Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	271,00	3000	4039002	3010	402399	Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Drugi prevozni in transportni stroški			zagotovitev sredstev za avtobusni prevoz pihalnega orkestra (1. maj)
P30	3000	4039002	3010	402901			Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Plačila avtorskih honorarjev	164,20	3000	4039002	3010	402399	Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki - Drugi prevozni in transportni stroški			zagotovitev sredstev za avtobusni prevoz pihalnega orkestra ob dnevu državnosti
3010 Vsota								**435,20**								
P43	5000	7039001	3031	402905			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	5000	7039001	3031	420804	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Načrti in druga projektna dokumentacija	16-0010	Sanacija plazov	za izvedbo inženirskogeoloških in hidroloških raziskav plazu Betel.
P44	5000	7039001	3031	402199			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	5000	7039001	3031	420804	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Načrti in druga projektna dokumentacija	16-0010	Sanacija plazov	za izvedbo inženirskogeoloških in hidroloških raziskav plazu Betel.
P64	5000	7039001	3031	402199			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve	601,39	5000	7039001	3031	402903	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Plačilo za delo preko študentskega servisa			pokrivanje stroškov dela preko študenskega servisa - poučevanje uporabe AED
P118	5000	7039001	3031	402099			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi splošni material in storitve	250,00	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			sredstva za nabavo zaščitnih čelad za ekipo prve pomoči
P125	5000	7039001	3031	402999			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi operativni odhodki	1.000,00	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			sredstva za nabavo zajemalnih nosil za ekipo prve pomoči
P126	5000	7039001	3031	402009			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Izdatki za reprezentanco	50,00	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			sredstva za nabavo zaščitnih čelad za ekipo prve pomoči
P127	5000	7039001	3031	402009			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Izdatki za reprezentanco	200,00	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			sredstva za nabavo zajemalnih nosil za ekipo prve pomoči
P158	5000	7039001	3031	402900			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	300,00	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			sredstva za nakup zaščitnih protipoplavnih vreč
P158	5000	7039001	3031	402511			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Tekoče vzdrževanje druge opreme	503,67	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			sredstva za nakup zaščitnih protipoplavnih vreč

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P158	5000	7039001	3031	402402			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Stroški prevoza v državi	250,00	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			sredstva za nakup zaščitnih protipoplavnih vreč
P158	5000	7039001	3031	402400			Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Dnevnice za služb.potovanja v državi	100,00	5000	7039001	3031	402199	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi posebni materiali in storitve			sredstva za nakup zaščitnih protipoplavnih vreč
3031 Vsota								**7.255,06**								
P46	3000	1019003	3070	402006			Informiranje - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	792,84	3000	1019003	3070	402901	Informiranje - Plačila avtorskih honorarjev			pokrivanje manjkajočih sredstev za plačilo neplaniranega avtorskega honorarja za prispevek v Jeseniških novicah
P47	3000	1019003	3070	402006			Informiranje - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	624,91	3000	1019003	3070	402905	Informiranje - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			zagotovitev sredstev za plačilo sejnin dodatni članici uredniškega odbora Jeseniških novic jan - apr. 2 19
P183	3000	1019003	3070	402006			Informiranje - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	134,84	3000	1019003	3070	402901	Informiranje - Plačila avtorskih honorarjev			zagotovitev sredstev za avtorske honorarje za UO Jeseniških novic
P209	3000	1019003	3070	402006			Informiranje - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	155,36	3000	1019003	3070	402905	Informiranje - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			izplačilo sejnin dodatni članici UO Jeseniških novic v obdobju jan-apr 2 19
P210	3000	1019003	3070	402006			Informiranje - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	636,67	3000	1019003	3070	402901	Informiranje - Plačila avtorskih honorarjev			plačilo neplaniranega avtorskega honorarja za prispevke / kolumne v Jeseniških novicah
3070 Vsota								**2.344,62**								
P123	3000	1019003	3080	402112			Reprezentanca, protokol - Protokol.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav in pod.stor.	1.573,02	3000	1019003	3070	402901	Informiranje - Plačila avtorskih honorarjev			sredstva za izplačilo avtorskih honorarjev za člane UO Jeseniških novic - dodatna članica UO jan-apr 2 19
P124	3000	1019003	3080	402112			Reprezentanca, protokol - Protokol.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav in pod.stor.	1.094,22	3000	1019003	3070	402905	Informiranje - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			sredstva za izplačilo sejnin - dodatna članica UO jan-apr 2 19
P175	3000	1019003	3080	402009			Reprezentanca, protokol - Izdatki za reprezentanco	3.100,00	3000	1019003	3080	402112	Reprezentanca, protokol - Protokol.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav in pod.stor.			sredstva za nakup protokolarnih daril in promocijskega materiala
3080 Vsota								**5.767,24**								
P101	4000	6029001	4000	402200			KS Hrušica - Električna energija	2,80	4000	6029001	4000	402203	KS Hrušica - Voda in komunalne storitve			plačilo komunalnih storitev
P101	4000	6029001	4000	402905			KS Hrušica - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	200,00	4000	6029001	4000	402009	KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco			pogostitev na novoletni seji
P151	4000	6029001	4000	402200			KS Hrušica - Električna energija	2,55	4000	6029001	4000	402203	KS Hrušica - Voda in komunalne storitve			plačilo komunalnih prispevkov
4000 Vsota								**205,35**								
P101	4000	4039002	4004	402009			Krajevni praznik- KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco	208,83	4000	4039002	4007	402009	Novoletna obdaritev -KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco			sredstva za novoletno obdaritev
4004 Vsota								**208,83**								
P101	4000	4039002	4009	402009			Akcije v KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco	137,66	4000	4039002	4007	402009	Novoletna obdaritev -KS Hrušica - Izdatki za reprezentanco			sredstva za novoletno obdaritev
4009 Vsota								**137,66**								
P8	4010	6029001	4010	402905			KS Planina pod Golico - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51,59	4010	6029001	4010	402201	KS Planina pod Golico - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			nabava kurilnega olja
P96	4010	6029001	4010	402200			KS Planina pod Golico - Električna energija	92,00	4010	6029001	4010	402205	KS Planina pod Golico - Telefon,faks, elektronska pošta			plačilo telefona
4010 Vsota								**143,59**								
P96	4010	4039002	4014	402009			Krajevni praznik - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco	227,20	4010	4039002	4017	402009	Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco			sredstva za novoletno obdaritev
P96	4010	4039002	4014	402009			Krajevni praznik - KS Planina pod Golico - Izdatki za reprezentanco	368,65	4010	4039002	4014	402099	Krajevni praznik - KS Planina pod Golico - Drugi splošni material in storitve			sredstva za splošni materila in storitve znotraj proračunske postavke
4014 Vsota								**595,85**								
P94	4050	6029001	4050	402200			KS Sava - Električna energija	152,21	4050	6029001	4050	402000	KS Sava - Pisarniški material in storitve			sredstva za pisarniški material
P94	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	4050	6029001	4050	402206	KS Sava - Poštnina in kurirske storitve			sredstva za plačilo poštnine in kurirskih storitev
P94	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	173,19	4050	6029001	4050	402099	KS Sava - Drugi splošni material in storitve			nabava različnega splošnega materiala

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P150	4050	6029001	4050	402203			KS Sava - Voda in komunalne storitve	100,00	4050	6029001	4050	402099	KS Sava - Drugi splošni material in storitve			nakup uničevalca dokumentov
P150	4050	6029001	4050	402201			KS Sava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	4050	6029001	4050	402099	KS Sava - Drugi splošni material in storitve			nakup različnega splošnega materiala
4050 Vsota								**925,40**								
P94	4050	4039002	4054	402009			Krajevni praznik - KS Sava - Izdatki za reprezentanco	74,57	4050	4039002	4054	402099	Krajevni praznik - KS Sava - Drugi splošni material in storitve			plačilo prispevka SAZAS
4054 Vsota								**74,57**								
P121	4050	4039002	4059	402009			Akcije v KS Sava - Izdatki za reprezentanco	30,00	4050	4039002	4059	402099	Akcije v KS Sava - Drugi splošni material in storitve			sredstva za plačilo fotografskih storitev
P121	4050	4039002	4059	402009			Akcije v KS Sava - Izdatki za reprezentanco	300,00	4050	4039002	4057	402009	Novoletna obdaritev - KS Sava - Izdatki za reprezentanco			plačilo stroškov organizacije novoletnega sprejema starejših krajanov KS Sava
4059 Vsota								**330,00**								
P74	4060	6029001	4060	402001			KS Podmežakla - Čistilni material in storitve	50,00	4060	6029001	4060	402099	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			nabava orodja in splošnega materiala
P74	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	54,14	4060	6029001	4060	402099	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			nabava orodja in splošnega materiala
P74	4060	6029001	4060	402201			KS Podmežakla - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2,27	4060	6029001	4060	402202	KS Podmežakla - Poraba druge energije			pokrivanje premalo planiranih sredstev za dimnikarske storitve
P128	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22,40	4060	6029001	4060	402004	KS Podmežakla - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura			sredstva za pokrivanje stroškov časopisov, revij, knjig in strokovne literature v višini, ki presega planirano
P128	4060	6029001	4060	402201			KS Podmežakla - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7,00	4060	6029001	4060	402203	KS Podmežakla - Voda in komunalne storitve			pokrivanje stroškov komunalnih storitev v višini, ki presega planirane
P128	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			sredstva za začasno oz. občasno delo upokojencev
P157	4060	6029001	4060	402201			KS Podmežakla - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15,16	4060	6029001	4060	402200	KS Podmežakla - Električna energija			pokrivanje stroškov električne energije
P157	4060	6029001	4060	402201			KS Podmežakla - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	4060	6029001	4060	402099	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			nabava različnega splošneg amateriala
P157	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13,46	4060	6029001	4060	402205	KS Podmežakla - Telefon,faks, elektronska pošta			stroški telefona
P157	4060	6029001	4060	402905			KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	200,00	4060	6029001	4060	402099	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			nakup različnega splošnega materiala
4060 Vsota								**530,43**								
P74	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			pokrivanje stroškov avtobusnega prevoza na Zakop na Mežakli
P74	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 SZAS
4064 Vsota								**92,16**								
P74	4060	4039002	4069	402009			Akcije v KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco	75,04	4060	4039002	4069	402099	Akcije v KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			plačilo splošnega materila za izvedbo akcij
P128	4060	4039002	4069	402009			Akcije v KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco	130,00	4060	4039002	4069	402099	Akcije v KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			plačilo fotografskih storitev in nabavo darilnih vrečk
P128	4060	4039002	4069	402009			Akcije v KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco	300,00	4060	4039002	4067	402009	Novoletna obdaritev - KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco			sredstva za novoletno obdaritev in pogostitev starejših krajanov KS Podmežakla
4069 Vsota								**505,04**								
P148	4070	4039002	4074	402006			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27,00	4070	4039002	4077	402009	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			delno plačilo stroškov novoletnih obdaritev
P148	4070	4039002	4074	402099			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi splošni material in storitve	78,65	4070	4039002	4077	402009	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			delno plačilo stroškov novoletnih obdaritev
P148	4070	4039002	4074	402402			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Stroški prevoza v državi	47,50	4070	4039002	4077	402009	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			delno plačilo stroškov novoletnih obdaritev

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P148	4070	4039002	4074	402999			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Drugi operativni odhodki	60,00	4070	4039002	4077	402009	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			delno plačilo stroškov novoletnih obdaritev
P149	4070	4039002	4074	402009			Krajevni praznik - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco	955,81	4070	4039002	4077	402009	Novoletna obdaritev - KS Slovenski Javornik - Koroška Bela - Izdatki za reprezentanco			delno plačilo stroškov novoletnih obdaritev in pogostitev
4074 Vsota								**1.168,96**								
P142	4080	6029001	4080	402902			KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	4080	6029001	4080	402000	KS Blejska Dobrava - Pisarniški material in storitve			nakup pisarniškega materiala
P144	4080	6029001	4080	402099			KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve	14,00	4080	6029001	4080	402009	KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			sredstva za nakup blaga ob srečanju starejših občanov
P144	4080	6029001	4080	402001			KS Blejska Dobrava - Čistilni material in storitve	14,88	4080	6029001	4080	402000	KS Blejska Dobrava - Pisarniški material in storitve			sredstva za nakup blaga ob srečanju starejših občanov
P144	4080	6029001	4080	402001			KS Blejska Dobrava - Čistilni material in storitve	115,12	4080	6029001	4080	402009	KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			sredstva za nakup blaga ob srečanju starejših občanov
P145	4080	6029001	4080	402902			KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah	236,92	4080	6029001	4080	402099	KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			sredstva za nakup pisarniškega materiala
P156	4080	6029001	4080	402902			KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah	127,79	4080	6029001	4080	402206	KS Blejska Dobrava - Poštnina in kurirske storitve			sredstva za nakup znamk
P173	4080	6029001	4080	402902			KS Blejska Dobrava - Plačila po podjemnih pogodbah	237,29	4080	6029001	4080	402099	KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			sredstva za oblikovanje in pripravo letakov, plakatov in vabil
4080 Vsota								**1.146,00**								
P68	4080	4039002	4084	402699			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	150,52	4080	4039002	4084	402009	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			pogostitev na krajevnem prazniku
P88	4080	4039002	4084	402999			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Drugi operativni odhodki	44,83	4080	4039002	4084	402099	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			pokritje drugega splošnega materiala in storitev za krajevni praznik
P88	4080	4039002	4084	402000			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Pisarniški material in storitve	17,90	4080	4039002	4084	402009	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			pokritje stroškov za krajevni praznik
P88	4080	4039002	4084	402000			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Pisarniški material in storitve	6,10	4080	4039002	4084	402099	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			nabava splošnega materiala in storitev
P88	4080	4039002	4084	402003			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30,00	4080	40390002	4084	402099	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			nakup splošnega materiala in storitev
P88	4080	4039002	4084	402006			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7,00	4080	40390002	4084	402099	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			nakup splošnega materiala in storitev
P143	4080	4039002	4084	402006			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	14,62	4080	4039002	4084	402006	Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav			sredstva namenjena za organizacijo krajevnega praznika
P143	4080	4039002	4084	402006			Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5,38	4080	4039002	4087	402009	Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava - Izdatki za reprezentanco			sredstva namenjena za novoletno obdaritev starejših občanov
4084 Vsota								**276,35**								
P99	4090	4039002	4094	402009			Krajevni praznik - KS Plavž - Izdatki za reprezentanco	41,66	4090	4039002	4099	402009	Akcije v KS Plavž - Izdatki za reprezentanco			sredstva za plačilo cvetja in fotografskih storitev
P99	4090	4039002	4094	402009			Krajevni praznik - KS Plavž - Izdatki za reprezentanco	274,51	4090	4039002	4097	402009	Novoletna obdaritev - KS Plavž - Izdatki za reprezentanco			sredstva za novoletno obdaritev
4094 Vsota								**316,17**								
P36	5000	3029002	5010	402399			Mednarodno sodelovanje - Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	5000	3029002	5010	402405	Mednarodno sodelovanje - Stroški prevoza v tujini			sredstva za avtobusni prevoz v Nagold (25. obletnica partnerstva)
P37	5000	3029002	5010	402402			Mednarodno sodelovanje - Stroški prevoza v državi	2.000,00	5000	3029002	5010	402405	Mednarodno sodelovanje - Stroški prevoza v tujini			sredstva za avtobusni prevoz v Nagold (25. obletnica partnerstva)
P38	5000	3029002	5010	402099			Mednarodno sodelovanje - Drugi splošni material in storitve	2.100,00	5000	3029002	5010	402405	Mednarodno sodelovanje - Stroški prevoza v tujini			sredstva za avtobusni prevoz v Nagold (25. obletnica partnerstva)
5010 Vsota								**6.100,00**								
P135	5000	4029001	5020	402514			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.200,00	5000	4029001	5020	420224	Informacijska infrastruktura - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	06-0006	Informatizacija uprave	zamenjava sistema registratorja časa za zaposlene

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P136	5000	4029001	5020	402514			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	300,00	5000	4029001	5020	420703	Informacijska infrastruktura - Nakup licenčne programske opreme	06-0006	Informatizacija uprave	zamenjava sistema registratorja časa za zaposlene
P166	5000	4029001	5020	402514			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	300,00	5000	4029001	5020	402011	Informacijska infrastruktura - Storitve informacijske podpore uporabnikom			vzdrževanje finančne aplikacije Grad
P167	5000	4029001	5020	402514			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	200,00	5000	4029001	5020	420703	Informacijska infrastruktura - Nakup licenčne programske opreme	06-0006	Informatizacija uprave	vzdrževanje sistema registratorja časa za zaposlene
P168	5000	4029001	5020	402514			Informacijska infrastruktura - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	800,00	5000	4029001	5020	420224	Informacijska infrastruktura - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	06-0006	Informatizacija uprave	zamenjava sistema registratorja časa za zaposlene
P189	5000	4029001	5020	420703	06-0006	Informatizacija uprave	Informacijska infrastruktura - Nakup licenčne programske opreme	30,00	5000	4029001	5020	420224	Informacijska infrastruktura - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	06-0006	Informatizacija uprave	zamenjava sistema registratorja za zaposlene
5020 Vsota								**2.830,00**								
P40	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	2.000,00	5000	6039001	5070	400302	Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del			sredstva namenjena za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
P65	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	3.000,00	5000	6039001	5070	400302	Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del			izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz prihrankov zaradi bolniških odsotnosti in nezasedenih delovnih mest
P66	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	2.600,00	5000	6039001	5070	4029021	Plače in drugi osebni prejemki - Plačilo začasnega oz. občasnega dela upokojencev			plačilo občasnega dela upokojenke, ki opravlja čiščenje poslovnih prostorov zaradi bolniške odsotnosti čistilke
P67	5000	6039001	5070	400302			Plače in drugi osebni prejemki - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	500,00	5000	6039001	5070	400400	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			izplačilo najnujnejšega nadurnega dela
P119	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	600,00	5000	6039001	5070	400400	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			za izplačilo odprvanin sodelavcem ob upokojitvi
P120	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	234,00	5000	6039001	5070	400901	Plače in drugi osebni prejemki - Odpravnine			za izplačilo odpravnin sodelavcem ob upokojitvi
P180	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	694,00	5000	6039001	5070	400902	Plače in drugi osebni prejemki - Solidarnostne pomoči			izplačilo solidarnostne pomoči čistilki zaradi daljše bolniške odsotnosti
P211	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	57,00	5000	6039001	5070	4029121	Plače in drugi osebni prejemki - Dajatve na začasno oz.občasno delo upokojencev			izplačilo dajatev za začasno delo upokojenke, ki nadomešča čistilko na daljšem bolniškem dopustu
P212	5000	6039001	5070	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	10,00	5000	6039001	5070	401200	Plače in drugi osebni prejemki - Prispevek za zaposlovanje			izplačilo prispevkov za zaposlovanje
5070 Vsota								**9.695,00**								
P137	5000	6039001	5110	402099			Stroški materiala in storitev - Drugi splošni material in storitve	910,00	5000	6039001	5110	402205	Stroški materiala in storitev - Telefon,faks, elektronska pošta			plačilo stroškov stacionarne telefonije
5110 Vsota								**910,00**								
P164	5000	6039002	5140	402500			Stroški materiala in storitev - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	110,00	5000	6039002	5140	402002	Stroški materiala in storitev - Storitve varovanja zgradb in prostorov			plačilo varovanja občinske stavbe
P182	5000	6039002	5140	402200			Stroški materiala in storitev - Električna energija	85,00	5000	6039002	5140	402001	Stroški materiala in storitev - Čistilni material in storitve			sredstva za čiščenje vozil
5140 Vsota								**195,00**								
P39	5000	6039002	5150	420500	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	5000	6039002	5150	420201	Program modernizacije uprave - Nakup pisarniške opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	nakup dodatne omare za arhiv
P86	5000	6039002	5150	420500	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340,00	5000	6039002	5150	420238	Program modernizacije uprave - Nakup telekomunikacijske opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	nakup novih GSM aparatov
P174	5000	6039002	5150	420299	06-0007	Modernizacija občinske uprave	Program modernizacije uprave - Nakup druge opreme in napeljav	80,00	5000	6039002	5150	420238	Program modernizacije uprave - Nakup telekomunikacijske opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	nakup GSM aparatov
5150 Vsota								**1.420,00**								
P152	5000	8029001	5170	402699			Svet za preventivo - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	77,24	5000	8029001	5170	402099	Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve			sredstva za nakup kolesarskih čelad in odsevnih materialov
P153	5000	8029001	5170	402009			Svet za preventivo - Izdatki za reprezentanco	71,00	5000	8029001	5170	402099	Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve			sredstva za nakup kolesarskih čelad in odsevnih materialov
P154	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			sredstva za nakup kolesarskih čelad in odsevnih materialov

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P155	5000	8029001	5170	402905			Svet za preventivo - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	727,00	5000	8029001	5170	402099	Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve			sredstva za nakup kolesarskih čelad in odsevnih materialov
5170 Vsota								**916,12**								
P89	5000	18029001	6072	432300	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	42.928,20	5000	18029002	6080	4133021	Gornjesavski muzej - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			sredstva za tekoče vzdrževanje Gornjesavskega muzeja
6072 Vsota								**42.928,20**								
P198	5000	18029002	6080	4133021			Gornjesavski muzej - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	7.320,00	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	sredstva za izvajanje arhitekturnega inžiniringa pri pripravi projektne dokumentacije za Ruardovo graščino (izdelava uskladitvene projektne dokumantacije PZI)
P200	5000	18029002	6080	4133021			Gornjesavski muzej - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	977,29	5000	18029001	6072	432300	Obnova Ruardove graščine - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	plačilo izvajanja projektantskega nadzora
6080 Vsota								**8.297,29**								
P187	5000	18039002	6120	4133022			Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi-ogrevanje	5.848,90	5000	18039005	6180	432300	Gledališče Toneta Čufarja - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	kritje stroškov mujne nabave dotrajanega strežnika in projektorja za nemoteno delovanje javnega zavoda Gledališče Tone Čufar Jesenice
6120 Vsota								**5.848,90**								
P56	5000	18059001	6200	4133020			Dejavnost zavoda za šport - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	957,96	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	nakup osebnega računalnika in programa Windows za delo računovodstva
6200 Vsota								**957,96**								
P16	5000	18059001	6210	413302			Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	802,93	5000	18059001	6220	413302	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objekt - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	nakup dveh sesalnikov
P60	5000	18059001	6210	413302			Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	1.707,02	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 snemalnika video nadzornega sistema ter kameri v dvorani Podmežakla
6210 Vsota								**2.509,95**								
P9	5000	18059002	6380	412000			Preventivni projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	8.700,26	5000	18059002	6380	413302	Preventivni projekti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			izvajanje preventivnih projektov
6380 Vsota								**8.700,26**								
P32	5000	18059002	6390	420804	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	Mladinsko letovišče - Načrti in druga projektna dokumentacija	68,00	5000	18059002	6390	4029990	Mladinsko letovišče - Drugi operativni odhodki	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	plačilo taks za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo 1 enot v Pinea Novigrad
P35	5000	18059002	6390	402606			Mladinsko letovišče - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5,77	5000	18059002	6390	402113	Mladinsko letovišče - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	sredstva za plačilo izdelave geodetskega posnetka obstoječega stanja za potrebe legalizacije 3 hišic
6390 Vsota								**73,77**								
P186	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	8.500,00	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			plačilo prevoznih stroškov učencem, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza do osnovne šole.
P196	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	521,00	5000	19039001	6430	4133023	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			plačilo stroškov tekočega vzdrževanja
P201	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	2.221,62	5000	19039001	6420	402920	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			plačilo odvetniških storitev v zvezi s prekinitvijo pogodbe izvajalca del pri Energetski sanaciji strehe in fasade na OŠ Tone Čufar
P202	5000	19029001	6400	411921			Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	158,60	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	plačilo izvajanja nalog koordinatorja za VZD na gradbišču pri Energetski sanaciji strehe in fasade na OŠ Tone Čufer
6400 Vsota								**11.401,22**								

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P49	5000	19029001	6401	411921			Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	1.463,85	5000	19029001	6410	402113	Investicije v vrtce - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			Sredstva za kritje stroškov vpisa stavbe, v kateri je enota Angelce Ocepek Vrtca Jesenice, v kataster stavb.
6401 Vsota								**1.463,85**								
P84	5000	19039001	6430	432300	06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	6.749,89	5000	19039001	6430	4133023	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			plačilo stroškov tekočega vzdrževanja (pravilnost knjiženja)
6430 Vsota								**6.749,89**								
P57	5000	19039001	6440	4133023			OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	2.420,68	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška	nakup vrat v telovadnici
P87	5000	19039001	6440	4133023			OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	4.364,80	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov, nastalih pri menjavi oken OŠ Koroška Bela
P179	5000	19039001	6440	4133023			OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	115,06	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška	prerazporeditev zaradi pravilnosti knjiženja - nakup omare
P197	5000	19039001	6440	4133023			OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje	1.224,55	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška	sredstva za predelne zavese v telovadnici
P197	5000	19039001	6440	4133025			OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program	265,45	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška	sredstva za predelne zavese v telovadnici
6440 Vsota								**8.390,54**								
P195	5000	19039001	6450	4133025			OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program	4.464,89	5000	19039001	6450	432300	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	nakup žaluzij v učilnicah in jedilnici ter oprema učilnic
P195	5000	19039001	6450	4133021			OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS	184,68	5000	19039001	6450	432300	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	nakup žaluzij v učilnicah in jedilnici ter oprema učilnic
6450 Vsota								**4.649,57**								
P18	5000	19039001	6521	402009			Kviz o zgodovini mesta Jesenice - Izdatki za reprezentanco	0,05	5000	19039001	6521	402399	Kviz o zgodovini mesta Jesenice - Drugi prevozni in transportni stroški			plačilo stroškov avtobusnega prevoza udeležencev kviza o zgodovini mesta Jesenice za nagradni izlet
P19	5000	19039001	6521	402009			Kviz o zgodovini mesta Jesenice - Izdatki za reprezentanco	40,00	5000	19039001	6521	402399	Kviz o zgodovini mesta Jesenice - Drugi prevozni in transportni stroški			plačilo stroškov avtobusnega prevoza udeležencev kviza o zgodovini mesta Jesenice za nagradni izlet
6521 Vsota								**40,05**								
P7	5000	20049002	6610	411922			Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku	654,95	5000	20049004	6680	411999	Pogrebni stroški socialno ogroženih - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			plačilo stroškov pokopa socialno ogroženih na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
P63	5000	20049002	6610	411922			Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku	974,90	5000	20049004	6680	411999	Pogrebni stroški socialno ogroženih - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			stroški pokopa socialno ogroženih
P194	5000	20049002	6610	411922			Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku	340,00	5000	20049004	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			izplačilo subvencije najemnin za stanovanja
6610 Vsota								**1.969,85**								
P24	5000	20049004	6720	402001			Pomoč brezdomcem - Čistilni material in storitve	77,35	5000	20049004	6720	402501	Pomoč brezdomcem - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov			stroški dezinfekcije kontejnerja v naselju Log Ivana Krivca, Jesenice
P81	5000	20049004	6720	402001			Pomoč brezdomcem - Čistilni material in storitve	297,00	5000	20049004	6720	402099	Pomoč brezdomcem - Drugi splošni material in storitve			sredstva za deretizacijo na območju bivalnih kontejnerjev za brezdomce na lokaciji Log Ivana Krivca Jesenice
6720 Vsota								**374,35**								
P130	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 čistilnega materiala in storitev čiščenja počitniške hišice v Čatežu v višini, ki presega planirana sredstva
P141	5000	6039001	6740	402502			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	551,00	5000	6039001	6740	402113	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			stroški izdelave cenitve za zemljišče v kampu Finida v lasti Občine Jesenice, Kr. Gora in Žirovnica
P141	5000	6039001	6740	402504			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Zavarovalne premije za objekte	346,83	5000	6039001	6740	402113	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			stroški izdelave cenitve za zemljišče v kampu Finida v lasti Občine Jesenice, Kr. Gora in Žirovnica

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P193	5000	6039001	6740	402502			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.629,11	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
P193	5000	6039001	6740	402099			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi splošni material in storitve	100,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
P193	5000	6039001	6740	402200			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Električna energija	300,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
P193	5000	6039001	6740	402300			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Goriva in maziva za prevozna sredstva	30,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
P193	5000	6039001	6740	402305			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Zavarovalne premije za motorna vozila	70,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
P193	5000	6039001	6740	402400			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za služb.potovanja v državi	120,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
P193	5000	6039001	6740	402402			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Stroški prevoza v državi	60,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
P193	5000	6039001	6740	402403			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za službena potovanja v tujino	330,00	5000	6039001	6740	402403	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za službena potovanja v tujino			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
P193	5000	6039001	6740	402603			Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.560,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			za izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2 19, skladno s sklepom Komisije za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
6740 Vsota								**7.296,94**								
P11	5000	18059001	6780	412000			Programi športa - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	356,28	5000	18059001	6780	413302	Programi športa - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			izvajanje športnih programov - prerazporeditev zaradi pravilnosti knjiženja
6780 Vsota								**356,28**								
P106	5000	6019003	7000	420804	16-0002	Mestni management	Razvojni projekti - Načrti in druga projektna dokumentacija	188,00	5000	6019003	7000	402503	Razvojni projekti - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			stroški wi-fi na Stari Savi
P129	5000	6019003	7000	420804	16-0002	Mestni management	Razvojni projekti - Načrti in druga projektna dokumentacija	30,50	5000	6019003	7000	402205	Razvojni projekti - Telefon,faks, elektronska pošta			sredstva za wi-fi na Stari Savi
7000 Vsota								**218,50**								
P4	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	9,00	5000	6019003	7010	402402	Razvojni projekti RRA - Stroški prevoza v državi			projekt Emoticon
P5	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	110,99	5000	6019003	7010	402403	Razvojni projekti RRA - Dnevnice za službena potovanja v tujino			projekt Emoticon

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P6	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	309,00	5000	6019003	7010	402404	Razvojni projekti RRA - Hotel. in restavrac. stor. v tujini			projekt Emoticon
P72	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	281,00	5000	6019003	7010	402113	Razvojni projekti RRA - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			izdelava cenitvenega poročila za prodajo objekta na Sp. Plavžu 24e (BSC)
P107	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	39,20	5000	6019003	7010	402402	Razvojni projekti RRA - Stroški prevoza v državi			pokrivanje stroškov projekta Inovative location
P108	5000	6019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	66,00	5000	6019003	7010	402403	Razvojni projekti RRA - Dnevnice za službena potovanja v tujino			pokrivanje stroškov projekta Inovative location
P109	5000	4019003	7010	413500			Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	77,80	5000	6019003	7010	402405	Razvojni projekti RRA - Stroški prevoza v tujini			pokrivanje stroškov projekta Inovative location
7010 Vsota								**892,99**								
P2	5000	11029002	7020	412000			Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	54,00	5000	11029002	7020	410217	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	knjiženje izdatka na podlagi sredstev Javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdrastva in podeželja
P3	5000	11029002	7020	411999			Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	5000	11029002	7020	410217	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	knjiženje izdatka na podlagi razdelitve sredstev Javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
7020 Vsota								**554,00**								
P91	5000	11029002	7030	402099			Razvoj podeželja - Drugi splošni material in storitve	90,00	5000	11029002	7030	402901	Razvoj podeželja - Plačila avtorskih honorarjev			plačilo honorarja za povezovanje prireditve - zaključek akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice v 2 19
P92	5000	11029002	7030	402099			Razvoj podeželja - Drugi splošni material in storitve	100,00	5000	11029002	7030	402903	Razvoj podeželja - Plačilo za delo preko študentskega servisa			plačilo honorarja za nastop ob zaključku akcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice v 2 19
P116	5000	11029002	7030	413500			Razvoj podeželja - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU	700,00	5000	11029002	7030	402099	Razvoj podeželja - Drugi splošni material in storitve			plačilo izvajalcu snemanja filma o Spominskem parku
P117	5000	11029002	7030	402099			Razvoj podeželja - Drugi splošni material in storitve	0,23	5000	11029002	7030	402903	Razvoj podeželja - Plačilo za delo preko študentskega servisa			sredstva za plačilo honorarja študentki za nastop na prireditvi ob zaključkuakcije Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice v letu 2 19
7030 Vsota								**890,23**								
P12	5000	14039002	7070	402003			Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	413,85	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			nabava ovratnih promocijskih trakov z logotipom
P21	5000	14039002	7070	402005			Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev	150,00	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			nastopi Društva za razvoj turizma na turističnih sejmih v 2 19
P22	5000	14039002	7070	402003			Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	128,60	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			nastopi Društva za razvoj turizma na turističnih sejmih v 2 19
P23	5000	14039002	7070	402006			Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	121,40	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			nastopi Društva za razvoj turizma na turističnih sejmih v 2 19
P28	5000	14039002	7070	402005			Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev	200,00	5000	14039002	7070	402003	Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			ponatis publikacije Turistični informator Jesenice 2 19
7070 Vsota								**1.013,85**								
P51	5000	14039002	7100	402199			Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve	348,70	5000	14039002	7100	402504	Razvojni programi in projekti - Zavarovalne premije za objekte			sredstva se namenijo za zavarovanje objekta GKUP Pristava (Kurirski dom)
P58	5000	14039002	7100	412000			Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	83,00	5000	14039002	7070	402005	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev			prevajanje promocijskega materiala
P59	5000	14039002	7100	412000			Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	305,00	5000	14039002	7100	402002	Razvojni programi in projekti - Storitve varovanja zgradb in prostorov			varovanje GKUC Pristava
P62	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	1.114,00	5000	14039002	7100	420300	Razvojni programi in projekti - Nakup drugih osnovnih sredstev	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	dodatna usmerjevalna signalizacija MTB Trans Karavanke
P69	5000	14039002	7100	402199			Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve	806,40	5000	14039002	7160	420500	Spodbujanje turistične dejavnosti - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	sredstva za postavitev usmerjevalne signalizacije za pohodno pot Julijana trail.

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P70	5000	14039002	7100	412000			Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam	343,60	5000	14039002	7160	420500	Spodbujanje turistične dejavnosti - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	sredstva za postavitev usmerjevalne signalizacije za pohodno pot Julijana trail.
P203	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	38,38	5000	14039002	7100	400400	Razvojni programi in projekti - Sredstva za nadurno delo	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški projekta Alpe Adria Karawanke
P204	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	3,39	5000	14039002	7100	401001	Razvojni programi in projekti - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški projekta Alpe Adria Karawanke
P205	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	2,61	5000	14039002	7100	401100	Razvojni programi in projekti - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški projekta Alpe Adria Karawanke
P206	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	0,20	5000	14039002	7100	401101	Razvojni programi in projekti - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški projekta Alpe Adria Karawanke
P207	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	0,02	5000	14039002	7100	401200	Razvojni programi in projekti - Prispevek za zaposlovanje	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški projekta Alpe Adria Karawanke
P208	5000	14039002	7100	402999	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	0,12	5000	14039002	7100	401300	Razvojni programi in projekti - Prispevek za starševsko varstvo	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški projekta Alpe Adria Karawanke
7100 Vsota								**3.045,42**								
P140	5000	14029001	7130	420500	13-0007	Tržnica Jesenice	Revitalizacija območja Fiprom - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.300,00	5000	14029001	7130	402511	Revitalizacija območja Fiprom - Tekoče vzdrževanje druge opreme			popravilo dvigala na Tržnici
P188	5000	14029001	7130	402200			Revitalizacija območja Fiprom - Električna energija	86,76	5000	14029001	7130	402511	Revitalizacija območja Fiprom - Tekoče vzdrževanje druge opreme			popravilo dvigala na Tržnici
7130 Vsota								**1.386,76**								
P83	5000	14039002	7160	402199			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	50,00	5000	14039002	7070	402005	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev			strokovno prevajanje besedil promocije občine
P159	5000	14039002	7160	402399			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi prevozni in transportni stroški	10,00	5000	14039002	7160	402201	Spodbujanje turistične dejavnosti - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo ogrevanja za oktober 2 19
P190	5000	14039002	7160	402199			Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve	100,00	5000	14039002	7160	402201	Spodbujanje turistične dejavnosti - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo stroškov ogrevanja na TICu
7160 Vsota								**160,00**								
P31	5000	11029002	7170	420804	17-0004	Zelene rešitve	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.280,61	5000	11029002	7170	420401	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Novogradnje	17-0004	Zelene rešitve	zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo gradnje vaškega jedra po ponudbi izbranega podjetja.
P52	5000	11029002	7170	420801	17-0004	Zelene rešitve	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Investicijski nadzor	549,00	5000	11029002	7170	420401	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Novogradnje	17-0004	Zelene rešitve	zagotovitev potrebne višine stredstev za izvedbo gradnje vaškega jedra
P53	5000	11029002	7170	402999	17-0004	Zelene rešitve	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Drugi operativni odhodki	976,00	5000	11029002	7170	420401	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Novogradnje	17-0004	Zelene rešitve	zagotovitev potrebne višine stredstev za izvedbo gradnje vaškega jedra
P54	5000	11029002	7170	420804	17-0004	Zelene rešitve	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Načrti in druga projektna dokumentacija	828,80	5000	11029002	7170	420401	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Novogradnje	17-0004	Zelene rešitve	zagotovitev potrebne višine stredstev za izvedbo gradnje vaškega jedra
P85	5000	11029002	7170	420804	17-0004	Zelene rešitve	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Načrti in druga projektna dokumentacija	726,00	5000	11029002	7170	420401	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Novogradnje	17-0004	Zelene rešitve	sredstva za izvedbo gradnje vaškega jedra (Zelene rešitve) po predračunu izbranega podjetja.
7170 Vsota								**4.360,41**								
P93	5000	14039002	7240	402511			Prireditveni prostor na Stari Savi - Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			popravilo - obnova turistične table v Plavškem Rovtu
7240 Vsota								**1.000,00**								
P131	5000	16039001	8011	420500	09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	Vzdrževanje hidrantega omrežja - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.920,00	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	sredstva za vzdrževanje vodovodnnega omrežja po programu Jeko d.o.o. v višini, ki presegajo planirana proračunska sredstva
8011 Vsota								**3.920,00**								
P71	5000	13029001	8030	402999			Ceste - Drugi operativni odhodki	12.749,00	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	Izdelava projektne dokumantacije PZI"Ureditev ceste in pločnika skozi naselje Hrušica"
8030 Vsota								**12.749,00**								

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P98	5000	16039003	8041	402503			Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	5000	16039003	8240	420245	Otroška igrišča - Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	Vzdrževanje, nabava igral in gradbena dela
8041 Vsota								**3.000,00**								
P14	5000	13029002	8060	420500	17-0010	Cesta Franceta Prešerna	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.585,02	5000	13029002	8060	402799	Modernizacija cest - Druge odškodnine in kazni			odplačilo stavbne pravice za most in pločnik, ki ni bila načrtovana - brez stavbne pravice izvedba projekta ne bi bila mogoča
P29	5000	13029002	8060	420500	17-0010	Cesta Franceta Prešerna	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	589,29	5000	13029002	8060	402799	Modernizacija cest - Druge odškodnine in kazni			odplačilo služnostne pravice za ureditev brežine vodotoka, ki ni bila načrtovana
P34	5000	13029002	8060	420500	12-0003	Modernizacija cest	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.003,70	5000	13029002	8060	420401	Modernizacija cest - Novogradnje	12-0003	Modernizacija cest	izgradnja novega pločnika na Bl. Dobravi
P34	5000	13029002	8060	420804	17-0010	Cesta Franceta Prešerna	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	770,00	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu na Plavškem Rovtu
P34	5000	13029002	8060	420804	17-0010	Cesta Franceta Prešerna	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu na Plavškem Rovtu
8060 Vsota								**19.448,01**								
P17	5000	13029002	8090	420804	06-0038	Poslovna cona Jesenice-2.FAZA	Poslovna cona Jesenice - II. Faza - Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	5000	13029002	8090	402113	Poslovna cona Jesenice - II. Faza - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			izvedba parcelacije v poslovni coni - ureditev lastništva zemljišč
8090 Vsota								**300,00**								
P79	5000	13029003	8110	402200			Vzdrževanje semaforjev - Električna energija	161,12	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			obnova talnih oznak v okolici šol
P105	5000	13029003	8110	402200			Vzdrževanje semaforjev - Električna energija	498,70	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	sredstva za cestno razsvetljavo na C.T.Tomšiča zaradi dodatnih del
P138	5000	13029003	8110	402503			Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	630,52	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			plačilo računa Jeko za ureditev prometne signalizacije ob 1. novembru
P176	5000	13029003	8110	402503			Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	112,58	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			plačilo računa Jeko za ureditev prometne signalizacije po škodi zaradi prometne nesreče na Hrušici
P177	5000	13029003	8110	402200			Vzdrževanje semaforjev - Električna energija	2.800,00	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	ureditev cestne razsvetljave na območju Stražišarjeve - v sklopu izgradnje kanalizacije
P177	5000	13029003	8110	402503			Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	152,50	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	ureditev cestne razsvetljave na območju Stražišarjeve - v sklopu izgradnje kanalizacije
P181	5000	13029003	8110	402200			Vzdrževanje semaforjev - Električna energija	189,70	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			zamenjava obstoječih svetilk cestne razsvetljave z ustreznimi v skladu z veljavno zakonodajo področno
8110 Vsota								**4.545,12**								
P80	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	3.320,70	5000	13029003	8110	420500	Vzdrževanje semaforjev - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0016	Semaforska krmilna naprava	dograditev odštevalnih glav v semaforiziranem križišču pri Metuljčku
P112	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	8.224,00	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			sredstva za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
P114	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	3.641,80	5000	13029003	8110	402503	Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			sredstava za tekoče vzdrževanje semaforsko krmilnih naprav
P177	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	1.860,68	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	ureditev cestne razsvetljave na območju Stražišarjeve - v sklopu izgradnje kanalizacije
P181	5000	13029004	8130	402200			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija	1.000,00	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			zamenjava obstoječih svetilk cestne razsvetljave z ustreznimi v skladu z veljavno zakonodajo področno
P184	5000	13029004	8130	402503			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.097,08	5000	13039001	8320	402503	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			plačilo končne situacije za tekoče vzdrževanje nivojskih prehodov
P191	5000	13029004	8130	402503			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24,01	5000	13029003	8110	402200	Vzdrževanje semaforjev - Električna energija			sredstva za porabo električne energje na semaforju pri Metuljčku
P192	5000	13029004	8130	402503			Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	401,68	5000	13029004	8130	402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija			plačilo električne energije za cestno razsvetljavo

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
8130 Vsota								**19.569,95**								
P78	5000	13029004	8140	420401	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Novogradnje	2.659,60	5000	13029004	8140	420804	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0037	Cestna razsvetljava	plačilo PZI projektne dokumentacije načrtov cestne razsvetljave v okviru projektov''Ureditev območja KS Sava - 1. faza'' in ''Obnova ceste skozi naselje Lipce''.
P111	5000	13029004	8140	420401	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Novogradnje	610,00	5000	13029004	8140	420804	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0037	Cestna razsvetljava	sredstva za načrt cestne razsvetljave na Ul. Bratov Sttražišarjev
P177	5000	13029004	8140	420401	06-0037	Cestna razsvetljava	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Novogradnje	9.840,76	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	ureditev cestne razsvetljave na območju Stražišarjeve - v sklopu izgradnje kanalizacije
8140 Vsota								**13.110,36**								
P90	5000	15029001	8150	420500	12-0004	Odvoz odpadkov	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.590,30	5000	15029001	8150	420801	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijski nadzor	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	plačilo končne situacije nadzora izgradnje ceste na deponijo MM, ki je bila v celoti izvedena v 2 19
P102	5000	15029001	8150	420500	12-0004	Odvoz odpadkov	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.676,25	5000	15029001	8150	420401	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	plačilo končne situacije za izgradnjo ceste na Deponijo Mala Mežakla, ki je bila namesto v 2 2 v celoti izvedena in prevzeta v letošnjem letu.
P103	5000	15029001	8150	420500	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.677,19	5000	15029001	8150	420401	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Novogradnje	13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	plačilo končne situacije za izgradnjo ceste na Deponijo Mala Mežakla, ki je bila namesto v 2 2 v celoti izvedena in prevzeta v letošnjem letu.
P113	5000	15029001	8150	420500	08-0027	Deponija Mala Mežakla	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	147,86	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12-0004	Odvoz odpadkov	sredstva za zamenjavo poškodovanih zabojnikov na eko otokih
P185	5000	15029001	8150	402999			Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Drugi operativni odhodki	73,93	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12-0004	Odvoz odpadkov	zamenjava poškodovanega pokrova zabojnika na ekološkem otoku
8150 Vsota								**34.165,53**								
P13	5000	15029001	8160	402503			Sanacije divjih odlagališč - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.460,00	5000	15029001	8160	402999	Sanacije divjih odlagališč - Drugi operativni odhodki			plačilo stroškov čistilne akcije v višini, ki presega načrtovana proračunska sredstva
8160 Vsota								**3.460,00**								
P55	5000	15029002	8180	420401	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	13.963,41	5000	15029002	8180	420500	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	za plačilo stroškov sanacije kanalizacije na Hrušici in Spodnjem Plavžu
P61	5000	15029002	8180	420401	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	130.000,00	5000	15029002	8180	420500	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	plačilo stroškov linijske sanacije kanalizacije na Hrušici in Koroški Beli
P77	5000	15029002	8180	420500	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.760,00	5000	15029002	8180	420804	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	plačilo PZI dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture na C. bratov Stražišarjev (3. faza)
P82	5000	15029002	8180	420804	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.566,50	5000	15029002	8180	420500	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	plačilo stroškov linijske sanacije kanalizacije na Hrušici in C. Cirila Tavčarja na Jesenicah
P82	5000	15029002	8180	420401	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Novogradnje	2.989,52	5000	15029002	8180	420500	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	plačilo stroškov linijske sanacije kanalizacije na Hrušici in C. Cirila Tavčarja na Jesenicah
P100	5000	150290020	8180	420801	06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijski nadzor	113,50	5000	15029002	8180	420804	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	sredstva za plačilo stroškov hidrogeoloških raziskav in izdelave elaborata
P139	5000	15029002	8180	402999			Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Drugi operativni odhodki	1.604,06	5000	15029002	8180	420500	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov po letnem programu Jeko
P169	5000	15029002	8180	420500	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250,00	5000	15029002	8180	402999	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Drugi operativni odhodki	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	plačilo stroškov izdelave poročila za projekt GORKI
8180 Vsota								**164.246,99**								

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P20	5000	15029002	8190	420500	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.374,10	5000	15029002	8190	420804	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Načrti in druga projektna dokumentacija	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	plačilo stroškov izdelave PZI projektne dokumentacije za ureditev tehnološke vode na CČN.
8190 Vsota								**3.374,10**								
P27	5000	15049001	8200	402503			Vzdrževanje vodotokov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80,00	5000	15029001	8160	402503	Sanacije divjih odlagališč - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			plačilo stroškov čiščenja divjega odlagališča v višini, ki presegajo že načrtovana proračunska sredstva
8200 Vsota								**80,00**								
P15	5000	16039001	8230	420500	17-0010	Cesta Franceta Prešerna	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.430,31	5000	16039001	8230	402799	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Druge odškodnine in kazni			odplačilo služnostne pravice za vodovod, ki ni bila načrtovana - brez služnostne pravice izvedba projekta ne bi bila mogoča
P82	5000	16039001	8230	420500	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.880,00	5000	15029002	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	plačilo stroškov PZI dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture na C. bratov Stražišarjev (3.faza)
P178	5000	16039001	8230	402999			Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Drugi operativni odhodki	416,79	5000	16039003	8041	402503	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			dodatna sredstva za vzdrževanje javnih površin
8230 Vsota								**7.727,10**								
P98	5000	16039003	8240	402503			Otroška igrišča - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	5000	16039003	8240	420245	Otroška igrišča - Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	Vzdrževanje, nabava igral in gradbena dela
P165	5000	16039003	8240	420500	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	Otroška igrišča - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.265,02	5000	16039003	8240	420245	Otroška igrišča - Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	nabava igral in gradbena dela
P178	5000	16039003	8240	402503			Otroška igrišča - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	790,30	5000	16039003	8041	402503	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			dodatna sredstva za vzdrževanje javnih površin
8240 Vsota								**22.055,32**								
P133	5000	16069002	8280	402113			Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	3.000,00	5000	16039002	8280	420600	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	sredstva za nakup zemljišča Železarne Jesenice
P178	5000	16039002	8280	402920			Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	79,00	5000	16039003	8041	402503	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			dodatna sredstva za vzdrževanje javnih površin
8280 Vsota								**3.079,00**								
P134	5000	13039001	8320	420500	10-0021	Gradnja in inv.vzdrževanje železniških prehodov	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.766,84	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			sredstva za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
P181	5000	13039001	8320	420500	10-0021	Gradnja in inv.vzdrževanje železniških prehodov	Vzdrževanje cestno železniških prehodov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.233,16	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			zamenjava obstoječih svetilk cestne razsvetljave z ustreznimi v skladu z veljavno zakonodajo področno
8320 Vsota								**15.000,00**								
P71	5000	16039002	8360	420500	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.300,00	5000	16039002	8360	420804	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	pokrivanje stroškov izdelave projektne dokumentacije za celostno obnovo pokopališkega objekta na Blejski Dobravi - v višini ki presega prvotno predvidena proračunska sredstva
P115	5000	16039002	8360	420804	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.680,29	5000	16039002	8360	420500	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	kritje stroškov preplastitve ceste na pokolpališču Blejska Dobrava
8360 Vsota								**16.980,29**								
P132	5000	12049001	8370	420401	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Novogradnje	8.802,61	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov (sanacija dotrajanih cevovodov in odprava okvar na vročevodnem omrežju)
P132	5000	12049001	8370	420500	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.121,78	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov (sanacija dotrajanih cevovodov in odprava okvar na vročevodnem omrežju)
P132	5000	12049001	8370	420801	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Investicijski nadzor	100,00	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sisemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja vročevodnih sistemov (sanacija dotrajanih cevovodov in odprava okvar na vročevodnem omrežju)

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P199	5000	12049001	8370	420801	06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Investicijski nadzor	1.960,78	5000	12049001	8370	420401	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Novogradnje	06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	plačilo stroškov izgradnje plinovodnega omrežja v naselju Murova
8370 Vsota								**47.985,17**								
P48	5000	4039003	9000	402201			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			Plačilo računa Dominvestu (stroški vzdrževanja - črpanje rezervnega sklada in skupni stroški obratovanja poslovnih prostorov)
P73	5000	4039003	9000	402113			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	3.000,00	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			plačilo računa Dominvest - stroški vzdrževanja
P104	5000	4039003	9000	402200			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija	1.000,00	5000	4039003	9000	402201	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo stroškov ogrevanja z aposlovne prostore
P146	5000	4039003	9000	402113			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	600,00	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	poračun investicijskih vlaganj z najemnino za PP restavracija Turist
P147	5000	4039003	9000	402920			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih	628,51	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	poračun investicijskih vlaganj z najemnino za PP restavracija Turist
P160	5000	4039003	9000	402200			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija	550,00	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			sredstva za upravljanje in manipulativne stroške Dominvesta za poslovne prostore
P161	5000	4039003	9000	402504			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Zavarovalne premije za objekte	1.250,00	5000	4039003	9000	402201	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			sredstva za porabo kuriv in stroškov ogrevanja za poslovne prostore
P162	5000	4039003	9000	4029991			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Izterjava dolga-predlogi za izvršbo	100,00	5000	4039003	9000	402203	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Voda in komunalne storitve			sredstva za porabo stroškov vode in komunalnih storitev za poslovne prostore
P163	5000	4039003	9000	4029994			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Strošek obračunavanja najemnin	20,00	5000	4039003	9000	402203	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Voda in komunalne storitve			sredstva za porabo stroškov vode in komunalnih storitev za poslovne prostore
P170	5000	4039003	9000	402504			Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Zavarovalne premije za objekte	321,67	5000	4039003	9000	402500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov
P171	5000	4039003	9000	420500	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	297,40	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			plačilo računa Dominvest (stroški upravnika)
P172	5000	4039003	9000	420500	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	913,05	5000	4039003	9000	402500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
9000 Vsota								**9.680,63**								
P110	5000	16029003	9020	402999			Urbanizem - Drugi operativni odhodki	650,00	5000	16029003	9020	402113	Urbanizem - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			sredstva za izvedbo dodatnih geodetskih storitev na plazu Betel
9020 Vsota								**650,00**								
P1	5000	16059003	9030	402099			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve	32,10	5000	16059003	9030	402005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Stroški prevajalskih storitev			Prevod dopisa Ministrstva za pravosodje Republike Bolgarije - za razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
P33	5000	16059003	9030	402201			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	5000	16029002	9070	402999	Varstvo okolja - Drugi operativni odhodki			sredstva za zatiranje invazivnih rastlin na parcelah v lasti Občine
P50	5000	16059003	9030	402099			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve	8.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	Sredstva za obnovo stanovanja št. 88 v večstanovanjski stavbi na Cesti maršala Tita 71, Jesenice ob menjavi najemnika
P122	5000	16059003	9030	402099			Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve	10.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	sredstva za zamenjavo notranjih in vhodnih vrat v več stanovanjih po planu
9030 Vsota								**19.032,10**								
P42	5000	15059001	9130	402099			Obnova naravne dediščine - Drugi splošni material in storitve	376,80	5000	15069001	9120	402099	Varstvo okolja - Drugi splošni material in storitve			zbiranje odpadnega olja

	IZ							znesek v	NA					NRP		Obrazložitev prerazporeditve
	PU	podprogram	PP	konto	NRP		naziv	EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv			
P45	5000	15059001	9130	402099			Obnova naravne dediščine - Drugi splošni material in storitve	6,48	5000	15059001	9130	402699	Obnova naravne dediščine - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			sredstva za najemnino za 2 19 (parkirišče v Javorniškem Rovtu)
9130 Vsota								**383,28**								
P41	9800	6039001	9810	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	2,96	9800	6039001	9810	400999	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi izdatki zaposlenim			knjiženje stroškov drugih izdatkov zaposlenim
P213	9800	6039001	9810	400000			Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače	294,32	9800	6039001	9810	400400	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			kritje stroška izplačila nadur, ki so bile posledica večjih delovnih obremenitev
9810 Vsota								**297,28**								
P76	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	1.550,00	9800	6039001	9820	402100	Materialni stroški - Uniforme in službena obleka			nakup kompleta uniforme občinskega redarja - nova zaposlitev
P97	9800	6039001	9820	402099			Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve	1.500,00	9800	6039001	9820	402206	Materialni stroški - Poštnina in kurirske storitve			sredstva za plačilo poštnine MIR - praviloma za pošiljke po ZUP
P219	9800	6039001	9820	402699			Materialni stroški - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.000,00	9800	6039001	9820	402514	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			Plačilo pavšalnih stroškov SOU - MIR Jesenice nastalih v letu 2 18
P219	9800	6039001	9820	402699			Materialni stroški - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	80,00	9800	6039001	9820	402206	Materialni stroški - Poštnina in kurirske storitve			Plačilo pavšalnih stroškov SOU - MIR Jesenice nastalih v letu 2 18
9820 Vsota								**4.130,00**								
Skupna vsota								**605.982,66**								