1. PRERAZPOREDITVE PLANA ZA LETO 2020

Prerazporeditve plana na podlagi 10.člena Odloka o proračuna Občine Jesenice za leto 2020 (Ur.l. RS št. 79/19)

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P16	1000	1019001	1000	420202	Delovanje občinskega sveta in odborov - Nakup strojne računalniške opreme	19-0006	Informatizacija občinskega sveta	10.000,00	1000	1019001	1000	402003	Delovanje občinskega sveta in odborov - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			pokrivanje stroškov fotokopiranja gradiva za seje Občinskega sveta
P170	1000	1019001	1000	402905	Delovanje občinskega sveta in odborov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			700,00	1000	1019001	1000	402099	Delovanje občinskega sveta in odborov - Drugi splošni material in storitve			snemanje in zvočno predvajanje v živo 14. seje Občinskega sveta z dne 22.10.2020
P195	1000	1019001	1000	402905	Delovanje občinskega sveta in odborov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			700,00	1000	1019001	1000	402099	Delovanje občinskega sveta in odborov - Drugi splošni material in storitve			sredstva za snemanje in zvočno predvajanje 15. seje OS OBJ dne 10.12.2020
		1000 Vsota						11.400,00								
P124	3000	1019003	3000	400000	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Osnovne plače			6.157,10	3000	1019003	3000	402905	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			sredstva namenjena z aizplačilo nagrade podžupanu, ki v letu 2020 funkcijo opravlja nepoklicno
P186	3000	1019003	3000	400000	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Osnovne plače			3.030,16	3000	1019003	3000	402905	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			sredstva namenjena za izplačilo nagrade podžupanu, ki v 2020 funkcijo opravlja nepoklicno
P259	3000	1019003	3000	400000	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Osnovne plače			2.380,66	3000	1019003	3000	402905	Plače in nadomestila župana in podžupanov - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			izplačilo nagrade podžupanu za opravljanje nepoklicne funkcije
		3000 Vsota						11.567,92								
P31	5000	7039001	3031	402511	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Tekoče vzdrževanje druge opreme			1.610,00	5000	7039001	3031	402099	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi splošni material in storitve			realizacija Dodatka k pogodbi št. 354-17/2018 o vzpostavitvi in izvajanju monitoringa pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele.
P46	5000	7039001	3031	402099	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi splošni material in storitve			260,00	5000	7039001	3031	402511	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Tekoče vzdrževanje druge opreme			za stroške tekočega vzdrževanja druge opreme - redni letni pregled sistema javnega alarmiranja v občini Jesenice
P172	5000	7039001	3031	402999	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi operativni odhodki			4.216,16	5000	7039001	3031	402113	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			kritje stroškov geodetskih storitev
P190	5000	7039001	3031	402113	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			1.118,40	5000	7039001	3031	402099	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje - Drugi splošni material in storitve			kritje stroškov za drugi splošni material in storitve
		3031 Vsota						7.204,56								
P228	3000	4049003	3080	402112	Reprezentanca - Protokol.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav in pod.stor.			4.000,00	3000	1019003	3070	402006	Informiranje - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav			sredstva za pogodbeno sodelovanje z mediji in informiranje javnosti / oglaševanje (Press clipping, Gorenjski glas)
		3080 Vsota						4.000,00								
P209	4000	6029001	4000	402200	KS Hrušica - Električna energija			4,37	4000	6029001	4000	402203	KS Hrušica - Voda in komunalne storitve			plačilo komunalnih storitev
P209	4000	6029001	4000	402200	KS Hrušica - Električna energija			97,93	4000	6029001	4000	402511	KS Hrušica - Tekoče vzdrževanje druge opreme			plačilo tlačnega preizkusa gasilnikov
		4000 Vsota						102,30								
P211	4000	6029001	4010	402200	KS Planina pod Golico - Električna energija			48,19	4000	6029001	4010	402205	KS Planina pod Golico - Telefon,faks, elektronska pošta			plačilo telefonskih storitev
		4010 Vsota						48,19								
P150	4050	4039002	4054	402009	Krajevni praznik - KS Sava - Izdatki za reprezentanco			74,00	4050	4039002	4054	402006	Krajevni praznik - KS Sava - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav			sredstva za objavo čestitke krajanom ob prazniku KS Sava
		4054 Vsota						74,00								
P150	4050	4039002	4057	402009	Novoletna obdaritev - KS Sava - Izdatki za reprezentanco			215,00	4050	4039002	4057	402099	Novoletna obdaritev - KS Sava - Drugi splošni material in storitve			pokritje stroškov obdaritve in pogostitve starejših krajanov ob novem letu
		4057 Vsota						215,00								
P150	4050	4039002	4059	402009	Akcije v KS Sava - Izdatki za reprezentanco			200,00	4050	4039002	4059	402099	Akcije v KS Sava - Drugi splošni material in storitve			kritje stroškov različnega splošnega materiala
		4059 Vsota						200,00								
P19	4060	6029001	4060	402905	KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			150,00	4060	6029001	4060	402099	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			nabava splošnega materiala - izdelava kopij
P188	4060	6029001	4060	402905	KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			150,00	4060	6029001	4060	402000	KS Podmežakla - Pisarniški material in storitve			sredstva za pisarniški material (tonerji)
P188	4060	6029001	4060	402905	KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			25,00	4060	6029001	4060	402004	KS Podmežakla - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura			sredstva za naročnino časopisa
P188	4060	6029001	4060	402201	KS Podmežakla - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			0,25	4060	6029001	4060	402202	KS Podmežakla - Poraba druge energije			pokrivanje premalo planiranih sredstev za dimnikarske storitve
P188	4060	6029001	4060	402905	KS Podmežakla - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			150,00	4060	6029001	4060	402099	KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			nabava različnega splošnega materiala (voziček, lestev, zaboji)
P222	5000	17069001	4060	411999	KS Podmežakla - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			470,90	5000	17079002	6060	413302	Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			kritje stroškov mrliško ogledne službe
		4060 Vsota						946,15								
P188	4060	4039002	4064	402009	Krajevni praznik - KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco			40,00	4060	4039002	4064	402099	Krajevni praznik - KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			nabava šopka in sveč ob prazniku KS
		4064 Vsota						40,00								
P188	4060	4039002	4069	402009	Akcije v KS Podmežakla - Izdatki za reprezentanco			200,00	4060	4039002	4069	402099	Akcije v KS Podmežakla - Drugi splošni material in storitve			nabava različnega splošnega materiala v okviru akcij KS
		4069 Vsota						200,00								
P181	4080	6029001	4080	402200	KS Blejska Dobrava - Električna energija			500,00	4080	6029001	4080	402001	KS Blejska Dobrava - Čistilni material in storitve			sredstva za plačilo stroškov čiščenja prostorov in nakup čistil

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P199	4080	6029001	4080	402200	KS Blejska Dobrava - Električna energija			200,00	4080	6029001	4080	402099	KS Blejska Dobrava - Drugi splošni material in storitve			sredstva z anakup uničevalca papirja
P199	4080	6029001	4080	402201	KS Blejska Dobrava - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			200,00	4080	6029001	4080	402500	KS Blejska Dobrava - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			sredtva za nakup WC kotlička
		4080 Vsota						900,00								
P26	5000	4029001	5020	420224	Informacijska infrastruktura - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	06-0006	Informatizacija uprave	250,00	5000	4029001	5020	402699	Informacijska infrastruktura - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			sredstva za najemnino dveh tisklanikov za dva meseca
P68	5000	4029001	5020	420224	Informacijska infrastruktura - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	06-0006	Informatizacija uprave	820,00	5000	4029001	5020	402699	Informacijska infrastruktura - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			sredstva za najemnino dveh tiskalnikov
		5020 Vsota						1.070,00								
P50	5000	6039001	5070	400203	Plače in drugi osebni prejemki - Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela			600,00	5000	6039001	5070	4029021	Plače in drugi osebni prejemki - Plačilo začasnega oz. občasnega dela upokojencev			plačilo začasnega dela upokojenke (nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti)
P75	5000	6039001	5070	400203	Plače in drugi osebni prejemki - Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela			1.350,00	5000	6039001	5070	400100	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust			zaradi nadomeščanja delavne na porodniškem dopustu je bil izplačan en regres več kot je bilo predvideno
P127	5000	6039001	5070	400400	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			500,00	5000	6039001	5070	400100	Plače in drugi osebni prejemki - Regres za letni dopust			sredstva za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020
P245	5000	6039001	5070	400301	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za redno delovno uspešnost			500,00	5000	6039001	5070	401500	Plače in drugi osebni prejemki - Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavar., na podlagi ZKDPZJU			izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcem
P246	5000	6039001	5070	400301	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za redno delovno uspešnost			450,00	5000	6039001	5070	400999	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi izdatki zaposlenim			izplačilo nadomestila stroškov delavcem, ki opravljajo delo od doma (1€/dan)
		5070 Vsota						3.400,00								
P105	5000	6039001	5110	402009	Stroški materiala in storitev - Izdatki za reprezentanco			1.400,00	5000	6039001	5110	402001	Stroški materiala in storitev - Čistilni material in storitve			nakup sanitetnega materiala, razkužil, čistil (povečana poraba zaradi ukrepov vezanih na COVID-19)
P142	5000	6039001	5110	402000	Stroški materiala in storitev - Pisarniški material in storitve			500,00	5000	6039001	5110	402900	Stroški materiala in storitev - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev			kritje stroškov izobraževanja javne uslužbenke
P192	5000	6039001	5110	402206	Stroški materiala in storitev - Poštnina in kurirske storitve			500,00	5000	6039001	5110	402900	Stroški materiala in storitev - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev			pokrivanje stroškov izobraževanja javnih uslužbencev
P230	5000	6039001	5110	402206	Stroški materiala in storitev - Poštnina in kurirske storitve			300,00	5000	6039001	5110	402900	Stroški materiala in storitev - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev			kritje stroškov izobraževanja javnih uslužbencev
		5110 Vsota						2.700,00								
P89	5000	6039002	5140	402504	Stroški materiala in storitev - Zavarovalne premije za objekte			700,00	5000	6039002	5140	402305	Stroški materiala in storitev - Zavarovalne premije za motorna vozila			sredstva za plačilo zavarovalne premije za vozila
		5140 Vsota						700,00								
P116	5000	6039002	5150	420500	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0007	Modernizacija občinske uprave	410,00	5000	6039002	5150	420201	Program modernizacije uprave - Nakup pisarniške opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	nakup omare za arhiv - zagotovitem sredstev, ki presegajo planirana sredstva
P167	5000	6039002	5150	420500	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0007	Modernizacija občinske uprave	148,00	5000	6039002	5150	420299	Program modernizacije uprave - Nakup druge opreme in napeljav	06-0007	Modernizacija občinske uprave	nakup novega sesalca za čiščenje prostorov TIC Jesenice
P168	5000	6039002	5150	420500	Program modernizacije uprave - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0007	Modernizacija občinske uprave	200,00	5000	6039002	5150	420238	Program modernizacije uprave - Nakup telekomunikacijske opreme	06-0007	Modernizacija občinske uprave	nakup novih mobilnih telefonov zaradi zamenjave dotrajanih
		5150 Vsota						758,00								
P3	5000	8029001	5170	402905	Svet za preventivo - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			90,00	5000	8029001	5170	402699	Svet za preventivo - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			doplačilo za izvedbo prireditve s programom prometne vzgoje Jumicar za dne 13.5.2020 na Paradi učenja
P34	5000	8029001	5170	402099	Svet za preventivo - Drugi splošni material in storitve			2.194,78	5000	8029001	5170	420225	Svet za preventivo - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	20-0002	Nakup popreme za nadzor prometa in napeljav	sredstva za nakup in montažo prikazovalnika hitrosti VIASIS KOMPAKT 3003
		5170 Vsota						2.284,78								
P80	5000	18029001	6070	402503	Spomeniško varstvene akcije - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			3.035,55	5000	18029001	6070	402199	Spomeniško varstvene akcije - Drugi posebni materiali in storitve			kritje stroškov sanacije spomenika ponesrečenim graditeljem karavanškega predora
		6070 Vsota						3.035,55								
P42	5000	18029002	6080	4133021	Gornjesavski muzej - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			2.000,00	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0017	Gornjesavski muzej	kritje neplaniranih striškov nujnega odkupa gradiva Gornjesavskega muzeja Jesenice
P81	5000	18029002	6080	4133021	Gornjesavski muzej - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			15.713,33	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0017	Gornjesavski muzej	nakup in montaža opreme videonadzora tehničnega sistema na Stari Savi (zaradi vandalizma)
P110	5000	18029002	6080	4133024	Gornjesavski muzej - Tekoči transferi v JZ - Kolperna			3.322,75	5000	18039005	6170	432300	Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0017	Gornjesavski muzej	odkup biljardne mize, ki bo locirana v obnovljeni Ruard-Buccellinijevi graščini
		6080 Vsota						21.036,08								
P132	5000	18039001	6090	4133006	Občinska knjižnica - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača			4.880,00	5000	18039005	6160	432300	Občinska knjižnica - Investicijski transferi javnim zavodom	14-0001	Preureditev Prireditvenega centra Jesenice	stroški investicijske dokumentacije (ocena možnosti projekta po modelu javno - zasebnega partnerstva)
		6090 Vsota						4.880,00								
P123	5000	18039002	6120	4133022	Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi-ogrevanje			1.166,96	5000	18039005	6180	432300	Gledališče Toneta Čufarja - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	kritje stroškov nujne neplanirane sanacije sanitarij v objektu gledališča in kina javnega zavoda GTČ.
P223	5000	18039002	6120	4133022	Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi-ogrevanje			23,85	5000	18039002	6120	402201	Gledališče Toneta Čufarja - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo razlike med dejanskimi in zajamčenimi priihranki v letu 2019 pri projektu Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih občine Jesenice
P223	5000	18039002	6120	4133022	Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi-ogrevanje			7,91	5000	18039005	6080	402201	Gornjesavski muzej - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo razlike med dejanskimi in zajamčenimi priihranki v letu 2019 pri projektu Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih občine Jesenice
P252	5000	18039002	6120	4133022	Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi-ogrevanje			61,92	5000	18039003	6140	402600	Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov - Najemnine in zakupnine za poslovne objekte			delno kritje stroškov najemnine za prostore razstavnega salona Dolika na Jesenicah
		6120 Vsota						1.260,64								

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P220	5000	18039005	6180	432300	Gledališče Toneta Čufarja - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	1.166,96	5000	18039002	6120	41330212	Gledališče Toneta Čufarja - Tekoči transferi v javne zavode-izdatki za blago in storitve			kritje stroškov nujne sanacije sanitarij v objektu gledališča in kina
		6180 Vsota						1.166,96								
P47	5000	18059001	6200	4133020	Dejavnost zavoda za šport - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			1.189,57	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	nabava razvlaževalca in nakup 12-ih parov novih drsalk
P106	5000	18059001	6200	4133020	Dejavnost zavoda za šport - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			1.055,14	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	nabava osebnega računalnika
P229	5000	18059001	6200	4133021	Dejavnost zavoda za šport - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			11.191,00	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	plačilo stroškov v okviru projekta Muzejska zbirka (773,47 € za nakup televizorja ter 10.417,53 € za razstavne eksponate) v avli hokejske dvorane
P235	5000	18059001	6200	4133020	Dejavnost zavoda za šport - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			15.708,59	5000	18059001	6210	413302	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			plačilo stroškov tekočega vzdrževanja športnih objektov - izpad prihodkov zaradi COVID-19
		6200 Vsota						29.144,30								
P6	5000	18059001	6210	413302	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			126,56	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	plačilo dokončnega izračuna odbitnega DDV za leto 2019
P107	5000	18059001	6210	413302	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			7.150,00	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	plačilo popravila na bazenski školjki (prelivni rob, hidroizolacija, tesnenje stikov) - vsakoletna popravila, ki so po vsebini investicijsko vzdrževanje
		6210 Vsota						7.276,56								
P175	5000	18059001	6220	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Investicijski transferi javnim zavodom	18-0006	Obnova kopališča Ukova	5.355,00	5000	18059001	6210	413302	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			plačilo stroškov tekočega vzdrževanja športnih objektov - izpad prihodkov zaradi COVID-19
		6220 Vsota						5.355,00								
P73	5000	18059002	6360	4133006	Mladinski center - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim -bruto plača			9.449,33	5000	18059001	6370	432300	Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	menjava oken v Mladinskem centru Jesenice
		6360 Vsota						9.449,33								
P83	5000	18059002	6380	412000	Preventivni projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			9.021,07	5000	18059002	6380	413302	Preventivni projekti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			sredstva za izvajanje preventivnih programov v javnih zavodih
		6380 Vsota						9.021,07								
P20	5000	18059002	6390	420500	Mladinsko letovišče - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	1.170,00	5000	18059002	6390	420804	Mladinsko letovišče - Načrti in druga projektna dokumentacija	10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	izdelava projekta vodovodnega omrežja.
		6390 Vsota						1.170,00								
P174	5000	19029001	6400	411921	Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev			9.762,40	5000	19039001	6430	432300	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	nakup opreme in drubnega inventarja - izpad prih. zaradi COVID-19
P174	5000	19029001	6400	411921	Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev			1.190,00	5000	19039001	6430	4133023	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			stroški tekočega poslovanja - izpad prihodkov zaradi COVID-19
P174	5000	19029001	6400	411921	Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev			5.936,00	5000	19039001	6430	4133025	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program			kritje stroškov dodatnega programa - izpad prihodkov zaradi COVID-19
		6400 Vsota						16.888,40								
P84	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	149,33	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 z izvajalcem del pri enegetski sanaciji strehe in fasade na OŠ TČ
P126	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	7.931,50	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	utreditev atletske steze
P203	5000	19039001	6420	4133022	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje			17.500,00	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	sredstva za obnovo sanitarij na OŠ Tone Čufar.
P244	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	1.200,00	5000	19039001	6420	432300	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	plačilo deleža DDV že izvedene ureditve atletske steze
		6420 Vsota						26.780,83								
P24	5000	19039001	6440	4133023	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			9.871,14	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	sredstva za dodatna dela pri vgradnji oz. zamenjavi oken v učilnicah
P24	5000	19039001	6440	4133022	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje			1.057,97	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	sredstva za zamenjavo predelne stene v telovadnici
P48	5000	19039001	6440	4133023	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tekoči transferi-tekoče vzdrževanje			606,55	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	nakup nove kosilnice
P66	5000	19039001	6440	4133021	OŠ Koroška Bela Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			976,40	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	zamenjava vhodnih vrat na podružnični šoli na Blejski Dobravi
P129	5000	19039001	6440	432300	OŠ Koroška Bela Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	3.672,20	5000	19039001	6440	402113	OŠ Koroška Bela Jesenice - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.	18-0002	OŠ Koroška Bela - energetska sanacija	plačilo geodetskih storitev - evidentiranje stavbe OŠ Koroška Bela
		6440 Vsota						16.184,26								
P92	5000	19039001	6450	432300	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	587,80	5000	19039001	6450	432300	OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice - Investicijski transferi javnim zavodom	19-0003	Energetska sanacija - OŠ P. Stražišar	plačilo projektov - posnetek stanja, ki sta nujno potrebna za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije v fazi idejna zasnova - nadzidava telovadnice.
		6450 Vsota						587,80								
P221	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			950,00	5000	19039001	6900	4133021	OŠ Antona Janše Radovljica - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			sofinanciranje osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P224	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			136,76	5000	19039001	6420	402201	OŠ Toneta Čufarja Jesenice - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo razlike med dejanskimi in zajamčenimi priihranki v letu 2019 pri projektu Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih občine Jesenice
P224	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			46,11	5000	19039001	6440	402201	OŠ Koroška Bela Jesenice - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo razlike med dejanskimi in zajamčenimi priihranki v letu 2019 pri projektu Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih občine Jesenice
P224	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			53,99	5000	19039001	6430	402201	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo razlike med dejanskimi in zajamčenimi priihranki v letu 2019 pri projektu Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije v javnih objektih občine Jesenice
P225	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			2.745,50	5000	19039001	6430	4133022	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-ogrevanje			kritje stroškov ogrevanja
P225	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			2.067,00	5000	19039001	6430	4133025	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program			kritje stroškov zaposlenih v šolski kuhinji
P256	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			112,00	5000	19039001	6430	4133021	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tek.transferi-za izd. za blago in stor.-MS			pokrivanje materialnih stroškov v šolski kuhinji
P256	5000	19069001	6461	411900	Prevozni stroški učencev - Regresiranje prevozov v šolo			4.139,00	5000	19039001	6430	4133025	OŠ Prežihovega Voranca Jesenice - Tekoči transferi-dodatni program			pokrivanje stroškov zaposlenih v šolski kuhinji zaradi COVID-19
		6461 Vsota						10.250,36								
P163	5000	19049002	6500	402500	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			4,00	5000	19059001	6510	432300	Ljudska univerza - Investicijski transferi javnim zavodom	10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	zagotovitev sredstev za odplačilo glavnice kredita za nakup poslovnih prostorov LU Jesenice
		6500 Vsota						4,00								
P55	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			124,25	5000	20049004	6720	411999	Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			plačilo stroška kosila za brezdomce
P71	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			169,75	5000	20049004	6720	411999	Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			plačilo stroškov kosil za brezdomce
P72	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			74,98	5000	20049004	6720	402200	Pomoč brezdomcem - Električna energija			plačilo stroškov električne energije za brezdomce
P87	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			118,00	5000	10049004	6720	402200	Pomoč brezdomcem - Električna energija			plačilo stroška električne energije za brezdomce
P90	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			237,65	5000	20049004	6720	411999	Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			plačilo stroška kosila za brezdomce
P102	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			135,80	5000	20049004	6720	411999	Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			plačilo stroška kosila za brezdomce
P103	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			40,13	5000	20049004	6720	402200	Pomoč brezdomcem - Električna energija			plačilo stroškov električne energije za brezdomce
P104	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			30,93	5000	20049004	6720	402203	Pomoč brezdomcem - Voda in komunalne storitve			plačilo stroškov električne energije za brezdomce
P146	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			72,75	5000	200049004	6720	411999	Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			plačilo stroškov kosila za brezdomce
P147	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			25,41	5000	20049004	6720	402203	Pomoč brezdomcem - Voda in komunalne storitve			plačilo komunalnih stroškov za brezdomce
P148	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			41,25	5000	20049004	6720	402200	Pomoč brezdomcem - Električna energija			plačilo stroška električne energije za brezdomce
P151	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			76,68	5000	20049004	6720	402200	Pomoč brezdomcem - Električna energija			plačilo stroškov električne energije za brezdomce
P159	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			43,65	5000	20049004	6720	411999	Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			plačilo stroška kosila za brezdomce
P160	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			18,19	5000	20049004	6720	402203	Pomoč brezdomcem - Voda in komunalne storitve			plačilo stroška komunale za brezdomce
P169	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			1.177,58	5000	20049003	6630	411999	Pomoč na domu - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			doplačila storitve pomoč na domu.
P194	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			182,11	5000	20049004	6720	402200	Pomoč brezdomcem - Električna energija			plačilo stroška električne energije za brezdomce
P206	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			10.585,71	5000	20049003	6630	411299	Pomoč na domu - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti			subvencija in dolačilo storitve pomoč na domu
P206	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			384,48	5000	20049003	6630	411999	Pomoč na domu - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			subvencija in dolačilo storitve pomoč na domu
P237	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			35.000,00	5000	20049003	6620	411909	Zavodsko varstvo - Regresiranje oskrbe v domovih			plačilo storitev institucionalnega varstva
P257	5000	20049002	6610	411922	Družinski pomočniki - Izplačila družinskemu pomočniku			37,54	5000	20049003	6630	411299	Pomoč na domu - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti			subvencija storitve pomoč na domu
		6610 Vsota						48.576,84								
P237	5000	20049003	6620	402920	Zavodsko varstvo - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			922,27	5000	20049003	6620	411909	Zavodsko varstvo - Regresiranje oskrbe v domovih			plačilo storitev institucionalnega varstva
P239	5000	20049003	6620	402920	Zavodsko varstvo - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			1.158,21	5000	20049004	9050	411920	Subvencioniranje najemnin - Subvencioniranje stanarin			plačilo subvencij za mesec november za stanovanja Dominvesta in Stanovanjskega podjetja
		6620 Vsota						2.080,48								
P216	5000	20049003	6630	411299	Pomoč na domu - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti			0,71	5000	20049003	6630	411999	Pomoč na domu - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			doplačilo storitve pomoč na domu
P227	5000	20049003	6630	411299	Pomoč na domu - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti			36,83	5000	20049003	6630	411999	Pomoč na domu - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			doplačilo storitve pomoč na domu
P239	5000	20049003	6630	411299	Pomoč na domu - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti			720,18	5000	20049004	9050	411920	Subvencioniranje najemnin - Subvencioniranje stanarin			plačilo subvencij za mesec november za stanovanja Dominvesta in Stanovanjskega podjetja
		6630 Vsota						757,72								

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P239	5000	20049003	6680	411999	Pogrebni stroški socialno ogroženih - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			1.216,05	5000	20049004	9050	411920	Subvencioniranje najemnin - Subvencioniranje stanarin			plačilo subvencij za mesec november za stanovanja Dominvesta in Stanovanjskega podjetja
P250	5000	20049003	6680	411999	Pogrebni stroški socialno ogroženih - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			42,62	5000	20049004	6650	411299	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti - Drugi transferi za zagot.socialne varnosti			plačilo občinskih socialnih pomoči
		6680 Vsota						1.258,67								
P207	5000	20049004	6720	402001	Pomoč brezdomcem - Čistilni material in storitve			63,05	5000	20049004	6720	411999	Pomoč brezdomcem - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			plačilo stroška kosila za brezdomce
P208	5000	20049004	6720	402001	Pomoč brezdomcem - Čistilni material in storitve			20,74	5000	20049004	6720	402203	Pomoč brezdomcem - Voda in komunalne storitve			plačilo stroškov komunale za brezdomce
		6720 Vsota						83,79								
P62	5000	6039001	6740	402502	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov			329,00	5000	6039001	6740	420300	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Nakup drugih osnovnih sredstev	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	stroški nakupa novega kavča za počitniško enoto v Termah Čatež
P65	5000	6039001	6740	402099	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi splošni material in storitve			120,00	5000	6039001	6740	420300	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Nakup drugih osnovnih sredstev	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	stroški nkupa novega sesalnika za počitniško enoto v Termah Čatež
P70	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			171,00	5000	6039001	6740	420300	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Nakup drugih osnovnih sredstev	06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	stroški dobave štirih novih stolov za počitniško enoto v kampu Finida
P70	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			300,00	5000	6039001	6740	402502	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov			tekoče vzdrževanje počitniške enote
P70	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			500,00	5000	6039001	6740	402099	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi splošni material in storitve			kritje stroškov storitev in dobave raznega materiala za počitniške enote
P200	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			2.193,56	5000	6039001	6740	4020060	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Objave,oglasi,javni razpisi			kritje stroškov objave poziva z ajavno zbiranje ne zavezujočih ponudb, stavbna pravica - FINIDA
P255	5000	6039001	6740	402502	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Tekoče vzdrževanje počitniških objektov			120,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402001	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Čistilni material in storitve			895,10	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402099	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi splošni material in storitve			374,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402200	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Električna energija			950,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402300	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Goriva in maziva za prevozna sredstva			160,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402400	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za služb.potovanja v državi			120,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402402	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Stroški prevoza v državi			180,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402403	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Dnevnice za službena potovanja v tujino			130,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402504	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Zavarovalne premije za objekte			205,00	5000	6039001	6740	402603	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Najemnine in zakupnine za druge objekte			stroški plačila najemnine za Terme Čatež za leto 2021
P255	5000	6039001	6740	402504	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Zavarovalne premije za objekte			187,00	5000	6039001	6740	402999	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov - Drugi operativni odhodki			izplačilo sredstev, ki predstavljajo presežek sredstev pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi v letu 2020
		6740 Vsota						6.934,66								
P54	5000	18059001	6780	412000	Programi športa - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			482,77	5000	18059001	6780	413302	Programi športa - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			prerazporeditev zaradi pravilnosti knjiženja sredstev namenjenih za izvajanje športnih programov - javni razpis
		6780 Vsota						482,77								
P254	5000	18059002	6830	412000	Mladinski projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			3.061,38	5000	18059002	6830	413500	Mladinski projekti - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU			plačilo izvedenega mladinskega projekta - razpis za mladinske projekte 2020
		6830 Vsota						3.061,38								
P239	5000	20049003	6890	402099	Brezplačni prevozi za starostnike - Drugi splošni material in storitve			2.233,57	5000	20049004	9050	411920	Subvencioniranje najemnin - Subvencioniranje stanarin			plačilo subvencij za mesec november za stanovanja Dominvesta in Stanovanjskega podjetja
P239	5000	20049003	6890	402303	Brezplačni prevozi za starostnike - Najem vozil in selitveni stroški			2.671,99	5000	20049004	9050	411920	Subvencioniranje najemnin - Subvencioniranje stanarin			plačilo subvencij za mesec november za stanovanja Dominvesta in Stanovanjskega podjetja
		6890 Vsota						4.905,56								
P171	5000	6019003	7010	413500	Razvojni projekti RRA - Tekoča plačila stor.dr.izv.jav.sl.,ki niso PPU			102,00	5000	6019003	5000	402999	Stroški plačilnega prometa - Drugi operativni odhodki			stroški priprave sttističnih podatkov
		7010 Vsota						102,00								
P63	5000	11029002	7020	412000	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			24,94	5000	11029002	7020	410217	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	pravilno knjiženje izdatka na podlagi razdelitve sredstev Javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2020.
P64	5000	11029002	7020	411999	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			500,00	5000	11039002	7020	410217	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	06-0029	Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja	pravilno knjiženje izdatka na podlagi razdelitve sredstev Javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2020.
		7020 Vsota						524,94								
P88	5000	11029002	7030	402999	Razvoj podeželja - Drugi operativni odhodki			6.000,00	5000	11029002	7170	420804	LAS "Gorenjska košarica" - projekti podeželje - Načrti in druga projektna dokumentacija	19-0005	Post. enost. objektov ob vaško jedro na Bl. Dob.	za izdelavoprojektne dokumentacije za postavitev mezahtevnega objekta ob vaško jedro na Blejski Dobravi
		7030 Vsota						6.000,00								
P23	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			74,00	5000	14039002	7070	402006	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav			sredstva za plačilo oglasa v reviji Slovenske počitnice 2020
P25	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			296,63	5000	14039002	7070	402003	Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			plačilo ponatisa zemljevida Pohodništvo v občini Jesenice

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P76	5000	14039002	7070	402901	Predstavitve in promocijsko gradivo - Plačila avtorskih honorarjev			175,00	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			sredstva za odkup fotografij v promocijske namene občine
P77	5000	14039002	7070	402006	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav			439,20	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			sredstva za odkup fotografij v promocijske namene občine
P91	5000	14039002	7070	402005	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev			50,90	5000	14039002	7070	402003	Predstavitve in promocijsko gradivo - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			tisk publikacije Juliana trail
		7070 Vsota						1.035,73								
P108	5000	14039002	7090	410218	Turistične prireditve - Subvencioniranje turističnih programov in promoc.aktivnosti	07-0015	Turistične prireditve	4.000,00	5000	14039002	7130	402511	Tržnica Jesenice - Tekoče vzdrževanje druge opreme			sredstva se namenijo za popravilo električne napeljave na Tržnici
P155	5000	14039002	7090	410218	Turistične prireditve - Subvencioniranje turističnih programov in promoc.aktivnosti	07-0015	Turistične prireditve	10.826,64	5000	14029001	7130	420500	Tržnica Jesenice - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13-0007	Trržnica Jesenice	sredstva za ureditev sanitarij v Plezalni steni na Tržnici Jesenice
P166	5000	14039002	7090	410218	Turistične prireditve - Subvencioniranje turističnih programov in promoc.aktivnosti	07-0015	Turistične prireditve	2.963,38	5000	14029001	7130	420500	Tržnica Jesenice - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13-0007	Trržnica Jesenice	nakup klima naprave za plezalno steno na Tržnici Jesenice
P191	5000	14039002	7090	410218	Turistične prireditve - Subvencioniranje turističnih programov in promoc.aktivnosti	07-0015	Turistične prireditve	934,00	5000	14029001	7130	402999	Tržnica Jesenice - Drugi operativni odhodki			sredstva namenjena za parcelacijo na območju Fiprom
P197	5000	14039002	7090	410218	Turistične prireditve - Subvencioniranje turističnih programov in promoc.aktivnosti	07-0015	Turistične prireditve	995,00	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			izdelava promocijskega videa po Murovi
		7090 Vsota						19.719,02								
P18	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	2.437,62	5000	14039002	7100	400400	Razvojni programi in projekti - Sredstva za nadurno delo	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za delo na projektu Alpe Adria Karavanke
P18	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	215,70	5000	14039002	7100	401001	Razvojni programi in projekti - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za delo na projektu Alpe Adria Karavanke
P18	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	159,90	5000	14039002	7100	401100	Razvojni programi in projekti - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za delo na projektu Alpe Adria Karavanke
P18	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	12,93	5000	14039002	7100	401101	Razvojni programi in projekti - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za delo na projektu Alpe Adria Karavanke
P18	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	1,44	5000	14039002	7100	401200	Razvojni programi in projekti - Prispevek za zaposlovanje	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za delo na projektu Alpe Adria Karavanke
P18	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	2,46	5000	14039002	7100	401300	Razvojni programi in projekti - Prispevek za starševsko varstvo	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za delo na projektu Alpe Adria Karavanke
P18	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	299,43	5000	14039002	7100	402402	Razvojni programi in projekti - Stroški prevoza v državi	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za delo na projektu Alpe Adria Karavanke
P22	5000	14039002	7100	402402	Razvojni programi in projekti - Stroški prevoza v državi	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	25,00	5000	14039002	7100	402499	Razvojni programi in projekti - Drugi izdatki za službena potovanja	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	pokrivanje stroškov nastalih na službeni poti (parkirnine, vstopnine, tunelnine)
P35	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			1.087,31	5000	14039002	7270	420300	LAS "Gorenjska košarica" - projekti gospodarstvo - Nakup drugih osnovnih sredstev	17-0002	Hitro s kolesom	sredstva za projekt hitro s kolesom
P45	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	3.000,00	5000	14039002	7100	420402	Razvojni programi in projekti - Rekonstrukcije in adaptacije	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za stroške projekta Alpe Adria - Karavanke
P51	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			400,00	5000	14039002	7250	402200	Kolesarski sistem - Električna energija			ureditev električnih priključkov in dobavo električne energije za kolesarnice Jesenicebikes
P58	5000	14039002	7100	413302	Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			1.112,00	5000	14039002	7100	420402	Razvojni programi in projekti - Rekonstrukcije in adaptacije	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za ureditev zunanje izolacije na GKUC Pristava
P59	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			2.188,00	5000	14039002	7100	420402	Razvojni programi in projekti - Rekonstrukcije in adaptacije	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za ureditev zunanje izolacije na GKUC Pristava
P69	5000	14039002	7100	400400	Razvojni programi in projekti - Sredstva za nadurno delo	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	900,00	5000	14039002	7100	400302	Razvojni programi in projekti - Sred.za del. uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opr.red.del	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	plačilo povečanega obsega dela na projektu
P85	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	2.138,92	5000	14039002	7100	420300	Razvojni programi in projekti - Nakup drugih osnovnih sredstev	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za plačilo dodatne kolesarske opreme
P96	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	3.459,00	5000	14039002	7100	420300	Razvojni programi in projekti - Nakup drugih osnovnih sredstev	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški varnostne ograje GKUC Pristava
P97	5000	14039002	7100	401101	Razvojni programi in projekti - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	2,00	5000	14039002	7100	402499	Razvojni programi in projekti - Drugi izdatki za službena potovanja	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški projekta Alpe-Adria Karavanke / Karawanken
P117	5000	14039002	7100	402402	Razvojni programi in projekti - Stroški prevoza v državi	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	574,69	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva za hrambo in postavitev kolesarskega poligona
P118	5000	14039002	7100	420402	Razvojni programi in projekti - Rekonstrukcije in adaptacije	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	312,83	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	stroški projekta Alpe-Adria Karavanke / Karawanken
P138	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	0,01	5000	14039002	7100	420300	Razvojni programi in projekti - Nakup drugih osnovnih sredstev	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	sredstva namenjena za ograjo
P165	5000	14029001	7100	412000	Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			65,76	5000	14029001	7130	402511	Tržnica Jesenice - Tekoče vzdrževanje druge opreme			sredstva za popravilo klima naprave na Plezalnio steni na območju Tržnice Jesenice
P179	5000	14039002	7100	402999	Razvojni programi in projekti - Drugi operativni odhodki	16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	150,00	5000	14039002	7100	402699	Razvojni programi in projekti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			podaljšanje zaščite - znamke narcisa
P196	5000	14039002	7100	413302	Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			394,00	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			izdelava promocijskega videa po Murovi
P198	5000	14039002	7100	412000	Razvojni programi in projekti - Tekoči transferi neprofitnim organiz.in ustanovam			774,00	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			izdelava promocijskega videa po Murovi
P234	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			179,00	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			tekoče vzdrževanje pohodnih poti v občini Jesenice
		7100 Vsota						19.892,00								
P4	5000	14029001	7130	402511	Tržnica Jesenice - Tekoče vzdrževanje druge opreme			1.081,25	5000	14029001	7130	420300	Tržnica Jesenice - Nakup drugih osnovnih sredstev	13-0007	Trržnica Jesenice	dokončen poračun investicije v prirediteni prostor na Tržnici z najemnino najemnika prireditvenega prostora.
P154	5000	14029001	7130	402504	Tržnica Jesenice - Zavarovalne premije za objekte			410,12	5000	14029001	7130	402511	Tržnica Jesenice - Tekoče vzdrževanje druge opreme			popravilo klima naprave na območju Tržnice na Stari Savi.
		7130 Vsota						1.491,37								

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P78	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			457,91	5000	14039002	7070	402999	Predstavitve in promocijsko gradivo - Drugi operativni odhodki			sredstva za odkup fotografij v promocijske namene občine
P119	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			140,00	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			nakup lončkov CUDV za nadaljnjo prodajo na TICu
P120	5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			120,00	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			plačilo pogostitve madžarskih in avstrijskih novinarjev na študijski turi v okviru projekta Združenje zgodovinskih mest Slovenje
P121	5000	14039002	7160	402399	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi prevozni in transportni stroški			93,11	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			plačilo generalnega talnega čiščenja v pisarni TIC Jesenice
P133	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			97,60	5000	14039002	7160	402001	Spodbujanje turistične dejavnosti - Čistilni material in storitve			čiščenje prostorov TIC
P149	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			100,00	5000	14039002	7070	402005	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev			lektoriranje Strategije razvoja turizma v občini Jesenice
P161	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			300,00	5000	14039002	7160	402903	Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa			plačilo za delo preko študentskega servisa
P162	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			300,00	5000	14039002	7070	402005	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev			lektoriranje in prevod vsebin na spletni strani in za prevode vsebin v katalogu Zgodovinska mesta Slovenije
P210	5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			200,00	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			vzdrževanje pomolov na Stari rudni poti
P212	5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			300,00	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			vzdrževanje in postavitev obvestilne signalizacije na pohodni poti Julijana trail v Plavškem Rovtu
P213	5000	14039002	7160	413302	Spodbujanje turistične dejavnosti - Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.			2.860,70	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			vzdrževanje informacijskih tabel na vstopnih točkah za daljinsko kolesarsko povezavo in za obnovo kovinske konstrukcije panoramske table pri kolesarnici TIC na Titovi 20
P214	5000	14039002	7160	402923	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge članarine			1.283,10	5000	14039002	7160	402199	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi posebni materiali in storitve			nakup promocijskega materiala za turistično promocijo občine Jesenice (magneti narcisa)
P215	5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			120,00	5000	14039002	7070	402005	Predstavitve in promocijsko gradivo - Stroški prevajalskih storitev			sredstva za prevod besedila (outdooractivities)
P232	5000	14039002	7160	420500	Spodbujanje turistične dejavnosti - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	353,62	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			tekoče vzdrževanje pohodnih poti v občini Jesenice
P233	5000	14039002	7160	402903	Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa			300,00	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			tekoče vzdrževanje pohodnih poti v občini Jesenice
P238	5000	14039002	7160	402903	Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa			10,00	5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			plačilo računa za november za najem javnih WC kabin na parkirišču nasproti ŽP
P248	5000	14039002	7160	402699	Spodbujanje turistične dejavnosti - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			9,81	5000	14039002	7160	402599	Spodbujanje turistične dejavnosti - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			pravilno kniženje kontov
P249	5000	14039002	7160	402903	Spodbujanje turistične dejavnosti - Plačilo za delo preko študentskega servisa			40,00	5000	14039002	7160	402201	Spodbujanje turistične dejavnosti - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			plačilo računa za ogrevanje prostorov TIC v mesecu novembru 2020
		7160 Vsota						7.085,85								
P109	5000	14029001	7240	402511	Prireditveni prostor na Stari Savi - Tekoče vzdrževanje druge opreme			2.000,00	5000	14029001	7130	402511	Tržnica Jesenice - Tekoče vzdrževanje druge opreme			sredstva se namenijo za popravilo električne napeljave na Tržnici
P153	5000	14029001	7240	402999	Prireditveni prostor na Stari Savi - Drugi operativni odhodki			300,00	5000	14029001	7130	402511	Tržnica Jesenice - Tekoče vzdrževanje druge opreme			popravilo klima naprave na območju Tržnice na Stari Savi.
		7240 Vsota						2.300,00								
P1	5000	14039002	7250	402512	Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za opremo			732,00	5000	14039002	7250	402002	Kolesarski sistem - Storitve varovanja zgradb in prostorov			sredstva za stroške varovanja GKUC Pristava
P36	5000	14039002	7250	402205	Kolesarski sistem - Telefon,faks, elektronska pošta			340,00	5000	14039002	7250	402504	Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za objekte			sredstva za zavarovanje GKUC Pristava
P37	5000	14039002	7250	402512	Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za opremo			344,86	5000	14039002	7250	402504	Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za objekte			sredstva za zavarovanje GKUC Pristava
P38	5000	14039002	7250	402699	Kolesarski sistem - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			6.983,00	5000	14039002	7250	420500	Kolesarski sistem - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14-0005	Upravljanje kolesarskega sistema	sredstva za GOI dela za izgradnjo kolesarnic Jesenicebikes
P39	5000	14039002	7250	402199	Kolesarski sistem - Drugi posebni materiali in storitve			151,51	5000	14039002	7250	402504	Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za objekte			sredstva za zavarovanje GKUC Pristava
P40	5000	14039002	7250	402503	Kolesarski sistem - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			456,00	5000	14039002	7250	420801	Kolesarski sistem - Investicijski nadzor	14-0005	Upravljanje kolesarskega sistema	sredstva za investicijski nadzor pri GOI delih za izvedbo kolesarnic
P41	5000	14039002	7250	402699	Kolesarski sistem - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			703,00	5000	14039002	7250	420801	Kolesarski sistem - Investicijski nadzor	14-0005	Upravljanje kolesarskega sistema	sredstva za investicijski nadzor pri GOI delih za izvedbo kolesarnic
P56	5000	14039002	7250	402503	Kolesarski sistem - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.425,00	5000	14039002	7250	402200	Kolesarski sistem - Električna energija			ureditev električnih priključkov za kolesarnice Jesenicebikes
P60	5000	14039002	7250	402199	Kolesarski sistem - Drugi posebni materiali in storitve			250,00	5000	14039002	7250	402200	Kolesarski sistem - Električna energija			ureditev električnih priključkov Jesenicebikes in stroške elektrike
P61	5000	14039002	7250	402503	Kolesarski sistem - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			822,00	5000	14039002	7250	402200	Kolesarski sistem - Električna energija			ureditev električnih priključkov Jesenicebikes in stroške elektrike
P67	5000	14039002	7250	402199	Kolesarski sistem - Drugi posebni materiali in storitve			39,04	5000	14039002	7250	402920	Kolesarski sistem - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			plačilo notarskih storitev - služnost Elektro Gorenjska
P79	5000	14039002	7250	402503	Kolesarski sistem - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.325,00	5000	14039002	7250	402099	Kolesarski sistem - Drugi splošni material in storitve			plačilo nalepk za kolesarnice Jesenicebikes
P86	5000	14039002	7250	402199	Kolesarski sistem - Drugi posebni materiali in storitve			203,77	5000	14039002	7250	402512	Kolesarski sistem - Zavarovalne premije za opremo			sredstva za plačilo zavarovalne premije za nove kolesarnice Jesenicebikes
P100	5000	14039002	7250	402503	Kolesarski sistem - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			300,00	5000	14039002	7250	402200	Kolesarski sistem - Električna energija			pokrivanje stroškov električne energije
P101	5000	14039002	7250	402099	Kolesarski sistem - Drugi splošni material in storitve			13,50	5000	14039002	7250	402205	Kolesarski sistem - Telefon,faks, elektronska pošta			pokrivanje stroškov interneta v kolesarnicah
P247	5000	14039002	7250	402503	Kolesarski sistem - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			90,00	5000	14039002	7100	402199	Razvojni programi in projekti - Drugi posebni materiali in storitve			promocijski video Sprehod po Murovi
		7250 Vsota						14.178,68								

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P95	5000	14039002	7270	402099	LAS "Gorenjska košarica" - projekti gospodarstvo - Drugi splošni material in storitve	17-0002	Hitro s kolesom	1.743,00	5000	14039002	7270	420300	LAS "Gorenjska košarica" - projekti gospodarstvo - Nakup drugih osnovnih sredstev	17-0002	Hitro s kolesom	nakup računalniške opreme, ki je predvidena v projektu Hitro s kolesom
P98	5000	14039002	7270	402099	LAS "Gorenjska košarica" - projekti gospodarstvo - Drugi splošni material in storitve	17-0002	Hitro s kolesom	33,00	5000	14039002	7270	420300	LAS "Gorenjska košarica" - projekti gospodarstvo - Nakup drugih osnovnih sredstev	17-0002	Hitro s kolesom	nakup računalniške opreme, ki je predvidena v projektu Hitro s kolesom
		7270 Vsota						1.776,00								
P52	5000	11049001	8020	402503	Vzdrževanje gozdnih cest - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			20,76	5000	11049001	8020	402999	Vzdrževanje gozdnih cest - Drugi operativni odhodki			plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cst za leto 2020, ki ne zadošča v načrtovani višini.
		8020 Vsota						20,76								
P201	5000	13029001	8030	402999	Ceste - Drugi operativni odhodki			72,50	5000	13029003	8300	402504	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in postajališč - Zavarovalne premije za objekte			kritje stroškov zavarovanja novih avtobusnih postajališč
P201	5000	13029001	8030	402999	Ceste - Drugi operativni odhodki			7.260,13	5000	13029002	8060	420500	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12-0003	Modernizacija cest	sredstva za sanacijo plazu Prihodi
		8030 Vsota						7.332,63								
P5	5000	16039003	8041	402503	Druge javne površine - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.000,00	5000	16039003	8041	402200	Druge javne površine - Električna energija			stroški električne energije za dvigalo Hrenovica in Fiprom
P193	5000	16039003	8041	402200	Druge javne površine - Električna energija			76,03	5000	16039001	8230	402999	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Drugi operativni odhodki			plačilo stroškov izdelave projektnih pogojev, soglasij oz. mnenj k projektnim rešitvam.
		8041 Vsota						1.076,03								
P15	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	2.360,00	5000	13029003	8300	420804	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in postajališč - Načrti in druga projektna dokumentacija	14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	za izdelavo elaborata sistema parkiranja na prakirišču na pokopališču Blejska Dobrava
P17	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	519,20	5000	13029003	8300	420804	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in postajališč - Načrti in druga projektna dokumentacija	14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	za izdelavo elaborata sistema parkiranja na prakirišču na pokopališču Blejska Dobrava (DDV)
P125	5000	13029002	8060	420600	Modernizacija cest - Nakup zemljišč	19-0002	Poslovna cona Jesenice - Kurilnica	124.160,00	5000	13029002	8060	420600	Modernizacija cest - Nakup zemljišč	17-0010	PCJ-širitev:rekonstrukcija prometne infrastrukture	odkup zemljišč po katerih poteka cesta med Dinosom in Gradis.
P125	5000	13029002	8060	420899	Modernizacija cest - Plačila drugih storitev in dokumentacije	19-0002	Poslovna cona Jesenice - Kurilnica	11.000,00	5000	13029002	8060	420899	Modernizacija cest - Plačila drugih storitev in dokumentacije	17-0010	PCJ-širitev:rekonstrukcija prometne infrastrukture	plačilo investicijske dokumentacije in vloge za prijavo na sofinanciranje
P128	5000	13029002	8060	420500	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17-0010	PCJ-širitev:rekonstrukcija prometne infrastrukture	175.689,05	5000	13029002	8060	420500	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12-0003	Modernizacija cest	sredstva za sanacijo plazu Prihodi
P140	5000	13029002	8060	420500	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	49.410,42	5000	13029003	8120	410200	Sofinanciranje mestnega prometa - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	kritje stroškov subvencioniranega mestnega prometa zaradi nepredvidenih okoliščin, nastalih zaradi epidemije COVID-19
P226	5000	13029002	8060	420804	Modernizacija cest - Načrti in druga projektna dokumentacija	12-0003	Modernizacija cest	7.025,60	5000	13029002	8060	420500	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	plačilo stroškov obnove cestne infrastrukture, kot posledica izgradnje komunalne infrastrukture na C. bratov Stražišarjev - 2. faza
P226	5000	13029002	8060	420500	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0043	Izgradnja infrastrukture KS Sava	8.324,40	5000	13029002	8060	420500	Modernizacija cest - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	plačilo stroškov obnove cestne infrastrukture, kot posledica izgradnje komunalne infrastrukture na C. bratov Stražišarjev - 2. faza
		8060 Vsota						378.488,67								
P204	5000	13029002	8090	420401	Poslovna cona Jesenice - II. Faza - Novogradnje	06-0038	Poslovna cona Jesenice-2.FAZA	14.526,82	5000	13029002	8060	402799	Modernizacija cest - Druge odškodnine in kazni			plačilo nadomestila za služnost
		8090 Vsota						14.526,82								
P115	5000	13029003	8110	402200	Vzdrževanje semaforjev - Električna energija			1.144,88	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			sredstva za obnovo talnih oznak
P253	5000	13029003	8110	402200	Vzdrževanje semaforjev - Električna energija			2.059,41	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave - zamenjavastarih svetil z LED svetili
		8110 Vsota						3.204,29								
P113	5000	13029004	8130	402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija			9.000,00	5000	13029003	8110	402503	Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			tekoče vzdrževanje semaforjev do konca leta
P219	5000	13029004	8130	402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija			1.537,39	5000	13029003	8110	402503	Vzdrževanje semaforjev - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			tekoče vzdrževanje semaforjev
P253	5000	13029004	8130	402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Električna energija			2.114,42	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave - zamenjavastarih svetil z LED svetili
		8130 Vsota						12.651,81								
P253	5000	13029004	8140	420500	Gradnja in investicijsko vzdrževanje - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0037	Cestna razsvetljava	8.571,00	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave - zamenjavastarih svetil z LED svetili
		8140 Vsota						8.571,00								
P114	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	08-0027	Deponija Mala Mežakla	18.500,00	5000	15029001	8150	420500	Gradnja in vzdrževanje odlagališč - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12-0004	Odvoz odpadkov	ureditev 5-ih potopljenih ekoloških otokov v občini
		8150 Vsota						18.500,00								
P29	5000	15029002	8180	420500	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16-0005	Komunalna inf. - C. bratov Stražišarjev III.faza	3.360,00	5000	15029002	8180	420804	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	16-0005	Komunalna inf. - C. bratov Stražišarjev III.faza	plačilo stroškov izdelave projetne dokumantacije za prestavitev plinovoda na Cesti bratov Stražišarjev - 3. faza
P218	5000	15029002	8180	420500	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	24.914,47	5000	15029002	8180	410000	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - Subvenc. cen javnim podjetjem in drugim izv.gospod.jav.služb			plačilo stroškov subvencioniranja cene omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
		8180 Vsota						28.274,47								
P21	5000	15029002	8190	420500	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	3.314,28	5000	15029002	8190	420801	Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav - Investicijski nadzor	10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	plačilo stroškov izvajanja strokovnega nadzora pri ureditvi tehnološke vode in pri vzgoji avtomatskih grobih grabelj na CČN
		8190 Vsota						3.314,28								
P164	5000	15049001	8200	402503	Vzdrževanje vodotokov - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			4,86	5000	15059001	7200	402099	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Drugi splošni material in storitve			zagotovitev sredstev z namenom porabe kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, ki jih izvaja Lovska družina Jesenice

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
		8200 Vsota						4,86								
P27	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	6.174,10	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	plačilo stroškov hidrogeoloških preiskav na območju zajetja Peričnik v Vratih
P99	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	1.000,00	5000	16039001	8230	402999	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Drugi operativni odhodki			plačilo stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij oz. mnenj k projektnim rešitvam.
P144	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0043	Izgradnja infrastrukture KS Sava	2.150,00	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	izdelava izvedbenega načrta z aobnovo vodovoda skoi naselje Lipce
P144	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0043	Izgradnja infrastrukture KS Sava	12.850,00	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	plačilo gradbenih del pri obnovi vodovoda skozi naselje Lipce
P145	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	19.465,93	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	obnova vročevoda ob rekonstrukciji nadvoza čez železniško progo na Jesenicah
P145	5000	16039001	8230	420801	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijski nadzor	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	6.300,00	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	obnova vročevoda ob rekonstrukciji nadvoza čez železniško progo na Jesenicah
P152	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	650,00	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	plačilo stroškov spremembe in dopolnitve dokumentacije za obnovo vodovoda na c. Slavka Likoviča
P157	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	1.349,97	5000	16039001	8230	420801	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijski nadzor	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	plačilo stroškov gradbenega nadzora pri obnovi vodovoda na Cesti Slavka Likoviča
P189	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	4.860,00	5000	16039001	8230	420804	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	plačilo stroškov izdelave strokovnih podlag za VOO Veliki Javornik
P218	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	26.969,49	5000	16039001	8230	410000	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Subvenc. cen javnim podjetjem in drugim izv.gospod.jav.služb			plačilo subvencioniranja cene omrežnine za pitno vodo
		8230 Vsota						81.769,49								
P57	5000	16039003	8240	402503	Otroška igrišča - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			3.528,24	5000	16039003	8240	420500	Otroška igrišča - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	stroški izvedbe podlage za novo igralo na igrišču Podmežakla.
P205	5000	16039003	8240	420245	Otroška igrišča - Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	353,80	5000	16039003	8240	402503	Otroška igrišča - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			plačilo dela igrala
		8240 Vsota						3.882,04								
P173	5000	16069002	8280	402113	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			1.200,00	5000	16069002	8280	420600	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	realizacija nakupa zemljišča (župnija Jesenice)
P185	5000	16069002	8280	402113	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			4.340,00	5000	16069002	8280	420600	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Nakup zemljišč	06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	sredstva za nakup zemljišč (SSRS)
P240	5000	16069002	8280	402920	Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			1.126,98	5000	16039002	8360	420500	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	kritje stroškov asfaltiranja prostora pred mrliškimi vežicami, ki ne zadoščajo v načrtovani višini
		8280 Vsota						6.666,98								
P217	5000	13029003	8300	402599	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in postajališč - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			1.386,80	5000	13029003	8120	410200	Sofinanciranje mestnega prometa - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	stroški subvencioniranja mestnega prometa
		8300 Vsota						1.386,80								
P140	5000	13029006	8350	420500	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	20.000,00	5000	13029003	8120	410200	Sofinanciranje mestnega prometa - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	08-0005	Subvencioniranje javnega mestnega prometa	kritje stroškov subvencioniranega mestnega prometa zaradi nepredvidenih okoliščin, nastalih zaradi epidemije COVID-19
P145	5000	13029006	8350	420500	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	17.671,52	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	obnova vročevoda ob rekonstrukciji nadvoza čez železniško progo na Jesenicah
P145	5000	13029006	8350	420801	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste - Investicijski nadzor	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	1.500,00	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	obnova vročevoda ob rekonstrukciji nadvoza čez železniško progo na Jesenicah
		8350 Vsota						39.171,52								
P201	5000	16039002	8360	420804	Pokopališče Blejska Dobrava - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	13.615,00	5000	16039002	8360	420500	Pokopališče Blejska Dobrava - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	sanacija prostora pred mrliškimi vežicami
		8360 Vsota						13.615,00								
P2	5000	12049001	8370	420801	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Investicijski nadzor	06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	1.306,35	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
P2	5000	12049001	8370	420804	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	18.137,40	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
P29	5000	12049001	8370	420500	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	1.850,00	5000	12049001	8370	420804	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	16-0005	Komunalna inf. - C. bratov Stražišarjev III.faza	plačilo stroškov izdelave projetne dokumantacije za prestavitev plinovoda na Cesti bratov Stražišarjev - 3. faza
P30	5000	12049001	8370	420500	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	8.550,00	5000	12049001	8370	420804	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za izvedbo priključnega plinovoda od obstoječega MRP Plinovodi do novega MRP Jeko
		8370 Vsota						29.843,75								
P180	5000	12079001	8380	420804	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Načrti in druga projektna dokumentacija	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	3.400,00	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja vročevodnega omrežja
P240	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	17.671,52	5000	13029006	8350	420500	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	kritje stroškov dodatnih del pri obnovi ceste R-2.
P240	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	174.442,43	5000	13029006	8350	420500	Sofinanciranje investicij v regionalne ceste - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	kritje stroškov dodatnih del pri obnovi ceste R-2
P240	5000	12079001	8380	420500	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	6.461,14	5000	16039001	8230	420500	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	kritje stroškov dodatnih del pri obnovi vodovoda , sočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste
		8380 Vsota						201.975,09								
P253	5000	13029003	8390	402599	Prometna signalizacija - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			7.977,97	5000	13029004	8130	402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje - Tekoče vzdrževanje drugih objektov			tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave - zamenjavastarih svetil z LED svetili
		8390 Vsota						7.977,97								

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P53	5000	4039003	9000	402113	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			500,00	5000	4039003	9000	402920	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			dokončno plačilo odvetniških storitev v zadevi Popušek oz. Kreon
P93	5000	4039003	9000	402113	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			500,00	5000	4039003	9000	402920	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			poplačilo odvetniških storitev v zadevi Popušek oz. Kreon
P130	5000	4039003	9000	402113	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			3.000,00	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	toplotna izolacija podstrešja na Blejski Dobravi 44
P131	5000	4039003	9000	402200	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija			500,00	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	toplotna izolacija podstrešja na Blejski Dobravi 44
P135	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			1.000,00	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	toplotna izolacija podstrešja na Blejski Dobravi 44
P136	5000	4039003	9000	402200	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija			1.000,00	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	toplotna izolacija podstrešja na Blejski Dobravi 44
P137	5000	4039003	9000	402201	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			1.000,00	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	toplotna izolacija podstrešja na Blejski Dobravi 44
P139	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			900,00	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
P184	5000	4039003	9000	402200	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Električna energija			173,80	5000	4039003	9000	420500	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	poračunavanje investicijskih vlaganj z najemnino za PP Restavracije Turist.
P241	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			1.000,00	5000	4039003	9000	4029990	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi operativni odhodki			stroški upravljanja - Dominvest - poslovni prostori
P242	5000	4039003	9000	402099	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Drugi splošni material in storitve			1.500,00	5000	4039003	9000	402201	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			stroški ogrevanja - poslovni prostori
		9000 Vsota						11.073,80								
P141	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki			358,00	5000	16029003	9020	402003	Urbanizem - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja			tiskanje zgibanke in plakatov Gremo s kolesom
P176	5000	16029003	9020	402113	Urbanizem - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			900,00	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki			sredstva za pripravo Strategije urbanistične prenove za območje Plavža (1. faza)
		9020 Vsota						1.258,00								
P134	5000	16059003	9030	402099	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve			246,68	5000	16059002	9040	420233	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Nakup gasilske opreme	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	nakup gasilnih aparatov za stavbe v Logu Ivana Krivca 15, 16 in 18.
P156	5000	16059003	9030	402099	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve			20.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	obnova stanovanja ob menjavi najemnika na C.m.Tita 1a, zamenjava zasteklenih balkonov na Hrušici 57 in tlakov in vhodnih vrat v stanovanju št. 46 na C.m.tita 71
P156	5000	16059003	9030	402501	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov			10.000,00	5000	16059002	9040	420500	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	obnova stanovanja ob menjavi najemnika na C.m.Tita 1a, zamenjava zasteklenih balkonov na Hrušici 57 in tlakov in vhodnih vrat v stanovanju št. 46 na C.m.tita 71
P183	5000	16059003	9030	402113	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Geod.stor.,parcelacije, cenitve in druge pod.stor.			1.130,00	5000	16029001	9060	402999	Geoinformacijski sistem - Drugi operativni odhodki			izdelava evidence dejanske rabe sveta kategoriziranih občinskih cest po metodologiji DRI.
P187	5000	16059003	9030	402099	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - Drugi splošni material in storitve			1.410,00	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki			plačilo izdelave OPPN Partizan
		9030 Vsota						32.786,68								
P177	5000	16029001	9060	402510	Geoinformacijski sistem - Tekoče vzdržev.komunik. opreme			768,00	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki			sredstva za pripravo Strategije urbanistične prenove za območje Plavža (1. faza)
P178	5000	16029001	9060	402604	Geoinformacijski sistem - Najem strojne računalniške opreme			1.612,00	5000	16029003	9020	402999	Urbanizem - Drugi operativni odhodki			sredstva za pripravo Strategije urbanistične prenove za območje Plavža (1. faza)
P202	5000	16029001	9060	402099	Geoinformacijski sistem - Drugi splošni material in storitve			880,00	5000	16029001	9060	402604	Geoinformacijski sistem - Najem strojne računalniške opreme			sredstv aza vzdrževanje spletne aplikacije in najem GJI specialista za komunalno infrastrukturo
		9060 Vsota						3.260,00								
P49	5000	16069001	9090	402920	Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			500,00	5000	16069001	9070	402999	Varstvo okolja - Drugi operativni odhodki			košnja invazivk pri Baru Nebesa, Titova 21
P182	5000	16069001	9090	402920	Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije - Sodni str.,st.odvet.,sod.izved.,tolmačev, notarjev in drugih			2.500,00	5000	16029001	9060	402999	Geoinformacijski sistem - Drugi operativni odhodki			izdelava evidence dejanske rabe sveta kategoriziranih občinskih cest po metodologiji DRI.
		9090 Vsota						3.000,00								
P243	5000	15069001	9120	402008	Varstvo okolja - Računovodske,revizorske in svetovalne storitve			270,00	5000	15069001	9120	402099	Varstvo okolja - Drugi splošni material in storitve			plačilo stroškov za izvedbo zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev (Jeko d.o.o.)
		9120 Vsota						270,00								
P74	5000	15059001	9130	402099	Obnova naravne dediščine - Drugi splošni material in storitve			0,77	5000	15059001	9130	402699	Obnova naravne dediščine - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			sredstva za najemnino od najema dela zemljišča v Javorniškem Rovtu, ki je v lasti RS, upravljalec Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na katerem leži parkirišče pod domom Pristava in bo predmet obnove.
		9130 Vsota						0,77								
P32	5000	13029003	9160	420401	Trajnostna mobilnost - Novogradnje	17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	450,00	5000	13029003	9160	402699	Trajnostna mobilnost - Druge najemnine,zakupnine in licenčnine			plačilo najemnine družbi Petrol d.d. Ljubljana, saj avtobusno postajališče pri njihovem bencinskem servisu stoji na zemljiščih, ki so v lasti družbe Petrol.
P33	5000	13029003	9160	420401	Trajnostna mobilnost - Novogradnje	17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	3.804,80	5000	13029003	9160	420402	Trajnostna mobilnost - Rekonstrukcije in adaptacije	17-0015	Rekonstrukcija in modernizcija avtobus.postajališč	izvedba celotnega projekta Modernizacije avtobusnih postajališč - na objavljen razpis je prispela ena ponudba, ki za 3.804,80 € presega razpoložljiva sredstva
P43	5000	13029003	9160	420401	Trajnostna mobilnost - Novogradnje	17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	5.000,00	5000	13029003	9160	420801	Trajnostna mobilnost - Investicijski nadzor	17-0015	Rekonstrukcija in modernizcija avtobus.postajališč	izvedba nadzora projekta Modernizacija avtobusnih postajališč v skladu z Gradbenim zakonom

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
P44	5000	13029003	9160	420401	Trajnostna mobilnost - Novogradnje	17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	5.000,00	5000	13029003	9160	402099	Trajnostna mobilnost - Drugi splošni material in storitve	17-0015	Rekonstrukcija in modernizcija avtobus.postajališč	sredstva za izvedbo cestnih zapor ob izvedbi modernizacije avtobusnih postajališč
P82	5000	13029003	9160	420401	Trajnostna mobilnost - Novogradnje	17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	1.500,00	5000	13029003	8300	402599	Obratovalne in tekoče vzdrževanje parkirišč in postajališč - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in			prstavitev čakalnic z avtobusnega postajališča Petrol na avtobusno postajališče Potoki.
P122	5000	13029003	9160	420401	Trajnostna mobilnost - Novogradnje	17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	5.200,00	5000	13029003	9160	420801	Trajnostna mobilnost - Investicijski nadzor	17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	plačilo izvedbe nadzora projekta Kolesarnice ob javnih objektih v skladu z Gradbenim zakonom
		9160 Vsota						20.954,80								
P7	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			1.900,00	9800	6039001	9820	402511	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje druge opreme			pokrivanje neplanirane refundacije obratovalnih stroškov za najem UC Jesenice (prostori MIR). Zahtevek MJU za stroške, nastale v 2017 in 2018.
P8	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			3.600,00	9800	6039001	9820	402002	Materialni stroški - Storitve varovanja zgradb in prostorov			pokrivanje neplanirane refundacije obratovalnih stroškov za najem UC Jesenice (prostori MIR). Zahtevek MJU za stroške, nastale v 2017 in 2018.
P9	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			2.600,00	9800	6039001	9820	402201	Materialni stroški - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			pokrivanje neplanirane refundacije obratovalnih stroškov za najem UC Jesenice (prostori MIR). Zahtevek MJU za stroške, nastale v 2017 in 2018.
P10	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			2.400,00	9800	6039001	9820	402203	Materialni stroški - Voda in komunalne storitve			pokrivanje neplanirane refundacije obratovalnih stroškov za najem UC Jesenice (prostori MIR). Zahtevek MJU za stroške, nastale v 2017 in 2018.
P11	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			2.500,00	9800	6039001	9820	402001	Materialni stroški - Čistilni material in storitve			pokrivanje neplanirane refundacije obratovalnih stroškov za najem UC Jesenice (prostori MIR). Zahtevek MJU za stroške, nastale v 2017 in 2018.
P12	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			2.000,00	9800	6039001	9820	402000	Materialni stroški - Pisarniški material in storitve			pokrivanje neplanirane porabe sredstev MIR Jesenice zaradi obdelave prekrškov stacionarnega radarja v občini Gorje
P13	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			10.000,00	9800	6039001	9820	402206	Materialni stroški - Poštnina in kurirske storitve			pokrivanje neplanirane porabe sredstev MIR Jesenice zaradi obdelave prekrškov stacionarnega radarja v občini Gorje
P14	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			250,00	9800	6039001	9820	402004	Materialni stroški - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura			nakup strokovne literature (Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem)
P28	9800	6039001	9810	400000	Plače in drugi osebni prejemki - Osnovne plače			200,00	9800	6039001	9820	402004	Materialni stroški - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura			nakup strokovne literature (Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem, letnik 2018
P251	9800	6039001	9810	400400	Plače in drugi osebni prejemki - Sredstva za nadurno delo			3.000,00	9800	6039001	9810	400004	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi dodatki			izplačilo dodatkov delavcem MIR za delo v rizičnih razmerah (epidemija Covid) po kolektivni pogodbi
P251	9800	6039001	9810	400203	Plače in drugi osebni prejemki - Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela			700,00	9800	6039001	9810	400004	Plače in drugi osebni prejemki - Drugi dodatki			izplačilo dodatkov delavcem MIR za delo v rizičnih razmerah (epidemija Covid) po kolektivni pogodbi
P251	9800	6039001	9810	400203	Plače in drugi osebni prejemki - Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela			1.300,00	9800	6039001	9810	400002	Plače in drugi osebni prejemki - Dodatki za delo v posebnih pogojih			izplačilo dodatkov delavcem MIR za delo v rizičnih razmerah (epidemija Covid) po kolektivni pogodbi
P251	9800	6039001	9810	400202	Plače in drugi osebni prejemki - Povračilo stroškov prehrane med delom			1.000,00	9800	6039001	9810	400002	Plače in drugi osebni prejemki - Dodatki za delo v posebnih pogojih			izplačilo dodatkov delavcem MIR za delo v rizičnih razmerah (epidemija Covid) po kolektivni pogodbi
		9810 Vsota						31.450,00								
P158	9800	6039001	9820	402511	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje druge opreme			1.000,00	9800	6039001	9830	420703	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup licenčne programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	nakup licenčne programske opreme (ProLog Lite) za sinhronizacijo in delovanje radarskega sistema s programskim sistemom prekrškovne obdelave (INPORES)
P158	9800	6039001	9820	402002	Materialni stroški - Storitve varovanja zgradb in prostorov			3.600,00	9800	6039001	9830	420225	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	nakup opreme za nadzor prometa s pripadajočo opremo
P158	9800	6039001	9820	402201	Materialni stroški - Poraba kuriv in stroški ogrevanja			600,00	9800	6039001	9830	420225	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	nakup opreme za nadzor prometa s pripadajočo opremo
P158	9800	6039001	9820	402203	Materialni stroški - Voda in komunalne storitve			3.600,00	9800	6039001	9830	420225	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	nakup opreme za nadzor prometa s pripadajočo opremo
P158	9800	6039001	9820	402001	Materialni stroški - Čistilni material in storitve			2.500,00	9800	6039001	9830	420225	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	nakup opreme za nadzor prometa s pripadajočo opremo
P158	9800	6039001	9820	402000	Materialni stroški - Pisarniški material in storitve			2.000,00	9800	6039001	9830	420225	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	nakup opreme za nadzor prometa s pripadajočo opremo
P231	9800	6039001	9820	402099	Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve			1.600,00	9800	6039001	9830	402516	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			plačilo pavšalnih stroškov SOU (MIR Jesenice) nastalih v letu 2020.
P236	9800	6039001	9820	402099	Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve			350,00	9800	6039001	9820	402301	Materialni stroški - Vzdrževanje in popravila vozil			poplačilo stroškov vzdrževanja vozila MIR
P251	9800	6039001	9820	402402	Materialni stroški - Stroški prevoza v državi			1.200,00	9800	6039001	9830	402516	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			popravilo prenosnega tiskalnika in dodatnih programskih modulov ob realizaciji zaposlitve
P258	9800	6039001	9820	402099	Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve			1.150,00	9800	6039001	9820	402516	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			stroški dodatnik prekrškovnih programskih modulov ob novi zaposlitvi in modifikacija obstoječe prekrškovne programske opreme
P258	9800	6039001	9820	402099	Materialni stroški - Drugi splošni material in storitve			1.000,00	9800	6039001	9820	402514	Materialni stroški - Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			stroški dodatnik prekrškovnih programskih modulov ob novi zaposlitvi in modifikacija obstoječe prekrškovne programske opreme
		9820 Vsota						18.600,00								
P94	9800	6039001	9830	420200	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup pisarniškega pohištva	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	1.500,00	9800	6039001	9830	420703	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup licenčne programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	nakup licenčne programske opreme, modula za prekrškovni program (INPORES) in licenca za program Office zaradi realizacije nove zaposlitve.
P111	9800	6039001	9830	420224	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in	300,00	9800	6039001	9830	420200	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup pisarniškega pohištva	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	sredstva za nakup pisarniškega stroja (nova zaposlitev)
P112	9800	6039001	9830	420202	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup strojne računalniške opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in	1.806,40	9800	6039001	9830	420703	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup licenčne programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	sredstva za nakup licenčne programske opreme, modul aza odredbe in beleženje dela
P112	9800	6039001	9830	420224	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in	70,00	9800	6039001	9830	420703	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup licenčne programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	sredstva za nakup licenčne programske opreme, modul aza odredbe in beleženje dela
P143	9800	6039001	9830	420703	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup licenčne programske opreme	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in	1.200,00	9800	6039001	9830	420224	Oprema za delovanje Skupne občinske uprave - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	07-0028	Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in red.	nakup prenosnih tiskalnih enot za redarje

	IZ							znesek v	NA							
	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		EUR	PU	podprogram	PP	konto	naziv	NRP		Obrazložitev prerazporeditve
		9830 Vsota						4.876,40								
		Skupna vsota						1.343.334,21								