

**SEZNAM PRERAZPOREDITEV 01-06/2018 - VSE**

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2018

Datum do: 30.06.2018

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.01.2018	001-2018	PP 0111120 KONTO 420600 NRP OB160-16-0058	Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone Nakup zemljišč Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone	PP 0810201 KONTO 402500	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	Iz: V letu 2017 večja realizacija, zato mora biti v 2018 nižja. Na: Za v letu 2017 naročene stroitev smo prejeli račune prepozno in so posledično zapadli v letu 2018, kjer teh sredstev ni bilo predvidenih.
10.01.2018	001-2018	PP 0111120 KONTO 420600 NRP OB160-16-0058	Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone Nakup zemljišč Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone	PP 0810201 KONTO 402999	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Drugi operativni odhodki	1.600,00	Na: Za v letu 2017 naročene stroitev smo prejeli račune prepozno in so posledično zapadli v letu 2018, kjer teh sredstev ni bilo predvidenih.
18.01.2018	0002-2018	PP 0111120 KONTO 420600 NRP OB160-16-0058	Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone Nakup zemljišč Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-08-0078	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije LC - 380031 Hočka koča - TK Grašič	28.647,81	
18.01.2018	0002-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-16-0004	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije JP-880211 odcep Zaverški Zg. Hoče	7.538,26	
26.01.2018	0004-2018	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-11-0031	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije JP-882051 Polanska c.-Biškup	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-09-0056	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije JP- Pivola odcep Grašič	5.324,77	Na: dodatna dela
26.01.2018	0005-2018	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-11-0031	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije JP-882051 Polanska c.-Biškup	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-15-0036	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije Krožna pot	2.014,29	Na: Dodtna dela
29.01.2018	0006-2018	PP 0912009 KONTO 413302	Materialni stroški - OŠ Dušana Flisa Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	PP 0912110 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	18.000,00	Iz: Zagotavljanje sredstev za stroške kosil - nadstandard.
29.01.2018	0006-2018	PP 0912008 KONTO 413302	Materialni stroški - OŠ FLV Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	PP 0912113 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	18.000,00	Iz: Zagotavljanje sredstev kosil - nadstandard
30.01.2018	0007-2018	PP 0451009 KONTO 402599	Prometna signalizacija Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 0451110 KONTO 402599	Sanacije plazov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.165,10	Na: Sredstva bila prvotno načrtovana za l. 2017, vendar smoračun prejeli šele z zapadlosjo 2018.
31.01.2018	0008-2018	PP 0912113 KONTO 413300	Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0912113 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	33.270,00	Na: Prerazporeditev znotraj kontov glede na nov način financiranja kosil.
31.01.2018	0008-2018	PP 0912113 KONTO 413301	Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP 0912113 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	6.280,00	Iz: Prerazporeditev znotraj kontov glede na nov način financiranja kosil. Prerazporeditev znotraj kontov glede na nov način financiranja kosil.  Na: Prerazporeditev znotraj kontov glede na nov način financiranja kosil.
31.01.2018	0008-2018	PP 1070000 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 0912113 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	9.200,00	Iz: Zagotovitev sredstev za kosila v OŠ Na: Zagotovitev sredstev za kosila v OŠ
31.01.2018	0008-2018	PP 1070000 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 0912110 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	18.706,50	Iz: Zagotovitev sredstev za kosila v OŠ Na: Zagotovitev sredstev za kosila v OŠ
31.01.2018	0008-2018	PP 0912110 KONTO 413300	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0912110 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	57.583,00	Iz: Prerazporeditev znotraj kontov. Na: Prerazporeditev znotraj kontov.

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV 01-06/2018 - VSE

Datum 26.07.2018

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.01.2018	0008-2018	PP 0912110 KONTO 413301	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP 0912110 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	13.930,00	Iz: Prerazporeditev znotraj kontov.  Prerazporeditev znotraj kontov. Na: Prerazporeditev znotraj kontov.
31.01.2018	0008-2018	PP 0912009 KONTO 413302	Materialni stroški - OŠ Dušana Flisa Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	PP 0912110 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	6.580,00	Iz: Prerazporeditev znotraj kontov. Na: Prerazporeditev znotraj kontov.
31.01.2018	0008-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0960004 KONTO 411903	Regresiranje prehrane učencev Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.200,00	Iz: ZAgotovitev glede na predlog šol. Na: ZAgotovitev glede na predlog šol.
31.01.2018	0009-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0820103 KONTO 402500	Materialni izdatki-knjžnica Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	644,00	Na: Zagotovitev sredstev za table.
20.02.2018	0010-2018	PP 0911008 KONTO 411921	Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 0911010 KONTO 411921	Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.300,00	Iz: Zagotovitev sredstev za regresiranje varstva otrok na domu. Na: Zagotovitev sredstev za regresiranje varstva otrok na domu.
20.02.2018	0011-2018	PP 0911112 KONTO 420401 NRP OB160-15-0034	Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče Novogradnje Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče	PP 0911101 KONTO 432300 NRP OB160-07-0068	Investicijsko vzdrževanje vrtec Hoče Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje vrtci	3.395,87	Iz: Sredstva se prerazporejajo za potrebe naročila PZI stojnega projekta delne sanacije obstoječih strojnih instalacij v kotlovnici obstoječega vrtca. Na: Sredstva se prerazporejajo za potrebe naročila PZI stojnega projekta delne sanacije obstoječih strojnih instalacij v kotlovnici obstoječega vrtca.
07.03.2018	0012-2018	PP 0912110 KONTO 413300	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0912110 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	2.263,50	Iz: Za namen subv. šolskih kosil je potrebna prerazporeditev proračunskih sredstev. Na: Za namen subv. šolskih kosil je potrebna prerazporeditev proračunskih sredstev.
16.04.2018	0013-2018	PP 0111045 KONTO 402999	Materialni stroški KS Drugi operativni odhodki	PP 0111045 KONTO 402203	Materialni stroški KS Voda in komunalne storitve	500,00	Iz: Prenos sredstev na konto 402203 Na: Povečanje stroškov na postavki zaradi stroškov čiščenja odpadnih voda (Nigrad).
19.04.2018	0014-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111017 KONTO 402201	Stroški Krajevnih uradov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	Iz: Povečanje stroškov ogrevanja za KU Hoče Na: Povečanje stroškov ogrevanja za KU Hoče
25.04.2018	0015-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0113009 KONTO 402305	Zavarovalne premije Zavarovalne premije za motorna vozila	1.684,83	Iz: Zaradi nakupa novega avtomobila je potrebno povečanje sredstev. Na: Zaradi nakupa novega avtomobila je potrebno povečanje sredstev.
25.04.2018	0016-2018	PP 0111120 KONTO 420600 NRP OB160-16-0058	Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone Nakup zemljišč Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone	PP 0111120 KONTO 420804 NRP OB160-16-0058	Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone Načrti in druga projektna dokumentacija Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone	34.000,00	Iz: Prerazporedite znotraj postavke med konti (OPN) Na: Prerazporedite znotraj postavke med konti (OPN)
26.04.2018	0017-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0840007 KONTO 411999	Poletni tabor otrok Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.154,06	Iz: V leto 2018 do zapadle obveznosti iz l. 2017, zato so za poletni tabor delno bila porabljena sredstva. Na: V leto 2018 do zapadle obveznosti iz l. 2017, zato so za poletni tabor delno bila porabljena sredstva.
03.05.2018	0018-2018	PP 0810006 KONTO 420401 NRP OB160-15-0012	Ureditev fitnesa na prostem - Slivnica Novogradnje Ureditev fitnesa na prostem - Slivnica	PP 0911103 KONTO 432300 NRP OB160-07-0068	Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje vrtci	99,00	Iz: Zemlja igrišče vrtec Slivnica Na: Zemlja igrišče vrtec Slivnica

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV 01-06/2018 - VSE

Datum 26.07.2018

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
07.05.2018	0019-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0810101 KONTO 420500 NRP 0B160-15-0050	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje špornih objektov	644,94	Iz: Za izvedbo del je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 644,94 EUR. Na: Za izvedbo del je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 644,94 EUR.
10.05.2018	0020-2018	PP 1040006 KONTO 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0911010 KONTO 411921	Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.000,00	Iz: Potreba bo prerazporeditvi je nastala zaradi zasedenosti prostih mest v vrtcih in posledično zaradi tega več prispelih vlog na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki nosijo vključeni v programe predšolskega varstva (MUV 19/2010 in 27/2011) Na: Potreba bo prerazporeditvi je nastala zaradi zasedenosti prostih mest v vrtcih in posledično zaradi tega več prispelih vlog na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki nosijo vključeni v programe predšolskega varstva (MUV 19/2010 in 27/2011)
11.05.2018	0021-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111032 KONTO 402999	Tek pod Pohorjem Drugi operativni odhodki	3.000,00	Iz: Zagotovitev sredstev za Tek pod Pohorjem (donacijske pogodbe) Na: Zagotovitev sredstev za Tek pod Pohorjem (donacijske pogodbe)
11.05.2018	0021-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0820201 KONTO 412000	Botanični vrt Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.060,00	Iz: Sredstva za Botanični vrt (obratovanje tržnice). Na: Sredstva za Botanični vrt (obratovanje tržnice).
14.05.2018	0022-2018	PP 0113002 KONTO 402009	Izdatki za reprezentanco Izdatki za reprezentanco	PP 0111031 KONTO 402099	Protokolarna in poslovna darila Drugi splošni material in storitve	500,00	Iz: Zagotovitev sredstev za protokolarna darila Na: Zagotovitev sredstev za protokolarna darila
15.05.2018	0023-2018	PP 1040006 KONTO 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 1040004 KONTO 411999	Letovanje otrok Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	Iz: Sredstva na proračunski postavki povečujemo za namen subvencioniranja letovanja srednješolcev iz socialno šibkih družin v Poreču (2.000) in za letovanje osnovnošolcev (v primeru potrebe zaradi povečanega števila prijavljenih otrok) Na: Sredstva na proračunski postavki povečujemo za namen subvencioniranja letovanja srednješolcev iz socialno šibkih družin v Poreču (2.000) in za letovanje osnovnošolcev (v primeru potrebe zaradi povečanega števila prijavljenih otrok)
16.05.2018	0024-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0520104 KONTO 420401 NRP 0B160-14-0006	Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza Novogradnje Sekundarna kanalizacija Rogoza IV	20.100,00	Iz: Zagotovitev sredstev za izvedbo investicije Ceste v skoke 2. faza Na: Zagotovitev sredstev za izvedbo investicije Ceste v skoke 2. faza
25.05.2018	0025-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111031 KONTO 402099	Protokolarna in poslovna darila Drugi splošni material in storitve	200,00	Iz: Sredstva za protokolarna darila Na: za dobavo protokolarnih daril
29.05.2018	0026-2018	PP 0111025 KONTO 402006	Promocija občine Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 0111025 KONTO 402099	Promocija občine Drugi splošni material in storitve	6.000,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke, med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke, med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0111012 KONTO 402205	Stroški delovanja občinske uprave Telefon, faks, elektronska pošta	PP 01110133 KONTO 402099	Promocija zdravja na delovnem mestu Drugi splošni material in storitve	394,19	Iz: Cepljenje Na: Cepljenje

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV 01-06/2018 - VSE

Datum 26.07.2018

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
29.05.2018	0027-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-08-0078	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije LC - 380031 Hočka koča - TK Grašič	17.201,73	Iz: Gradnja cest večdela Na: Gradnja cest več dela
29.05.2018	0027-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-09-0056	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije JP- Pivola odcep Grašič	2.412,72	Iz: Gradnja cest večdela Na: Gradnja cest več dela
29.05.2018	0027-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 01110012 KONTO 400902	Plače in dodatki RO Solidarnostne pomoči	736,02	Iz: Solidarnostne pomoči - dlje trajajoče bolniške Na: Solidarnostne pomoči - dlje trajajoče bolniške
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 400001 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost Paleokrajina Štajerske	300,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 400202 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Povračilo stroškov prehrane med delom Paleokrajina Štajerske	400,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 400203 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela Paleokrajina Štajerske	400,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 400302 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obseja Paleokrajina Štajerske	1.000,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 401001 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Paleokrajina Štajerske	1.000,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 401100 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje Paleokrajina Štajerske	1.000,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 401101 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni Paleokrajina Štajerske	150,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 401200 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Prispevek za zaposlovanje Paleokrajina Štajerske	20,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 401300 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Prispevek za starševsko varstvo Paleokrajina Štajerske	20,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
29.05.2018	0027-2018	PP 0473007 KONTO 400000 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Osnovne plače Paleokrajina Štajerske	PP 0473007 KONTO 401500 NRP OB160-16-0059	Paleokrajina Štajerske Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Paleokrajina Štajerske	400,00	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti. Na: Prerazporeditev znotraj postavke med konti.
18.06.2018	0028-2018	PP 0113002 KONTO 402009	Izdatki za reprezentanco Izdatki za reprezentanco	PP 0111031 KONTO 402099	Protokolarna in poslovna darila Drugi splošni material in storitve	600,00	Iz: Prenos na protokolarna darila Na: izdatki za protokol. darila
18.06.2018	0029-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111032 KONTO 402999	Tek pod Pohorjem Drugi operativni odhodki	700,00	Iz: Teko pod Pohorjem - donacije Na: Teko pod Pohorjem - donacije

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV 01-06/2018 - VSE

Datum 26.07.2018

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.06.2018	0030-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 1040004 KONTO 411999	Letovanje otrok Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	Iz: Zaradi povečanega števila vlog za subvencioniranje letovanja otrok z ZPM v Poreču, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Na: Zaradi povečanega števila vlog za subvencioniranje letovanja otrok z ZPM v Poreču, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
21.06.2018	0031-2018	PP 0520101 KONTO 420401 NRP OB160-16-0040	Komunalna hidrotehnika - investicije Novogradnje Vilenska cesta od Kratke do konca zazidave	PP 0520101 KONTO 420401 NRP OB160-14-0008	Komunalna hidrotehnika - investicije Novogradnje Razbremenilnik Hoče	8.099,35	Iz: Prerazporeditev znotraj postavke med konti (Razbremenilnik Hoče) Na: rerazporeditev znotraj postavke med konti (Razbremenilnik Hoče)
22.06.2018	0032-2018	PP 0476000 KONTO 402299	Vzdrževanje zelenih in javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	PP 0476000 KONTO 402599	Vzdrževanje zelenih in javnih površin Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	Iz: Na postavki višek sredstev Na: Na postavki primanjkuje sredstev-prerazporeditev znotraj postavke
27.06.2018	0033-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0520001 KONTO 402599	Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž. Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	Iz: Potrebno je izvesti obvezni del hišnega priključka za priključitev obstoječe stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Milke Volk na javno kanalizacijsko omrežje. Na: Potrebno je izvesti obvezni del hišnega priključka za priključitev obstoječe stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Milke Volk na javno kanalizacijsko omrežje.
28.06.2018	0034-2018	PP 0630001 KONTO 402599	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 0630001 KONTO 402902	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Plačila po podjemnih pogodbah	1.852,09	Iz: Višek sredstev Na: Manjko sredstev
28.06.2018	0034-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0113013 KONTO 402930	Plačilo storitev DURS, UJP,.. Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	400,00	Iz: Stroški plačilnega prometa in poslovanja Na: Stroški plačilnega prometa in poslovanja
28.06.2018	0034-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0960006 KONTO 411999	Ostali prevozi Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	Iz: Prevozi - Botanični vrt, Pohorje Na: Prevozi - Botanični vrt, Pohorje
29.06.2018	0035-2018	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111032 KONTO 402999	Tek pod Pohorjem Drugi operativni odhodki	500,00	Iz: Stroški zavarovanja Tek Na: zavarovanje

377.372,03