

## EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019  
Stran 1

Kriteriji:  
Datum od: 09.10.2018  
Datum do: 31.12.2018

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.10.2018	0228-2018	PP 7720 KONTO 420402 NRP OB040-16-0034	Mala barka II REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACI Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 7720 KONTO 420899 NRP OB040-16-0034	Mala barka II PL.DR.STORITEV IN DOKUMENT Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	15.000,00	S: Do konca leta sredstva na postavki ne bodo realizirana Na: Premalo sredstev na postavki in je potrebna ustrezna prerazporeditev zaradi izstavitve naročilnice.
09.10.2018	0229-2018	PP 1405 KONTO 402401	Mednarodno sodelovanje HOTELSKE IN RESTAVRAC.STOR	PP 7701 KONTO 413302	Prireditve Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	2.000,00	S: Od nekoč moramo vzeti sredstva, ki so bila prenizko načrtovana na postavki 7701, konto 413302 Na: Prenizko načrtovana sredstva
09.10.2018	0230-2018	PP 8032 KONTO 402113	Gradnja občinskih cest - zemljišča Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge	PP 8017 KONTO 420799 NRP OB040-15-0031	Gradnja kanalizacijskih sistemov Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev Opremljanje OPPN Šared	2.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti v letošnjem prorač letu. Na: Prenizko planirana sredstva za plačilo odškodnin.
10.10.2018	0231-2018	PP 5224 KONTO 413302	OŠ Vojke Šmuc Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	PP 5502 KONTO 413302	Letni program športa - razpis za športne programe Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	3.000,00	S: Prerazporeditev je potrebna, zaradi obnove telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Učenci OŠ VŠ zaradi obnove telovadnice imajo telovadbo v dvorani na Kraški 1a - stroške uporabe dvorane krije občina, na podlagi obračuna CKŠP Na: Prerazporeditev je potrebna, zaradi obnove telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Učenci OŠ VŠ zaradi obnove telovadnice imajo telovadbo v dvorani na Kraški 1a - stroške uporabe dvorane krije občina, na podlagi obračuna CKŠP
10.10.2018	0232-2018	PP 5231 KONTO 420801 NRP OB040-16-0062	OŠ Vojke Šmuc - investicije INVESTICIJSKI NADZOR Širitev OŠ V. Šmuc - Podružnica Korte	PP 5231 KONTO 420801 NRP OB040-16-0073	OŠ Vojke Šmuc - investicije INVESTICIJSKI NADZOR Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc	2.440,00	S: Potrebna prerazporeditev za dodaten nadzor na energetski sanaciji telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Prvotno je bil planiran nadzor za 60 dni, dejansko trajanje izvedbe je 75 dni (razlika še 15 dni nadzora) Na: Potrebna prerazporeditev za dodaten nadzor na energetski sanaciji telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Prvotno je bil planiran nadzor za 60 dni, dejansko trajanje izvedbe je 75 dni (razlika še 15 dni nadzora)
10.10.2018	0233-2018	PP 7203 KONTO 402099	Dejavnost zaštite in reševanja DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 7103 KONTO 420804 NRP OB040-15-0001	Objekti zaštite in reševanja NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Zunanje garaže PGD Korte	22,00	S: Nekaj sredstev na postavki ne bomo porabili. Na: Pri prenosu naročilnice iz leta 2013 v kadis, nismo imeli sredstev na postavki.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.10.2018	0234-2018	PP 5642 KONTO 413300	Center dnevnih aktivnosti starejših Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 5642 KONTO 413301	Center dnevnih aktivnosti starejših Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	670,00	S: Zaradi prehodnega obdobja se ponovno prerezporedi 670 EUR iz PP 5642, konto 413300, kjer načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ne bodo v celoti realizirana. Na: Na PP 5642, konto 413301 se prerezporedijo sredstva v višini 670 EUR, ker sredstva za prispevke delodajalcev niso bila planirana v zadostnem obsegu.
10.10.2018	0235-2018	PP 5701 KONTO 413105	Obvezno zdravstveno zavarovanje Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje	PP 5642 KONTO 420204 NRP OB040-08-0024	Center dnevnih aktivnosti starejših NAKUP DRUG.POHIŠTVA Dnevni center za starejše	5.342,00	S: Iz PP 5701 - Obvezno zdravstveno zavarovanje se prerezporedi 5.341,75 EUR za nakup senčil za Center dnevnih aktivnosti, ker načrtovana sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje ne bodo v celoti realizirana. Na: Na PP 5642 - Center dnevnih aktivnosti starejših se prerezporedi 5.341,75 EUR za nakup senčil, ker sredstva niso bila planirana v zadostnem obsegu.
10.10.2018	0236-2018	PP 8007 KONTO 420500 NRP OB040-15-0029	Mestna čistilna naprava INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv. vzd. ČČN 2017-2020	PP 8033 KONTO 420500 NRP OB040-16-0018	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Obnovitvene inv.-kanalizacija *P* 2017-2020	56.400,00	S: Ponovitev prerezporeditve 0225-2018 Na: Ponovitev prerezporeditve 0225-2018
10.10.2018	0237-2018	PP 1405 KONTO 402901	Mednarodno sodelovanje Plačila avtorskih honorarjev	PP 7701 KONTO 402099	Prireditve DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	500,00	S: Potrebna prerezporeditev zaradi prenizko načrtovanih sredstev na PP 7701 Na: Prenizko načrtovana sredstva
10.10.2018	0239-2018	PP 1405 KONTO 402999	Mednarodno sodelovanje Drugi operativni odhodki	PP 7701 KONTO 402099	Prireditve DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	500,00	S: Prerezporeditev je potrebna zaradi prenizko načrtovanih sredstev na PP 7701 Na: Prenizko načrtovana sredstva na PP 7701
11.10.2018	0240-2018	PP 1601 KONTO 402206	Klub občinskih svetnikov SD Poštnina in kurirske storitve	PP 1601 KONTO 402009	Klub občinskih svetnikov SD IZDATKI ZA REPREZENTANCO	143,00	S: Prerezporeditev znotraj štirimestne PP. Denarja na predmetnem kontu ne bodo porabili, saj znamk še ostalo od predhodnega naročila. Na: Prerezporeditev znotraj štirimestne PP. Denar potrebujejo na predmetnem kontu za nakup označevalne table.
11.10.2018	0241-2018	PP 1606 KONTO 402004	Klub obč. svetnikov IJN ČASOPISI,REVIJE, STROKOVNA LITERATURA	PP 1606 KONTO 402009	Klub obč. svetnikov IJN IZDATKI ZA REPREZENTANCO	10,00	S: Prerezporeditev znotraj štirimestne PP. Denarja na predmetnem kontu ne bodo porabili, saj prejemajo časopis v e-obliki. Na: Prerezporeditev znotraj štirimestne PP.
11.10.2018	0242-2018	PP 1606 KONTO 402000	Klub obč. svetnikov IJN PISARN.MATERIAL IN STORITV	PP 1606 KONTO 402009	Klub obč. svetnikov IJN IZDATKI ZA REPREZENTANCO	75,00	S: Prerezporeditev znotraj štirimestne PP. Denarja na predmetnem kontu ne bodo porabili. Na: Prerezporeditev znotraj štirimestne PP.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.10.2018	0243-2018	PP 1606 KONTO 402000	Klub obč. svetnikov IJN PISARN.MATERIAL IN STORITV	PP 1606 KONTO 402200	Klub obč. svetnikov IJN Električna energija	150,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP. Denarja na predmetnem kontu ne bodo porabili. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP. Zaradi večje porabe, kot načrtovano, potrebna prerazporeditev znotraj postavke in kontov Kluba svetnikov.
11.10.2018	0244-2018	PP 1620 KONTO 402000	Klub svetnikov liste Združeni za Izolo PISARN.MATERIAL IN STORITV	PP 1620 KONTO 402009	Klub svetnikov liste Združeni za Izolo IZDATKI ZA REPREZENTANCO	100,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP. Denarja na predmetnem kontu ne bodo porabili. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP.
11.10.2018	0245-2018	PP 1620 KONTO 402009	Klub svetnikov liste Združeni za Izolo IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 1620 KONTO 402099	Klub svetnikov liste Združeni za Izolo DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	100,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP. Denarja na predmetnem kontu ne bodo porabili. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP.
11.10.2018	0246-2018	PP 2109 KONTO 420804 NRP OB040-11-0028	Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1	PP 2109 KONTO 420500 NRP OB040-16-0030	Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv. vzd. objektov obč. uprave 2017-2020	18.500,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP. Denarja na predmetnem NRP ne bomo porabili v celoti, saj smo dobili ugodnejši ponudbi za restavratska dela in arheološka dela. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP. Denar potrebujemo za nujno investicijsko vzdrževanje wc, kanalizacije in pritličnih prostorov na Potojski 3.
11.10.2018	0247-2018	PP 1622 KONTO 402205	Klub občinskih svetnikov SMC Telefon, faks, elektronska pošta	PP 1622 KONTO 402009	Klub občinskih svetnikov SMC IZDATKI ZA REPREZENTANCO	360,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP. Denarja na predmetnem kontu ne bodo porabili, saj niso še priklopili telefona. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP in kontoc Kluba svetnikov.
12.10.2018	0227-2018	PP 7501 KONTO 402006	Razpolaganje s premoženjem STR.OGLAŠEVALSKIH STORITEV	PP 7501 KONTO 402799	Razpolaganje s premoženjem DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	2.500,00	S: Ponovitev predloga št.0223-2018 zaradi neupoštevanja prerazporeditve ob pripravi rebalansa Na: Ponovitev predloga št.0223-2018 zaradi neupoštevanja prerazporeditve ob pripravi rebalansa
12.10.2018	0238-2018	PP 4126 KONTO 402002	Javne sanitarije STOR.VAROV.ZGRADB,PROSTOROV	PP 4126 KONTO 402001	Javne sanitarije ČISTILNI MATERIAL IN STORI	190,00	S: Ponovitev predloga št.0226-2018 zaradi neupoštevanja prerazporeditve ob pripravi rebalansa Na: Ponovitev predloga št.0226-2018 zaradi neupoštevanja prerazporeditve ob pripravi rebalansa

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.10.2018	0248-2018	PP 5231 KONTO 420402 NRP OB040-16-0082	OŠ Vojke Šmuc - investicije REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACI Širitev OŠ V. Šmuc - Podružnica Korte	PP 5410 KONTO 432300 NRP OB040-15-0045	Investicije v javne kulturne zavode INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Prog. inv. vzd. CKŠP - Kultura 2015-2018	20.045,00	S: Sredstva so bila prvonto prerazporejena iz CKŠP (presežki) na OŠ VŠ (podružnica Korte-dozidava) - prerazporeditev šz. 0184-2018. Sredstva so namenska (presežki), zato je potrebna prerazporeditev. Na: Sredstva so bila prvonto prerazporejena iz CKŠP (presežki) na OŠ VŠ (podružnica Korte-dozidava) - prerazporeditev šz. 0184-2018. Sredstva so namenska (presežki), zato je potrebna prerazporeditev.
12.10.2018	0249-2018	PP 5506 KONTO 432300 NRP OB040-16-0082	Investicije v javne športne zavode INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Prog. inv. vzd. CKŠP - Šport 2017-2020	PP 5506 KONTO 432300 NRP OB040-15-0035	Investicije v javne športne zavode INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Progr.opremlj. 2015-2018 CKŠP Center za šport	672,00	S: Potrebna prerazporeditev znotraj proračunske popstavke na drug NRP (program opremljanja). Na: Potrebna prerazporeditev znotraj proračunske popstavke na drug NRP (program opremljanja).
12.10.2018	0250-2018	PP 6108 KONTO 402999	Odplačila drugih obresti Drugi operativni odhodki	PP 6108 KONTO 402999	Odplačila drugih obresti Drugi operativni odhodki	200,00	S: prenos sredstev znotraj postavke na pravičen konto, zaradi točnega odrejanja glede na vsebino stroška Na: prenos sredstev znotraj postavke na pravičen konto, zaradi točnega odrejanja glede na vsebino stroška
12.10.2018	0251-2018	PP 7203 KONTO 412000	Dejavnost zaščite in reševanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7103 KONTO 420804 NRP OB040-15-0001	Objekti zaščite in reševanja NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Zunanje garaže PGD Korte	3.450,00	S: Ponovitev predloga št.0222-2018 zaradi neupoštevanja prerazporeditve ob pripravi rebalansa Na: Ponovitev predloga št.0222-2018 zaradi neupoštevanja prerazporeditve ob pripravi rebalansa
12.10.2018	0252-2018	PP 1604 KONTO 402903	Klub svetnikov SDS Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 1604 KONTO 402000	Klub svetnikov SDS PISARN.MATERIAL IN STORITV	20,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov SDS. Sredstev ne bodo na predmetni postavki porabili v načrtaovan namen, saj potrebujejo kartuše in ostali pisarniški material. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov SDS.
12.10.2018	0253-2018	PP 5310 KONTO 411921	Vrtec L Aquilone Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5323 KONTO 413302	Vrtec L Aquilone - Nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	659,00	S: Ponovitev predloga št.0221-2018 zaradi neupoštevanja prerazporeditve ob pripravi rebalansa Na: Ponovitev predloga št.0221-2018 zaradi neupoštevanja prerazporeditve ob pripravi rebalansa
12.10.2018	0254-2018	PP 1604 KONTO 402402	Klub svetnikov SDS STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 1604 KONTO 402000	Klub svetnikov SDS PISARN.MATERIAL IN STORITV	20,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov SDS. Sredstev ne bodo na predmetni postavki porabili v načrtaovan namen, saj potrebujejo kartuše in ostali pisarniški material. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov SDS.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.10.2018	0255-2018	PP 1604 KONTO 402205	Klub svetnikov SDS Telefon, faks, elektronska pošta	PP 1604 KONTO 402000	Klub svetnikov SDS PISARN.MATERIAL IN STORITV	136,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov SDS. Sredstev ne bodo na predmetni postavki porabili za načrtovan namen, saj potrebujejo kartuše in ostali pisarniški material. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov SDS.
12.10.2018	0256-2018	PP 1604 KONTO 402009	Klub svetnikov SDS IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 1604 KONTO 402000	Klub svetnikov SDS PISARN.MATERIAL IN STORITV	44,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov SDS. Sredstev ne bodo na predmetni postavki porabili v načrtaovan namen, saj potrebujejo kartuše in ostali pisarniški material. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov SDS za nakup pisarniškega materiala.
12.10.2018	0257-2018	PP 4301 KONTO 402599	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov DR.IZDATKI ZA TEK.VZDRŽEV.IN ZAVAROVANJE	PP 4301 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov TEK.VZDRŽEV.POSLOV.OBJEKTO	15.000,00	S: Realizacije do sedaj ni bilo, enako pričakujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo izvedenega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.
12.10.2018	0258-2018	PP 4311 KONTO 402599	Interventno vzdrževanje poslovnih prostorov DR.IZDATKI ZA TEK.VZDRŽEV.IN ZAVAROVANJE	PP 4301 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov TEK.VZDRŽEV.POSLOV.OBJEKTO	15.000,00	S: Realizacije do sedaj ni bilo, enako pričakujemo za naprej. Za odrejanje interventnega vzdrževanja še naprej ostajajo sredstva na kontu 402500. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo izvedenega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.
12.10.2018	0259-2018	PP 2108 KONTO 402305	Stroški službenih vozil ZAVAROVAL.PREM.ZA MOT.VOZI	PP 2108 KONTO 402300	Stroški službenih vozil GORIVA IN MAZIVA ZA PREV. SREDSTVA	2.000,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP. Glede na to , da smo dosegli nižjo vrednost zavarovanja, ne bomo izčrpali vseh finančnih sredstev, zato jih prerazporedimo na postavko za goriva in maziva, kjer smo že presegli porabo predvidenih sredstev. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne PP
12.10.2018	0260-2018	PP 7501 KONTO 402006	Razpolaganje s premoženjem STR.OGLAŠEVALSKIH STORITEV	PP 7501 KONTO 402799	Razpolaganje s premoženjem DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	2.500,00	S: V letošnjem letu nimamo več planiranega oglaševanja, zato sredstev ne bomo potrebovali Na: Potrebujemo dodatna sredstva na postavki zaradi izvršitve inšpekcijske odločbe gradbenega inšpektorja - rušitev nelegalno zgrajenega objekta
12.10.2018	0261-2018	PP 6108 KONTO 402999	Odplačila drugih obresti Drugi operativni odhodki	PP 1604 KONTO 402009	Klub svetnikov SDS IZDATKI ZA REPREZENTANCO	175,00	S: Prerazporeditev na postavke, ki so imele datum valute v decembru 2017, v cadisu je datum 3.1.2018, posledično črpa plan 2018 neupravičeno(17-06321 in 17-06326) Na: Prerazporeditev na postavke, ki so imele datum valute v decembru 2017, v cadisu je datum 3.1.2018, posledično črpa plan 2018 neupravičeno

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.10.2018	0262-2018	PP 4302 KONTO 402905	Upravljanje poslovnih prostorov Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 4302 KONTO 402920	Upravljanje poslovnih prostorov Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	2.350,00	S: Realizacije do sedaj ni bilo, enako pričakujemo za naprej. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov iz pravnih kontov.
12.10.2018	0263-2018	PP 4126 KONTO 402503	Javne sanitarije TEK.VZDRŽEV.DRUGIH OBJEKTO	PP 4126 KONTO 402001	Javne sanitarije ČISTILNI MATERIAL IN STORI	500,00	S: Ponovna potrditev prarazporeditve 0226-2018 Na: Ponovna potrditev prarazporeditve 0226-2018
12.10.2018	0264-2018	PP 8011 KONTO 402503	Pristaniška infrastruktura TEK.VZDRŽEV.DRUGIH OBJEKTO	PP 4111 KONTO 402099	Veterinarske storitve DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	2.588,00	S: Zaradi prepozni posredovanih zahtevkov v letu 2017, je plačilo bremenilo proračunska sredstva iz leta 2018. Na: Zaradi prepozni posredovanih zahtevkov v letu 2017, je plačilo bremenilo proračunska sredstva iz leta 2018.
12.10.2018	0265-2018	PP 4202 KONTO 402999	Upravljanje stanovanjskega sklada Drugi operativni odhodki	PP 4202 KONTO 402920	Upravljanje stanovanjskega sklada Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	1.000,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako se pričakuje za naprej. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov iz pravnih kontov.
15.10.2018	0266-2018	PP 8015 KONTO 420401 NRP OB040-17-0005	Gradnja občinskih cest NOVOGRADNJE ZN E. Vatovec	PP 8033 KONTO 420500 NRP OB040-16-0018	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Obnovitvene inv.-kanalizacija *P* 2017-2020	15.000,00	S: Predobremenitev sredstev na postavki je znižana zaradi zmanjšanja obsega del. Na: Prenizko planirana sredstva.
15.10.2018	0266-2018	PP 8015 KONTO 420802 NRP OB040-16-0001	Gradnja občinskih cest INVESTICIJSKI INŽENIRING Opremljanje KHM	PP 8033 KONTO 420500 NRP OB040-16-0018	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Obnovitvene inv.-kanalizacija *P* 2017-2020	700,00	S: Investicija v letošnjem proračunskem letu ne bo izvedena. Na: Prenizko planirana sredstva.
15.10.2018	0267-2018	PP 4132 KONTO 402200	Javna razsvetljava - koncesija Električna energija	PP 4101 KONTO 402200	Javna razsvetljava Električna energija	13.173,00	S: Prerazporeditev na postavko porabe električne energije do sklenitve koncesijske pogodbe za javno razsvetljavo. Na: Prerazporeditev na postavko porabe električne energije do sklenitve koncesijske pogodbe za javno razsvetljavo.
15.10.2018	0268-2018	PP 8019 KONTO 420401 NRP OB040-15-0031	Gradnja javne razsvetljave NOVOGRADNJE Opremljanje OPPN Šared	PP 8037 KONTO 420500 NRP OB040-16-0020	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv.vzd.javne razsvetljave 2017-2020	6.000,00	S: Prerazporeditev iz opostavke, ki ne bo realizirana v letu 2018 za izvedbo javne razsvetljave na dostopni cesti Metlika Na: Prerazporeditev za ureditev javne razsvetljave na dovozu Metlika
15.10.2018	0269-2018	PP 1620 KONTO 402099	Klub svetnikov liste Združeni za Izolo DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 1620 KONTO 402009	Klub svetnikov liste Združeni za Izolo IZDATKI ZA REPREZENTANCO	200,00	S: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov ZZI-ZZP. Sredstev ne bodo na predmetni postavki porabili vnačrtovan namen. Na: Prerazporeditev znotraj štirimestne pp Kluba svetnikov ZZI-ZZP. S prarazporejenimi sredstvi bodo pogostili Klub svetnikov in organizirali srečanje.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.10.2018	0274-2018	PP 3102 KONTO 402199	Strokovne podlage in prostorski akt DR.POSEBNI MAT.IN STORITVE	PP 3104 KONTO 402099	Svetovalne storitve za urejanje prostora DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	1.500,00	S: Na področju strokovnih podlag in prostorskih aktov v letošnjem letu predvidevamo le morebitne stroške OPPN Mala Seva. Ostale aktivnosti se bodo vršile že v letu 2019. Zaradi navedenega je možna prerazporeditev dela sredstev na drugo postavko. Na: Iz postavke svetovalnih storitev je predvideno plačilo zadnjega računa podjetja Oblika2, skladno s pogodbo, ki je pretekla s koncem septembra 2019. Prav tako je iz te postavke predvideno plačilo izleta z barčico študentom Fakultete za arhitekturo, UL, pod mentorstvom prof. mag. Aleša Prinčiča, ki bo služilo za spoznavanje območja obravnave (izolski otok v Viližanskem zalivu). S te postavke namreč v letu 2019 predvidevamo kritje stroškov sodelovanja s Fakulteto za arhitekturo.
16.10.2018	0270-2018	PP 1402 KONTO 402006	Protokol STR.OGLAŠEVALSKIH STORITEV	PP 1402 KONTO 402405	Protokol STROŠKI PREVOZA V TUJINI	1.000,00	S: Prerazporeditev sredstev iz konta 402006, ker teh v letošnjem letu ne bom porabila. Na: Na kontu 402405 mi primanjkuje sredstev za pokritje stroškov poti v tujini.
16.10.2018	0271-2018	PP 5308 KONTO 411921	Vrtec Mavrica Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5308 KONTO 402201	Vrtec Mavrica Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	S: Za plin - september 2018 zmanjka sredstev, ker sredstva niso bila planirana v predlagani višini. Zato predlagam prerazporeditev iz konta 411921-iz ekonomske cene, v kateri so bila do sedaj vključena sredstva za stroške ogrevanja. Na: Za plin - september 2018 zmanjka sredstev, ker sredstva niso bila planirana v predlagani višini. Zato predlagam prerazporeditev iz konta 411921-iz ekonomske cene, v kateri so bila do sedaj vključena sredstva za stroške ogrevanja.
16.10.2018	0272-2018	PP 5224 KONTO 413302	OŠ Vojke Šmuc Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 5224 KONTO 402201	OŠ Vojke Šmuc Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	S: Za plačilo računa za plin - september 2018 na postavki, konto 402201 primanjkuje sredstev, ker sredstva niso bila planirna v predlagani višini. Predlagam prerazporeditev iz drugega konta 413302. Na: Za plačilo računa za plin - september 2018 na postavki, konto 402201 primanjkuje sredstev, ker sredstva niso bila planirna v predlagani višini. Predlagam prerazporeditev iz drugega konta 413302.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.10.2018	0273-2018	PP 5226 KONTO 413302	OŠ Dante Alighieri Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 5226 KONTO 402999	OŠ Dante Alighieri Drugi operativni odhodki	400,00	S: Za upravljanje kurilnice- september 2018 na PP 5226-OŠ Dante Alighieri primanjkuje sredstev. Predlagam prerazporeditev znotraj PP 5226 s konta 413302. Na: Za upravljanje kurilnice- september 2018 na PP 5226-OŠ Dante Alighieri primanjkuje sredstev. Predlagam prerazporeditev znotraj PP 5226 s konta 413302.
16.10.2018	0275-2018	PP 1405 KONTO 402099	Mednarodno sodelovanje DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 1405 KONTO 402999	Mednarodno sodelovanje Drugi operativni odhodki	600,00	S: Prenos sredstev zaradi plačila računa št: 18-04858 Na: Prenizko načrtovana sredstva za plačilo računa št: 18-04858
16.10.2018	0276-2018	PP 1302 KONTO 400000	Podžupani - poklicna funkcija OSNOVNE PLAČE	PP 2101 KONTO 401200	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	39,00	S: Zaradi prenehanja poklicne funkcije podžupana sredstev na postavke ne bomo potrebovali. Na: Prenizko planirana sredstva
17.10.2018	0277-2018	PP 8015 KONTO 420401 NRP OB040-12-0031	Gradnja občinskih cest NOVOGRADNJE Opremljanje cone mestne industrije vzhod	PP 8015 KONTO 420899 NRP OB040-12-0031	Gradnja občinskih cest PL.DR.STORITEV IN DOKUMENT Opremljanje cone mestne industrije vzhod	3.000,00	S: Sredstva v tekočem proračunskem letu ne bodo porabljena, ker gradnja ne bo pričeta. Na: Prenizko planirana sredstva zaradi neplaniranih aktivnosti, ki so posledica prijave projekta na razpis za pridobitev eu sredstev.
17.10.2018	0278-2018	PP 4202 KONTO 402999	Upravljanje stanovanjskega sklada Drugi operativni odhodki	PP 4202 KONTO 402200	Upravljanje stanovanjskega sklada Električna energija	500,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov iz pravih kontov.
17.10.2018	0279-2018	PP 4202 KONTO 402999	Upravljanje stanovanjskega sklada Drugi operativni odhodki	PP 4202 KONTO 402201	Upravljanje stanovanjskega sklada Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov iz pravih kontov.
17.10.2018	0280-2018	PP 4202 KONTO 402999	Upravljanje stanovanjskega sklada Drugi operativni odhodki	PP 4202 KONTO 402203	Upravljanje stanovanjskega sklada Voda in komunalne storitve	2.000,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov iz pravih kontov.
17.10.2018	0281-2018	PP 4302 KONTO 402999	Upravljanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP 4302 KONTO 402200	Upravljanje poslovnih prostorov Električna energija	2.000,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov iz pravih kontov.
17.10.2018	0282-2018	PP 4302 KONTO 402999	Upravljanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP 4302 KONTO 402201	Upravljanje poslovnih prostorov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov iz pravih kontov.



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.10.2018	0283-2018	PP 4302 KONTO 402999	Upravljanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP 4302 KONTO 402203	Upravljanje poslovnih prostorov Voda in komunalne storitve	3.000,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov iz pravih kontov.
17.10.2018	0284-2018	PP 8034 KONTO 420500 NRP OB040-16-0077	Zapiranje odlagališča v Izoli INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Zapiranje odlagališča Izola	PP 8018 KONTO 420500 NRP OB040-16-0019	Gradnja vodovodnih sistemov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Obnovitvene inv.-vodovod *P* 2017-2020	74.800,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi premestitve investicije v leto 2019. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanja predvidenih del na investicijskem vzdrževanju vodovodnega omrežja.
17.10.2018	0285-2018	PP 8035 KONTO 420401 NRP OB040-18-0004	Kolesarske steze NOVOGRADNJE Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infr	PP 8035 KONTO 420804 NRP OB040-18-0004	Kolesarske steze NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infr	2.485,00	S: Prerazporeditev med konti postavke. Na: Prerazporeditev med konti postavke.
17.10.2018	0286-2018	PP 8034 KONTO 420500 NRP OB040-16-0077	Zapiranje odlagališča v Izoli INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Zapiranje odlagališča Izola	PP 8008 KONTO 420500 NRP OB040-16-0014	Inv. vzdr. občinskih cest INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv.vzd.občinskih cest 2017-2020	4.552,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi premaknitve investicije v leto 2019. Na: Prerazporeditev zaradi povečanega obsega del.
18.10.2018	0287-2018	PP 5701 KONTO 413105	Obvezno zdravstveno zavarovanje Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje	PP 5642 KONTO 402512	Center dnevnih aktivnosti starejših ZAVAROVAL.PREM.ZA OPREMO	242,00	S: Za plačilo zavarovalne premije za opremo Centra dnevnih aktivnosti starejših se prerazporedijo sredstva v višini 242 EUR iz PP 5701 obvezno zdravstveno zavarovanje, ki so bila načrtovana v večjem obsegu od dejanskih potreb. Na: Za plačilo zavarovalne premije se prerazporedijo sredstva v višini 242 EUR na PP 5642 Center dnevnih aktivnosti starejših, ki niso bila načrtovana v zadostnem obsegu.
18.10.2018	0288-2018	PP 8015 KONTO 420401 NRP OB040-17-0005	Gradnja občinskih cest NOVOGRADNJE ZN E. Vatovec	PP 8033 KONTO 420500 NRP OB040-16-0018	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Obnovitvene inv.-kanalizacija *P* 2017-2020	1.200,00	S: Na proračunski postavki so znotraj pogodbene vrednosti prišlo do krčenja naročila za obseg ureditev in zato manj del pri izvajanju. Na: Prenizko planirana sredstva zaradi večjega obsega del pri izvedbi gradnje.
18.10.2018	0289-2018	PP 8015 KONTO 420802 NRP OB040-17-0005	Gradnja občinskih cest INVESTICIJSKI INŽENIRING ZN E. Vatovec	PP 8015 KONTO 420401 NRP OB040-17-0005	Gradnja občinskih cest NOVOGRADNJE ZN E. Vatovec	810,00	S: Ostanek planiranih sredstev glede na izvedene storitve. Na: Prenizko planirana sredstva na postavki.
18.10.2018	0290-2018	PP 2109 KONTO 420500 NRP OB040-16-0030	Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv. vzd. objektov obč. uprave 2017-2020	PP 2107 KONTO 420200 NRP OB040-16-0048	Oprema občinske uprave NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTV Oprema občinske uprave 2017-2020	1.630,00	S: Na postavki 2109 ne bomo porabili celotnega zneska, saj smo s pogajanjem dosegli nižjo ceno. Sredstva prerazporejamo na postavko 2107, in sicer za nakup novega pohištva, ker je bilo ugotovljeno, da je staro pohištvo dotrajano in tako neuporabno.  Na: Sredstva prerazporejamo na postavko 2107, in sicer za nakup novega pohištva, ker je bilo ugotovljeno, da je staro pohištvo dotrajano in tako neuporabno.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.10.2018	0291-2018	PP 8008 KONTO 420804 NRP OB040-12-0012	Inv. vzdr. občinskih cest NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Obalna cesta - po odprtju predora	PP 8035 KONTO 420804 NRP OB040-18-0004	Kolesarske steze NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infr	1.000,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi nerealizirane porabe. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanja obsega del.
19.10.2018	0292-2018	PP 5308 KONTO 411921	Vrtec Mavrica Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5308 KONTO 413302	Vrtec Mavrica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.410,00	S: Za plačilo zahtevka Vrtca Mavrica - zavarovanje - september 2018 predlagam prerazporeditev sredstev s konta 411921-plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, zato ker so bila do lani sredstva za zavarovanje planirana in vključena v ekonomsko ceno. Na: Za plačilo zahtevka Vrtca Mavrica - zavarovanje - september 2018 predlagam prerazporeditev sredstev s konta 411921-plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, zato ker so bila do lani sredstva za zavarovanje planirana in vključena v ekonomsko ceno.
19.10.2018	0293-2018	PP 4131 KONTO 402299	Pregledništvo in nadzor nad občinskimi cestami Druge storitve komunikacij in komunale	PP 7804 KONTO 402099	Strokovne podlage za investicije DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	4.130,00	S: Prerazporeditev na postavko za izvedbo cenitve občinskih cest. Na: Prerazporeditev za pripravo cenitve občinskih cest.
19.10.2018	0294-2018	PP 4302 KONTO 402999	Upravljanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP 4301 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov TEK.VZDRŽEV.POSLOV.OBJEKTO	1.448,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za plačilo izvedenih tekočih vzdrževalnih del.
22.10.2018	0295-2018	PP 5310 KONTO 411921	Vrtec L Aquilone Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5325 KONTO 413300	Vrtec L Aquilone - Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	4.100,00	S: Za plače spremljevalcev v Vrtcu L'Aquilone za mesec september 2018 predlagam prerazporeditev s PP5310-Vrtec L'Aquilone Na: Za plače spremljevalcev v Vrtcu L'Aquilone za mesec september 2018 predlagam prerazporeditev s PP5310-Vrtec L'Aquilone
22.10.2018	0296-2018	PP 5310 KONTO 411921	Vrtec L Aquilone Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5325 KONTO 413301	Vrtec L Aquilone - Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delovne sile	510,00	S: Za izplačilo prispevkov za plače spremljevalcev v Vrtcu L'Aquilone za mesec september 2018 predlagam prerazporeditev s PP5310-Vrtec L'Aquilone Na: Za izplačilo prispevkov za plače spremljevalcev v Vrtcu L'Aquilone za mesec september 2018 predlagam prerazporeditev s PP5310-Vrtec L'Aquilone
22.10.2018	0297-2018	PP 5310 KONTO 411921	Vrtec L Aquilone Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5325 KONTO 413310	Vrtec L Aquilone - Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dela	112,00	S: Za premije KDPZ za mesec september 2018 za spremljevalca v Vrtcu L'Aquilone predlagam prerazporeditev s PP5310-Vrtec L'Aquilone Na: Za premije KDPZ za mesec september 2018 za spremljevalca v Vrtcu L'Aquilone predlagam prerazporeditev s PP5310-Vrtec L'Aquilone

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.10.2018	0298-2018	PP 5310 KONTO 411921	Vrtec L Aquilone Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5226 KONTO 413300	OŠ Dante Alighieri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	3.020,00	S: Za izplačilo plač spremljevalcev OŠ Dante Alighieri za mesec september 2018 zmanjka sredstev. Predlagam prerazporeditev s PP5310 - Vrtec L'Aquilone. Na: Za izplačilo plač spremljevalcev OŠ Dante Alighieri za mesec september 2018 zmanjka sredstev. Predlagam prerazporeditev s PP5310 - Vrtec L'Aquilone.
22.10.2018	0299-2018	PP 5310 KONTO 411921	Vrtec L Aquilone Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5226 KONTO 413310	OŠ Dante Alighieri Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega do	80,00	S: Za premije KDPZ za mesec september 2018 za spremljevalce OŠ Dante Alighieri zmanjka sredstev. Predlagam prerazporeditev s PP 5310-Vrtec L'Aquilone. Na: Za premije KDPZ za mesec september 2018 za spremljevalce OŠ Dante Alighieri zmanjka sredstev. Predlagam prerazporeditev s PP 5310-Vrtec L'Aquilone.
22.10.2018	0300-2018	PP 5229 KONTO 413300	OŠ Vojke Šmuc - nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 5229 KONTO 413310	OŠ Vojke Šmuc - nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega do	120,00	S: Za premije KDPZ za mesec september 2018-za spremljevalca in UČ ŠVZG na OŠ Vojke Šmuc zmanjka sredstev. Predlagam prerazporeditev znotraj PP 5229 med konti. Na: a premije KDPZ za mesec september 2018-za spremljevalca in UČ ŠVZG na OŠ Vojke Šmuc zmanjka sredstev. Predlagam prerazporeditev znotraj PP 5229 med konti.
22.10.2018	0301-2018	PP 7903 KONTO 402099	Promocija zdravja na delovnem mestu DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 7902 KONTO 402099	Varstvo pri delu in požarna varnost DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	400,00	S: Na PP Promocija zdravja na delovnem mestu mi bo nekaj sredstev ostalo, zato bi jih prerazporedila na PP 7902 Varstvo pri delu, da lahko odredim račun za zaščitno opremo dveh zaposlenih v UGDIKR. Na: Na PP Promocija zdravja na delovnem mestu mi bo nekaj sredstev ostalo, zato bi jih prerazporedila na PP 7902 Varstvo pri delu, da lahko odredim račun za zaščitno opremo dveh zaposlenih v UGDIKR.
22.10.2018	0302-2018	PP 8015 KONTO 420801 NRP OB040-16-0001	Gradnja občinskih cest INVESTICIJSKI NADZOR Opremljanje KHM	PP 8011 KONTO 420802 NRP OB040-16-0022	Pristaniška infrastruktura INVESTICIJSKI INŽENIRING Pristaniška infras.- inv.vzdrževanje 2017-2020	2.000,00	S: Investicija se v 2018 ne bo izvajala Na: Sredstva za inženiring niso bila planirana
22.10.2018	0303-2018	PP 8011 KONTO 420500 NRP OB040-16-0022	Pristaniška infrastruktura INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Pristaniška infras.- inv.vzdrževanje 2017-2020	PP 8011 KONTO 420802 NRP OB040-16-0022	Pristaniška infrastruktura INVESTICIJSKI INŽENIRING Pristaniška infras.- inv.vzdrževanje 2017-2020	1.500,00	S: predvidena izvedbena sredstva so nižja Na: sredstva za inženiring niso bila planirana
22.10.2018	0304-2018	PP 8011 KONTO 420804 NRP OB040-16-0022	Pristaniška infrastruktura NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Pristaniška infras.- inv.vzdrževanje 2017-2020	PP 8011 KONTO 420802 NRP OB040-16-0022	Pristaniška infrastruktura INVESTICIJSKI INŽENIRING Pristaniška infras.- inv.vzdrževanje 2017-2020	3.000,00	S: stroški za pšojektno dok. se prerazporedijo na strošek inženiringa Na: sredstva za inženiring niso bila planirana
22.10.2018	0305-2018	PP 1405 KONTO 402099	Mednarodno sodelovanje DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 1405 KONTO 402401	Mednarodno sodelovanje HOTELSKJE IN RESTAVRAC.STOR	200,00	S: Previsoko načrtovana sredstva Na: Prenizko načrtovana sredstva

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.10.2018	0306-2018	PP 8015 KONTO 420802 NRP OB040-16-0001	Gradnja občinskih cest INVESTICIJSKI INŽENIRING Opremljanje KHM	PP 8015 KONTO 420801 NRP OB040-17-0005	Gradnja občinskih cest INVESTICIJSKI NADZOR ZN E. Vatovec	750,00	S: Sredstva v tekočem proračunskem letu ne bodo porabljena. Na: Prenizko planirana sredstva na postavki.
25.10.2018	0307-2018	PP 4128 KONTO 402299	Vzdrževanje mestnih javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	PP 4115 KONTO 402299	Parki in zelenice Druge storitve komunikacij in komunale	11.250,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi zmanjšanja obsega del. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanega obsega del.
25.10.2018	0308-2018	PP 4128 KONTO 402299	Vzdrževanje mestnih javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	PP 4108 KONTO 402299	Vzdrževanje občinskih cest Druge storitve komunikacij in komunale	11.220,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi zmanjšanja obsega del. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanega obsega del.
25.10.2018	0309-2018	PP 4132 KONTO 402200	Javna razsvetljava - koncesija Električna energija	PP 4108 KONTO 402299	Vzdrževanje občinskih cest Druge storitve komunikacij in komunale	14.400,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi zmanjšanja obsega del. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanja obsega del.
29.10.2018	0310-2018	PP 1507 KONTO 402900	Povračilo stroškov volitev Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 1507 KONTO 402003	Povračilo stroškov volitev ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE ST	2.220,00	S: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402003 (plačilo birografika bori - tiskanje glasovnic) Na: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402003 (plačilo birografika bori - tiskanje glasovnic)
29.10.2018	0311-2018	PP 1507 KONTO 402005	Povračilo stroškov volitev STR.PREVAJALSKIH STORITEV	PP 1507 KONTO 402003	Povračilo stroškov volitev ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE ST	2.500,00	S: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402003 (plačilo birografika bori - tiskanje glasovnic) Na: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402003 (plačilo birografika bori - tiskanje glasovnic)
29.10.2018	0312-2018	PP 1507 KONTO 412000	Povračilo stroškov volitev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 1507 KONTO 402003	Povračilo stroškov volitev ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE ST	1.280,00	S: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402003 (plačilo birografika bori - tiskanje glasovnic) Na: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402003 (plačilo birografika bori - tiskanje glasovnic)
29.10.2018	0313-2018	PP 1507 KONTO 412000	Povračilo stroškov volitev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 1507 KONTO 402006	Povračilo stroškov volitev STR.OGLAŠEVALSKIH STORITEV	6.000,00	S: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402006 (plačilo Mlandrač - tiskanje Razglasa volitev 2018) Na: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402006 (plačilo Mlandrač - tiskanje Razglasa volitev 2018)
29.10.2018	0314-2018	PP 1507 KONTO 412000	Povračilo stroškov volitev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 1507 KONTO 402900	Povračilo stroškov volitev Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	280,00	S: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402900 (plačilo Uradni list - knjige Zakon LV 2018 - odrejen in plačan iz napačnega konta) Na: Napačen konto - plan proračuna 2018. Pravilen konto 402900 (plačilo Uradni list - knjige Zakon LV 2018 - odrejen in plačan iz napačnega konta)
30.10.2018	0315-2018	PP 6101 KONTO 403308	Odplačila obresti Obresti KR - drugim domačim kreditodajalcem	PP 6105 KONTO 402931	Stroški plačilnega prometa Plačila bančnih storitev	1.000,00	S: prenos na postavko storitev plačilnega prometa Na: prenos na postavko storitev plačilnega prometa

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.11.2018	0316-2018	PP 2123 KONTO 402935	Pravne in notarske storitve za finančno poslovanje Stroški plačilnega agenta	PP 1304 KONTO 401001	Podžupani - nepoklicna funkcija PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	446,00	S: Prerazporeditev zaradi dveh nepoklicnih podžupanov Na: Prerazporeditev zaradi dveh nepoklicnih podžupanov
02.11.2018	0316-2018	PP 2123 KONTO 402935	Pravne in notarske storitve za finančno poslovanje Stroški plačilnega agenta	PP 1304 KONTO 401101	Podžupani - nepoklicna funkcija PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	24,00	S: Prerazporeditev zaradi dveh nepoklicnih podžupanov Na: Prerazporeditev zaradi dveh nepoklicnih podžupanov
02.11.2018	0316-2018	PP 6101 KONTO 403308	Odplačila obresti Obresti KR - drugim domačim kreditodajalcem	PP 1304 KONTO 402999	Podžupani - nepoklicna funkcija Drugi operativni odhodki	4.889,00	S: Prerazporeditev zaradi dveh nepoklicnih podžupanov Na: Prerazporeditev zaradi dveh nepoklicnih podžupanov
05.11.2018	0317-2018	PP 2107 KONTO 420223 NRP OB040-16-0048	Oprema občinske uprave NAK.OPR.ZA HLAJENJE,OGREVA Oprema občinske uprave 2017-2020	PP 2107 KONTO 420200 NRP OB040-16-0048	Oprema občinske uprave NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTV Oprema občinske uprave 2017-2020	266,00	S: Sredstva ne bodo uporabljena, saj je bil strošek nabavljenih ogrevalnih teles nižji od predvidenega. Na: Stroški opreme za preureditev pritličja na postojnski 3 so višji od načrtovanih.
05.11.2018	0318-2018	PP 7728 KONTO 402599 NRP OB040-17-0007	Uživajmo podeželje 2 - LAS Istre DR.IZDATKI ZA TEK.VZDRŽEV.IN ZAVAROVANJE Uživajmo podeželje2-LAS Istre	PP 7709 KONTO 402999	Promocija Izole Drugi operativni odhodki	3.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena do konca proračunskega leta Na: Premalo sredstev na postavki zaradi bremenitve proračuna 2018 s plačili zapadlih računov 2017
05.11.2018	0320-2018	PP 7701 KONTO 412000	Prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7709 KONTO 402999	Promocija Izole Drugi operativni odhodki	2.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: Premalo sredstev na postavki zaradi bremenitve pror. 2018 z računi zapadli in odrejeni v 2017
05.11.2018	0321-2018	PP 1622 KONTO 402000	Klub občinskih svetnikov SMC PISARN.MATERIAL IN STORITV	PP 1622 KONTO 402009	Klub občinskih svetnikov SMC IZDATKI ZA REPREZENTANCO	793,00	S: Prerazporeditev znotraj kontov in postavke Kluba svetnikov SMC. Na: Prerazporeditev znotraj kontov in postavke Kluba svetnikov SMC.
05.11.2018	0322-2018	PP 8015 KONTO 420802 NRP OB040-16-0001	Gradnja občinskih cest INVESTICIJSKI INŽENIRING Opremljanje KHM	PP 2109 KONTO 420500 NRP OB040-16-0030	Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv. vzd. objektov obč. uprave 2017-2020	300,00	S: Sredstva v tekočem proračunskem letu ne bodo porabljena, storitve niso bile naročene. Na: Prenizko planirana sredstva.
05.11.2018	0334-2018	PP 1302 KONTO 400000	Podžupani - poklicna funkcija OSNOVNE PLAČE	PP 2101 KONTO 401200	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	90,00	S: Zaradi prenehanja poklicne funkcije podžupana sredstev na postavki ne bomo potrebovali. Na: Prenizko planirana sredstva
06.11.2018	0323-2018	PP 4312 KONTO 420801 NRP OB040-15-0012	Drugi objekti INVESTICIJSKI NADZOR Gorkijeva 2	PP 4312 KONTO 420402 NRP OB040-15-0012	Drugi objekti REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACI Gorkijeva 2	420,00	S: Načrtovani stroški nadzora os bili višji kot dejanski Na: Zaradi nabave rastlin izven sezone so bila potrebna dodatna sredstva.
07.11.2018	0319-2018	PP 6101 KONTO 403308	Odplačila obresti Obresti KR - drugim domačim kreditodajalcem	PP 1301 KONTO 402401	Župan - poklicna funkcija HOTELSKE IN RESTAVRAC.STOR	55,00	S: Prerazporeditev za neplanirane stroške Na: Prerazporeditev za neplanirane stroške
07.11.2018	0319-2018	PP 6101 KONTO 403308	Odplačila obresti Obresti KR - drugim domačim kreditodajalcem	PP 1301 KONTO 402402	Župan - poklicna funkcija STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4,00	S: Prerazporeditev za neplanirane stroške Na: Prerazporeditev za neplanirane stroške
07.11.2018	0319-2018	PP 6101 KONTO 403308	Odplačila obresti Obresti KR - drugim domačim kreditodajalcem	PP 1301 KONTO 402403	Župan - poklicna funkcija DNEVNICE ZA SL.POTOV.V TUJ	174,00	S: Prerazporeditev za neplanirane stroške Na: Prerazporeditev za neplanirane stroške

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.11.2018	0319-2018	PP 6101 KONTO 403308	Odplačila obresti Obresti KR - drugim domačim kreditodajalcem	PP 1301 KONTO 402405	Župan - poklicna funkcija STROŠKI PREVOZA V TUJINI	21,00	S: Prerazporeditev za neplanirane stroške Na: Prerazporeditev za neplanirane stroške
07.11.2018	0324-2018	PP 8008 KONTO 420500 NRP OB040-12-0012	Inv. vzdr. občinskih cest INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Obalna cesta - po odprtju predora	PP 8008 KONTO 420500 NRP OB040-16-0014	Inv. vzdr. občinskih cest INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv.vzd.občinskih cest 2017-2020	990,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabljenih sredstev. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanja obsega del.
07.11.2018	0325-2018	PP 4131 KONTO 402299	Pregledništvo in nadzor nad občinskimi cestami Druge storitve komunikacij in komunale	PP 4130 KONTO 402299	Dežurne ekipe za intervencije na cestah Druge storitve komunikacij in komunale	5.000,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi manjših stroškov od predvidenih Na: Prerazporeditev iz postavke zaradi povečanja obsega
07.11.2018	0326-2018	PP 4132 KONTO 402200	Javna razsvetljava - koncesija Električna energija	PP 4101 KONTO 402200	Javna razsvetljava Električna energija	16.000,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neizbire koncesionarja JR Na: Prerazporeditev zaradi neizbire koncesionarja JR
07.11.2018	0327-2018	PP 4132 KONTO 402200	Javna razsvetljava - koncesija Električna energija	PP 4135 KONTO 402299	Čiščenje javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	9.600,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi manjših stroškov od predvidenih Na: Prerazporeditev na postavke zaradi povečanega obsega del
07.11.2018	0328-2018	PP 4104 KONTO 402299	Kopališča Druge storitve komunikacij in komunale	PP 4135 KONTO 402299	Čiščenje javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	5.700,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi manjših stroškov od predvidenih Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanja obsega del
07.11.2018	0329-2018	PP 4137 KONTO 402299	Javne sanitarije-obalna cesta Druge storitve komunikacij in komunale	PP 4135 KONTO 402299	Čiščenje javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	4.000,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi manjših stroškov od predvidenih Na: Prerazporeditev na postavko zaradi večjega obsega del
07.11.2018	0330-2018	PP 4114 KONTO 413500	Prometna in usmer. signalizacija Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki nis	PP 4122 KONTO 402299	Prometna oprema Druge storitve komunikacij in komunale	500,00	S: Zaradi neizvršitve se prerazporedijo sredstva na PP za nujno popravilo varnostne ograje Na: Zaradi nujnega popravila varnostne ograje se prerazporedijo sredstva iz PP, kjer bo zaradi neizvršitve ostala prosta sredstva na PP
07.11.2018	0331-2018	PP 1404 KONTO 402003	Občinska in ostala praznovanja ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE ST	PP 1404 KONTO 402009	Občinska in ostala praznovanja IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.000,00	S: Na kontu za založniške in tiskarske storitve ne bom porabila sredstev do konca leta ter jih potrebujem na kontu izdatki za reprezentanco. Na: Na kontu za založniške in tiskarske storitve ne bom porabila sredstev do konca leta ter jih potrebujem na kontu izdatki za reprezentanco.
07.11.2018	0332-2018	PP 7701 KONTO 412000	Prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7701 KONTO 402099	Prireditve DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	1.800,00	S: Sredstav na postavki ne bodo v celoti porabljena Na: Premalo sredstev na postavki za izstavitve potrebnih tekočih naročil
07.11.2018	0333-2018	PP 7701 KONTO 402200	Prireditve Električna energija	PP 7701 KONTO 402099	Prireditve DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	800,00	S: Sredstav na postavki ne bodo porabljena v celoti Na: Premalo sredstev za izstavitve potrebnih naročilnic
08.11.2018	0335-2018	PP 4115 KONTO 420500 NRP OB040-16-0009	Parki in zelenice INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program urejanja parkov 2017-2020	PP 8033 KONTO 420500 NRP OB040-16-0018	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Obnovitvene inv.-kanalizacija *P* 2017-2020	20.000,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaredi neporabe predvidenih sredstev Na: Prerazporediev na postavko zaradi povečanja obsega del

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.11.2018	0336-2018	PP 1402 KONTO 402003	Protokol ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE ST	PP 1402 KONTO 402009	Protokol IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.500,00	S: Prerazporeditev sredstev zaradi dejstva, da na kontu za založniške in tiskarske storitve ne bom porabila vseh sredstev v 2018, na kontu Izdatki za reprezentanco pa potrebujem več sredstev. Na: Prerazporeditev sredstev zaradi dejstva, da na kontu za založniške in tiskarske storitve ne bom porabila vseh sredstev v 2018, na kontu Izdatki za reprezentanco pa potrebujem več sredstev.
08.11.2018	0337-2018	PP 2106 KONTO 402900	Varnost in zdravje pri delu Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 7902 KONTO 402099	Varstvo pri delu in požarna varnost DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	350,00	S: Na tej postavki ostaja nekaj sredstev, ki ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva na postavki potrebujem za kritje stroškov nabave varovalne opreme ( bundi, čelade, telovniki, čevlji)
08.11.2018	0338-2018	PP 4202 KONTO 402999	Upravljanje stanovanjskega sklada Drugi operativni odhodki	PP 3105 KONTO 402199	Občinski prostorski načrt DR.POSEBNI MAT.IN STORITVE	80.000,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričalujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za naročilo strokovnih podlag pri pripravi OPN, ki nam bodo služile pri izvedbi javne razgrnitve v začetku leta 2019.
08.11.2018	0339-2018	PP 5701 KONTO 413105	Obvezno zdravstveno zavarovanje Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje	PP 4203 KONTO 411920	Subvencije tržnih stanarin - do višine neprofitnih Subvencioniranje stanarin	15.000,00	S: Na PP 5701 - obvezno zdravstveno zavarovanje so planirana sredstva v večjem obsegu od predvidenih potreb, zato se sredstva v višini 15.000 EUR lahko prerazporedijo na PP 4203 - subvencije tržnih najemnin. Na: Na PP 4203 - Subvencije tržnih stanarin - do višine neprofitnih se prerazoredijo sredstva v višini 15.000 EUR, ker niso bila planirana v zadostnem obsegu.
08.11.2018	0340-2018	PP 8034 KONTO 420500 NRP OB040-16-0077	Zapiranje odlagališča v Izoli INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Zapiranje odlagališča Izola	PP 8037 KONTO 420500 NRP OB040-16-0020	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv.vzd.javne razsvetljave 2017-2020	7.100,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabe sredstev Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanega obsega del
08.11.2018	0341-2018	PP 5327 KONTO 411921	CKSG Portorož - razvojni oddelek Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5326 KONTO 413300	CKSG Portorož - pedagog v vrtcih Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	3.550,00	S: Za izplačilo plač specialnega pedagoga v vrtcih za mesec september 2018 zmanjka sredstev na postavki. Predlaga se prerazporeditev s PP 5327 - razvojni oddelek vrtca, ker sredstva na postavki ne bodo porabljena do konca leta. Na: Za izplačilo plač specialnega pedagoga v vrtcih za mesec september 2018 zmanjka sredstev na postavki. Predlaga se prerazporeditev s PP 5327 - razvojni oddelek vrtca, ker sredstva na postavki ne bodo porabljena do konca leta.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.11.2018	0342-2018	PP 5000 KONTO 402099	Vpis stavb v KST in ZK DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 5231 KONTO 420401 NRP OB040-16-0073	OŠ Vojke Šmuc - investicije NOVOGRADNJE Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc	2.000,00	S: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Na: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc.
08.11.2018	0343-2018	PP 5240 KONTO 420401 NRP OB040-17-0001	Kotlovnica večnamenske dvorane Livade NOVOGRADNJE Kotlovnica večnamenske dvorane Livade	PP 5231 KONTO 420401 NRP OB040-16-0073	OŠ Vojke Šmuc - investicije NOVOGRADNJE Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc	500,00	S: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Na: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc.
08.11.2018	0344-2018	PP 5240 KONTO 420804 NRP OB040-17-0001	Kotlovnica večnamenske dvorane Livade NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Kotlovnica večnamenske dvorane Livade	PP 5231 KONTO 420401 NRP OB040-16-0073	OŠ Vojke Šmuc - investicije NOVOGRADNJE Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc	500,00	S: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Na: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc.
08.11.2018	0345-2018	PP 5642 KONTO 420204 NRP OB040-08-0024	Center dnevnih aktivnosti starejših NAKUP DRUG.POHIŠTVA Dnevni center za starejše	PP 5231 KONTO 420401 NRP OB040-16-0073	OŠ Vojke Šmuc - investicije NOVOGRADNJE Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc	5.653,00	S: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Na: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc.
08.11.2018	0346-2018	PP 5231 KONTO 420402 NRP OB040-16-0062	OŠ Vojke Šmuc - investicije REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACI Širitev OŠ V. Šmuc - Podružnica Korte	PP 5231 KONTO 420401 NRP OB040-16-0073	OŠ Vojke Šmuc - investicije NOVOGRADNJE Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc	11.669,00	S: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Na: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc.
08.11.2018	0347-2018	PP 5407 KONTO 402099	Priprava programa kulture DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 5231 KONTO 420401 NRP OB040-16-0073	OŠ Vojke Šmuc - investicije NOVOGRADNJE Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc	2.500,00	S: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Na: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc.
08.11.2018	0348-2018	PP 5901 KONTO 402099 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE EUSAIR Facility Point	PP 5231 KONTO 420401 NRP OB040-16-0073	OŠ Vojke Šmuc - investicije NOVOGRADNJE Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojke Šmuc	9.840,00	S: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc. Na: Potrebna prerazporeditev, zaradi dodatnih del pri obnovi telovadnice OŠ Vojke Šmuc.
09.11.2018	0349-2018	PP 4302 KONTO 402999	Upravljanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP 4302 KONTO 402999	Upravljanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	6.385,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi plačila računov iz 2017.
09.11.2018	0350-2018	PP 4115 KONTO 420500 NRP OB040-16-0009	Parki in zelenice INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program urejanja parkov 2017-2020	PP 4124 KONTO 420500 NRP OB040-16-0032	Urejanje pokopališč INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Invest. Vzdrževanje pokopališč v Izoli 2017-2020	1.806,00	S: Prerazporeditev zaradi manjše porabe sredstev od planirane. Na: Prerazporeditev zaradi povečanega obsega del na postavki
09.11.2018	0351-2018	PP 4115 KONTO 420500 NRP OB040-16-0009	Parki in zelenice INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program urejanja parkov 2017-2020	PP 8018 KONTO 420500 NRP OB040-16-0019	Gradnja vodovodnih sistemov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Obnovitvene inv.-vodovod *P* 2017-2020	3.700,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabljenih sredstev Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanje obsega del



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.11.2018	0352-2018	PP 4202 KONTO 402999	Upravljanje stanovanjskega sklada Drugi operativni odhodki	PP 3106 KONTO 420401 NRP OB040-15-0011	Urbana ureditev NOVOGRADNJE Mestni vrtovi	1.873,00	S: Do sedaj je bila realizacija minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo lesenih robnikov na območju urbanih vrtov.
09.11.2018	0353-2018	PP 3106 KONTO 420300 NRP OB040-12-0082	Urbana ureditev NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SRED Urbana ureditev mestnega jedra Izole	PP 3106 KONTO 420401 NRP OB040-15-0011	Urbana ureditev NOVOGRADNJE Mestni vrtovi	2.024,00	S: iz te postavke ni predvidenih plačil oziroma investicij v tekočem letu. Na: izvedba lesenih robnikov na območju urbanih vrtov.
09.11.2018	0354-2018	PP 1622 KONTO 402099	Klub občinskih svetnikov SMC DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 1622 KONTO 402009	Klub občinskih svetnikov SMC IZDATKI ZA REPREZENTANCO	240,00	S: Prerazporeditev znotraj kontov in postavke Kluba svetnikov SMC. Na: Prerazporeditev znotraj kontov in postavke Kluba svetnikov SMC.
09.11.2018	0355-2018	PP 1622 KONTO 402206	Klub občinskih svetnikov SMC Poštšina in kurirske storitve	PP 1622 KONTO 402009	Klub občinskih svetnikov SMC IZDATKI ZA REPREZENTANCO	50,00	S: Prerazporeditev znotraj kontov in postavke Kluba svetnikov SMC. Na: Prerazporeditev znotraj kontov in postavke Kluba svetnikov SMC.
09.11.2018	0356-2018	PP 2116 KONTO 420202 NRP OB040-15-0025	Informacijski sistem Nakup strojne rač. opreme Informacijska infrastruktura Občine Izola 2015-18	PP 2107 KONTO 420200 NRP OB040-16-0048	Oprema občinske uprave NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTV Oprema občinske uprave 2017-2020	630,00	S: Sredstva na postavki so namenjena nadomeščanju uničene opreme. Ker je bilo odpovedi manj, kot je bilo pričakovano, sredstva ne bodo porabljena. Na: Stroški nakupa pisarniškega pohištva pri obnovi Postojnske 3 so bili višji od načrtovanih.
12.11.2018	0357-2018	PP 5612 KONTO 411909	Oskrbnine starejših Regresiranje oskrbe v domovih	PP 5636 KONTO 411909	Oskrbnine invalidov Regresiranje oskrbe v domovih	6.000,00	S: Sredstva na PP 5612 - oskrbnine starejših so bila planirana v večjem obsegu od predvidene porabe, zato se lahko prerazporedijo na PP 5636 - oskrbnine invalidov v višini 6.000,00 EUR. Na: Sredstva na PP 5636 - oskrbnine invalidov so bila planirana v nižjem obsegu od dejanske porabe, zato se iz PP 5612 - oskrbnine invalidov prerazporedi 6.000,00 EUR
13.11.2018	0358-2018	PP 4137 KONTO 402002	Javne sanitarije-obalna cesta STOR.VAROV.ZGRADB,PROSTOROV	PP 4135 KONTO 402299	Čiščenje javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	3.079,00	S: Prerazporeditev zaradi neporabe sredstev na postavki. Na: Prerazporeditev zaradi povečanega obsega del - tudi na obalni cesti
13.11.2018	0359-2018	PP 1501 KONTO 413300	Italijanska samoupravna narodna skupnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 1501 KONTO 413302	Italijanska samoupravna narodna skupnost Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	S: Vloga ISNS - želijo prerazporeditev znotraj pogodbe. Na: Vloga ISNS - želijo prerazporeditev znotraj pogodbe.
14.11.2018	0360-2018	PP 1404 KONTO 412000	Občinska in ostala praznovanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 1402 KONTO 402009	Protokol IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.500,00	S: Na postavki 1404 na kontu 412000 ne bom porabila vseh sredstev do konca leta, bi jih pa potrebovala na postavki 1402 na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco. Na: Na postavki 1404 na kontu 412000 ne bom porabila vseh sredstev do konca leta, bi jih pa potrebovala na postavki 1402 na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.11.2018	0361-2018	PP 8034 KONTO 420500 NRP OB040-16-0077	Zapiranje odlagališča v Izoli INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Zapiranje odlagališča Izola	PP 2109 KONTO 420500 NRP OB040-16-0030	Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Program inv. vzd. objektov obč. uprave 2017-2020	4.900,00	S: Porabe na postavki ne bo, ker je investicija predvidena v letu 2019. Na: Zaradi dodatnih del - sklenjen Aneks št. 1, pod št. 351-16/2018.
14.11.2018	0387-2018	PP 5901 KONTO 402099 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE EUSAIR Facility Point	PP 5901 KONTO 413300 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge EUSAIR Facility Point	648,00	S: Prerazporeditev v višini 648 eur - plan Pogodbe v Cadisu je vnesen manjši (132.055 €) - pravilen plan na osnovi pogodbe je (138.202), zaradi navedenega zmanjka za plače. Na: Prerazporeditev v višini 648 eur - plan Pogodbe v Cadisu je vnesen manjši (132.055 €) - pravilen plan na osnovi pogodbe je (138.202), zaradi navedenega zmanjka za plače.
15.11.2018	0362-2018	PP 4126 KONTO 402200	Javne sanitarije Električna energija	PP 4126 KONTO 402203	Javne sanitarije Voda in komunalne storitve	125,00	S: Prerazporeditev med konti iste postavke. Na: Prerazporeditev med konti iste postavke.
15.11.2018	0363-2018	PP 5401 KONTO 413300	Mestna knjižnica Izola Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 5401 KONTO 413302	Mestna knjižnica Izola Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20,00	S: Potrebna prerazporeditve za odpredbo zahtevka knjižnično gradico (zmanjka 20 eur) Na: Potrebna prerazporeditve za odpredbo zahtevka knjižnično gradico (zmanjka 20 eur)
15.11.2018	0364-2018	PP 5506 KONTO 432300 NRP OB040-16-0082	Investicije v javne športne zavode INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Prog. inv. vzd. CKŠP - Šport 2017-2020	PP 5410 KONTO 432300 NRP OB040-15-0044	Investicije v javne kulturne zavode INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Prog. opr. CKŠP - Kultura 2015-2018	4.223,00	S: Napačen plan presežkov za Šport, zaradi tega je potrebna prerazporeditev na kulturo Na: Napačen plan presežkov za Šport, zaradi tega je potrebna prerazporeditev na kulturo
15.11.2018	0365-2018	PP 5506 KONTO 432300 NRP OB040-16-0082	Investicije v javne športne zavode INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Prog. inv. vzd. CKŠP - Šport 2017-2020	PP 5410 KONTO 432300 NRP OB040-15-0044	Investicije v javne kulturne zavode INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Prog. opr. CKŠP - Kultura 2015-2018	927,00	S: Napačen plan presežkov za Šport, zaradi tega je potrebna prerazporeditev na kulturo Na: Napačen plan presežkov za Šport, zaradi tega je potrebna prerazporeditev na kulturo
16.11.2018	0366-2018	PP 5308 KONTO 411921	Vrtec Mavrica Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5308 KONTO 402999	Vrtec Mavrica Drugi operativni odhodki	7,00	S: Za izplačilo računa - upravljanje kurilnice v ZD - za mesec oktober na kontu 40299912-stroški upravljanja kurilnice zmanjka 7 EUR. Predlaga se prerazporeditev v okviru PP. Na: Za izplačilo računa - upravljanje kurilnice v ZD - za mesec oktober na kontu 40299912-stroški upravljanja kurilnice zmanjka 7 EUR. Predlaga se prerazporeditev v okviru PP.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 19

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.11.2018	0367-2018	PP 5308 KONTO 411921	Vrtec Mavrica Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5308 KONTO 402201	Vrtec Mavrica Poraba kuriv in stroški ogrevanja	670,00	S: Za izplačilo računov BUTAN - za plin oktober 2018 zmanjka na kontu 402201-stroški ogrevanja 670 EUR. Predlaga se prerazporeditev v okviru PP 5308. Na: Za izplačilo računov BUTAN - za plin oktober 2018 zmanjka na kontu 402201-stroški ogrevanja 700 EUR. Predlaga se prerazporeditev v okviru PP 5308.
16.11.2018	0368-2018	PP 5224 KONTO 402999	OŠ Vojke Šmuc Drugi operativni odhodki	PP 5224 KONTO 402201	OŠ Vojke Šmuc Poraba kuriv in stroški ogrevanja	235,00	S: Za izplačilo računa BUTAn - plin za oktober zmanjka na kontu 402201-sroški ogrevanja 235 EUR. Predlaga se prerazporeditev znotraj PP 5224. Na: Za izplačilo računa BUTAn - plin za oktober zmanjka na kontu 402201-sroški ogrevanja 235 EUR. Predlaga se prerazporeditev znotraj PP 5224.
16.11.2018	0369-2018	PP 7701 KONTO 412000	Prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7800 KONTO 402200	Izolana Hiša morja Električna energija	252,00	S: Sredstav na postavki ne bodo porabljeni v celoti Na: Premalo sredstev na postavki za odreditev računov
16.11.2018	0370-2018	PP 7701 KONTO 412000	Prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7709 KONTO 402999	Promocija Izole Drugi operativni odhodki	7.362,00	S: Sredstva na postavki ne bodo realizirana v celoti Na: Premalo sredstev na postavki za odreditev računa, ki je predmet sof. po pog. 2018
19.11.2018	0371-2018	PP 4128 KONTO 402299	Vzdrževanje mestnih javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	PP 4116 KONTO 402299	Otroška igrišča Druge storitve komunikacij in komunale	1.761,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabe sredstev. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanega obsega del
19.11.2018	0372-2018	PP 4128 KONTO 402299	Vzdrževanje mestnih javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	PP 4108 KONTO 402299	Vzdrževanje občinskih cest Druge storitve komunikacij in komunale	2.130,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabe sredstev. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanega obsega del
19.11.2018	0373-2018	PP 1101 KONTO 402099	STROŠKI NADZORNEGA ODBORA DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 1101 KONTO 402905	STROŠKI NADZORNEGA ODBORA Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	800,00	S: Na tem kontu ostajajo sredstva, ker NO v tem letu ni imel izdatkov. Na: Potrebujem sredstva za plačilo zadnjega zaključnega nadzora.
19.11.2018	0374-2018	PP 1101 KONTO 402900	STROŠKI NADZORNEGA ODBORA Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 1101 KONTO 402905	STROŠKI NADZORNEGA ODBORA Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	500,00	S: Sredstva ostajajo, ker člani NO v letošnjem letu niso bili na nobenem izobraževanju Na: Potrebujem sredstva za plačilo zadnjega zaključnega nadzora.
19.11.2018	0375-2018	PP 5321 KONTO 413302	Vrtec Mavrica - Nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 5320 KONTO 413300	Vrtec Mavrica - Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	133,00	S: Za izplačilo plače spremljevalca otrok SPP za mesec november 2018 zmanjka 133 EUR na postavki. predlaga se prerazporeditev s PP 5308-Vrtec Mavrica-program. Na: Za izplačilo plače spremljevalca otrok SPP za mesec november 2018 zmanjka 133 EUR na postavki. predlaga se prerazporeditev s PP 5308-Vrtec Mavrica-program.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 20

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.11.2018	0376-2018	PP 5321 KONTO 413302	Vrtec Mavrica - Nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 5325 KONTO 413300	Vrtec L Aquilone - Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	282,00	S: Za izplačilo plač spremljevalcev v vrtcu L'Aquilone za mesec november 2018 zmanjka sredstev na postavki. Predlaga se prerazporeditev s PP5321-Vrtec Mavrica - nadstandard, ker sredstva do konca leta 2018 ne bodo v celoti porabljena. Na: Za izplačilo plač spremljevalcev v vrtcu L'Aquilone za mesec november 2018 zmanjka sredstev na postavki. Predlaga se prerazporeditev s PP5321-Vrtec Mavrica - nadstandard, ker sredstva do konca leta 2018 ne bodo v celoti porabljena.
19.11.2018	0377-2018	PP 5321 KONTO 413302	Vrtec Mavrica - Nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 5325 KONTO 413301	Vrtec L Aquilone - Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	33,00	S: Za izplačilo plač spremljevalcev v vrtcu L'Aquilone za mesec november 2018 zmanjka sredstev na kontu za prispevke. predlaga se prerazporeditev s PP 5321-Vrtec Mavrica- nadstandard, ker sredstva na postavki do konca leta 2018 ne bodo v celoti porabljena. Na: Za izplačilo plač spremljevalcev v vrtcu L'Aquilone za mesec november 2018 zmanjka sredstev na kontu za prispevke. predlaga se prerazporeditev s PP 5321-Vrtec Mavrica- nadstandard, ker sredstva na postavki do konca leta 2018 ne bodo v celoti porabljena.
19.11.2018	0378-2018	PP 5321 KONTO 413302	Vrtec Mavrica - Nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 5226 KONTO 413300	OŠ Dante Alighieri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	2.927,00	S: Za izplačilo plač spremljevalcev v OŠ Dante Alighieri za mesec oktober 2018 zmanjka sredstev na postavki. Predlaga se prerazporeditev s PP 5321-Vrtec Mavrica-nadstandard, ker sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Za izplačilo plač spremljevalcev v OŠ Dante Alighieri za mesec oktober 2018 zmanjka sredstev na postavki. Predlaga se prerazporeditev s PP 5321-Vrtec Mavrica-nadstandard, ker sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti.
19.11.2018	0379-2018	PP 5321 KONTO 413302	Vrtec Mavrica - Nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 5226 KONTO 413301	OŠ Dante Alighieri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	338,00	S: Za izplačilo plač spremljevalcev v OŠ Dante Alighieri za mesec oktober zmanjka sredstev na kontu za prispevke delodajalcev. Predlaga se prerazporeditev sredstev s PP 5312-Vrtec Mavrica-nadstandard, ker sredstva ne bodo porabljena v celoti do konca leta. Na: Za izplačilo plač spremljevalcev v OŠ Dante Alighieri za mesec oktober zmanjka sredstev na kontu za prispevke delodajalcev. Predlaga se prerazporeditev sredstev s PP 5312-Vrtec Mavrica-nadstandard, ker sredstva ne bodo porabljena v celoti do konca leta.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 21

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.11.2018	0380-2018	PP 5321 KONTO 413302	Vrtec Mavrica - Nadstandard Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 5226 KONTO 413301	OŠ Dante Alighieri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delavcev	78,00	S: Za premije KDPZ (spremljevalci OŠ Dante Alighieri) za mesec oktober 2018 zmanjka sredstev na postavki. predlaga se prerazporeditev s PP 5321-Vrtec Mavrica-madstandard, ker sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti do konca leta. Na: Za premije KDPZ (spremljevalci OŠ Dante Alighieri) za mesec oktober 2018 zmanjka sredstev na postavki. predlaga se prerazporeditev s PP 5321-Vrtec Mavrica-madstandard, ker sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti do konca leta.
20.11.2018	0381-2018	PP 1507 KONTO 412000	Povračilo stroškov volitev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 1507 KONTO 402938	Povračilo stroškov volitev Prejemki zunanjih sodelavcev	1.000,00	S: Napačno planiran znesek za stroške dela volilnega odbora (plan je bil v netu-namesto v brutu) Na: Napačno planiran znesek za stroške dela volilnega odbora (plan je bil v netu-namesto v brutu)
20.11.2018	0382-2018	PP 8015 KONTO 420804 NRP OB040-16-0039	Gradnja občinskih cest NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Južna cesta vzhod	PP 8019 KONTO 420401 NRP OB040-17-0005	Gradnja javne razsvetljave NOVOGRADNJE ZN E. Vatovec	5.000,00	S: V proračunskem letu predvidene storitve ne bodo izvedene. Na: Prenizko planirana sredstva
21.11.2018	0384-2018	PP 5901 KONTO 413301 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delavcev EUSAIR Facility Point	PP 5901 KONTO 413302 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve EUSAIR Facility Point	2.681,00	S: potrebna prerazporeditev znotraj pogodbe Na: potrebna prerazporeditev znotraj pogodbe
21.11.2018	0385-2018	PP 5901 KONTO 413310 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dela EUSAIR Facility Point	PP 5901 KONTO 413302 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve EUSAIR Facility Point	86,00	S: potrebna prerazporeditev znotraj pogodbe Na: potrebna prerazporeditev znotraj pogodbe
21.11.2018	0386-2018	PP 5901 KONTO 402099 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE EUSAIR Facility Point	PP 5901 KONTO 413302 NRP OB040-17-0012	JZP - ADRION Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve EUSAIR Facility Point	1.467,00	S: Prerazporeditev v višini 1.467 eur - plan Pogodbe v Cadisu je vnesen manjši (132.055 €) - pravilen plan na osnovi pogodbe je (138.202), zaradi navedenega zmanjka za mat. stroške. Na: Prerazporeditev v višini 1.467 eur - plan Pogodbe v Cadisu je vnesen manjši (132.055 €) - pravilen plan na osnovi pogodbe je (138.202), zaradi navedenega zmanjka za mat. stroške.
22.11.2018	0383-2018	PP 5413 KONTO 420402 NRP OB040-07-0012	Obnova kulturne dediščine REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE Palača Besenghi - obnova	PP 5413 KONTO 420804 NRP OB040-07-0012	Obnova kulturne dediščine NAČRTI IN DR.PROJ.DOKUMENT Palača Besenghi - obnova	860,00	S: Potrebna prerazporeditev znotraj PP, zaradi izdelava dokumentacije za II. fazo restavratorskih in konzervatorskih del na objektu Besenghijeve palače v Izoli (Oblika2) Na: Nov konto 420804 - načrti in duga projektna dokumentacija Potrebna prerazporeditev znotraj PP, zaradi izdelava dokumentacije za II. fazo restavratorskih in konzervatorskih del na objektu Besenghijeve palače v Izoli (Oblika2)

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 22

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.11.2018	0388-2018	PP 4307 KONTO 402203	Začasna prodajna mesta Voda in komunalne storitve	PP 4307 KONTO 402200	Začasna prodajna mesta Električna energija	330,00	S: Sredstev iz konta 402203 v letošnjem letu ne bom potrebovala zato jih prerazporejam na konto 402200 zaradi višje porabe električne energije.  Na: Poraba električne energije je bila v letošnjem letu višja od planirane zato potrebujem dodatna sredstva za plačilo tekočih računov.
22.11.2018	0389-2018	PP 5712 KONTO 420299 NRP OB040-17-0014	Investicije v Zdravstveni Dom Izola NAKUP DRUGE OPREME IN NAP. Center za krepitev zdravja	PP 5231 KONTO 432300 NRP OB040-16-0058	OŠ Vojke Šmuc - investicije INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Program opremljanja OŠ Vojke Šmuc 2017-2020	2.497,00	S: Prerazporeditev sredstev - zmanjka za investicije (tekoče vzd. in progrm. opremljanja) OŠ VŠ - usklajeno s pogodbo. Na: Prerazporeditev sredstev - zmanjka za investicije (tekoče vzd. in progrm. opremljanja) OŠ VŠ - usklajeno s pogodbo.
22.11.2018	0390-2018	PP 5712 KONTO 420299 NRP OB040-17-0014	Investicije v Zdravstveni Dom Izola NAKUP DRUGE OPREME IN NAP. Center za krepitev zdravja	PP 5231 KONTO 432300 NRP OB040-16-0057	OŠ Vojke Šmuc - investicije INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Program inv. vzd. OŠ Vojke Šmuc 2017-2020	1.219,00	S: Prerazporeditev sredstev - zmanjka za investicije (tekoče vzd. in progrm. opremljanja) OŠ VŠ - usklajeno s pogodbo. Na: Prerazporeditev sredstev - zmanjka za investicije (tekoče vzd. in progrm. opremljanja) OŠ VŠ - usklajeno s pogodbo.
23.11.2018	0391-2018	PP 4137 KONTO 402001	Javne sanitarije-obalna cesta ČISTILNI MATERIAL IN STORI	PP 4101 KONTO 402299	Javna razsvetljava Druge storitve komunikacij in komunale	4.208,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabe sredstev. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi nepredvidenega povečanja obsega del.
23.11.2018	0392-2018	PP 4137 KONTO 402001	Javne sanitarije-obalna cesta ČISTILNI MATERIAL IN STORI	PP 4126 KONTO 402001	Javne sanitarije ČISTILNI MATERIAL IN STORI	330,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabe sredstev Na: Prerazporeditev zaradi povečanega obsega del.
23.11.2018	0393-2018	PP 4137 KONTO 402503	Javne sanitarije-obalna cesta TEK.VZDRŽEV.DRUGIH OBJEKTO	PP 4115 KONTO 402299	Parki in zelenice Druge storitve komunikacij in komunale	2.500,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabe sredstev Na: Prerazporeditev zaradi povečanega obsega del
23.11.2018	0394-2018	PP 4137 KONTO 402001	Javne sanitarije-obalna cesta ČISTILNI MATERIAL IN STORI	PP 4115 KONTO 402299	Parki in zelenice Druge storitve komunikacij in komunale	5.153,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabe sredstev Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanega obsega del.
23.11.2018	0395-2018	PP 6108 KONTO 402999	Odplačila drugih obresti Drugi operativni odhodki	PP 6101 KONTO 403308	Odplačila obresti Obresti KR - drugim domačim kreditodajalcem	250,00	S: prenos na obresti KK Na: prenos na obresti KK
26.11.2018	0396-2018	PP 3105 KONTO 402199	Občinski prostorski načrt DR.POSEBNI MAT.IN STORITVE	PP 3106 KONTO 420401 NRP OB040-15-0011	Urbana ureditev NOVOGRADNJE Mestni vrtovi	500,00	S: Zmanjšanje sredstev v navedeni vrednosti ne prejudicira izdelave gradiva za OPN. Na: Predobremenitev na postavki 3106 je bila prenizka. Napaka je bila pri ponudbi, saj vanjo ni bil vnesen strošek za dostavo robnikov.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 23

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.11.2018	0397-2018	PP 5312 KONTO 411921	Vrtci v drugih občinah Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5632 KONTO 411103	Darilo novorojencem Darilo ob rojstvu otroka	3.250,00	S: Na podlagi 13-tih izdanih odločb staršem za enkratno denarno pomoč za rojstvo otroka je potrebno na postavki PP 5632 - darilo novorojencem zagotoviti 3.250 EUR. Predlaga se prerazporeditev s PP 5312 - vrtci v drugih OBC, ker sredstva do konca leta 2018 ne bodo porabljena v celoti. Na: Na podlagi 13-tih izdanih odločb staršem za enkratno denarno pomoč za rojstvo otroka je potrebno na postavki PP 5632 - darilo novorojencem zagotoviti 3.250 EUR. Predlaga se prerazporeditev s PP 5312 - vrtci v drugih OBC, ker sredstva do konca leta 2018 ne bodo porabljena v celoti.
26.11.2018	0398-2018	PP 4126 KONTO 402200	Javne sanitarije Električna energija	PP 4126 KONTO 402001	Javne sanitarije ČISTILNI MATERIAL IN STORI	350,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabljenih sredstev Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanega obsega del
26.11.2018	0399-2018	PP 7701 KONTO 412000	Prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7705 KONTO 402099	Turistični projekti DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	80,00	S: Znesek na postavki ne bo realiziran v celoti Na: Gre za naročilo table v okviru projekta, katero je potrebno postaviti na lokacijo Kažete Revitas II
27.11.2018	0400-2018	PP 7102 KONTO 432300 NRP OB040-17-0011	Financiranje gasilske brigade INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM JZGB Koper - Tehnično vozilo	PP 7102 KONTO 432300 NRP OB040-16-0084	Financiranje gasilske brigade INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM JZGB Koper - Kombinirano vozilo	681,00	S: Prenos zaradi plačila zahtevka. Na: Prenos zaradi plačila zahtevka.
27.11.2018	0401-2018	PP 4126 KONTO 402200	Javne sanitarije Električna energija	PP 4135 KONTO 402299	Čiščenje javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	530,00	S: Prerazporeditev iz postavke zaradi neporabe sredstev. Na: Prerazporeditev na postavko zaradi povečanega obsega del.
27.11.2018	0402-2018	PP 5213 KONTO 413300	CKSG Portorož Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 5326 KONTO 413300	CKSG Portorož - pedagog v vrtcih Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	218,00	S: Za izplačilo plač specialnega pedagoga v vrtcih za mesec oktober 2018 zmanjka sredstev na postavki. Predalga se prerazporeditev s postavke 5213-logoped, ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Za izplačilo plač specialnega pedagoga v vrtcih za mesec oktober 2018 zmanjka sredstev na postavki. Predalga se prerazporeditev s postavke 5213-logoped, ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 24

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.11.2018	0403-2018	PP 5213 KONTO 413310	CKSG Portorož Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega d	PP 5326 KONTO 413310	CKSG Portorož - pedagog v vrtcih Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega d	6,00	S: Za premije KDPZ za specialnega pedagoga v vrtcih za mesec oktober 2018 zmanjka 6 EUR. Predlaga se prerazporeditev s postavke 5213-logoped, ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Za premije KDPZ za specialnega pedagoga v vrtcih za mesec oktober 2018 zmanjka 6 EUR. Predlaga se prerazporeditev s postavke 5213-logoped, ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena.
27.11.2018	0404-2018	PP 7104 KONTO 412000	Financiranje gasilskih društev - PGD Korte Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7104 KONTO 431000 NRP OB040-16-0028	Financiranje gasilskih društev - PGD Korte INVESTIC.TRANSFERI NEPROFIT.ORGANIZAC.IN USTANOV PGD Korte - Vozilo GVMG1	1.000,00	S: Dogovorjeno z PGD Korte o prenosu sredstev na investicije - nakup gasilskega kamiona. Na: Dogovorjeno z PGD Korte o prenosu sredstev za nakup gasilskega vozila.
27.11.2018	0405-2018	PP 5402 KONTO 413300	Dejavnost javnih kulturnih zavodov Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 5215 KONTO 413300	Glasbena šola Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	1.524,00	S: Za izplačilo zahtevka za prehrano in prevoz na delo zaposlenim delavcem v enoti GŠ Koper v Izoli za mesec oktober 2018 zmanjka sredstev na PP 5215-GŠ Koper. Predlaga se prerazporeditev s PP 5402, ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Za izplačilo zahtevka za prehrano in prevoz na delo zaposlenim delavcem v enoti GŠ Koper v Izoli za mesec oktober 2018 zmanjka sredstev na PP 5215-GŠ Koper. Predlaga se prerazporeditev s PP 5402, ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena.
28.11.2018	0406-2018	PP 2104 KONTO 402900	Izobraževanje občinske uprave Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 2104 KONTO 402907	Izobraževanje občinske uprave Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.100,00	S: Na tej postavki do konca leta ne bodo porabljena vsa sredstva. Na: Odrediti moram račun za strokovno usposabljanje občinskega redarja v višini 998,21 evrov in pričakujem še račun za preizkus znanja občinskega redarja v višini 105,52 evrov.
28.11.2018	0407-2018	PP 5402 KONTO 413300	Dejavnost javnih kulturnih zavodov Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 5206 KONTO 411900	Regresiranje prevozov učencev Regresiranje prevozov v šolo	1.776,00	S: Za plačilo stroškov šolskih prevozov (izvajalcem po pogodbi) za mesec oktober 2018 na PP 5206-šolski prevozi zmanjka 2.946 EUR. Predlaga se prerazporeditev s proračunskih postavk na katerih sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Za plačilo stroškov šolskih prevozov (izvajalcem po pogodbi) za mesec oktober 2018 na PP 5206-šolski prevozi zmanjka 2.946 EUR. Predlaga se prerazporeditev s proračunskih postavk na katerih sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena.



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 25

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.11.2018	0408-2018	PP 5402 KONTO 413301	Dejavnost javnih kulturnih zavodov Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP 5206 KONTO 411900	Regresiranje prevozov učencev Regresiranje prevozov v šolo	690,00	S: Za plačilo stroškov šolskih prevozov (na podlagi pogodb z izvajalci) za mesec oktober 2018 na PP 5206-regresiranje šolskih prevozov zmanjka 2.946 Eur. Predlaga se prerazporeditev s PP na katerih sredstva do konca tega leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Za plačilo stroškov šolskih prevozov (na podlagi pogodb z izvajalci) za mesec oktober 2018 na PP 5206-regresiranje šolskih prevozov zmanjka 2.946 Eur. Predlaga se prerazporeditev s PP na katerih sredstva do konca tega leta ne bodo v celoti porabljena.
28.11.2018	0409-2018	PP 5501 KONTO 413301	Javni zavodi na področju športa Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP 5206 KONTO 411900	Regresiranje prevozov učencev Regresiranje prevozov v šolo	480,00	S: Za plačilo stroškov šolskih prevozov za mesec oktober 2018 (na podlagi pogodb z izvajalci) na PP 5206 zmanjka 2.946 EUR. Predlaga se prerazporeditev s PP na katerih sredstva do konca tega leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Za plačilo stroškov šolskih prevozov za mesec oktober 2018 (na podlagi pogodb z izvajalci) na PP 5206 zmanjka 2.946 EUR. Predlaga se prerazporeditev s PP na katerih sredstva do konca tega leta ne bodo v celoti porabljena.
28.11.2018	0410-2018	PP 4302 KONTO 402999	Upravljanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP 4302 KONTO 402504	Upravljanje poslovnih prostorov ZAVAROVAL.PREM.ZA OBJEKTE	509,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za plačilo mesečne zavarovalne premije za poslovne prostore.
28.11.2018	0411-2018	PP 7202 KONTO 402099	Usposabljanje enot CZ DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 7203 KONTO 402099	Dejavnost zaščite in reševanja DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	400,00	S: Manjši obseg usposabljanja oz.brezplačna usposabljanja. Na: Potrebno za plačilo globe požarne inšpektorice.
28.11.2018	0412-2018	PP 3105 KONTO 402199	Občinski prostorski načrt DR.POSEBNI MAT.IN STORITVE	PP 3106 KONTO 420401 NRP OB040-15-0011	Urbana ureditev NOVOGRADNJE Mestni vrtovi	500,00	S: Zmanjšanje sredstev v navedeni vrednosti ne prejudicira izdelave gradiva za OPN. Na: Predobremenitev na postavki 3106 je bila prenizka. Napaka je bila pri ponudbi, saj vanjo ni bil vnesen strošek za dostavo robnikov. Poleg dostave je potrebno predvideti sredstva za razkladanje materiala. Zaradi navedenega je bilo potrebno naročiti ustrezno prevozno sredstvo z ustreznim dvigalom za razkladanje.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 26

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2018	0413-2018	PP 5501 KONTO 413301	Javni zavodi na področju športa Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP 5502 KONTO 413302	Letni program športa - razpis za športne programe Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	702,00	S: Prerazporeditev sredstva je potrebna zaradi koriščenja dvorane/telovadnice na Kraški 1a. (učenci OŠ VŠ - zaradi obnove telovadnice) Na: Prerazporeditev sredstva je potrebna zaradi koriščenja dvorane/telovadnice na Kraški 1a. (učenci OŠ VŠ - zaradi obnove telovadnice)
29.11.2018	0414-2018	PP 5501 KONTO 413300	Javni zavodi na področju športa Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 1507 KONTO 402938	Povračilo stroškov volitev Prejemki zunanjih sodelavcev	8.800,00	S: Potrebna prerazporeditev za plačilo volilnega odbora (2.krog volitev) Na: Potrebna prerazporeditev za plačilo volilnega odbora (2.krog volitev)
29.11.2018	0415-2018	PP 1507 KONTO 402900	Povračilo stroškov volitev Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 1507 KONTO 402939	Povračilo stroškov volitev Stroški strokovnih komisij	280,00	S: Potrebna prerazporeditev za plačilo OVK (2.krog volitev) Na: Potrebna prerazporeditev za plačilo OVK (2.krog volitev)
29.11.2018	0416-2018	PP 1507 KONTO 412000	Povračilo stroškov volitev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 1507 KONTO 402939	Povračilo stroškov volitev Stroški strokovnih komisij	225,00	S: Potrebna prerazporeditev za plačilo OVK (2.krog volitev) Na: Potrebna prerazporeditev za plačilo OVK (2.krog volitev)
29.11.2018	0417-2018	PP 1507 KONTO 402006	Povračilo stroškov volitev STR.OGLAŠEVALSKIH STORITEV	PP 1507 KONTO 402939	Povračilo stroškov volitev Stroški strokovnih komisij	1.374,00	S: Potrebna prerazporeditev za plačilo OVK (2.krog volitev) Na: Potrebna prerazporeditev za plačilo OVK (2.krog volitev)
29.11.2018	0418-2018	PP 1507 KONTO 402003	Povračilo stroškov volitev ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ ST	PP 1507 KONTO 402939	Povračilo stroškov volitev Stroški strokovnih komisij	1.572,00	S: Potrebna prerazporeditev za plačilo OVK (2.krog volitev) Na: Potrebna prerazporeditev za plačilo OVK (2.krog volitev)
30.11.2018	0419-2018	PP 7720 KONTO 402009 NRP OB040-16-0034	Mala barka II IZDATKI ZA REPREZENTANCO Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 7704 KONTO 402099	Turistično informacijski center - stroški delovanja DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	1.250,00	S: Sredstav na postavki ne bodo realizirana v tekočem proračunskem letu Na: Povečanje sredstva na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za odatne zaposlitve zaradi selitve na novo lokacijo in zagotavljanja odprtja Hiše morja Izolana
30.11.2018	0420-2018	PP 7720 KONTO 402403 NRP OB040-16-0034	Mala barka II DNEVNICE ZA SL.POTOV.V TUJ Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 7704 KONTO 402099	Turistično informacijski center - stroški delovanja DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	400,00	S: Sredstva na postavki ne bodo realizirana Na: Povečanje sredstva na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za odatne zaposlitve zaradi selitve na novo lokacijo in zagotavljanja odprtja Hiše morja Izolana
30.11.2018	0422-2018	PP 7720 KONTO 402943 NRP OB040-16-0034	Mala barka II Stroški EU sodelavcev Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 7704 KONTO 402099	Turistično informacijski center - stroški delovanja DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	4.100,00	S: Sredstva na postavki ne bodo relaizirana Na: Povečanje sredstva na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za odatne zaposlitve zaradi selitve na novo lokacijo in zagotavljanja odprtja Hiše morja Izolana

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 27

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.11.2018	0423-2018	PP 7701 KONTO 412000	Prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7704 KONTO 402099	Turistično informacijski center - stroški delovanja DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	600,00	S: Sredstva na postavki ne bodo realizirana v celoti Na: Povečanje sredstev na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za odatne zaposlitve zaradi selitve na novo lokacijo in zagotavljanja odprtja Hiše morja Izolana
30.11.2018	0424-2018	PP 7701 KONTO 402099	Prireditve DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 7800 KONTO 402999	Izolana Hiša morja Drugi operativni odhodki	500,00	S: Sredstva ne bodo realizirana v celoti Na: Povečanje sredstev na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za ureditev in zagotavljanje odprtja Hiše morja Izolana (študentsko delo)
30.11.2018	0424-2018	PP 7701 KONTO 412000	Prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 7800 KONTO 402999	Izolana Hiša morja Drugi operativni odhodki	700,00	S: Sredstva na postavki ne bodo realizirana v celoti Na: Povečanje sredstev na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za ureditev in zagotavljanje odprtja Hiše morja Izolana (študentsko delo)
30.11.2018	0425-2018	PP 7711 KONTO 402511 NRP OB040-16-0066	Parenzana TEK.VZDRŽEV.DRUGE OPREME Prog. inv. vzd. Parenzana Magic 2017-2020	PP 7800 KONTO 402999	Izolana Hiša morja Drugi operativni odhodki	300,00	S: Sredstva na postavki ne bodo realizirana Na: Povečanje sredstev na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za ureditev in zagotavljanje odprtja Hiše morja Izolana (študentsko delo)
30.11.2018	0426-2018	PP 7728 KONTO 402599 NRP OB040-17-0007	Uživajmo podeželje 2 - LAS Istre DR.IZDATKI ZA TEK.VZDRŽEV.IN ZAVAROVANJE Uživajmo podeželje2-LAS Istre	PP 7800 KONTO 402999	Izolana Hiša morja Drugi operativni odhodki	1.200,00	S: Sredstva ne bodo realizirana Na: Povečanje sredstev na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za ureditev in zagotavljanje odprtja Hiše morja Izolana (študentsko delo)
30.11.2018	0427-2018	PP 7728 KONTO 402599 NRP OB040-17-0007	Uživajmo podeželje 2 - LAS Istre DR.IZDATKI ZA TEK.VZDRŽEV.IN ZAVAROVANJE Uživajmo podeželje2-LAS Istre	PP 7800 KONTO 402999	Izolana Hiša morja Drugi operativni odhodki	500,00	S: Sredstva na postavki ne bodo realizirana Na: Povečanje sredstev na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za ureditev in zagotavljanje odprtja Hiše morja Izolana (študentsko delo)
30.11.2018	0428-2018	PP 7301 KONTO 410299 NRP OB040-16-0087	Subvencije obrtnikom in samostojnim podjetnikom za pospe Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Subvencije podjetnikom za razvoj	PP 7704 KONTO 402099	Turistično informacijski center - stroški delovanja DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	1.000,00	S: Sredstva na postavki do konca leta ne bodo realizirana Na: Povečanje sredstev na postavki zaradi zagotavljanja sredstev za ureditev in zagotavljanje odprtja Hiše morja Izolana (študentsko delo)
03.12.2018	0429-2018	PP 4305 KONTO 402920	Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP 4305 KONTO 420500 NRP OB040-16-0072	Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov INVESTIC.VZDRŽEV.IN IZBOLJ Prog. inv. vzd. posl. prostorov 2017-2020	2.960,00	S: Realizacije do sedaj ni bilo, enako pričakujemo za naprej. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za plačilo izvedenih investicijskih vzdrževalnih del na poslovnih prostorih.
03.12.2018	0430-2018	PP 4302 KONTO 402999	Upravljanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP 4301 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov TEK.VZDRŽEV.POSLOV.OBJEKTO	195,00	S: Realizacija je bila do sedaj minimalna, enako pričakujemo za naprej. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za plačilo izvedenih tekočih vzdrževalnih del na poslovnih prostorih.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 28

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.12.2018	0431-2018	PP 5712 KONTO 420299 NRP OB040-17-0014	Investicije v Zdravstveni Dom Izola NAKUP DRUGE OPREME IN NAP. Center za krepitev zdravja	PP 5232 KONTO 432300 NRP OB040-16-0056	OŠ Livade - investicije INVESTIC.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Program opremljanja OŠ Livade 2017-2020	2.627,00	S: Razporeditev je potrebna zaradi pesežkov OŠ Livade (nakup klim) Na: Razporeditev je potrebna zaradi pesežkov OŠ Livade (nakup klim)
05.12.2018	0432-2018	PP 6101 KONTO 402999	Odplačila obresti Drugi operativni odhodki	PP 6105 KONTO 402999	Stroški plačilnega prometa Drugi operativni odhodki	308,00	S: Realizacija je predvideno pod višino plana Na: Negativne obresti za sredstva na računu so višje od načrtovaih.
06.12.2018	0433-2018	PP 5312 KONTO 411921	Vrtci v drugih občinah Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5238 KONTO 413302	Svetovalna dejavnost v vrtcih in OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	238,00	S: Za izplačilo zahtevka za svetovalno dejavnost za mesec november na PP 5238-Svetovalna dejavnost v vrtcih in šolah primanjkuje sredstev. Predlaga se prerazporeditev s PP 5312-Vrtci v drugih OBC, ker sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Za izplačilo zahtevka za svetovalno dejavnost za mesec november na PP 5238-Svetovalna dejavnost v vrtcih in šolah primanjkuje sredstev. Predlaga se prerazporeditev s PP 5312-Vrtci v drugih OBC, ker sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti porabljena.
06.12.2018	0434-2018	PP 5312 KONTO 411921	Vrtci v drugih občinah Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5236 KONTO 413302	Tečaji plavanja v osnovnih šolah Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	1.000,00	S: Za izplačilo zahtevka OŠ Livade-prevoz učencev na tečaj plavanja na PP 5238-OŠ-tečaj plavanja-prevoz zmanjka 1.000 Eur. Predlaga se prerazporeditev s PP 5312-Vrtci v drugih OBC, ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Za izplačilo zahtevka OŠ Livade-prevoz učencev na tečaj plavanja na PP 5238-OŠ-tečaj plavanja-prevoz zmanjka 1.000 Eur. Predlaga se prerazporeditev s PP 5312-Vrtci v drugih OBC, ker sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena.
06.12.2018	0435-2018	PP 5225 KONTO 402201	OŠ Livade Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 5225 KONTO 413302	OŠ Livade Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	300,00	S: Za izplačilo zahtevka OŠ Livade-MS za mesec november na kontu 413302 zmanjka 300 Eur. Predlaga se prerazporeditev s konta 402201-stroški ogrevanja, ker račun za plin za mesec november 2018 zapade v izplačilo januarja 2019. Na: Za izplačilo zahtevka OŠ Livade-MS za mesec november na kontu 413302 zmanjka 300 Eur. Predlaga se prerazporeditev s konta 402201-stroški ogrevanja, ker račun za plin za mesec november 2018 zapade v izplačilo januarja 2019.
06.12.2018	0437-2018	PP 1302 KONTO 400000	Podžupani - poklicna funkcija OSNOVNE PLAČE	PP 1301 KONTO 400000	Župan - poklicna funkcija OSNOVNE PLAČE	1.271,00	S: Po prenehanju funkcije poklicnega podžupana ostajajo sredstva na postavko. Na: Prenizko planirana sredstva

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 29

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.12.2018	0437-2018	PP 1302 KONTO 401001	Podžupani - poklicna funkcija PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	PP 1301 KONTO 401001	Župan - poklicna funkcija PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	37,00	S: Po prenehanju funkcije poklicnega podžupana ostajajo sredstva na postavki. Na: Prenizko planirana sredstva
06.12.2018	0437-2018	PP 1302 KONTO 401101	Podžupani - poklicna funkcija PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	PP 1301 KONTO 401100	Župan - poklicna funkcija PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV	27,00	S: Po prenehanju funkcije poklicnega podžupana ostajajo sredstva na postavki. Na: Prenizko planirana sredstva.
06.12.2018	0437-2018	PP 1302 KONTO 401101	Podžupani - poklicna funkcija PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	PP 1301 KONTO 401101	Župan - poklicna funkcija PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	2,00	S: Po prenehanju funkcije poklicnega podžupana ostajajo sredstva na postavki. Na: Prenizko planirana sredstva.
06.12.2018	0437-2018	PP 1302 KONTO 401200	Podžupani - poklicna funkcija PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	PP 1301 KONTO 401200	Župan - poklicna funkcija PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	2,00	S: Po prenehanju funkcije poklicnega podžupana ostajajo sredstva na postavki. Na: Prenizko planirana sredstva
06.12.2018	0437-2018	PP 1302 KONTO 401300	Podžupani - poklicna funkcija PRISP.ZA PORODNIŠKO VARSTV	PP 1301 KONTO 401300	Župan - poklicna funkcija PRISP.ZA PORODNIŠKO VARSTV	1,00	S: Po prenehanju funkcije poklicnega podžupana ostajajo sredstva na postavki. Na: Prenizko planirana sredstva.
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 400000	Stroški dela OSNOVNE PLAČE	15.000,00	S: Prerazporeditev v okviru iste proračunske postavke v okviru istega štirimestnega konta. Na: Prerazporeditev v okviru iste proračunske postavke v okviru istega štirimestnega konta.
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400003	Stroški dela POLOŽAJNI DODATEK	PP 2101 KONTO 400002	Stroški dela DODAT.ZA DELO V POSEB.POG.	205,00	S: Prerazporeditev med istimi štirimestnimi konti ter isto postavko. Na: Prerazporeditev med istimi štirimestnimi konti ter isto postavko.
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2101 KONTO 401001	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	739,00	S: Na kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Prenizko planirana sredstva.
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2101 KONTO 401100	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV	548,00	S: Na kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Prenizko planirana sredstva.
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2101 KONTO 401101	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	45,00	S: Na kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Prenizko planirana sredstva.
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2101 KONTO 401200	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	86,00	S: Na kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Prenizko planirana sredstva
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2101 KONTO 401300	Stroški dela PRISP.ZA PORODNIŠKO VARSTV	47,00	S: Na kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Prenizko planirana sredstva
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2401 KONTO 401500	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z	42,00	S: Na kontu ne potrebujemo sredstev. Na: Prenizko planirana sredstva
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400004	Stroški dela DRUGI DODATKI	PP 2101 KONTO 400000	Stroški dela OSNOVNE PLAČE	10.400,00	S: Prerazporeditev v okviru iste proračunske postavke v okviru istega štirimestnega konta. Na: Prerazporeditev v okviru iste proračunske postavke v okviru istega štirimestnega konta.
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400003	Stroški dela POLOŽAJNI DODATEK	PP 2101 KONTO 400000	Stroški dela OSNOVNE PLAČE	2.000,00	S: Prerazporeditev v okviru iste proračunske postavke v okviru istega štirimestnega konta. Na: Prerazporeditev v okviru iste proračunske postavke v okviru istega štirimestnega konta.
06.12.2018	0437-2018	PP 2101 KONTO 400302	Stroški dela SR. ZA DEL. USP. IZ NASLOVA POV. OBSEGA DELA-REDNO	PP 2101 KONTO 400000	Stroški dela OSNOVNE PLAČE	4.265,00	S: Na kontu planirana sredstva ne bodo porabljena. Na: Prenizko planirana sredstva.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 30

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.12.2018	0438-2018	PP 1507 KONTO 402905	Povračilo stroškov volitev Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 1507 KONTO 402939	Povračilo stroškov volitev Stroški strokovnih komisij	650,00	S: Potrebna prerazporeditev znotraj proračunske postavke 1507 - plačilo stroškov volitev 2018. Na: Potrebna prerazporeditev znotraj proračunske postavke 1507 - plačilo stroškov volitev 2018.
07.12.2018	0439-2018	PP 1507 KONTO 402938	Povračilo stroškov volitev Prejemki zunanjih sodelavcev	PP 1507 KONTO 402939	Povračilo stroškov volitev Stroški strokovnih komisij	1.770,00	S: Potrebna prerazporeditev znotraj proračunske postavke 1507 - plačilo stroškov volitev 2018. Na: Potrebna prerazporeditev znotraj proračunske postavke 1507 - plačilo stroškov volitev 2018.
10.12.2018	0440-2018	PP 4204 KONTO 411920	Subvencije neprofitnih stanarin Subvencioniranje stanarin	PP 4203 KONTO 411920	Subvencije tržnih stanarin - do višine neprofitnih Subvencioniranje stanarin	4.163,00	S: Na PP 4204 Subvencije neprofitnih stanarin je dejanska poraba nižja od planirane, zato se lahko sredstva v višini 4.163 EUR prerazporedijo na PP 4203 Subvencije tržnih stanarin - do višine neprofitnih. Na: Na PP 4203 Subvencije tržnih stanarin - do višine neprofitnih je dejanska poraba višja od planirane, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 4.163 EUR, in sicer iz PP 4204 Subvencije neprofitnih stanarin.
11.12.2018	0441-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 400000	Stroški dela OSNOVNE PLAČE	148,00	S: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke. Na: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke.
11.12.2018	0441-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 401001	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	13,00	S: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke. Na: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke.
11.12.2018	0441-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 401100	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV	9,00	S: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke. Na: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke.
11.12.2018	0441-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 401101	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	1,00	S: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke. Na: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke.
11.12.2018	0441-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 401200	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	1,00	S: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke. Na: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke.
11.12.2018	0441-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 401300	Stroški dela PRISP.ZA PORODNIŠKO VARSTV	1,00	S: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke. Na: Prerazporeditev med konti v okviru iste proračunske postavke.
13.12.2018	0442-2018	PP 2108 KONTO 402305	Stroški službenih vozil ZAVAROVAL.PREM.ZA MOT.VOZI	PP 2108 KONTO 402699	Stroški službenih vozil Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500,00	S: neplanirani stroški Na: neplanirani stroški

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 31

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.12.2018	0443-2018	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-16-0034	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 2101 KONTO 400100 NRP OB040-16-0034	Stroški dela REGRES ZA LETNI DOPUST Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	45,00	S: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP. Na: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP. Premalo planirana sredstva
17.12.2018	0443-2018	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-16-0034	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 2101 KONTO 400100 NRP OB040-16-0034	Stroški dela REGRES ZA LETNI DOPUST Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	8,00	S: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP. Na: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP.Prenizko načrtovana sredstva.
17.12.2018	0444-2018	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-17-0012	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST EUSAIR Facility Point	PP 2101 KONTO 400100 NRP OB040-17-0012	Stroški dela REGRES ZA LETNI DOPUST EUSAIR Facility Point	5,00	S: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP. Na: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP. Premalo planirana sredstva.
17.12.2018	0444-2018	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-17-0012	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST EUSAIR Facility Point	PP 2101 KONTO 400100 NRP OB040-17-0012	Stroški dela REGRES ZA LETNI DOPUST EUSAIR Facility Point	2,00	S: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP. Na: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP.
17.12.2018	0445-2018	PP 2115 KONTO 402001	Obratovanje upravnih objektov ČISTILNI MATERIAL IN STORI	PP 2115 KONTO 402604	Obratovanje upravnih objektov Najem strojne računalniške opreme	1.879,00	S: Zaradi najemna glasovalne naprave za 1. redno (konstitutivno) sejo v Hotelu Delfin Na: Zaradi najemna glasovalne naprave za 1. redno (konstitutivno) sejo v Hotelu Delfin
17.12.2018	0446-2018	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-17-0012	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST EUSAIR Facility Point	PP 2101 KONTO 401300 NRP OB040-17-0012	Stroški dela PRISP.ZA PORODNIŠKO VARSTV EUSAIR Facility Point	1,00	S: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP. Na: Prenos v okviru iste proračunske postavke in istega NRP. Premalo planirana sredseva
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400000	Stroški dela OSNOVNE PLAČE	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-18-0005	Stroški dela OSNOVNE PLAČE SEADRION	1.558,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decmbru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decmbru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-18-0005	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST SEADRION	40,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decmbru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decmbru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400004	Stroški dela DRUGI DODATKI	PP 2101 KONTO 400004 NRP OB040-18-0005	Stroški dela DRUGI DODATKI SEADRION	45,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decmbru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decmbru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400202	Stroški dela POV.STR.PREHRANE MED DELOM	PP 2101 KONTO 400202 NRP OB040-18-0005	Stroški dela POV.STR.PREHRANE MED DELOM SEADRION	69,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decmbru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decmbru 2018.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 32

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400203	Stroški dela STR.PREV.NA DELO IN IZ DEL	PP 2101 KONTO 400203 NRP OB040-18-0005	Stroški dela STR.PREV.NA DELO IN IZ DEL SEADRION	69,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 401001	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	PP 2101 KONTO 401001 NRP OB040-18-0005	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV SEADRION	146,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 401100	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV	PP 2101 KONTO 401100 NRP OB040-18-0005	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV SEADRION	108,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 401101	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	PP 2101 KONTO 401101 NRP OB040-18-0005	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI SEADRION	10,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 401200	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	PP 2101 KONTO 401200 NRP OB040-18-0005	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI SEADRION	2,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400000	Stroški dela OSNOVNE PLAČE	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-18-0005	Stroški dela OSNOVNE PLAČE SEADRION	275,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-18-0005	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST SEADRION	7,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400004	Stroški dela DRUGI DODATKI	PP 2101 KONTO 400004 NRP OB040-18-0005	Stroški dela DRUGI DODATKI SEADRION	9,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400202	Stroški dela POV.STR.PREHRANE MED DELOM	PP 2101 KONTO 400202 NRP OB040-18-0005	Stroški dela POV.STR.PREHRANE MED DELOM SEADRION	12,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEAADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 33

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 400203	Stroški dela STR.PREV.NA DELO IN IZ DEL	PP 2101 KONTO 400203 NRP OB040-18-0005	Stroški dela STR.PREV.NA DELO IN IZ DEL SEADRION	12,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 401001	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	PP 2101 KONTO 401001 NRP OB040-18-0005	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV SEADRION	26,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 401100	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV	PP 2101 KONTO 401100 NRP OB040-18-0005	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV SEADRION	20,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 401101	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	PP 2101 KONTO 401101 NRP OB040-18-0005	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI SEADRION	1,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
17.12.2018	0447-2018	PP 2101 KONTO 401200	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	PP 2101 KONTO 401200 NRP OB040-18-0005	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI SEADRION	1,00	S: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018. Na: Prenos na NRP OB040-18-0005 SEADRION. Aneks podpisan v decembru 2018.
19.12.2018	0448-2018	PP 8018 KONTO 420401 NRP OB040-16-0002	Gradnja vodovodnih sistemov NOVOGRADNJE Dostopna cesta "Metlika"	PP 8015 KONTO 420401 NRP OB040-16-0002	Gradnja občinskih cest NOVOGRADNJE Dostopna cesta "Metlika"	5.000,00	S: Ostanek sredstev zaradi manj del. Na: Prenizko planirana sredstva na postavki zaradi več del in nepredvidenih del.
20.12.2018	0450-2018	PP 4202 KONTO 402999	Upravljanje stanovanjskega sklada Drugi operativni odhodki	PP 4202 KONTO 402006	Upravljanje stanovanjskega sklada STR.OGLAŠEVALSKIH STORITEV	80,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za plačilo fiksnih in variabilnih stroškov.
28.12.2018	0451-2018	PP 5312 KONTO 411921	Vrtci v drugih občinah Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 5316 KONTO 411999	Subvencioniranje varstva otrok Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100,00	S: Za izplačilo subvencije za varstvo otroka za mesec december 2018 na postavki zmanjka 100 EUR. Predlaga se prerazporeditev s PP 5312-Vrtci v drugih OBC. Na: Za izplačilo subvencije za varstvo otroka za mesec december 2018 na postavki zmanjka 100 EUR. Predlaga se prerazporeditev s PP 5312-Vrtci v drugih OBC.
31.12.2018	0453-2018	PP 4204 KONTO 411920	Subvencije neprofitnih stanoar Subvencioniranje stanoar	PP 4203 KONTO 411920	Subvencije tržnih stanoar - do višine neprofitnih Subvencioniranje stanoar	1.778,00	S: Prosta sredstva na postavki PP 4204 se prerazporedijo na PP 4203, in sicer v višini 1.777,18 EUR. Na: Na postavko PP 4203 je potrebno prerazporediti manjkajočih 1.777,18 EUR iz PP 4204.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 34

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400004 NRP OB040-16-0034	Stroški dela DRUGI DODATKI Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-16-0034	Stroški dela OSNOVNE PLAČE Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	200,00	S: Prerazporeditev v okviru iste proračunske postavke. Na: Prenizko planirana sredstva na postavki
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-16-0034	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-16-0034	Stroški dela OSNOVNE PLAČE Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	60,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP po kontih Na: Prenizko planirana sredstva na kontu
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400000	Stroški dela OSNOVNE PLAČE	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-16-0034	Stroški dela OSNOVNE PLAČE Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	593,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400202 NRP OB040-16-0034	Stroški dela POV.STR.PREHRANE MED DELOM Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 2101 KONTO 400203 NRP OB040-16-0034	Stroški dela STR.PREV.NA DELO IN IZ DEL Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	8,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 401001	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	PP 2101 KONTO 401001 NRP OB040-16-0034	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	51,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Premalo planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 401100	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV	PP 2101 KONTO 401100 NRP OB040-16-0034	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	37,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 401101	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	PP 2101 KONTO 401101 NRP OB040-16-0034	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	3,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-17-0012	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST EUSAIR Facility Point	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-17-0012	Stroški dela OSNOVNE PLAČE EUSAIR Facility Point	17,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in NRP Na: Prenizko planirana sredstva na šestmestnem konut
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400004 NRP OB040-17-0012	Stroški dela DRUGI DODATKI EUSAIR Facility Point	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-17-0012	Stroški dela OSNOVNE PLAČE EUSAIR Facility Point	27,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in NRP Na: Prenizko planirana sredstva na šestmestnem kontu
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-17-0012	Stroški dela OSNOVNE PLAČE EUSAIR Facility Point	165,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400203 NRP OB040-17-0012	Stroški dela STR.PREV.NA DELO IN IZ DEL EUSAIR Facility Point	PP 2101 KONTO 400202 NRP OB040-17-0012	Stroški dela POV.STR.PREHRANE MED DELOM EUSAIR Facility Point	5,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in NRP Na: Prenizko planirana sredstva na šestmestnem kontu.
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 401001	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	PP 2101 KONTO 401001 NRP OB040-17-0012	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV EUSAIR Facility Point	13,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 401100	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV	PP 2101 KONTO 401100 NRP OB040-17-0012	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV EUSAIR Facility Point	10,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 401101	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	PP 2101 KONTO 401101 NRP OB040-17-0012	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI EUSAIR Facility Point	1,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400001 NRP OB040-16-0034	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-16-0034	Stroški dela OSNOVNE PLAČE Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	10,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in NRP Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400004 NRP OB040-16-0034	Stroški dela DRUGI DODATKI Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-16-0034	Stroški dela OSNOVNE PLAČE Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	34,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in NRP Na: Prenizko planirana sredstva

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 35

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400001	Stroški dela DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-16-0034	Stroški dela OSNOVNE PLAČE Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	107,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400202 NRP OB040-16-0034	Stroški dela POV.STR.PREHRANE MED DELOM Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	PP 2101 KONTO 400203 NRP OB040-16-0034	Stroški dela STR.PREV.NA DELO IN IZ DEL Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	2,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in NRP Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 401001	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV	PP 2101 KONTO 401001 NRP OB040-16-0034	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	9,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP Na: Prenizko planirana sredstva na NRP - ju.
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 401100	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV	PP 2101 KONTO 401100 NRP OB040-16-0034	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	7,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva na NRP.
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2101 KONTO 401200 NRP OB040-16-0034	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	1,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2101 KONTO 401200	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI	6,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400003	Stroški dela POLOŽAJNI DODATEK	PP 2101 KONTO 400000 NRP OB040-17-0012	Stroški dela OSNOVNE PLAČE EUSAIR Facility Point	37,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP Na: Prenizko planirana sredstva.  Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400203 NRP OB040-17-0012	Stroški dela STR.PREV.NA DELO IN IZ DEL EUSAIR Facility Point	PP 2101 KONTO 400202 NRP OB040-17-0012	Stroški dela POV.STR.PREHRANE MED DELOM EUSAIR Facility Point	1,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in NRP Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400003	Stroški dela POLOŽAJNI DODATEK	PP 2101 KONTO 401001 NRP OB040-17-0012	Stroški dela PRISP.ZA INVAL.POKOJN.ZAV EUSAIR Facility Point	2,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400003	Stroški dela POLOŽAJNI DODATEK	PP 2101 KONTO 401100 NRP OB040-17-0012	Stroški dela PRISP.ZA OBV.ZDRAV.ZAVAROV EUSAIR Facility Point	2,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0454-2018	PP 2101 KONTO 400003	Stroški dela POLOŽAJNI DODATEK	PP 2101 KONTO 401101 NRP OB040-17-0012	Stroški dela PRISP.ZA POŠK.PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI EUSAIR Facility Point	1,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP. Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0455-2018	PP 1301 KONTO 401500	Župan - poklicna funkcija PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z	PP 2401 KONTO 401500 NRP OB040-16-0034	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z/ Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	13,00	S: Na postavki ostajajo neporabljeni sredstva. Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0455-2018	PP 2401 KONTO 401500	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z	PP 2401 KONTO 401500 NRP OB040-16-0034	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z/ Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	77,00	S: Na postavki ostajajo neporabljeni sredstva. Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0455-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2401 KONTO 401500 NRP OB040-16-0034	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z/ Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	117,00	S: Na postavki ostajajo neporabljeni sredstva. Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0455-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2401 KONTO 401500 NRP OB040-17-0012	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z/ EUSAIR Facility Point	41,00	S: Na postavki ostajajo neporabljeni sredstva. Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0455-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2401 KONTO 401500 NRP OB040-18-0005	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z/ SEADRION	7,00	S: Na postavki ostajajo neporabljeni sredstva. Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0455-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2401 KONTO 401500 NRP OB040-16-0034	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z/ Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	37,00	S: Na postavki ostajajo neporabljeni sredstva. Na: Prenizko planirana sredstva.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.03.2019

Stran 36

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2018	0455-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2401 KONTO 401500 NRP OB040-17-0012	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z/ EUSAIR Facility Point	8,00	S: Na postavki ostajajo neporabljena sredstva. Na: Prenizko planirana sredstva.
31.12.2018	0455-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2401 KONTO 401500 NRP OB040-18-0005	Premije za dodatno pokojninsko zav. PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z/ SEADRION	1,00	S: Na postavki ostajajo neporabljena sredstva. Na: Prenizko planirana sredstva
31.12.2018	0456-2018	PP 2101 KONTO 400302	Stroški dela SR. ZA DEL. USP. IZ NASLOVA POV. OBSEGA DELA-REDNO	PP 2101 KONTO 400302 NRP OB040-16-0034	Stroški dela SR. ZA DEL. USP. IZ NASLOVA POV. OBSEGA DELA-REDNO Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	22,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev za del.uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
31.12.2018	0456-2018	PP 2101 KONTO 400302	Stroški dela SR. ZA DEL. USP. IZ NASLOVA POV. OBSEGA DELA-REDNO	PP 2101 KONTO 400302 NRP OB040-16-0034	Stroški dela SR. ZA DEL. USP. IZ NASLOVA POV. OBSEGA DELA-REDNO Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	4,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev za del.uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
31.12.2018	0456-2018	PP 2101 KONTO 400901	Stroški dela ODPRAVNINE	PP 2101 KONTO 401200 NRP OB040-17-0012	Stroški dela PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE POKLICNE BOLEZNI EUSAIR Facility Point	1,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev.
31.12.2018	0456-2018	PP 2105 KONTO 402400	Službena potovanja občinske uprave DNEVNICE ZA SL.POTOV.V DRŽ	PP 2105 KONTO 402400 NRP OB040-16-0034	Službena potovanja občinske uprave DNEVNICE ZA SL.POTOV.V DRŽ Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	1,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev na NRP.
31.12.2018	0456-2018	PP 2105 KONTO 402402	Službena potovanja občinske uprave STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 2105 KONTO 402402 NRP OB040-16-0034	Službena potovanja občinske uprave STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	8,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev na NRP.
31.12.2018	0456-2018	PP 2105 KONTO 402403	Službena potovanja občinske uprave DNEVNICE ZA SL.POTOV.V TUJ	PP 2105 KONTO 402403 NRP OB040-17-0012	Službena potovanja občinske uprave DNEVNICE ZA SL.POTOV.V TUJ EUSAIR Facility Point	7,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev na NRP.
31.12.2018	0456-2018	PP 2105 KONTO 402404	Službena potovanja občinske uprave HOTEL.IN REST.STOR.V TUJIN	PP 2105 KONTO 402404 NRP OB040-17-0012	Službena potovanja občinske uprave HOTEL.IN REST.STOR.V TUJIN EUSAIR Facility Point	76,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev na NRP.
31.12.2018	0456-2018	PP 2105 KONTO 402405	Službena potovanja občinske uprave STROŠKI PREVOZA V TUJINI	PP 2105 KONTO 402405 NRP OB040-17-0012	Službena potovanja občinske uprave STROŠKI PREVOZA V TUJINI EUSAIR Facility Point	69,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev na NRP.
31.12.2018	0456-2018	PP 2105 KONTO 402400	Službena potovanja občinske uprave DNEVNICE ZA SL.POTOV.V DRŽ	PP 2105 KONTO 402400 NRP OB040-16-0034	Službena potovanja občinske uprave DNEVNICE ZA SL.POTOV.V DRŽ Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	1,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta na NRP Na: Ni bilo planiranih sredstev na NRP.
31.12.2018	0456-2018	PP 2105 KONTO 402402	Službena potovanja občinske uprave STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 2105 KONTO 402402 NRP OB040-16-0034	Službena potovanja občinske uprave STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI Mala barka 2-Interreg SLO-CRO	2,00	S: Prerazporeditev v okviru iste PP in konta NRP. Na: Ni bilo planiranih sredstev na NRP.
31.12.2018	0457-2018	PP 7701 KONTO 402099	Prireditve DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	PP 7705 KONTO 402099	Turistični projekti DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	52,00	S: zadostna višina sredstev na postavki Na: Sredstva na postavki v minus, potrebna prerazporeditev.
31.12.2018	0458-2018	PP 7709 KONTO 402006	Promocija Izole STR.OGLAŠEVALSKIH STORITEV	PP 7709 KONTO 402099	Promocija Izole DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	150,00	S: zadostna višina sredstev na postavki Na: Premalo sredstev na postavki, potrebna prerazporeditev
31.12.2018	0459-2018	PP 7701 KONTO 402200	Prireditve Električna energija	PP 7709 KONTO 402099	Promocija Izole DR.SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	100,00	S: zadostna višina sredstev na postavki Na: Premalo sredstev na postavki, uskladitev.
31.12.2018	0460-2018	PP 1606 KONTO 402009	Klub obč. svetnikov IJN IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 1606 KONTO 402000	Klub obč. svetnikov IJN PISARN.MATERIAL IN STORITV	1,00	S: Premalo planiranih sredstev Na: Premalo planiranih sredstev

801.285,00