

## EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2024

Datum do: 31.12.2024

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.01.2024	0001-2024	PP 16006040 KONTO 402503	Urejanje in vzdrževanje javnih površin TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 16006010 KONTO 402299	Novoletna okrasitev DRUGE STOR.KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	753,52	S: Prerazporeditev sredstev za naročilo novoletne okrasitve. Na: Prerazporeditev sredstev za naročilo novoletne okrasitve.
01.01.2024	0015-2024	PP 06004030 KONTO 420299 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420703 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	326,62	S: prenos na pravilen konto R. 3203 Na: prenos na pravilen konto R. 3203
03.01.2024	0002-2024	PP 13003040 KONTO 420401 NRP OB075-20-0010	Ureditev parkirišč v Mirnu NOVOGRADNJE Ureditev parkirišč v Mirnu	PP 13003040 KONTO 420804 NRP OB075-20-0010	Ureditev parkirišč v Mirnu NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Ureditev parkirišč v Mirnu	671,00	S: prenos na pravilen konto R.3024 Na: prenos na pravilen konto R.3024
03.01.2024	0003-2024	PP 18009040 KONTO 431000 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Investicije v športno infrastrukturo	PP 18009040 KONTO 420500 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicije v športno infrastrukturo	926,38	S: prenos na pravilen konto R. 2894 Na: prenos na pravilen konto R. 2894
03.01.2024	0004-2024	PP 06004030 KONTO 420299 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420224 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE Nakup opreme upravnih prostorov	566,59	S: prenos na pravilen konto R. 2918 Na: prenos na pravilen konto R. 2918
04.01.2024	0005-2024	PP 06003069 KONTO 402402	Materialni stroški župan STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 06003069 KONTO 402404	Materialni stroški župan Hotelske in restavracijske storitve v tujini	165,00	S: Razporeditev sredstev- potovanje Bruselj. Na: Razporeditev sredstev- potovanje Bruselj.
04.01.2024	0005-2024	PP 06003069 KONTO 402402	Materialni stroški župan STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 06003069 KONTO 402405	Materialni stroški župan Stroški prevoza v tujini	7,00	S: Razporeditev sredstev - potovanje Bruselj Na: Razporeditev sredstev - potovanje Bruselj
04.01.2024	0006-2024	PP 06003060 KONTO 402402	Materialni stroški občinska uprava STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 06003060 KONTO 402404	Materialni stroški občinska uprava Hotelske in restavracijske storitve v tujini	325,00	S: Razporeditev sredstev - potovanje Bruselj Na: Razporeditev sredstev - potovanje Bruselj
09.01.2024	0007-2024	PP 15004030 KONTO 420401 NRP OB075-16-0007	Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura-GREVISLIN NOVOGRADNJE Revit. reke Vipave-Zelena infrastruktura-GREVISLIN	PP 16002020 KONTO 413200 NRP OB075-20-0003	GOLEA-energetski koncept občine TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE GOLEA - Energetski koncept občine	1.620,00	S: prenos na drugo postavko Na: prenos iz druge postavke
10.01.2024	0008-2024	PP 18002000 KONTO 402999	Krajevni knjižnici Bilje in Miren DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	84,59	S: prenos na pravilen konto R.2975 Na: prenos na pravilen konto R.2975
10.01.2024	0009-2024	PP 04004090 KONTO 420402 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	PP 04004090 KONTO 420801 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina INVESTICIJSKI NADZOR Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	450,00	S: prenos na pravilen konto R. 3001 Na: prenos na pravilen konto R. 3001
11.01.2024	0011-2024	PP 13002010 KONTO 420402 NRP OB075-08-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest	PP 16002000 KONTO 420804 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Prostorski akti	11.074,62	S: Prerazporeditev sredstev za plačilo računov. Na: Prerazporeditev sredstev za plačilo računov.
18.01.2024	0012-2024	PP 18002000 KONTO 402200	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 18002000 KONTO 402001	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ČISTILNI MAT.IN STORITVE	21,20	S: uskladitev stanja na kontu zaradi premalo sredstev na kontu 402001 Na: uskladitev stanja na kontu zaradi premalo sredstev na kontu 402001
22.01.2024	0013-2024	PP 16002000 KONTO 402938 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Prostorski akti	PP 16002000 KONTO 402999 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Prostorski akti	915,00	S: prenos na pravilen konto R. 3073 Na: prenos na pravilen konto R. 3073

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.01.2024	0014-2024	PP 13002010 KONTO 420402 NRP OB075-08-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest	PP 18009080 KONTO 420402 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	1.792,18	S: Prerazporeditev sredstev za plačilo računov na podlagi izdanih naročilnic za Tribuno Bilje. Na: Prerazporeditev sredstev za plačilo računov na podlagi izdanih naročilnic za Tribuno Bilje.
01.02.2024	0016-2024	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003040 KONTO 402901	Zunanji strokovni sodelavci PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	1.133,00	S: prenos na pravičen konto R. 14 Na: prenos na pravičen konto R. 14
01.02.2024	0018-2024	PP 06003100 KONTO 402300	Materialni stroški režijski obrat GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	PP 06003100 KONTO 402001	Materialni stroški režijski obrat ČISTILNI MAT.IN STORITVE	34,53	S: Razporeditev sredstev za pokritje stroškov čiščenja. Na: Razporeditev sredstev za pokritje stroškov čiščenja.
02.02.2024	0019-2024	PP 16002070 KONTO 420402 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Komunalno opremljanje zemljišč	PP 16002070 KONTO 420804 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Komunalno opremljanje zemljišč	20.000,00	S: Sredstva se potrebujejo na kontu 420804 Na: Sredstva se potrebujejo na kontu 420804
09.02.2024	0020-2024	PP 18002050 KONTO 420402 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	PP 18002050 KONTO 420804 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	1.000,00	S: prenos na pravičen konto R. 33 Na: prenos na pravičen konto R. 33
14.02.2024	0021-2024	PP 18009040 KONTO 431000 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Investicije v športno infrastrukturo	PP 18009080 KONTO 420401 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje NOVOGRADNJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	6.752,38	S: Plačilo računa Primvis, tribune ND Bilje. Na: Plačilo računa Primvis, tribune ND Bilje.
14.02.2024	0021-2024	PP 13001010 KONTO 402503	Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 18009080 KONTO 420401 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje NOVOGRADNJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	10.000,00	S: Plačilo računa Primvis. Na: Plačilo računa Primvis.
14.02.2024	0021-2024	PP 04004030 KONTO 420402 NRP OB075-16-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine	PP 18009080 KONTO 420401 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje NOVOGRADNJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	10.000,00	S: Plačilo računa Primvis. Na: Plačilo računa Primvis.
14.02.2024	0021-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 18009080 KONTO 420401 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje NOVOGRADNJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	10.000,00	S: Plačilo računa Primvis. Na: Plačilo računa Primvis.
19.02.2024	0022-2024	PP 18009080 KONTO 420401 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje NOVOGRADNJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	PP 18009080 KONTO 420899 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	1.024,80	S: Prenos na pravičen kontro R. 23-03102 Na: Prenos na pravičen kontro R. 23-03102
22.02.2024	0023-2024	PP 18009040 KONTO 431000 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Investicije v športno infrastrukturo	PP 18009040 KONTO 420500 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicije v športno infrastrukturo	3.593,23	S: prenos na pravičen konto R.49 Na: prenos na pravičen konto R.49
27.02.2024	0024-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	60,79	S: Razporeditev sredstev za plačilo računa. Na: Razporeditev sredstev za plačilo računa.
27.03.2024	0027-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	34,53	S: premalo sredstev na kontu 402001 Na: premalo sredstev na kontu 402001
27.03.2024	0028-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402001	Materialni stroški režijski obrat ČISTILNI MAT.IN STORITVE	34,53	S: premalo sredstev na kontu 402001-popravek Na: premalo sredstev na kontu 402001-popravek
28.03.2024	0029-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402200	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ELEKTRIČNA ENERGIJA	500,00	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
28.03.2024	0030-2024	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003040 KONTO 402901	Zunanji strokovni sodelavci PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	2.827,00	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
28.03.2024	0031-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	230,01	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.03.2024	0032-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402001	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ČISTILNI MAT.IN STORITVE	21,20	S: prenos na konto 402001-premalo sredstev na kontu (R.262) Na: prenos na konto 402001-premalo sredstev na kontu (R.262)
29.03.2024	0033-2024	PP 20001010 KONTO 411103	Obdaritve ob rojstvu otroka DARILO OB ROJSTVU OTROKA	PP 20001010 KONTO 402999	Obdaritve ob rojstvu otroka DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	146,40	S: prenos na pravilen konto R.459 Na: prenos na pravilen konto R.459
29.03.2024	0035-2024	PP 18009040 KONTO 431000 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Investicije v športno infrastrukturo	PP 18009040 KONTO 420402 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicije v športno infrastrukturo	2.483,77	S: prenos na pravilen konto R.409 Na: prenos na pravilen konto R.409
29.03.2024	0035-2024	PP 18009040 KONTO 431000 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Investicije v športno infrastrukturo	PP 18009040 KONTO 420500 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicije v športno infrastrukturo	4.519,61	S: prenos na pravilen konto R. 23-2894 in 24-49 Na: prenos na pravilen konto R. 23-2894 in 24-49
29.03.2024	0036-2024	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 420899 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Priprava projektov	1.400,00	S: prenos na pravilen konto R.425 Na: prenos na pravilen konto R.425
02.04.2024	0037-2024	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 07001010 KONTO 420299 NRP OB075-21-0001	Stroški civilne zaščite NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za civilno zaščito	70,80	S: prenos na pravilen konto R.389 Na: prenos na pravilen konto R.389
09.04.2024	0038-2024	PP 06003100 KONTO 402305	Materialni stroški režijskega obrata ZAVAROV.PREM.ZA MOT.VOZILA	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijskega obrata VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	331,08	S: razporeditev na drugi konto za plačilo računa za menjavo pnevmatik  Na: razporeditev na drugi konto za plačilo računa za menjavo pnevmatik
09.04.2024	0040-2024	PP 06003100 KONTO 402300	Materialni stroški režijskega obrata GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijskega obrata VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	1,28	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
10.04.2024	0041-2024	PP 04004030 KONTO 420402 NRP OB075-16-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine	PP 04004030 KONTO 420500 NRP OB075-16-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine	1.885,00	S: Prenos na pravilen konto R.229. Na: Prenos na pravilen konto R.229.
10.04.2024	0042-2024	PP 18008020 KONTO 413302	Sof. javnih del v javnih zavodih IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 17020010 KONTO 413302	Ambulanta za zdravljenje odvisnosti IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	160,00	S: Prerazporeditev sredstev za pokritje stroškov ambulante za zdravljenje odvisnosti. Na: Prerazporeditev sredstev za pokritje stroškov ambulante za zdravljenje odvisnosti.
10.04.2024	0043-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402503	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	500,00	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
12.04.2024	0044-2024	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	PP 06003040 KONTO 402901	Zunanji strokovni sodelavci PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	1.430,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
12.04.2024	0045-2024	PP 18002000 KONTO 402503	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	151,19	S: prenos na pravilen konto R. 577 Na: prenos na pravilen konto R. 577
15.04.2024	0046-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijskega obrata DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijskega obrata VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	101,35	S: razporeditev na drugi konto za plačilo računa za menjavo pnevmatik Na: razporeditev na drugi konto za plačilo računa za menjavo pnevmatik
15.04.2024	0047-2024	PP 16006040 KONTO 402503	Urejanje in vzdrževanje javnih površin TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 16006010 KONTO 402299	Novoletna okrasitev DRUGE STOR.KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	753,52	S: uskladitev-prenos na postavko 16006010 -veza prerazporeditev št. 0001-2024 Na: uskladitev-prenos na postavko 16006010 -veza prerazporeditev št. 0001-2024
15.04.2024	0048-2024	PP 06004030 KONTO 420299 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420224 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE Nakup opreme upravnih prostorov	566,59	S: prenos na pravilen konto R.2918-veza razporeditev št. 0004-2024 Na: prenos na pravilen konto R.2918-veza razporeditev št. 0004-2024

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.04.2024	0049-2024	PP 06003069 KONTO 402402	Materialni stroški župan STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 06003069 KONTO 402404	Materialni stroški župan Hotelske in restavracijske storitve v tujini	165,00	S: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0005-2024 Na: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0005-2024
15.04.2024	0049-2024	PP 06003069 KONTO 402402	Materialni stroški župan STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 06003069 KONTO 402405	Materialni stroški župan Stroški prevoza v tujini	7,00	S: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0005-2024 Na: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0005-2024
15.04.2024	0050-2024	PP 06003060 KONTO 402402	Materialni stroški občinska uprava STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 06003060 KONTO 402404	Materialni stroški občinska uprava Hotelske in restavracijske storitve v tujini	325,00	S: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0006-2024 Na: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0006-2024
15.04.2024	0051-2024	PP 16002000 KONTO 402938 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Prostorski akti	PP 16002000 KONTO 402999 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Prostorski akti	915,00	S: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0013-2024 Na: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0013-2024
15.04.2024	0052-2024	PP 13001010 KONTO 402503	Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 18009080 KONTO 420401 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje NOVOGRADNJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	1.395,12	S: prenos na postavko 18009080-veza prerazporeditev št. 0021-2024 Na: prenos na postavko 18009080-veza prerazporeditev št. 0021-2024
15.04.2024	0053-2024	PP 18009080 KONTO 420801 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje INVESTICIJSKI NADZOR Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	PP 18009080 KONTO 420401 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje NOVOGRADNJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	207,82	S: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0022-2024 Na: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0022-2024
15.04.2024	0053-2024	PP 18009080 KONTO 420801 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje INVESTICIJSKI NADZOR Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	PP 18009080 KONTO 420402 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	767,38	S: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0022-2024 Na: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0022-2024
15.04.2024	0053-2024	PP 18009080 KONTO 420801 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje INVESTICIJSKI NADZOR Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	PP 18009080 KONTO 420899 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	1.024,80	S: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0022-2024 Na: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0022-2024
15.04.2024	0054-2024	PP 16002070 KONTO 420402 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Komunalno opremljanje zemljišč	PP 16002070 KONTO 420804 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Komunalno opremljanje zemljišč	16.693,60	S: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0019-2024 Na: prenos na pravilen konto-veza razporeditev št. 0019-2024
15.04.2024	0055-2024	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003040 KONTO 402901	Zunanji strokovni sodelavci PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	1.716,00	S: prenos na pravilen konto R. 223 Na: prenos na pravilen konto R. 223
18.04.2024	0056-2024	PP 13001010 KONTO 402503	Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 18009080 KONTO 420401 NRP OB075-22-0006	Ureditev tribune - nogometno igrišče Bilje NOVOGRADNJE Ureditev tribune - nog. igrišče Bilje	0,03	S: parska uskladitev na postavki 18009080-veza prerazporeditev št. 0052-2024 Na: parska uskladitev na postavki 18009080-veza prerazporeditev št. 0052-2024
22.04.2024	0057-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	84,40	S: Razporeditev sredstev med konti za pokritje stroškov. Na: Razporeditev sredstev med konti za pokritje stroškov.
23.04.2024	0058-2024	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 07001010 KONTO 402503	Stroški civilne zaščite TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	152,70	S: prenos na pravilen konto R. 547 Na: prenos na pravilen konto R. 547
23.04.2024	0059-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402503	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	610,27	S: prenos na pravilen konto R. 548 Na: prenos na pravilen konto R. 548

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.04.2024	0060-2024	PP 13004350 KONTO 420402 NRP OB075-23-0006	Ukrepi za umirjanje prometa pri OŠ Miren REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Ukrepi za umirjanje prometa pri OŠ Miren	PP 13004350 KONTO 420804 NRP OB075-23-0006	Ukrepi za umirjanje prometa pri OŠ Miren NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Ukrepi za umirjanje prometa pri OŠ Miren	598,20	S: Prenos na drugi konto. Na: Prenos na drugi konto.
24.04.2024	0061-2024	PP 06003060 KONTO 402300	Materialni stroški občinska uprava GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	PP 06003060 KONTO 402306	Materialni stroški občinska uprava STROŠKI NAKUPA VINJET IN URBANE	7,50	S: prenos na pravilen konto R.231 Na: prenos na pravilen konto R.231
29.04.2024	0062-2024	PP 20001010 KONTO 411103	Obdaritve ob rojstvu otroka DARILO OB ROJSTVU OTROKA	PP 20001010 KONTO 402999	Obdaritve ob rojstvu otroka DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	7.667,33	S: prenos na pravilen konto R. 672 Na: prenos na pravilen konto R. 672
13.05.2024	0064-2024	PP 18009040 KONTO 431000 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Investicije v športno infrastrukturo	PP 18009040 KONTO 420500 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicije v športno infrastrukturo	632,95	S: prenos na pravilen konto R. 702 Na: prenos na pravilen konto R. 702
14.05.2024	0065-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402001	Materialni stroški režijski obrat ČISTILNI MAT.IN STORITVE	158,60	S: plačilo računa Na: plačilo računa
14.05.2024	0066-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402200	Materialni stroški režijski obrat ELEKTRIČNA ENERGIJA	37,25	S: Plačilo računa  Na: Plačilo računa
21.05.2024	0067-2024	PP 11002160 KONTO 420401 NRP OB075-24-0004	Protipožarni suhokraški zidi NOVOGRADNJE Protipožarni suhokraški zidi	PP 11002160 KONTO 420899 NRP OB075-24-0004	Protipožarni suhokraški zidi PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Protipožarni suhokraški zidi	203,31	S: prenos na pravilen konto R.915 Na: prenos na pravilen konto R.915
21.05.2024	0068-2024	PP 11002060 KONTO 402503 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ. Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402603 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov Najemnine in zakupnine za druge objekte Priprava projektov	120,18	S: prenos na pravilen konto R.686 Na: prenos na pravilen konto R.686
21.05.2024	0069-2024	PP 18002000 KONTO 413302	Krajevni knjižnici Bilje in Miren IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	105,77	S: plačilo računa Na: plačilo računa
21.05.2024	0070-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402200	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ELEKTRIČNA ENERGIJA	92,24	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.05.2024	0071-2024	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003040 KONTO 402901	Zunanji strokovni sodelavci PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	1.628,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.05.2024	0072-2024	PP 18001010 KONTO 431000 NRP OB075-11-0007	Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov	PP 18001010 KONTO 402503 NRP OB075-11-0007	Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ. Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov	149,99	S: prenos na pravilen konto R. 825 Na: prenos na pravilen konto R. 825
23.05.2024	0073-2024	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402999	Priprava projektov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	860,00	S: razporeditev sredstev med konti Na: razporeditev sredstev med konti
27.05.2024	0078-2024	PP 04002020 KONTO 420299 NRP OB075-23-0017	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Izdelava označnih tabel in ogalsnih desk	PP 04002020 KONTO 420401 NRP OB075-23-0017	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk NOVOGRADNJE Izdelava označnih tabel in ogalsnih desk	607,11	S: Prekoračena sredstva za nakup označnih tabel Cerje. Na: Prekoračena sredstva za nakup označnih tabel Cerje.
27.05.2024	0079-2024	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402005	Priprava projektov STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	650,00	S: Razporeditev sredstev. Na: Razporeditev sredstev.
27.05.2024	0081-2024	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402999 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Priprava projektov	463,60	S: prenos med konti Na: prenos med konti
28.05.2024	0082-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420804 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Investicijsko vzdrževanje vodovodov	5.296,00	S: Plačilo računa Na: Plačilo računa.
28.05.2024	0083-2024	PP 13002010 KONTO 420402 NRP OB075-08-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest	PP 13003040 KONTO 420402 NRP OB075-20-0010	Ureditve parkirišč v Mirnu REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Ureditve parkirišč v Mirnu	1.342,00	S: Prerazporeditev sredstev med PP  Na: Prerazporeditev sredstev med PP
07.06.2024	0085-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402001	Materialni stroški režijski obrat ČISTILNI MAT.IN STORITVE	158,60	S: Plačilo računa Na: Plačilo računa
10.06.2024	0086-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402200	Materialni stroški režijski obrat ELEKTRIČNA ENERGIJA	75,55	S: plačilo računa Na: plačilo računa

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.06.2024	0087-2024	PP 06004030 KONTO 420703 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420899 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Nakup opreme upravnih prostorov	6.173,20	S: prenos na pravilen konto R.1008 Na: prenos na pravilen konto R.1008
13.06.2024	0088-2024	PP 13002010 KONTO 420402 NRP OB075-08-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest	PP 13002010 KONTO 420801 NRP OB075-08-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest INVESTICIJSKI NADZOR Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest	1.342,00	S: prenos na pravilen konto R.859 Na: prenos na pravilen konto R.859
18.06.2024	0089-2024	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 04004020 KONTO 402500	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	21,13	S: prenos na pravilen konto R. 1141. Na: prenos na pravilen konto R. 1141.
20.06.2024	0090-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402200	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ELEKTRIČNA ENERGIJA	500,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
20.06.2024	0091-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	62,36	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.06.2024	0092-2024	PP 18002000 KONTO 402503	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	398,00	S: Plačilo računa Na: Plačilo računa
21.06.2024	0093-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420899 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	987,03	S: prenos na pravilen konto R. 1026 Na: prenos na pravilen konto R. 1026
21.06.2024	0094-2024	PP 15002140 KONTO 402606 NRP OB075-11-0012	Kanalizacija Bilje DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA Kanalizacija Bilje	PP 15002140 KONTO 420804 NRP OB075-11-0012	Kanalizacija Bilje NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Kanalizacija Bilje	311,88	S: prenos na pravilen konto R.1060 Na: prenos na pravilen konto R.1060
21.06.2024	0095-2024	PP 12006010 KONTO 420401 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektrarn	PP 12006010 KONTO 420804 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Postavitev sončnih elektrarn	248,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti
21.06.2024	0096-2024	PP 04004030 KONTO 420300 NRP OB075-16-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	1.051,55	S: Prerazporeditev sredstev med konti. Na: Prerazporeditev sredstev med konti.
24.06.2024	0097-2024	PP 04004090 KONTO 420402 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	PP 04004090 KONTO 420401 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina NOVOGRADNJE Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	6.717,32	S: prenos na pravilen konto R. 1119 Na: prenos na pravilen konto R. 1119
26.06.2024	0098-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420231 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov Oprema in mehanizacija za vzdrž.vodnega režima Investicijsko vzdrževanje vodovodov	4.327,62	S: prenos na pravilen konto R. 1191 Na: prenos na pravilen konto R. 1191
26.06.2024	0099-2024	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 04004020 KONTO 402500	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	509,80	S: prenos na pravilen konto R. 1141 in 1201 Na: prenos na pravilen konto R. 1141 in 1201
27.06.2024	0100-2024	PP 04004020 KONTO 402504	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine ZAVAROV.PREMIJE ZA OBJEKTE	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	1.000,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
27.06.2024	0101-2024	PP 04004020 KONTO 402504	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine ZAVAROV.PREMIJE ZA OBJEKTE	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	260,33	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
30.06.2024	0116-2024	PP 01003010 KONTO 400202	Plače poklicnih funkcionarjev POVRAČILA STR.PREH.NA DELU	PP 01003010 KONTO 400100	Plače poklicnih funkcionarjev REGRES ZA LETNI DOPUST	50,54	S: Prenos na konto 400100-regres za letni dopust Na: Prenos iz konta 400202-povračilo stroškov prehrane na delu
30.06.2024	0118-2024	PP 06003069 KONTO 402401	Materialni stroški župan Hotelske in restavracijske storitve v državi	PP 06003069 KONTO 402403	Materialni stroški župan DNEVNICE ZA SLUŽBENA POT. V TUJINI	50,00	S: Prenos na konto 402403-dnevnice za služ.pot. v tujini Na: Prenos iz konta 402401-hotelske in restavrac.storitve v državi
30.06.2024	0119-2024	PP 06003069 KONTO 402400	Materialni stroški župan DNEVN.ZA SLUŽ.POT.V DRŽAVI	PP 06003069 KONTO 402499	Materialni stroški župan DRUGI IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA	90,28	S: Prenos na konto 402499-drugi izdatki za službena potovanja Na: Prenos iz konta 402400-dnevnic z služ. pot. v državi

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0120-2024	PP 06003010 KONTO 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP 06003010 KONTO 400302	Plače občinska uprava POVEČAN OBSEG DELA	9.000,00	S: Prenos na konto 400302-sr.za del. uspešnost iz naslova poveč. obsega dela Na: Prenos iz konta 400000-osnovne plače
30.06.2024	0122-2024	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402938	Priprava projektov PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	6.020,00	S: preknjižba računov št. 629, 758 in 1114 Na: preknjižba računov št. 629, 758 in 1114
30.06.2024	0123-2024	PP 06003050 KONTO 400000	Javna dela OSNOVNE PLAČE	PP 06003050 KONTO 400203	Javna dela POVRAČ.STR.PREVOZA NA DELOIN IZ DELA	250,00	S: Prenos na konto 400203 - povrač.str.prevoza na delo in iz dela Na: Prenos iz konta 400000 - osnovne plače
30.06.2024	0126-2024	PP 18002010 KONTO 413300	Goriška knjižnica F. Bevka SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 18002000 KONTO 402600	Krajevni knjižnici Bilje in Miren NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	3.100,00	S: Prenos sr.na PP 18002000-kraj.knjiž.Bilje in Miren-konto 402600 (najemnina knjiž. Bilje) Na: Prenos iz PP 18002010-Goriška knjiž. F.Bevka
30.06.2024	0127-2024	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE	13.500,00	S: Prenos na konto 402902-podjemne pogodbe Na: Prenos iz konta 402938-zunanji strokovni sodelavci
30.06.2024	0127-2024	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	PP 06003040 KONTO 402912	Zunanji strokovni sodelavci POSEBNI DAV.NA DOLOČENE PREJEMKE (POG.DELO)	4.513,07	S: Prenos na konto 402912-posebni davek na določene prejemke Na: Prenos iz konta 402938-zunanji strokovni sodelavci
30.06.2024	0128-2024	PP 18009010 KONTO 412000	Sofinanciranje športnih društev TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18009010 KONTO 402938	Sofinanciranje športnih društev PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	2.600,00	S: razporeditev med konti-prenos na drugi konto Na: razporeditev med konti-prenos na drugi konto
01.07.2024	0102-2024	PP 16002020 KONTO 413200 NRP OB075-20-0003	GOLEA-energetski koncept občine TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE GOLEA - Energetski koncept občine	PP 16002020 KONTO 420899 NRP OB075-20-0003	GOLEA-energetski koncept občine PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE GOLEA - Energetski koncept občine	561,20	S: prenos na pravilen konto R. 1083 Na: prenos na pravilen konto R. 1083
02.07.2024	0103-2024	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 07001010 KONTO 420299 NRP OB075-21-0001	Stroški civilne zaščite NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za civilno zaščito	1.653,71	S: Razporeditev sredstev med konti za potrebe nabave protivlomnega sistema - šotor CZ OMK Bilje. Na: Razporeditev sredstev med konti za potrebe nabave protivlomnega sistema - šotor CZ OMK Bilje.
02.07.2024	0104-2024	PP 18008020 KONTO 413302	Sof. javnih del v javnih zavodih IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.000,00	S: Prerazporeditev sredstev med konti. Na: Prerazporeditev sredstev med konti.
02.07.2024	0105-2024	PP 06003030 KONTO 402903	Študentski servis PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGASERVISA	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.000,00	S: Prerazporeditev sredstev med PP. Na: Prerazporeditev sredstev med PP.
08.07.2024	0106-2024	PP 06003060 KONTO 402004	Materialni stroški občinska uprava ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	PP 06003060 KONTO 402112	Materialni stroški občinska uprava PROT.DARILA_ORG.PROSLAV,PIREDITEV	78,80	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
08.07.2024	0107-2024	PP 14002010 KONTO 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 18009010 KONTO 412000	Sofinanciranje športnih društev TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	2.600,00	S: Prerazporeditev sredstev med PP. Na: Prerazporeditev sredstev med PP.
08.07.2024	0111-2024	PP 13003040 KONTO 420402 NRP OB075-20-0010	Ureditev parkirišč v Mirnu REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Ureditev parkirišč v Mirnu	PP 13003040 KONTO 420804 NRP OB075-20-0010	Ureditev parkirišč v Mirnu NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Ureditev parkirišč v Mirnu	671,00	S: Prenos na pravilen konto-uskladitev R. 3203 Na: Prenos na pravilen konto-uskladitev R. 3203

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.07.2024	0112-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	201,77	S: Razporeditev sredstev za naročilo tekočega vzdrževanja knjižnice (popravilo hladilne naprave). Na: Razporeditev sredstev za naročilo tekočega vzdrževanja knjižnice (popravilo hladilne naprave).
09.07.2024	0113-2024	PP 06003060 KONTO 402405	Materialni stroški občinska uprava Stroški prevoza v tujini	PP 06003060 KONTO 402603	Materialni stroški občinska uprava Najemnine in zakupnine za druge objekte	120,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
09.07.2024	0114-2024	PP 06003010 KONTO 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP 06003040 KONTO 402901	Zunanji strokovni sodelavci PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	1.672,00	S: Prerazporeditev med PP za pokrivanje stroškov zunanjih sodelavcev. Na: Prerazporeditev med PP za pokrivanje stroškov zunanjih sodelavcev.
09.07.2024	0115-2024	PP 18008020 KONTO 413302	Sof. javnih del v javnih zavodih IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 16002000 KONTO 402938 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Prostorski akti	53,79	S: Prerazporeditev sredstev med PP. Na: Prerazporeditev sredstev med PP.
09.07.2024	0117-2024	PP 04004090 KONTO 420402 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	PP 04004090 KONTO 420299 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	939,40	S: prenos na pravilen konto R. 1229 Na: prenos na pravilen konto R. 1229
10.07.2024	0121-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	150,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
11.07.2024	0124-2024	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402999	Priprava projektov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.830,00	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
11.07.2024	0125-2024	PP 13004320 KONTO 420804 NRP OB075-20-0009	Rekonstrukcija ceste Miren - Opatje selo NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Rekonstrukcija državne ceste Miren-Opatje selo	PP 13004320 KONTO 402113 NRP OB075-20-0009	Rekonstrukcija ceste Miren - Opatje selo GEOD.STOR., PARCELACIJE, CENITVE Rekonstrukcija državne ceste Miren-Opatje selo	2.418,16	S: prenos na pravilen konto R. 1355 Na: prenos na pravilen konto R. 1355
12.07.2024	0129-2024	PP 18005040 KONTO 402999	Stalna muzejska zbirka na Cerju DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 18005040 KONTO 402920	Stalna muzejska zbirka na Cerju SODNI STR., STOR.ODVETNIKONOTARJEV IN DRUGO	500,00	S: prenos na pravilen konto R.1377 Na: prenos na pravilen konto R.1377
15.07.2024	0130-2024	PP 18009010 KONTO 412000	Sofinanciranje športnih društev TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18009010 KONTO 402938	Sofinanciranje športnih društev PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	2.600,00	S: Razporeditev sredstev med konti Na: Razporeditev sredstev med konti
15.07.2024	0131-2024	PP 18009010 KONTO 412000	Sofinanciranje športnih društev TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18009010 KONTO 402938	Sofinanciranje športnih društev PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	2.600,00	S: Razporeditev sredstev med konti Na: Razporeditev sredstev med konti
16.07.2024	0132-2024	PP 06003010 KONTO 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP 06003040 KONTO 402901	Zunanji strokovni sodelavci PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	1.529,00	S: Prerazporeditev sredstev med PP. Na: Prerazporeditev sredstev med PP.
22.07.2024	0133-2024	PP 13003010 KONTO 402503	Banka cestnih podatkov TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	7.000,00	S: Premalo sredstev za vzdrževanje gozdnih poti. Na: Na podlagi prejete najnižje ponudbe za vzdrževanje gozdnih cest, protipožarnih presek in drugih gozdnih cest za leto 2024, je na postavki 11004010 premalo sredstev.
23.07.2024	0134-2024	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	2.191,88	S: prenos iz konta 402902 na konto 402938 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos iz konta 402902 na konto 402938 zaradi negativnega stanja na kontu
23.07.2024	0135-2024	PP 16004120 KONTO 402999	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 16004120 KONTO 402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000,00	S: Plačilo računov za ečelektrično energijo Na: Plačilo računov za električno energijo
25.07.2024	0136-2024	PP 06004030 KONTO 420299 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420703 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	1.500,60	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
25.07.2024	0137-2024	PP 15001030 KONTO 420401 NRP OB075-07-0008	Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra NOVOGRADNJE Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	1.000,00	S: Plačilo računov Na: Plačilo računov



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.07.2024	0138-2024	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402938	Priprava projektov PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.024,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
26.07.2024	0139-2024	PP 16005010 KONTO 420230 NRP OB075-11-0017	Urejanje zelenic, parkov, igrišč ... NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVA. PARKOV IN VRTOV Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	PP 16005010 KONTO 420299 NRP OB075-11-0017	Urejanje zelenic, parkov, igrišč ... NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	5.209,40	S: prenos na pravilen konto R. 1375 Na: prenos na pravilen konto R. 1375
26.07.2024	0140-2024	PP 04004030 KONTO 420402 NRP OB075-16-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine	PP 04004030 KONTO 402503	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	2.656,51	S: prenos na pravilen konto R. 1458 Na: prenos na pravilen konto R. 1458
29.07.2024	0141-2024	PP 06003100 KONTO 420401	Materialni stroški režijski obrat NOVOGRADNJE	PP 06003100 KONTO 402200	Materialni stroški režijski obrat ELEKTRIČNA ENERGIJA	200,00	S: Plačilo računov za elektriko Na: Plačilo računov za elektriko
31.07.2024	0142-2024	PP 16002000 KONTO 420899 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Prostorski akti	PP 16002000 KONTO 402938 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Prostorski akti	1.187,00	S: prenos na pravilen konto R. 1455 Na: prenos na pravilen konto R. 1455
31.07.2024	0143-2024	PP 06003100 KONTO 402300	Materialni stroški režijski obrat GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	PP 06003100 KONTO 402306	Materialni stroški režijski obrat STROŠKI NAKUPA VINJET IN URBANE	32,00	S: prenos na pravilen konto R. 1470 Na: prenos na pravilen konto R. 1470
19.08.2024	0144-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402001	Materialni stroški režijski obrat ČISTILNI MAT.IN STORITVE	500,00	S: Plačilo računov Na: Plačilo računov
19.08.2024	0145-2024	PP 15001010 KONTO 402999	Splošna komunalna dejavnost DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 15001010 KONTO 402204	Splošna komunalna dejavnost ODVOZ SMETI	600,00	S: Plačilo računov Na: Plačilo računov
19.08.2024	0146-2024	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	120,78	S: prenos na pravilen konto R.1512 Na: prenos na pravilen konto R.1512
20.08.2024	0147-2024	PP 04004090 KONTO 420402 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	PP 04004090 KONTO 420299 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	1.353,47	S: prenos na pravilen konto R.646 Na: prenos na pravilen konto R.646
20.08.2024	0148-2024	PP 15001030 KONTO 420401 NRP OB075-07-0008	Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra NOVOGRADNJE Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra	PP 15001030 KONTO 420402 NRP OB075-07-0008	Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra	2.118,46	S: SANACIJA EKOLOŠKEGA OTOKA Na: SANACIJA EKOLOŠKEGA OTOKA
23.08.2024	0150-2024	PP 18002000 KONTO 402002	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ST. VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	PP 18002000 KONTO 402204	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ODVOZ SMETI	32,96	S: plačilo smetarina Komunala Na: Plačilo smetarina komunala
26.08.2024	0151-2024	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402203	Krajevni knjižnici Bilje in Miren VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3,62	S: Razporeditev sredstev med konti za pokritje stroškov VIK 7/2024. Na: Razporeditev sredstev med konti za pokritje stroškov VIK 7/2024.
26.08.2024	0152-2024	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 04004020 KONTO 402500	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	21,77	S: Razporeditev sredstev med konti za pokritje stroškov Fertis 7/2024. Na: Razporeditev sredstev med konti za pokritje stroškov Fertis 7/2024.
26.08.2024	0153-2024	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402203	Krajevni knjižnici Bilje in Miren VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3,62	S: Razporeditev med konti za pokritje računa VIK 7/2024. Na: Razporeditev med konti za pokritje računa VIK 7/2024.
26.08.2024	0155-2024	PP 16002000 KONTO 420899 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Prostorski akti	PP 16002000 KONTO 402938 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Prostorski akti	916,50	S: Razporeditev sredstev med konti, plačilo stroškov zunanjih sodelavcev. Na: Razporeditev sredstev med konti, plačilo stroškov zunanjih sodelavcev.
26.08.2024	0157-2024	PP 13003030 KONTO 420401 NRP OB075-17-0014	Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč NOVOGRADNJE Avtobusna postajališča	PP 13003030 KONTO 420402 NRP OB075-17-0014	Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Avtobusna postajališča	624,21	S: prenos na pravilen konto R. 1683 Na: prenos na pravilen konto R. 1683
27.08.2024	0159-2024	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402204	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ODVOZ SMETI	170,00	S: plačilo računov komunala odvoz smeti Na: plačilo računov komunala odvoz smeti

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2024

Datum 19.09.2024

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.08.2024	0160-2024	PP 06003010 KONTO 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP 11002060 KONTO 402938	Priprava projektov PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	1.512,00	S: Prerazporeditev sredstev za pokritje stroškov zunanjih sodelavcev na področju projektov. Na: Prerazporeditev sredstev za pokritje stroškov zunanjih sodelavcev na področju projektov.
29.08.2024	0161-2024	PP 04004010 KONTO 402920	Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje SODNI STR., STOR.ODVETNIKONOTARJEV IN DRUGO	PP 16001010 KONTO 402113	Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve) GEOD.STOR., PARCELACIJE, CENITVE	843,04	S: Sredstva potrebujemo za izdelavo elaborata evidentiranja stavbe in ureditve dela meje za vrtec v Opatjem selu na parceli št. 3737 k. o. 2328 OPATJE SELO. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo elaborata evidentiranja stavbe in ureditve dela meje za vrtec v Opatjem selu na parceli št. 3737 k. o. 2328 OPATJE SELO.
05.09.2024	0163-2024	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402200	Materialni stroški režijski obrat ELEKTRIČNA ENERGIJA	2,73	S: plačilo računa elektrika Na: plačilo računa elektrika
06.09.2024	0164-2024	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 04004020 KONTO 402500	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	648,24	S: prenos na pravilen konto R. 1744 Na: prenos na pravilen konto R. 1744
10.09.2024	0165-2024	PP 06003010 KONTO 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP 16002000 KONTO 402938 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Prostorski akti	624,00	S: Prerazporeditev sredstev za plačilo občinskega urbanista - avgust 2024. Na: Prerazporeditev sredstev za plačilo občinskega urbanista - avgust 2024.
10.09.2024	0166-2024	PP 06003010 KONTO 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	780,80	S: Prerazporeditev sredstev za plačilo računa - administrativne storitve za avgust 2024. Na: Prerazporeditev sredstev za plačilo računa - administrativne storitve za avgust 2024.
10.09.2024	0167-2024	PP 18002000 KONTO 402600	Krajevni knjižnici Bilje in Miren NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP 18002000 KONTO 402200	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ELEKTRIČNA ENERGIJA	183,39	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
10.09.2024	0168-2024	PP 18002000 KONTO 402600	Krajevni knjižnici Bilje in Miren NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP 18002000 KONTO 402200	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ELEKTRIČNA ENERGIJA	10,97	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
10.09.2024	0170-2024	PP 18002000 KONTO 402600	Krajevni knjižnici Bilje in Miren NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP 18002000 KONTO 402203	Krajevni knjižnici Bilje in Miren VODA IN KOMUNALNE STORITVE	18,82	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
10.09.2024	0171-2024	PP 18002000 KONTO 402600	Krajevni knjižnici Bilje in Miren NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP 18002000 KONTO 402203	Krajevni knjižnici Bilje in Miren VODA IN KOMUNALNE STORITVE	18,82	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
10.09.2024	0173-2024	PP 15001010 KONTO 402999	Splošna komunalna dejavnost DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 15001010 KONTO 402204	Splošna komunalna dejavnost ODVOZ SMETI	4.440,00	S: plačilo računov Na: Plačilo računov
10.09.2024	0174-2024	PP 18002000 KONTO 402600	Krajevni knjižnici Bilje in Miren NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP 18002000 KONTO 402203	Krajevni knjižnici Bilje in Miren VODA IN KOMUNALNE STORITVE	22,44	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
10.09.2024	0175-2024	PP 18002000 KONTO 402600	Krajevni knjižnici Bilje in Miren NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP 18002000 KONTO 402200	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ELEKTRIČNA ENERGIJA	13,04	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.

276.211,60