

**EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV**

Datum 13.04.2016

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2015

Datum do: 31.12.2015

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.04.2015	0052-2015	PP 411302 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 411303 KONTO 402299	Zimska služba - pluzenje in posipavanje DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	1.700,00	Na: Manjkajoča sredstva za zimsko službo smo prerazporedili iz postavke za tekoče vzdrževanje cest.
13.05.2015	0036-2015	PP 300103 KONTO 402402	Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	PP 300103 KONTO 402304	Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	50,00	Na: Manjkajoča sredstva za registracijo forad v višini 50,00 EUR smo prerazporedili iz konta za prevozne stroške na službenih poteh.
13.05.2015	0047-2015	PP 410401 KONTO 420500	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 410402 KONTO 402304	Traktor s priključki in garažno skladišni objekt PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	32,00	Na: Manjkajoča sredstva za plačilo pristojbine za registracijo traktorja se zagotovijo iz postavke za inv. vzdrževanje objektov, kjer so ostala delno neporabljena, ostanek pa se prenese v naslednje leto.
21.05.2015	0001-2015	PP 411304 KONTO 420402 NRP OB153-15-0003	Modernizacija in rekonstrukcija cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE Modrnizacija odseka ceste Andrenci-Zamuda-Župetinci	PP 411311 KONTO 420500 NRP OB153-15-0001	Nujne preplastitve asfaltnih vozič INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Asfaltiranje parkirišča pri ŠRC Cerkevjak	1.841,17	Na: Z izvajalcem ni bilo možno doseči nižje cene za izvedbo, zato se manjkajoča sredstva prerazporedijo iz projekta, na katerem bo izvedeno toliko del-modernizacija ceste, kolikor bo za razpoložljiva sredstva možno
21.05.2015	0002-2015	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 401832 KONTO 431000	Sofinanciranje obnove čebelnjaka v Čagoni INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN U	1.500,00	Na: Na podlagi mnenja občinskega sveta se zagotovijo sredstva za sofinanciranje izgradnje nadstreška Čebelarskemu društvu Ivan Jurančič pri čebelarskem domu v Čagoni iz splošne proračunske rezervacije v višini 1.500 EUR
25.05.2015	0050-2015	PP 410401 KONTO 420500	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 410606 KONTO 420202	Investicijsko opremljanje režisjskega obrata NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	90,00	Na: Nakup računalnika za vodjo režisjskega obrata je presegel načrtovana sredstva, zato smo jih prerazporedili iz postavke za inv. vzdrž. opreme in objektov.
25.05.2015	0050-2015	PP 410602 KONTO 402004	Materialni stroški za delo režisjskega obrata ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN DRUGA STROKOVNA LITERA	PP 410606 KONTO 420202	Investicijsko opremljanje režisjskega obrata NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	222,00	
27.05.2015	0003-2015	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 400702 KONTO 412000	Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	253,30	Iz: po sklepu županov občin Cerkevjak, Benedikt, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. gor. in Sv. Trojica v Slov. gor. se zagotovijo sredstva za sofin. spominske knjižice ob 60 letnici delovanja GZ Lenart
27.05.2015	0004-2015	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 402019 KONTO 411921	Subvencioniranje najemnine po ZUPJS PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	1.900,00	Iz: Iz splošne proačunske rezervcije se zagotovijo sredstva za subvencioniraje najemnine v skladu z odločbo CSD Lenart občanki Anelizi Ledinek
05.06.2015	0025-2015	PP 401001 KONTO 400202	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih ot POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	PP 401001 KONTO 400100	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih ot REGRES ZA LETNI DOPUST	70,00	Iz: v začetku leta je bil izplačan še regres za preteklo leto, zato planirana sredstva niso zadoščala in se prerazporedijo znotraj postavke za izvajanje programa javnih del
10.06.2015	0005-2015	PP 411503 KONTO 420804 NRP OB153-14-0002	Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacije NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Izgradnja kanalizacije Kadrenci-Peščeni vrh	PP 401924 KONTO 420500 NRP OB153-12-0002	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak	1.900,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.06.2015	0040-2015	PP 401904 KONTO 402201	OŠ Cerkevňjak - materialni stroški in vzdrž. opreme PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 401924 KONTO 420245	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevňjak NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH IN ZA OTROŠKA	1.340,00	Na: V objektu vrtca je poleg načrtovane opreme bilo potrebno še urediti internetno povezavo in strežnik, kar bi praviloma moral izvesti že izvajalec izgradnje objekta, vendar je bilo izvedeno pomanjkljivo, zato je morala ta strošek prevzeti občina, kot investitor.
19.06.2015	0055-2015	PP 411506 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411511 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi ELEKTRIČNA ENERGIJA	625,00	Na: Realizacija EE na čistilni napravi v Brengovi bistveno presega plan, ker je ČN obratovala v letu 2015 na polno, v preteklem letu pa se je plačeval le pavšal na podalgi realizacije, ko je bil priključen le en uporabnik, sedaj pa so že štirje.
19.06.2015	0055-2015	PP 411506 KONTO 402203	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP 411511 KONTO 402203	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi VODA IN KOMUNALNE STORITVE	119,00	Na: Manjkajoča sredstva za porabo vode smo prerazporedili iz postavke za vodarino v ČN Kadrenci.
19.06.2015	0055-2015	PP 400401 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 411511 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	329,00	Na: manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz postavke za vzdrž. poslovnih objektov
19.06.2015	0055-2015	PP 401816 KONTO 402200	Vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411511 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	63,00	Na: manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz postavke za vzdrž. drugih športnih objektov - igrišče za osnovno šolo, konto EE
19.06.2015	0055-2015	PP 411502 KONTO 402299	Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	PP 411511 KONTO 402203	Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi VODA IN KOMUNALNE STORITVE	25,00	
24.06.2015	0010-2015	PP 100402 KONTO 402099	Izvedba občinskega praznika DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 100402 KONTO 402901	Izvedba občinskega praznika PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	560,00	Na: Znotraj proračunske postavke za stroške občinskega praznika se prerazporedijo sredstva na konto za izplačilo avtorskih honorarjev, ki so bili izplačani za vodenje proslave, priprava scenarija in vodenje povorke
01.07.2015	0033-2015	PP 401901 KONTO 411900	Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevňjak REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP 401911 KONTO 413302	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevňjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	3.255,00	Na: Pri delovanju in financiranju vrtca Cerkevňjak je bila ob koncu leta 2014 ugotovljena bilančna izguba, kar mora v skladu z zakonodajo pokriti ustanovitelj, torej občina. Zahtevek s strani izvajalca predšolske vzgoje -OŠ Cerkevňjak smo prejeli v začetku leta 2015 v višini 12.037,66 EUR. Od tega smo 1.7.2015 nakazali 50%, torej v višini 6.018,83 EUR, razlika je ostala odprta in se je prištela k bilančni izgubi leta 2015 v višini 10.560,36, tako da skupna izguba vrtca na dan 31.12.2015 znaša 16.579,19 EUR, ki jo bo potrebno v letu 2016 pokriti iz proračuna. V letu 2015 smo vrtcu pokrili tudi strošek poletnih izpisov otrok iz vrtca v višini 7.893,83 EUR, kar prav tako v proračunu ni bilo posebej predvideno. Manjkajoča sredstva v višini 13.912,66 smo prerazporedili iz kontov, kjer so ostala neuporabljena.
01.07.2015	0033-2015	PP 401902 KONTO 411900	Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP 401911 KONTO 413302	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevňjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	3.753,00	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 3

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.07.2015	0033-2015	PP 402201 KONTO 403100	Stroški zadolževanj PLAČILO OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSL	PP 401911 KONTO 413302	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	4.354,00	Iz: Ker v l. 2015 ni bilo potrebno kratkoročno zadolževanje v takšni višini, kot leto poprej, so ostala sredstva za plačilo obresti neuporabljena in se prerazporedijo na postavko za pokrivanje izgube vrtca Cerkevjak
01.07.2015	0033-2015	PP 402201 KONTO 403101	Stroški zadolževanj PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - POSLOVNIM BAN	PP 401911 KONTO 413302	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	1.476,00	Iz: na postavki za obresti od dolgoročnih kreditov je ostanek sredstev zaradi nižje obrestne mere pri vseh kreditih glede na preteklo leto
01.07.2015	0033-2015	PP 401913 KONTO 413302	Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig,zgodnje učenje TJ) IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401911 KONTO 413302	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	384,00	
01.07.2015	0033-2015	PP 401907 KONTO 413302	OŠ Cerkevjak - zgodnje učenje tujih jezikov IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401911 KONTO 413302	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	594,00	
01.07.2015	0033-2015	PP 401911 KONTO 402504	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	PP 401911 KONTO 413302	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkevjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	100,00	
17.07.2015	0038-2015	PP 401401 KONTO 412000	Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 401803 KONTO 412000	Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	25,00	Na: V skladu z razpisom za sofinanciranje kulturnih in turističnih prireditev se lahko sredstva med postavkami prerazporejajo, zato se manjkajoča sredstva na postavki za sofinanciranje kulturnih prireditev prerazporedijo iz postavke za sofinanciranje turističnih prireditev.
22.07.2015	0011-2015	PP 100404 KONTO 402901	Sredstva za promocijo občine PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	PP 100404 KONTO 402099	Sredstva za promocijo občine DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	85,00	Na: znotraj postavke za promocijo občine se prerazporedijo sredstva iz konta za izplačila avtorskih honorarjev na konto za nakup protokolarnih daril
22.07.2015	0012-2015	PP 100404 KONTO 402901	Sredstva za promocijo občine PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	PP 100402 KONTO 402901	Izvedba občinskega praznika PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	90,00	Na: iz postavke za promocijo občine se iz konta za izplačilo avtorskih honorarjev prerazporedijo sredstva na postavko za občinski praznik za izplačila avtorskih honorarjev
22.07.2015	0013-2015	PP 101801 KONTO 402901	Izdaja občinskega glasila ZRNJE PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	PP 100402 KONTO 402901	Izvedba občinskega praznika PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	50,00	Na: na postavko za občinski praznik se na konto za izplačila avtorskih honorarjev prerazporedijo manjkajoča sredstva iz konta za izplačila avtorskih honorarjev, postavke za občinsko glasilo Zrnje
22.07.2015	0014-2015	PP 101801 KONTO 402003	Izdaja občinskega glasila ZRNJE ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	PP 100401 KONTO 402006	Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu STROŠKI OGLASEVALSKIH STORITEV	800,00	Na: zaradi sprejetja obširnega odloka o prostorskem načrtu zagotovljena sredstva ne zadoščajo za plačilo stroškov objave v UGSO
22.07.2015	0030-2015	PP 401818 KONTO 420401	Ureditev ŠRC Cerkevjak-gradnja športnega objekta NOVOGRADNJE	PP 401818 KONTO 420299	Ureditev ŠRC Cerkevjak-gradnja športnega objekta NAKUP DRUGE OPREME	876,00	Na: Na postavki za opremo je realizacija presešla plan, ker so se na ŠRC nabavile kamere, kar s proračunom ni bilo predvideno, prav tako je bil nakup gola dražji, kot je bilo predvideno. Manjkajoča sredstva pa so se prerazporedila iz postavke za izgradnjo javne razsvetljave, kjer so zaradi odbitnega deleža DDV ostala neuporabljena.
22.07.2015	0051-2015	PP 410801 KONTO 402905	Stroški za prometno preventivo - SPVCP SEJNINE	PP 410801 KONTO 402099	Stroški za prometno preventivo - SPVCP DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	147,00	Na: Manjkajoča sredstva smo v okviru proračunske postavke za SPVCP ustrezno prerazporedili med konti.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 4

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.07.2015	0015-2015	PP 300103 KONTO 402300	Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	PP 300103 KONTO 402301	Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	360,00	Na: zaradi nujnega popravila službenega avta ford focus načrtovana sredstva niso zadoščala, zato se prerazporedijo iz konta za goriva in maziva za službena vozila
29.07.2015	0016-2015	PP 300102 KONTO 402099	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 300103 KONTO 402301	Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	150,00	
29.07.2015	0016-2015	PP 300105 KONTO 402099	Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 300103 KONTO 402301	Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	140,00	
29.07.2015	0017-2015	PP 300402 KONTO 402099	Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 300401 KONTO 402099	Zlate poroke DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	35,00	Na: načrtovana sredstva niso zadoščala, ker je bilo več dogodkov, kot leto prej
07.08.2015	0044-2015	PP 402301 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 410401 KONTO 402511	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	345,00	Na: Rfealizacija je presegla plan, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.
12.08.2015	0034-2015	PP 100101 KONTO 402905	Sejnine za občinski svet in odbore SEJNINE	PP 100102 KONTO 402022	Materialni stroški za občinski svet in odbore NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	232,23	Iz: Na postavki za nakup prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta smo manjkajoča sredstva v višini 232,23 EUR prerazporedili iz postavke za izplačilo sejnin, kjer so ostala neporabljena.
19.08.2015	0060-2015	PP 411604 KONTO 402203	Obrtna cona VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP 411604 KONTO 402006	Obrtna cona STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	122,00	Na: Za promocijo obrtne cone je bil posnet video, kar s proračunom ni bilo predvideno, zato smo sredstva prerazporedili iz konta za vodarino, kjer so ostala neporabljena.
04.09.2015	0061-2015	PP 411513 KONTO 420800	Energetska izkaznica za upravni objekt Občine Cerkevjenjak ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	PP 411806 KONTO 402200	Arheološki park - pomožni turistični objekt ELEKTRIČNA ENERGIJA	147,00	Na: Realizacija porabe EE na pomožnem turističnem objektu je presegla plan, ker smo plačevali visok pavšal, dejanska poraba pa je bila nižja, zato smo ob koncu leta že dobili doborpis. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz postavke za plačilo energetske izkaznice za poslovni objekt, ker so ostala delno neporabljena.
30.09.2015	0009-2015	PP 401821 KONTO 402200	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411801 KONTO 420500 NRP OB153-08-0039	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	3.000,00	Iz: Ker bo realizacija v letošnjem letu nižja, kot v preteklem letu, načrtovana sredstva v višini 8.200 EUR ne bodo porabljena, zato se prerazporedijo na postavko za investicijsko vzdrževanje v kulturnem domu. Na: Izvedena je bila sanacija prostorov v kulturnem domu, izvedena so bila dela v večjem obsegu, kot so bila načrtovana sredstva.
30.09.2015	0009-2015	PP 411311 KONTO 420801	Nujne preplastitve asfaltnih vozišč INVESTICIJSKI NADZOR	PP 411801 KONTO 420500 NRP OB153-08-0039	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	1.000,00	Iz: ker celotna investicija ne b realizirana v letošnjem letu, tudi račun za inversticijski nadzor ni bil izdan.
30.09.2015	0023-2015	PP 400607 KONTO 420200	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	PP 400607 KONTO 420202	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	520,00	Na: manjkajoča sredstva na kontu za nakup računalniške opreme se prerazporedijo iz konta, kjer so ostala neporabljena - nakup pisarniškega pohištva. Realizacija je presegla plan zaradi nekoliko višjih cen pri nakupu opreme, kot smo načrtovali.
30.09.2015	0023-2015	PP 400607 KONTO 420200	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	PP 400607 KONTO 420238	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	132,00	Na: gra za obročno odplačilo mobilnega aparata, ki ni bil predviden za nakup, ampak je bil nakup nujen zaradi odpovedi starega aparata

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 5

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.10.2015	0031-2015	PP 401821 KONTO 402200	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 401821 KONTO 402203	Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC VODA IN KOMUNALNE STORITVE	555,00	Na: Poraba vode na ŠRC je bila večja od porabe v preteklem letu, kar je bila osnova za načrtovanje, zato predvidena sredstva niso zadoščala in se prerazporedijo iz konta za električno energije, kjer smo stroške optimizirali.
05.10.2015	0048-2015	PP 410601 KONTO 402402	Stroški dela za RO PREVOZNI STROŠKI NA SLUŽBENIH POTEH	PP 410601 KONTO 400203	Stroški dela za RO POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	276,00	Na: Zaradi spremembe stalnega prebivališča enega zaposlenega načrtovana sredstva za povračilo prevoznih stroškov niso zadoščala, zato smo jih prerazporedili iz konta za povračilo stroškov službenih poti, kjer so ostala neporabljena.
09.10.2015	0041-2015	PP 401904 KONTO 402201	OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 401924 KONTO 420299	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak NAKUP DRUGE OPREME	460,00	Na: V vrtcu je prišlo do nepredvidenih pomanjkljivosti pri ogrevanju, zato je bilo potrebno izvesti dodatni grelec, katerega stroški so preseglji načrtovana sredstva, zato smo jih prerazporedili iz postavke za ogrevanje šole, kjer so sredstva ostala delno neporabljena.
09.10.2015	0057-2015	PP 411502 KONTO 402299	Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	PP 411507 KONTO 431400 NRP OB153-08-0041	Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEŽNIKOM IN GOSPODIN Sofinanciranje malih čistilnih naprav	63,77	Na: Na razpisu za sofinanciranje malih čistilnih naprav je bilo izvedeno sofinanciranje v višini 50%, tako kot je z razpisom določeno oz. do višine razpoložljivih sredstev. Ker je realizacije gelde na vloge presgala minimalni odstotek načrtovanih sredstev, smo te prerazporedili iz postavke za vaški vodovod.
14.10.2015	0042-2015	PP 401904 KONTO 402504	OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	PP 401924 KONTO 420899	Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE-PARCELA	244,00	Na: Zaradi pritožbe lastnika zemljišč, kjer poteka odvodnjavanje iz novega objekta vrtca smo morali zemljišče dati na cenitev in plačati odškodnino. Sredstva smo prerazporedili iz konta za zavarovalne premije za objekt osnovne šole, kjer so ostala delno neporabljena.
30.10.2015	0006-2015	PP 411304 KONTO 420401 NRP OB153-08-0045	Modernizacija in rekonstrukcija cest NOVOGRADNJE Modernizacija lokalne ceste Čagona	PP 411302 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	13.900,00	Na: Pri izvedbi modernizacije ceste Čagona je bila z izvajalcem dsežena nižja cena, kot je bilo načrtovano na podlagi projektantskega predračuna, zato se preveč planirana sredstva prerazporedijo na postavko za tekoče vzdrževanje cest, kjer je bilo izvedeno več, kot je bilo načrtovanih sredstev

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 6

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.10.2015	0007-2015	PP 411304 KONTO 420402 NRP OB153-11-0002	Modernizacija in rekonstrukcija cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE Rekonstrukcija ceste Cenкова-Belna (180 m)	PP 411302 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.400,00	Na: Pri izvedbi modernizacije ceste Belna-Cenkova je bila z izvajalcem dosežena nižja cena, kot je bilo načrtovano na podlagi projektantskega predračuna, zato se preveč planirana sredstva prerazporedijo na postavko za tekoče vzdrževanje cest, kjer je bilo izvedenih več del, kot je bilo načrtovanih sredstev. Prav tako so se pri modernizaciji morala izvesti nekatera dodatna dela, ki niso bila zajeta v izvajalski pogodbi, ki je bila na ključ, zato smo ta dodatna dela evidentirali na postavki za tekoče vzdrževanje občinskih cest
30.10.2015	0008-2015	PP 411304 KONTO 420402 NRP OB153-15-0003	Modernizacija in rekonstrukcija cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE Modrnizacija odseka ceste Andrenci-Zamuda-Župetinci	PP 411302 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC) TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.800,00	Na: Pri izvedbi modernizacije ceste Andrenci-Zamuda-Župetinci je bila z izvajalcem dosežena nižja cena, kot je bilo načrtovano na podlagi projektantskega predračuna, zato se preveč planirana sredstva prerazporedijo na postavko za tekoče vzdrževanje cest, kjer je bilo izvedeno več, kot je bilo načrtovanih sredstev. Prav tako so se pri modernizaciji morala izvesti nekatera dodatna dela, ki niso bila zajeta v izvajalski pogodbi, ki je bila na ključ, zato smo ta dodatna dela evidentirali na postavki za tekoče vzdrževanje občinskih cest
30.10.2015	0059-2015	PP 411601 KONTO 402204	Pokopališče in mrliška veža ODVOZ SMETI	PP 411601 KONTO 402503	Pokopališče in mrliška veža TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	450,00	Na: Izvedena je bila zasaditev dreves okrog mrliške veže, kar prvotno ni bilo načrtovano, zato načrtovana sredstva niso zadoščala in smo jih prerazporedili iz konta za odvoz odpadkov, kjer so ostala delno neuporabljena.
31.10.2015	0024-2015	PP 401001 KONTO 402099	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 401002 KONTO 413003	Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	200,00	Iz: sredstva so ostala neuporabljena, ker se program ni izvajal do konca leta, kot je bilo predvideno, ker nam zavod ni mogel zagotoviti udeležence Na: realizacija je preseгла plan, ker smo v začetku leta bili še mi nosilec programa
31.10.2015	0024-2015	PP 401001 KONTO 401001	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	PP 401002 KONTO 413003	Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	150,00	
03.11.2015	0018-2015	PP 400401 KONTO 402504	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	PP 400401 KONTO 402201	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	366,00	Na: sredstva so bila načrtovana na podlagi izračunov ogrevanja na lesno biomaso in je realizacija preseгла plan, zato se manjkajoča sredstva prerazporedijo iz konta za zavarovalne premije, kjer smo stroške optimizirali
03.11.2015	0018-2015	PP 400406 KONTO 411908	Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	PP 400401 KONTO 402201	Tekoče vzdrževanje opreme in objektov PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	605,00	Iz: sredstva so ostala neuporabljena, zato smo jih prerazporedili na postavko za ogrevanje poslovnih prostorov, kjer načrtovana sredstva niso zadoščala

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 7

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.11.2015	0056-2015	PP 411601 KONTO 402200	Pokopališče in mrliška veža ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411506 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	670,00	Na: Stroški vzdrževanja ČN v Kadrencih so presegle plan glede na preteklo leto za 10%, za kar smo sredstva prerazporedili iz postavke za odvoz smeti na pokopališču, kjer so ostala neporabljena.
11.11.2015	0056-2015	PP 411506 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411506 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	51,00	Na: Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz konta za TK storitve, kjer os ostala delno neporabljena.
11.11.2015	0058-2015	PP 411603 KONTO 420500	Gradnja in vzdrževanje vodovoda INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 411512 KONTO 420800	ENERGETSKI PREGLED - izdelava razširjenega energetskega ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	410,70	Na: Realizacija je presegla plan, ker smo morali zagotoviti sredstva za licenčno za program energetike, kar z proračunom ni bilo predvideno. Prerazporeditev je bila iz postavke za inv. vzdrž. vodovoda, kjer so ostala sredstva delno neporabljena.
18.11.2015	0045-2015	PP 411502 KONTO 402299	Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	PP 411801 KONTO 420500 NRP OB153-08-0039	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževane kulturnega doma	1.127,41	Na: Na postavki za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke za stroške vaškega vodovoda Ivanjski Vrh, kjer os ostala neporabljena.
18.11.2015	0049-2015	PP 410401 KONTO 420500	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 410603 KONTO 402300	Stroški službenega avtomobila - RO GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	145,00	Na: Manjkajoča sredstva za gorivo za službeni avtomobil smo prerazporedili iz postavke za investicijsko vzdrž. objektov in opreme, kjer so ostala delno neporabljena.
18.11.2015	0049-2015	PP 410401 KONTO 420500	Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 410603 KONTO 402301	Stroškj službenega avtomobila - RO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	50,00	Na: Ker zagotovljena sredstva niso zadoščala, smo jih prerazporedili iz konta za investicijsko vzdrževanje opreme in objektov.
18.11.2015	0063-2015	PP 400602 KONTO 402001	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 400602 KONTO 402000	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	30,00	Na: Znotraj postavke za materialne stroške občinske uprave smo sredstva ustrezno prerazporedili med posameznimi konti.
26.11.2015	0066-2015	PP 401904 KONTO 402201	OŠ Cerksenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 401911 KONTO 432300	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerksenjak INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.322,00	Na: Na vrtcu je bilo potrebno zaradi napake pri delovanju zamenjati obočno črpalko. Sredstva smo prerazporedili iz postavke za ogrevanje v osnovni šoli, kjer so ostala delno neporabljena.
30.11.2015	0022-2015	PP 400602 KONTO 402200	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 400602 KONTO 402510	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUN. OPREME IN RAČUNALNIKO	248,00	Na: manjkajoča sredstva se prerazporedijo znotraj postavke za materilane stroške iz konta za električno energijo na konto za tekoče vzdrževanje računalniške opreme, kjer je realizacija presegla plan zaradi nepredvidenih napak na programski in računalniški opremi
30.11.2015	0026-2015	PP 411605 KONTO 420804	Občinski prostorski načrt (OPN) NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	PP 411606 KONTO 402099	Vzdrževanje prostorskih baz podatkov DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	224,00	Na: načrtovana so bila samo sredstva za tekoče vzdrževanje prosotskih baz podatkov, v začetku leta pa je bilo nujno izvesti posodobitev podatkov o namnksi rabi zemljišč, kar pa ni bilo s proračunom predvideno
30.11.2015	0026-2015	PP 410605 KONTO 413003	Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp. SREDSTVA PRENESENA DRUGIM OBČINAM	PP 411606 KONTO 402099	Vzdrževanje prostorskih baz podatkov DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	80,00	
30.11.2015	0039-2015	PP 402015 KONTO 413302	Delovanje CSD Lenart IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 402015 KONTO 413300	Delovanje CSD Lenart SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	90,00	Na: Sredstva za delovanje CSD Lenart se prerazporedijo znotraj postavke za sofinanciranje CSD Lenart med ustreznimi konti.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 8

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2015	0064-2015	PP 400607 KONTO 420201	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP PISARNIŠKE OPREME	PP 400607 KONTO 420703	Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	50,00	Na: Znotraj postavke za investicijsko opremljanje občinske uprave smo sredstva prerazporedili iz konta za nakup opreme na konto za nakup licenčne programske opreme - zaradi nujnega nakupa novih windowsov .
02.12.2015	0027-2015	PP 401702 KONTO 413302	Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor... IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 411701 KONTO 402503	Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	318,00	Na: na objektu zdravstvena ambulanta so bila nujno potrebna nepredvidena vzdrževalna dela, ki so presešla načrtovana sredstva, zato smo jih prerazporedili iz postavke za mrliško pregledno službo, kjer so ostala neuporabljena
05.12.2015	0019-2015	PP 400601 KONTO 400202	Stroški dela občinske uprave POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	PP 400601 KONTO 400000	Stroški dela občinske uprave OSNOVNE PLAČE	300,00	Na: znotraj kontov za plače se sredstva prerazporedijo v skladu z realizacijo
05.12.2015	0019-2015	PP 400601 KONTO 400203	Stroški dela občinske uprave POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP 400601 KONTO 400000	Stroški dela občinske uprave OSNOVNE PLAČE	50,00	
05.12.2015	0020-2015	PP 410601 KONTO 400302	Stroški dela za RO SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČA	PP 400601 KONTO 400302	Stroški dela občinske uprave SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČA	233,00	Na: znotraj konta za povečan obseg dela se prerazporedijo sredstva med PU v skladu s sklepom o razdelitvi sredstev posameznim delavcem
05.12.2015	0021-2015	PP 400601 KONTO 400203	Stroški dela občinske uprave POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP 400601 KONTO 401001	Stroški dela občinske uprave PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	55,00	
05.12.2015	0021-2015	PP 400601 KONTO 400203	Stroški dela občinske uprave POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP 400601 KONTO 401100	Stroški dela občinske uprave PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	33,00	
05.12.2015	0021-2015	PP 400601 KONTO 400203	Stroški dela občinske uprave POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP 400601 KONTO 401500	Stroški dela občinske uprave PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z	67,00	Na: Sredstva se znotraj postavke za plače prerazporedijo na konte, kjer je realizacija preseгла plan. Na nekaterih kontih je prišlo do minimalnih odstopanj zaradi nekoliko višjega izplačila povečanega obsega dela od planiranega, zaradi česar so tudi prispevki nekoliko višji.
05.12.2015	0046-2015	PP 410601 KONTO 400000	Stroški dela za RO OSNOVNE PLAČE	PP 410601 KONTO 400001	Stroški dela za RO SPLOŠNI DODATKI (DELOVNA DOBA)	45,00	Na: Manjkajoča sredstva se prerazporedijo iz konta za osnovne plače za delo režijskega obrata
05.12.2015	0065-2015	PP 411001 KONTO 400000	Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin OSNOVNE PLAČE	PP 411001 KONTO 400202	Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	44,00	Na: Na postavki za plače osebe, vključene v program javnih del, smo iz konta za osnovne plače ustrezno prerazporedili manjkajoča sredstva na konto za prehrano, kjer so bila preniško planirana.
05.12.2015	0067-2015	PP 401102 KONTO 412000	Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVEI TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	5.468,00	Iz: Na postavki za financiranje LAS so ostala sredstva neuporabljena, ker so bila načrtovana na podlagi realizacije preteklega leta, ko je bilo financiranje še za nazaj. Na: Na postavki za zagotavljanja razlike do polne ekonomske cene je prišlo do višje realizacije od načrtovane predvsem zaradi povečanja števila otrok v vrtcu in zaradi nižjega deleža plačil staršev, kot smo načrtovali. Realizacija je bila presežena za 15.627,82 EUR.
05.12.2015	0067-2015	PP 400408 KONTO 402599	Pravna zaščita občine - zavarovanje odgovornosti DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	666,00	Iz: Na postavki za zavarovanje pravne zaščite so ostala sredstva neuporabljena, ker tega zavarovanja nismo podaljšali.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 9

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.12.2015	0067-2015	PP 400609 KONTO 420800	Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	940,00	Iz: Na postavki za financiranje regionalne razvojne agencije je bilo potrebno financiranje v manjšem znesku, kot smo načrtovali, zato smo ostanek sredstev prerazporedili na postavko za delovanje vrtca.
05.12.2015	0067-2015	PP 401001 KONTO 400000	Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov OSNOVNE PLAČE	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	1.750,00	Iz: Program javnih del za vzdrževanje športnih objektov - ŠRC se ni izvajal celo leto, kot je bilo načrtovano, ker nam zavod ni zagotovil osebe, ki bi izpolnjevala pogoje, zato so ostala sredstva delno neporabljena.
05.12.2015	0067-2015	PP 401412 KONTO 412000	Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss" TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	500,00	Iz: Za članarino v Genuss am Fluss v letu 2015 nismo prejeli zahtevka, zato so ostala sredstva neporabljena.
05.12.2015	0067-2015	PP 401414 KONTO 402099	Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	498,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 401818 KONTO 420401	Ureditev ŠRC Cerkenjak-gradnja športnega objekta NOVOGRADNJE	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	414,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 401818 KONTO 420804	Ureditev ŠRC Cerkenjak-gradnja športnega objekta NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	976,00	Iz: Ostanek sredstev smo po proračunskih postavkah in kontih prerazporedili na konto za delovanje vrtca, da smo lahko v devembru zgaotovili sredstva za plače v vrtcu.
05.12.2015	0067-2015	PP 401820 KONTO 402099	Izvedba programa Veter v laseh DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 401912 KONTO 411921	Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	775,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 401915 KONTO 413302	Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkenjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	336,76	
05.12.2015	0067-2015	PP 402201 KONTO 403201	Stroški zadolževanj PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV-DRUGIM FIN. INS	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	290,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 410201 KONTO 402299	Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	920,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 410404 KONTO 402099	Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upra DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	500,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 401818 KONTO 420801	Ureditev ŠRC Cerkenjak-gradnja športnega objekta INVESTICIJSKI NADZOR	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	536,50	
05.12.2015	0067-2015	PP 401816 KONTO 402503	Vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	200,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 200203 KONTO 402008	Notranja revizija - plačilo izvedencev - revizorjev notranjega RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	621,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 400201 KONTO 402930	Plačila storitev plačilnega prometa PLAČILA STOR. INSTITUCIJAM POOBLAŠČENIM ZA PLAČILA	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	290,00	
05.12.2015	0067-2015	PP 402002 KONTO 411909	Financiranje domskega varstva invalidov REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	PP 401911 KONTO 411921	Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak PLAČILO RAZLIKE DO POLNE EKONOMSKE CENE	722,00	
09.12.2015	0032-2015	PP 401904 KONTO 402201	OŠ Cerkenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 401904 KONTO 413302	OŠ Cerkenjak - materialni stroški in vzdrž. opreme IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	2.417,00	Na: Za materialne stroške v osnovni šoli so bila načrtovana sredstva na dveh kontih - posebej za ogrevanje, ki ga plačuje občina. N apodlagi ocene so bili stroški ogrevanja nekoliko nižji, ostali stroški pa nekoliko višji od načrtovanih, zato se sredstva prerazporedijo znotraj postavke za materialne stroške za osnovno šolo po ustreznih kontih.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 10

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.12.2015	0037-2015	PP 400602 KONTO 402204	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave ODVOZ SMETI	PP 400602 KONTO 402206	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave POŠTINA IN KURIRSKE STORITVE	37,00	Na: Manjkajoča sredstva na kontu za poštino v višini 37 EUR smo prerazporedili iz konta za odvoz smeti, kjer so ostala neporabljena.
09.12.2015	0054-2015	PP 411506 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411503 KONTO 420804	Dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacije NACRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	763,00	Na: Manjkajoča sredstva za izdelavo DZ odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za celotno območje OC smo prerazporedili iz konta za porabo EE za čistilno napravo Kadrenci, kjer je bila realizacija nižja od predvidene.
09.12.2015	0062-2015	PP 411801 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411801 KONTO 402201	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	244,00	Na: Znotraj postavke za tekoče vzdrž. kulturnega doma smo sredstva prerazporedili med konti glede na porabo.
09.12.2015	0062-2015	PP 411801 KONTO 402200	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 411801 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	188,00	
09.12.2015	0062-2015	PP 411801 KONTO 402099	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 411801 KONTO 402503	Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	70,00	
15.12.2015	0029-2015	PP 401833 KONTO 413302	Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401805 KONTO 413302	Javni zavod knjižnica Lenart IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	232,00	Iz: neporabljena sredstva se prerazporedijo na postavko za knjižnico Lenart, kjer je v začetku leta bil plačan še pogodbeni obrok iz preteklega leta
15.12.2015	0029-2015	PP 401830 KONTO 412000	Sofinanciranje Ustanove dr. Antona Trstenjaka TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 401805 KONTO 413302	Javni zavod knjižnica Lenart IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	500,00	Iz: v letu 2015 se ustanova ni financirala iz proračuna, zato so ostala sredstva neporabljena
15.12.2015	0029-2015	PP 401402 KONTO 412000	Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 401805 KONTO 413302	Javni zavod knjižnica Lenart IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	900,00	Iz: sredstva so ostala neporabljena, ker vinska raljica ni uveljavljala stroškov
15.12.2015	0029-2015	PP 401414 KONTO 402099	Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 401805 KONTO 413302	Javni zavod knjižnica Lenart IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	160,00	
16.12.2015	0053-2015	PP 411301 KONTO 402503	Javna razsvetljava TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 411301 KONTO 402200	Javna razsvetljava ELEKTRIČNA ENERGIJA	354,00	Na: Manjkajoča sredstva za porabo EE za javno razsvetljavo se prerazporedijo iz konta za vzdrževanje javne razsvetljave.
23.12.2015	0035-2015	PP 100101 KONTO 402905	Sejnine za občinski svet in odbore SEJNINE	PP 100401 KONTO 402006	Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	1.200,00	Na: Na postavki za objavo aktov, sprejetih na občinskem svetu, načrtovana sredstva niso zadoščala, saj je bila objava odloka o spremembi občinskega prosotorskega načrta zelo obsežna, za kar smo sredstva prerazporedili iz postavke za sejnine, kjer so ostala delno neporabljena.
23.12.2015	0035-2015	PP 101801 KONTO 402901	Izdaja občinskega glasila ZRNJE PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	PP 100401 KONTO 402006	Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	336,00	
30.12.2015	0028-2015	PP 401702 KONTO 413302	Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor... IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH	PP 401701 KONTO 413105	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE BREZPOSELN	1.090,00	Na: načrtovana sredstva niso zadoščala za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje za brezposlene, ker se njihovo število iz meseca mesec viša - trenutno jih je cca. 50 oseb
30.12.2015	0028-2015	PP 401408 KONTO 420299	Stroški nakupa zloženk, turistične table NAKUP DRUGE OPREME	PP 401701 KONTO 413105	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE BREZPOSELN	458,00	Iz: sredstva so ostala neporabljena, zato smo jih prerazporedili na postavko, kjer so primanjkovala

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.04.2016

Stran 11

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.12.2015	0043-2015	PP 402001 KONTO 411909	Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	PP 402020 KONTO 431400	Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIN	1.426,84	Na: Po sklepu občinskega sveta je bil izveden vodovodni priključek socialno ogroženi družini, kjer sta oba družisnka člana invalida. Strošek je znašal 1.426,84 EUR, kar je naročila in poravnala občina, večji del teh stroškov - v višini 1.383,28 EUR pa sta refundirala CSD Lenart in RKS OI Lenart, tako da je bil neposredni strošek občine le 43,56 EUR. Sredstva pa moramo zagotoviti na proračunski postavki v celotni višini, ker je bila občina naročnik in plčanik storitve, prihodek oz. refundacija pa je izkazan na kontu 7149907.

90.683,68