

**EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV**

Datum 07.07.2015

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2015

Datum do: 30.6.2015

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
1.3.2015	0002-2015	PP 06021 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06021 KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	
1.3.2015	0002-2015	PP 06019 KONTO 402600	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	7.200,00	
16.3.2015	0001-2015	PP 13004 KONTO 420402 NRP OB021-12-0064	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE Most Zalog	PP 13004 KONTO 420804 NRP OB021-12-0064	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA Most Zalog	5.217,00	Iz: Predobremenitev je bila v proračunu upoštevana na kontu 420402 Na: Predobremenitev je bila v proračunu upoštevana na kontu 420402
16.3.2015	0002-2015	PP 06009 KONTO 402099	Materialni stroški občinske uprave DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 06009 KONTO 402920	Materialni stroški občinske uprave SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN D	11.000,00	Iz: prerazporeditev
16.3.2015	0003-2015	PP 18062 KONTO 402903	Stroški športnih objektov PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	PP 18062 KONTO 413302	Stroški športnih objektov TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALC	1.000,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
16.3.2015	0004-2015	PP 18062 KONTO 402503	Stroški športnih objektov TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 18062 KONTO 402201	Stroški športnih objektov PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.000,00	Iz: prerazporeditev Na: predobremenitev
16.3.2015	0005-2015	PP 18013 KONTO 402201	Dejavnost knjižnice PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 18013 KONTO 413300	Dejavnost knjižnice TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALC	1.600,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev - uskladitev s pogodbo o sofinanciranju za leto 2015
16.3.2015	0006-2015	PP 18013 KONTO 402201	Dejavnost knjižnice PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 18013 KONTO 402603	Dejavnost knjižnice NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.400,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
16.3.2015	0007-2015	PP 17008 KONTO 413500	Mrliško ogledna služba TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI	PP 17008 KONTO 413300	Mrliško ogledna služba TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALC	200,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev (račun plačan v 2015)
16.3.2015	0008-2015	PP 20002 KONTO 411103	Pomoč staršem ob rojstvu otrok DARILO OB ROJSTVU OTROKA	PP 20015 KONTO 411920	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) SUBVENCIONIRANJE STANARIN	4.600,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev - nove odločbe vezano na subvencioniranje najemnin
16.3.2015	0009-2015	PP 19028 KONTO 411900	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in naz REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP 19007 KONTO 413300	Dodatni program v osnovnih šolah TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALC	4.000,00	Iz: prerazporeditev
16.3.2015	0010-2015	PP 14008 KONTO 402200	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drug ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 14008 KONTO 402503	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drug TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
16.3.2015	0011-2015	PP 19006 KONTO 402500	Materialni stroški v osnovnih šolah TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 19006 KONTO 402099	Materialni stroški v osnovnih šolah DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	Iz: prerazporeditev v okviru PP Na: prerazporeditev v okviru PP
16.3.2015	0012-2015	PP 06009 KONTO 402206	Materialni stroški občinske uprave POŠTNA IN KURIRSKA STORITVE	PP 06009 KONTO 402920	Materialni stroški občinske uprave SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN D	3.000,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
16.3.2015	0013-2015	PP 04002 KONTO 402901	Infrastruktura PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	PP 04002 KONTO 402205	Infrastruktura TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	700,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
16.3.2015	0014-2015	PP 04002 KONTO 402903	Infrastruktura PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	PP 04002 KONTO 402205	Infrastruktura TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	295,00	Iz: prerazporeditev
17.3.2015	0015-2015	PP 16038 KONTO 420804 NRP OB000-07-0144	Investicije - pokopališče KS Polhov Gradec NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA Izgradnja mrliške vežice Polhov Gradec	PP 16038 KONTO 420401 NRP OB000-07-0144	Investicije - pokopališče KS Polhov Gradec NOVOGRADNJE Izgradnja mrliške vežice Polhov Gradec	29.000,00	Iz: prerazporeditev
17.3.2015	0016-2015	PP 16026 KONTO 402099	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškooknižne zadeve, geo DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 16012 KONTO 402199	Praznična okrasitev naselij DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	136,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
17.3.2015	0017-2015	PP 06007 KONTO 400000	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v OU OSNOVNE PLAČE	PP 06009 KONTO 402920	Materialni stroški občinske uprave SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN D	10.000,00	Iz: Prerazporeditev Na: Prerazporeditev

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 07.07.2015

Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.3.2015	0001-2015	PP 06017 KONTO 420299 NRP OB021-15-0004	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za KS	PP 06017 KONTO 420201 NRP OB021-15-0004	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS NAKUP PISARNIŠKE OPREME Nakup opreme za KS	100,00	Iz: Prerazporeditev se izvede zaradi manjka sredstev za nakup ognjevarne arhivske omare. Na: Prerazporeditev se izvede zaradi manjka sredstev za nakup ognjevarne arhivske omare.
24.3.2015	0001-2015	PP 06021 KONTO 402099	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 06021 KONTO 402599	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	3.000,00	Iz: Prerazporeditev zaradi manjka sredstev na kontu za tekoče vzdrževanje Na: Prerazporeditev zaradi manjka sredstev na kontu za tekoče vzdrževanje
31.3.2015	0018-2015	PP 16004 KONTO 402099	Prostorski dokumenti DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 16004 KONTO 402902	Prostorski dokumenti PLAČILA PO POGODBAH O DELU	5.150,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
31.3.2015	0019-2015	PP 06004 KONTO 412000	Povezovanje lokalnih skupnosti (regionalna razvojna agencij TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 06004 KONTO 402999	Povezovanje lokalnih skupnosti (regionalna razvojna agencij DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	151,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
31.3.2015	0020-2015	PP 19006 KONTO 402201	Materialni stroški v osnovnih šolah PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 19006 KONTO 402099	Materialni stroški v osnovnih šolah DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
1.4.2015	0003-2015	PP 06019 KONTO 420239	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.500,00	
1.4.2015	0004-2015	PP 06019 KONTO 412000	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500,00	
1.4.2015	0005-2015	PP 06019 KONTO 402903	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.000,00	
1.4.2015	0006-2015	PP 06019 KONTO 402902	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS PLAČILA PO POGODBAH O DELU	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.800,00	
1.4.2015	0007-2015	PP 06019 KONTO 402000	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	250,00	
1.4.2015	0008-2015	PP 06019 KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	250,00	
1.4.2015	0009-2015	PP 06019 KONTO 402010	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500,00	
1.4.2015	0010-2015	PP 06019 KONTO 402099	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	300,00	
1.4.2015	0011-2015	PP 06019 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500,00	
1.4.2015	0012-2015	PP 06019 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.550,00	
1.4.2015	0013-2015	PP 06019 KONTO 402204	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS ODVOZ SMETI	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	60,00	
1.4.2015	0014-2015	PP 06019 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	200,00	
1.4.2015	0015-2015	PP 06019 KONTO 402206	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	200,00	
5.5.2015	0021-2015	PP 04002 KONTO 402999	Infrastruktura DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 04002 KONTO 4202 NRP OB021-12-0036	Infrastruktura NAKUP OPREME Nakup računalnikov, programske in informac. opreme	170,00	Iz: Prerazporeditev Na: Prerazporeditev
5.5.2015	0022-2015	PP 04002 KONTO 402205	Infrastruktura TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	PP 04002 KONTO 420202 NRP OB021-12-0036	Infrastruktura NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME Nakup računalnikov, programske in informac. opreme	26,00	Iz: Prerazporeditev Na: Prerazporeditev
8.5.2015	0023-2015	PP 19006 KONTO 402201	Materialni stroški v osnovnih šolah PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 19006 KONTO 402002	Materialni stroški v osnovnih šolah STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	75,00	Iz: prerazporeditev v okviru PP Na: prerazporeditev v okviru PP
8.5.2015	0024-2015	PP 06007 KONTO 400000	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v OU OSNOVNE PLAČE	PP 06009 KONTO 402007	Materialni stroški občinske uprave RAČUNALNIŠKE STORITVE	5.000,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditve
8.5.2015	0025-2015	PP 23006 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.000,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev

## EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 07.07.2015

Stran 3

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
8.5.2015	0026-2015	PP 04002 KONTO 402205	Infrastruktura TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	PP 04002 KONTO 420202 NRP OB021-12-0036	Infrastruktura NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME Nakup računalnikov, programske in informac. opreme	0,89	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
8.5.2015	0027-2015	PP 11005 KONTO 402099	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 11005 KONTO 402206	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost POSTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	150,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
2.6.2015	0028-2015	PP 06009 KONTO 402205	Materialni stroški občinske uprave TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	PP 06009 KONTO 402006	Materialni stroški občinske uprave STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITVEV	500,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
2.6.2015	0029-2015	PP 04009 KONTO 402903	Prireditve in prazniki PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	PP 04009 KONTO 402099	Prireditve in prazniki DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	120,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
2.6.2015	0030-2015	PP 14007 KONTO 402003	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	PP 14007 KONTO 402901	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.000,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
2.6.2015	0031-2015	PP 14007 KONTO 402003	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	PP 14007 KONTO 412000	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	233,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
2.6.2015	0032-2015	PP 06009 KONTO 402903	Materialni stroški občinske uprave PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	PP 06009 KONTO 402099	Materialni stroški občinske uprave DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
3.6.2015	0001-2015	PP 06019 KONTO 402603	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	PP 06019 KONTO 402503	Delovanje ožjih delov lokalnih skupnosti v KS TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.500,00	
4.6.2015	0033-2015	PP 06009 KONTO 402999	Materialni stroški občinske uprave DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06009 KONTO 402301	Materialni stroški občinske uprave VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	1.100,00	Iz: Prerazporeditev Na: Prerazporeditev
11.6.2015	0034-2015	PP 14007 KONTO 402099	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 14007 KONTO 402901	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	485,32	
11.6.2015	0035-2015	PP 04002 KONTO 420202	Infrastruktura NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	PP 04002 KONTO 402205	Infrastruktura TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	200,00	
11.6.2015	0036-2015	PP 04009 KONTO 412000	Prireditve in prazniki TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 04009 KONTO 402009	Prireditve in prazniki IZDATKI ZA REPREZENTANCO	50,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
11.6.2015	0037-2015	PP 06009 KONTO 402201	Materialni stroški občinske uprave PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 06009 KONTO 402099	Materialni stroški občinske uprave DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev

128.569,21