

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

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

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE 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 konto R. 23-03102 Na: Prenos na pravičen konto 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.

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE 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 režijskih obrat ZAVAROV.PREM.ZA MOT.VOZILA	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijskih obrat 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 režijskih obrat GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijskih obrat 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 režijskih obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijskih obrat 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

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE 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 PROJEKTNÁ 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

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE 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 PROJEKтна 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 PROJEKтна 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 PROJEKтна 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 PROJEKтна 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 PROJEKтна 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

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE 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

PRERAZPREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
30.06.2024	0120-2024	PP KONTO	06003010 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP KONTO	06003010 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 KONTO NRP	11002060 420804 OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP KONTO	11002060 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 KONTO	06003050 400000	Javna dela OSNOVNE PLAČE	PP KONTO	06003050 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 KONTO	18002010 413300	Goriška knjižnica F. Bevka SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP KONTO	18002000 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 KONTO	06003040 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	PP KONTO	06003040 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 KONTO	06003040 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	PP KONTO	06003040 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 KONTO	18009010 412000	Sofinanciranje športnih društev TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP KONTO	18009010 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 KONTO NRP	16002020 413200 OB075-20-0003	GOLEA-energetski koncept občine TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE GOLEA - Energetski koncept občine	PP KONTO NRP	16002020 420899 OB075-20-0003	GOLEA-energetski koncept občine PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE GOLEA - Energetski koncept občine	561,20	S: prenos na pravičen konto R. 1083 Na: prenos na pravičen konto R. 1083
02.07.2024	0103-2024	PP KONTO	07001010 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP KONTO NRP	07001010 420299 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 KONTO	18008020 413302	Sof. javnih del v javnih zavodih IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP KONTO	06003040 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 KONTO	06003030 402903	Študentski servis PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGASERVISA	PP KONTO	06003040 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 KONTO	06003060 402004	Materialni stroški občinska uprava ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	PP KONTO	06003060 402112	Materialni stroški občinska uprava PROT.DARILA_ORG.PROSLAV,PRIREDITEV	78,80	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
08.07.2024	0107-2024	PP KONTO	14002010 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP KONTO	18009010 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 KONTO NRP	13003040 420402 OB075-20-0010	Ureditev parkirišč v Mirnu REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Ureditev parkirišč v Mirnu	PP KONTO NRP	13003040 420804 OB075-20-0010	Ureditev parkirišč v Mirnu NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Ureditev parkirišč v Mirnu	671,00	S: Prenos na pravičen konto-uskladitev R. 3203 Na: Prenos na pravičen konto-uskladitev R. 3203

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

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 pravičen konto R. 1229 Na: prenos na pravičen 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 pravičen konto R. 1355 Na: prenos na pravičen 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 pravičen konto R.1377 Na: prenos na pravičen 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 PODJEJME 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

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE 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 PROJEKTNA 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

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

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.
09.10.2024	0176-2024	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	2.346,30	S: prenos na pravilen konto R.1953 Na: prenos na pravilen konto R.1953
09.10.2024	0177-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 420899 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju PLAČILA DR.STORITVE IN DOKUMENTACIJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	1.600,00	S: prenos na pravilen konto R.1956 Na: prenos na pravilen konto R.1956
09.10.2024	0178-2024	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402513	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.DRUGE PROG.OPREME	105,00	S: prenos na pravilen konto R.1961 Na: prenos na pravilen konto R.1961

PRERAZPREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.10.2024	0179-2024	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402200	Materialni stroški občinska uprava ELEKTRIČNA ENERGIJA	447,82	S: prenos na konto 402200 zaradi stanja v minus-računi Petrol Na: prenos na konto 402200 zaradi stanja v minus-računi Petrol
10.10.2024	0180-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 402938 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	400,00	S: prenos na drugi konto R. 1977 Na: prenos na drugi konto R. 1977
11.10.2024	0181-2024	PP 12006010 KONTO 420401 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektrarn	PP 12006010 KONTO 420899 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Postavitev sončnih elektrarn	1.600,00	S: prenos na pravilen konto R. 1957 Na: prenos na pravilen konto R. 1957
15.10.2024	0182-2024	PP 04004110 KONTO 402999	Stroški obratovanja telovadnice DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 04004110 KONTO 402503	Stroški obratovanja telovadnice TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	595,00	S: prenos na pravilen konto R.1993 Na: prenos na pravilen konto R.1993
15.10.2024	0183-2024	PP 15004080 KONTO 402999 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Projekt Grennat	PP 15004080 KONTO 402938 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Projekt Grennat	900,00	S: prenos na pravilen konto R. 2003 Na: prenos na pravilen konto R. 2003
15.10.2024	0184-2024	PP 16004120 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 16004120 KONTO 402999	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	450,79	S: PLAČILO RAČUNA GROBARINE Na: PLAČILO RAČUNA GROBARINE
15.10.2024	0185-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	666,45	S: prenos na pravilen konto R. 2107 Na: prenos na pravilen konto R. 2107
15.10.2024	0186-2024	PP 04004110 KONTO 402001	Stroški obratovanja telovadnice ČISTILNI MAT.IN STORITVE	PP 04004110 KONTO 402999	Stroški obratovanja telovadnice DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	Na: PLAČILO RAČUNOV ZA POMOČ PRI UPRAVLJANJU TELOVADNICE
15.10.2024	0187-2024	PP 04004110 KONTO 402201	Stroški obratovanja telovadnice PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 04004110 KONTO 402999	Stroški obratovanja telovadnice DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.200,00	S: PLAČILO RAČUNOV ZA POMOČ PRI UPRAVLJANJU TELOVADNICE Na: PLAČILO RAČUNOV ZA POMOČ PRI UPRAVLJANJU TELOVADNICE
16.10.2024	0188-2024	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	4,47	S: premalo sredstev na kontu 420402 Na: premalo sredstev na kontu 420402
16.10.2024	0189-2024	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 420299 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	1.146,80	S: prenos na pravilen konto R.2222 Na: prenos na pravilen konto R.2222
18.10.2024	0190-2024	PP 18010030 KONTO 402999	Razvoj na področju mladih DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 18002030 KONTO 412000	Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij... TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	1.400,00	S: prenos na PP 18002030-zbornik 30 let Na: prenos iz PP 18010030-razvoj na področju mladih
18.10.2024	0191-2024	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 18002020 KONTO 402003	Izdajanje občinskega informatorja ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKES ST. TER STR.FOTOKOPIRANJA	2.200,00	S: Prerazporeditev na PP 18002020 - izdaja zadnje številke občinskega glasila Na: Prerazporeditev na PP 18002020 - izdaja zadnje številke občinskega glasila
21.10.2024	0192-2024	PP 20003020 KONTO 402999	Obdaritve starejših občanov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 18002020 KONTO 402999	Izdajanje občinskega informatorja DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.200,00	S: Prenos iz PP 20003020 na PP 18002020 (izdaja občinskega informatorja) Na: Povečanej PP 18002020 - izdaja decembrske številke informatorja + koledar
21.10.2024	0193-2024	PP 16007000 KONTO 411999	Subvencija komunalnega prispevka za mlade in mlade družine DRUGI TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM	PP 04003010 KONTO 402999	Občinski praznik DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000,00	S: Prerazporeditev iz PP 16007000 na PP 04003010 (stroški 30. letnica delovanja občine) Na: Prerazporeditev iz PP 16007000 na PP 04003010 (stroški 30. letnica delovanja občine)

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.10.2024	0194-2024	PP 20001010 KONTO 411103	Obdaritve ob rojstvu otroka DARILO OB ROJSTVU OTROKA	PP 04003010 KONTO 402999	Občinski praznik DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.600,00	S: Prerazporeditev iz PP 20001010 na PP 04003010 (stroški ob 30. obletnici delovanja občine) Na: Prerazporeditev iz PP 20001010 na PP 04003010 (stroški ob 30. obletnici delovanja občine)
21.10.2024	0196-2024	PP 14002010 KONTO 402514	Promocijske aktivnosti TEKOČE VZDRŽEV.LICENČNE PROG.OPREME	PP 14002010 KONTO 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.190,00	S: prerazporeditev na konto 402999 - plačilo računa Na: prerazporeditev na konto 402999 - plačilo računa
21.10.2024	0197-2024	PP 14002010 KONTO 402006	Promocijske aktivnosti STROŠ.OGLAŠEVALSKIH STOR.	PP 14002010 KONTO 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300,00	S: prerazporeditev na konto 402999 - plačilo računa Na: prerazporeditev na konto 402999 - plačilo računa
22.10.2024	0198-2024	PP 04004110 KONTO 402503	Stroški obratovanja telovadnice TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 04004110 KONTO 402001	Stroški obratovanja telovadnice ČISTILNI MAT.IN STORITVE	111,59	S: Plačilo računa za čistila Na: Plačilo računa za čistila
23.10.2024	0200-2024	PP 04004020 KONTO 402500	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 04004020 KONTO 402504	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine ZAVAROV.PREMIJE ZA OBJEKTE	717,01	S: Razporeditev med konti, plačilo stroškov zavarovanja. Na: Razporeditev med konti, plačilo stroškov zavarovanja.
23.10.2024	0201-2024	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	2.914,09	S: prenos na konto opreme Na: prenos na konto opreme
23.10.2024	0202-2024	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	2.262,87	S: prenos na konto opreme Na: prenos na konto opreme
23.10.2024	0203-2024	PP 18002050 KONTO 420200 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠT. Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	PP 18002050 KONTO 420246 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP OPREME ZA KNJIŽNICE Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	26.967,85	S: prenos na pravilen konto R.2223 Na: prenos na pravilen konto R.2223
23.10.2024	0203-2024	PP 18002050 KONTO 420200 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠT. Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	PP 18002050 KONTO 420204 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	1.502,09	S: prenos na pravilen konto R.2223 Na: prenos na pravilen konto R.2223
23.10.2024	0203-2024	PP 18002050 KONTO 420200 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠT. Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	PP 18002050 KONTO 420299 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	848,92	S: prenos na pravilen konto R.2223 Na: prenos na pravilen konto R.2223
23.10.2024	0204-2024	PP 18002030 KONTO 412000	Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij... TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18002030 KONTO 402999	Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij... DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.467,08	S: prenos na pravilen konto R.2166 Na: prenos na pravilen konto R.2166
24.10.2024	0205-2024	PP 13003040 KONTO 420402 NRP OB075-20-0010	Ureditev parkirišč v Mirnu REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Ureditev parkirišč v Mirnu	PP 13003040 KONTO 420801 NRP OB075-08-0007	Ureditev parkirišč v Mirnu INVESTICIJSKI NADZOR Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest	1.342,00	S: prenos na pravilen konto R.859 na postavki 13003040 Na: prenos na pravilen konto R.859 na postavki 13003040
28.10.2024	0206-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 420899 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju PLAČILA DR.STORITVE IN DOKUMENTACIJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	2.400,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
07.11.2024	0207-2024	PP 06003060 KONTO 402300	Materialni stroški občinska uprava GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	PP 06003060 KONTO 402204	Materialni stroški občinska uprava ODVOZ SMETI	350,00	S: Plačilo računov za odvoz smeti Na: Plačilo računov za odvoz smeti
11.11.2024	0209-2024	PP 18008020 KONTO 413302	Sof. javnih del v javnih zavodih IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 06003030 KONTO 402903	Študentski servis PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGASERVISA	171,68	S: Prerazporeditev sredstev za pokritje stroškov študentskega dela. Na: Prerazporeditev sredstev za pokritje stroškov študentskega dela.
11.11.2024	0210-2024	PP 06003060 KONTO 402201	Materialni stroški občinska uprava PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 06003060 KONTO 402515	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽEV.STROJNE RAČ.OPREME	1.090,26	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
11.11.2024	0211-2024	PP 14003060 KONTO 413301	Razvoj turizma OMK SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	PP 14003060 KONTO 413300	Razvoj turizma OMK SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	2.436,43	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.11.2024	0211-2024	PP 14003060 KONTO 413310	Razvoj turizma OMK PREMIJE KOLEK.DODAT.ZAVAR.V JAVNE ZAVODE	PP 14003060 KONTO 413300	Razvoj turizma OMK SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	60,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
11.11.2024	0212-2024	PP 06003060 KONTO 402907	Materialni stroški občinska uprava IZDAT.ZA STROKOV.IZOBRAŽ. ZAPOSLENIH	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	333,70	S: Prenos sredstev na konto 402699. Na: Pomanjkanje sredstev - plačilo Realis d.o.o.
11.11.2024	0213-2024	PP 04002010 KONTO 402006	Objava občinskih predpisov, oglaševanje STROŠ.OGLAŠEVALSKIH STOR.	PP 04002010 KONTO 402999	Objava občinskih predpisov, oglaševanje DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.148,00	S: prenos na pravilen konto R. 2326 Na: prenos na pravilen konto R. 2326
11.11.2024	0214-2024	PP 04003010 KONTO 402006	Občinski praznik STROŠ.OGLAŠEVALSKIH STOR.	PP 04003010 KONTO 402999	Občinski praznik DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	437,48	S: Prerazporeditev zaradi plačila računa (iz konta 402006 na konto 402999) Na: Prerazporeditev zaradi plačila računa (iz konta 402006 na konto 402999)
11.11.2024	0215-2024	PP 18002020 KONTO 402003	Izdajanje občinskega informatorja ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE ST. TER STR.FOTOKOPIRANJA	PP 04003010 KONTO 402999	Občinski praznik DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	160,00	S: Prerazporeditev iz PP 18002020 na PP 04003010 zaradi plačila računa. Na: Prerazporeditev iz PP 18002020 na PP 04003010 zaradi plačila računa.
12.11.2024	0216-2024	PP 14003060 KONTO 413310	Razvoj turizma OMK PREMIJE KOLEK.DODAT.ZAVAR.V JAVNE ZAVODE	PP 14003060 KONTO 413300	Razvoj turizma OMK SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	8,32	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
03.12.2024	0218-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 420801 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju INVESTICIJSKI NADZOR Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	610,00	S: prenos na pravilen konto R. 2530 Na: prenos na pravilen konto R. 2530
03.12.2024	0219-2024	PP 16002070 KONTO 420804 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Komunalno opremljanje zemljišč	PP 16002070 KONTO 420899 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Komunalno opremljanje zemljišč	23.912,00	S: prenos na pravilen konto R.2544 Na: prenos na pravilen konto R.2544
03.12.2024	0220-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 420899 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	163,54	S: prenos na pravilen konto R. 2568 Na: prenos na pravilen konto R. 2568
03.12.2024	0220-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 420801 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju INVESTICIJSKI NADZOR Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	732,00	S: prenos na pravilen konto R. 2568 Na: prenos na pravilen konto R. 2568
03.12.2024	0221-2024	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 07001010 KONTO 412000	Stroški civilne zaščite TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	1.500,00	S: Prenos med konti. Na: Pomanjkanje sredstev.
03.12.2024	0225-2024	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	720,00	S: Prenos med proračunskimi postavkami. Na: Plačilo računov Terragis in Realis.
03.12.2024	0226-2024	PP 19004010 KONTO 413302 NRP OB075-19-0008	Sofinanciranje programov Ljudske univerze IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE Sofinanciranje programov Ljudske univerze	PP 19004010 KONTO 432300 NRP OB075-19-0008	Sofinanciranje programov Ljudske univerze INF.TRANSF.JAVNIM ZAVODOM Sofinanciranje programov Ljudske univerze	48,00	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
05.12.2024	0227-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420801 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVESTICIJSKI NADZOR Investicijsko vzdrževanje vodovodov	490,00	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
05.12.2024	0228-2024	PP 11002060 KONTO 402999	Priprava projektov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 11002060 KONTO 402938	Priprava projektov PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	1.658,00	S: Razporeditev med konti Na: Razporeditev med konti.
05.12.2024	0229-2024	PP 06003010 KONTO 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP 22001020 KONTO 403101	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov PLAČ.OBR.OD DOLG.KRED. POSL.BANKAM	1.000,00	S: prerazporeditev zaradi manjkajočih sredstev na postavki Na: prerazporeditev zaradi manjkajočih sredstev na postavki
06.12.2024	0230-2024	PP 18002030 KONTO 412000	Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij... TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18002050 KONTO 420402 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	875,54	S: prenos Na: prenos
09.12.2024	0231-2024	PP 18002050 KONTO 420200 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠT. Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	PP 18002050 KONTO 420402 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	102,85	S: prenos med konti Na: prenos med konti
10.12.2024	0232-2024	PP 06003100 KONTO 402511	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	152,77	S: prenos na pravilen konto R.2563 Na: prenos na pravilen konto R.2563

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.12.2024	0233-2024	PP 16002070 KONTO 420402 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Komunalno opremljanje zemljišč	PP 16002070 KONTO 420899 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Komunalno opremljanje zemljišč	988,63	S: prenos na pravilen konto R.2576 Na: prenos na pravilen konto R.2576
10.12.2024	0234-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 420801 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju INVESTICIJSKI NADZOR Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	1.139,21	S: prenos na pravilen konto R. 2577 Na: prenos na pravilen konto R. 2577
10.12.2024	0235-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 420804 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	854,00	S: prenos na pravilen konto R.2594 Na: prenos na pravilen konto R.2594
10.12.2024	0236-2024	PP 18002030 KONTO 412000	Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij... TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18008010 KONTO 412000	Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	0,01	S: Prerazporeditev sredstev med PP. Na: Prerazporeditev sredstev me PP.
10.12.2024	0237-2024	PP 12006010 KONTO 420401 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektram NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektram	PP 12006010 KONTO 420899 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektram PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Postavitev sončnih elektram	732,00	S: prenos na pravilen konto R.2602 Na: prenos na pravilen konto R.2602
10.12.2024	0238-2024	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 420202 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	929,64	S: prenos na pravilen konto R.2626 Na: prenos na pravilen konto R.2626
10.12.2024	0239-2024	PP 18002050 KONTO 420200 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠT. Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	PP 18002050 KONTO 420246 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic NAKUP OPREME ZA KNJIŽNICE Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	1.593,81	S: prenos na pravilen R.2630 Na: prenos na pravilen R.2630
10.12.2024	0240-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	687,81	S: prenos na drugi konto R. 2651 Na: prenos na drugi konto R. 2651
10.12.2024	0241-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	313,05	S: prenos na drugi konto R.2666 Na: prenos na drugi konto R.2666
10.12.2024	0242-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	760,91	S: prenos na drugi konto R.2667 Na: prenos na drugi konto R.2667
10.12.2024	0243-2024	PP 19001010 KONTO 411921	Vrtci Osnovne šole Miren PLAČ.RAZLIKE V CENI VRTCA	PP 19001010 KONTO 413302	Vrtci Osnovne šole Miren IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	255,89	S: prenos na drugi konto R.2671 Na: prenos na drugi konto R.2671
10.12.2024	0244-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	978,87	S: prenos na drugi konto R. 2676 Na: prenos na drugi konto R. 2676
10.12.2024	0245-2024	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	1.350,60	S: prenos na pravilen konto R.2677 Na: prenos na pravilen konto R.2677
10.12.2024	0246-2024	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	2.334,47	S: prenos na pravilen konto R.2678 Na: prenos na pravilen konto R.2678
10.12.2024	0247-2024	PP 16002000 KONTO 420804 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Prostorski akti	PP 16002000 KONTO 420899 NRP OB075-07-0009	Prostorski akti PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Prostorski akti	11.621,50	S: prenos na drugi konto R.2718 Na: prenos na drugi konto R.2718
10.12.2024	0248-2024	PP 15004060 KONTO 420401 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NOVOGRADNJE Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	PP 15004060 KONTO 420801 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju INVESTICIJSKI NADZOR Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	1.195,60	S: prenos na pravilen konto R.2701 Na: prenos na pravilen konto R.2701
10.12.2024	0249-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	332,06	S: prenos na drugi konto R.2700 Na: prenos na drugi konto R.2700
10.12.2024	0250-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	2.144,48	S: prenos na drugi konto R.2683 Na: prenos na drugi konto R.2683
11.12.2024	0251-2024	PP 18001020 KONTO 420500 NRP OB075-07-0002	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Pomnik muzej na Cerju	PP 18001020 KONTO 420300 NRP OB075-07-0002	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV Pomnik muzej na Cerju	4.216,76	S: prenos na drugi konto R.2904 Na: prenos na drugi konto R.2904

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.12.2024	0251-2024	PP 18001020 KONTO 420402 NRP OB075-07-0002	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Pomnik muzej na Cerju	PP 18001020 KONTO 420300 NRP OB075-07-0002	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV Pomnik muzej na Cerju	1.283,24	S: prenos na drugi konto R.2904 Na: prenos na drugi konto R.2904
11.12.2024	0252-2024	PP 14002010 KONTO 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 14002010 KONTO 402006	Promocijske aktivnosti STROŠ. OGLAŠEVALSKIH STOR.	7,55	S: prenos na drugi konto R. 2755 Na: prenos na drugi konto R. 2755
11.12.2024	0253-2024	PP 06003060 KONTO 402907	Materialni stroški občinska uprava IZDAT.ZA STROKOV.IZOBRAŽ. ZAPOSLENIH	PP 06003060 KONTO 402514	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.LICENČNE PROG.OPREME	86,99	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
11.12.2024	0254-2024	PP 06003060 KONTO 402907	Materialni stroški občinska uprava IZDAT.ZA STROKOV.IZOBRAŽ. ZAPOSLENIH	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	351,67	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
11.12.2024	0257-2024	PP 07001030 KONTO 402999 NRP OB075-24-0007	Projekt KARST ADAPT DRUGI OPERATIVNI ODHODKI KARST ADAPT	PP 07001030 KONTO 420804 NRP OB075-24-0007	Projekt KARST ADAPT NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA KARST ADAPT	605,50	S: prenos na drugi konto R. 2575 Na: prenos na drugi konto R. 2575
11.12.2024	0257-2024	PP 07001040 KONTO 402999 NRP OB075-24-0010	Projekt KARST FIREWALL 05 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI KARST FIREWALL 05	PP 07001040 KONTO 420804 NRP OB075-24-0010	Projekt KARST FIREWALL 05 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA KARST FIREWALL 05	605,50	S: prenos na drugi konto R. 2575 Na: prenos na drugi konto R. 2575
11.12.2024	0257-2024	PP 14003100 KONTO 402999 NRP OB075-24-0009	PROJEKT BEST DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BEST	PP 14003100 KONTO 420804 NRP OB075-24-0009	PROJEKT BEST NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BEST	605,50	S: prenos na drugi konto R. 2575 Na: prenos na drugi konto R. 2575
11.12.2024	0257-2024	PP 18001060 KONTO 402999 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWop DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BeWoP	PP 18001060 KONTO 420804 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWop NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA BeWoP	605,50	S: prenos na drugi konto R. 2575 Na: prenos na drugi konto R. 2575
11.12.2024	0258-2024	PP 06004030 KONTO 420238 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420202 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	491,91	S: prenos na pravilen konto R.2708 Na: prenos na pravilen konto R.2708
11.12.2024	0259-2024	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijski obrat VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	S: Plačilo računov Na: Plačilo računov
11.12.2024	0260-2024	PP 19002020 KONTO 420402 NRP OB075-11-0009	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren	PP 19002020 KONTO 432300 NRP OB075-11-0009	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren INF.TRANSF.JAVNIM ZAVODOM Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren	16.910,76	S: prenos na pravilen konto R. 2864 Na: prenos na pravilen konto R. 2864
11.12.2024	0260-2024	PP 19002020 KONTO 420500 NRP OB075-11-0009	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren	PP 19002020 KONTO 432300 NRP OB075-11-0009	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren INF.TRANSF.JAVNIM ZAVODOM Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren	25.000,00	S: prenos na pravilen konto R. 2864 Na: prenos na pravilen konto R. 2864
11.12.2024	0261-2024	PP 06003060 KONTO 402907	Materialni stroški občinska uprava IZDAT.ZA STROKOV.IZOBRAŽ. ZAPOSLENIH	PP 06003060 KONTO 402515	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OPREME	1.022,97	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
11.12.2024	0262-2024	PP 06003060 KONTO 402301	Materialni stroški občinska uprava VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	PP 06003060 KONTO 402300	Materialni stroški občinska uprava GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	8,24	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
12.12.2024	0265-2024	PP 12006010 KONTO 420401 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektram NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektram	PP 12006010 KONTO 420804 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektram NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Postavitev sončnih elektram	1.660,02	S: prenos znotraj postavke Na: prenos znotraj postavke
12.12.2024	0266-2024	PP 15004080 KONTO 420401 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat NOVOGRADNJE Projekt Grennat	PP 12006010 KONTO 420804 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektram NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Postavitev sončnih elektram	4.725,37	S: prenos med postavkami Na: prenos med postavkami
12.12.2024	0267-2024	PP 06004030 KONTO 420238 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420202 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	1.637,41	S: prenos na pravilen konto R.2708 Na: prenos na pravilen konto R.2708
12.12.2024	0268-2024	PP 18001050 KONTO 420299 NRP OB075-17-0001	Poti miru NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Pot miru - Via di pace	PP 18001050 KONTO 412000 NRP OB075-17-0001	Poti miru TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. Pot miru - Via di pace	4.000,00	S: prenos na pravilen konto R.2591 Na: prenos na pravilen konto R.2591
12.12.2024	0269-2024	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	278,42	S: prenos na drugi konto R.2673 Na: prenos na drugi konto R.2673
13.12.2024	0270-2024	PP 18004010 KONTO 402999	Kulturna društva, neprofitne kult.org. in posamezniki DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 18004010 KONTO 412000	Kulturna društva, neprofitne kult.org. in posamezniki TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	188,38	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.12.2024	0271-2024	PP 14003020 KONTO 420299 NRP OB075-19-0007	Turistična infrastruktura NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Turistična infrastruktura	PP 14002010 KONTO 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	882,33	S: Prerazporeditev sredstev med PP. Na: Prerazporeditev sredstev med PP.
13.12.2024	0272-2024	PP 14003020 KONTO 420299 NRP OB075-19-0007	Turistična infrastruktura NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Turistična infrastruktura	PP 14001020 KONTO 413200	Regijski razvojni projekti TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	114,46	S: Prerazporeditev sredstev med PP. Na: Prerazporeditev sredstev med PP.
13.12.2024	0273-2024	PP 06003060 KONTO 402515	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OPREME	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	49,28	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
16.12.2024	0274-2024	PP 11002060 KONTO 402999	Priprava projektov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Priprava projektov	2.421,60	S: prenos na drugi konto R. 2575 Na: prenos na drugi konto R. 2575
17.12.2024	0275-2024	PP 15004080 KONTO 420401 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat NOVOGRADNJE Projekt Grennat	PP 11002060 KONTO 420899 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Priprava projektov	4.880,00	S: PRENOS Na: PRENOS
18.12.2024	0277-2024	PP 06003010 KONTO 400000	Plače občinska uprava OSNOVNE PLAČE	PP 06003030 KONTO 402903	Študentski servis PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGASERVISA	2.149,62	S: Prerazporeditev sredstev med PP - plačilo študentskega dela, november 2024. Na: Prerazporeditev sredstev med PP - plačilo študentskega dela, november 2024.
18.12.2024	0278-2024	PP 06003060 KONTO 402201	Materialni stroški občinska uprava PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 06003060 KONTO 402515	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OPREME	49,28	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
18.12.2024	0279-2024	PP 16007010 KONTO 420402 NRP OB075-22-0009	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	PP 12006010 KONTO 420401 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektram NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektram	3.200,00	S: prerazporeditev zaradi premalo sredstev Na: prerazporeditev zaradi premalo sredstev
19.12.2024	0280-2024	PP 19005010 KONTO 411900	Regresiranje prevozov učencev v šolo REGRESIR.PREVOZOV V ŠOLO	PP 20002010 KONTO 411909	Sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami REGRESIR.OSKRBE V DOMOVIH	3.200,00	S: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami za plačilo računov (oskrbnina). Na: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami za plačilo računov (oskrbnina).
19.12.2024	0281-2024	PP 18002010 KONTO 413300	Goriška knjižnica F. Bevka SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 18002010 KONTO 413302	Goriška knjižnica F. Bevka IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	141,74	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
19.12.2024	0282-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 413301	Krajevni knjižnici Bilje in Miren SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	21,89	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
19.12.2024	0286-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 413300	Krajevni knjižnici Bilje in Miren SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	1.869,02	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
19.12.2024	0286-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 413301	Krajevni knjižnici Bilje in Miren SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	265,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
19.12.2024	0286-2024	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 413310	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PREMIJE KOLEK.DODAT.ZAVAR.V JAVNE ZAVODE	27,76	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
19.12.2024	0287-2024	PP 18002010 KONTO 413300	Goriška knjižnica F. Bevka SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 18002010 KONTO 413302	Goriška knjižnica F. Bevka IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	2.058,34	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
20.12.2024	0288-2024	PP 06003010 KONTO 400100	Plače občinska uprava REGRES ZA LETNI DOPUST	PP 22001020 KONTO 403101	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov PLAČ.OBR.OD DOLG.KRED. POSL.BANKAM	2.046,47	S: prerazporeditev zaradi premalo sredstev na postavki 22001020 Na: prerazporeditev zaradi premalo sredstev na postavki 22001020
23.12.2024	0289-2024	PP 14003020 KONTO 402999 NRP OB075-19-0007	Turistična infrastruktura DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Turistična infrastruktura	PP 14001020 KONTO 413200	Regijski razvojni projekti TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	615,01	S: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Na: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami.

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2024-31.12.2024

Datum 20.02.2025

Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.12.2024	0291-2024	PP 18009040 KONTO 420402 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicije v športno infrastrukturo	PP 18009040 KONTO 431000 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Investicije v športno infrastrukturo	432,93	S: prenos med konti Na: prenos med konti
27.12.2024	0292-2024	PP 07002040 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	167,35	S: prenos na drugi konto zaradi premalo sredstev na kontu R. 3001 Na: prenos na drugi konto zaradi premalo sredstev na kontu R. 3001
30.12.2024	0293-2024	PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402938	Priprava projektov PREJEMKI ZUNANJJIH SODELAVCEV	2.422,00	S: prenos na drugi konto R.2533 Na: prenos na drugi konto R.2533
30.12.2024	0293-2024	PP 11002060 KONTO 402999	Priprava projektov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 11002060 KONTO 402938	Priprava projektov PREJEMKI ZUNANJJIH SODELAVCEV	574,00	S: prenos na drugi konto R.2533 Na: prenos na drugi konto R.2533
30.12.2024	0294-2024	PP 04004020 KONTO 402500	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	237,51	S: Plačilo računa za tapeciranje stolov v HDV Na: Plačilo računa za tapeciranje stolov v HDV
31.12.2024	0295-2024	PP 01001010 KONTO 402905	Stroški svetnikov SEJNINE UDELEŽENCEV ODBOR.	PP 01001020 KONTO 402905	Stroški odborov in komisij SEJNINE UDELEŽENCEV ODBOR.	450,00	S: prenos na PP 01001020 (stroški odborov in komisij) Na: prenos iz PP 01001010 (stroški svetnikov)
31.12.2024	0296-2024	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003040 KONTO 402912	Zunanji strokovni sodelavci POSEBNI DAV.NA DOLOČENE PREJEMKE (POG.DELO)	430,00	S: uskladitev med konti (prenos na konto 402912) Na: uskladitev med konti (prenos iz konta 402999)
31.12.2024	0297-2024	PP 11002110 KONTO 402999 NRP OB075-22-0012	Upravljanje z gozdovi DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Upravljanje z gozdovi	PP 11002110 KONTO 402912 NRP OB075-22-0012	Upravljanje z gozdovi POSEBNI DAV.NA DOLOČENE PREJEMKE (POG.DELO) Upravljanje z gozdovi	500,00	S: uskladitev med konti (prenos na konto 402902) Na: uskladitev med konti (prenos iz konta 402999)
31.12.2024	0298-2024	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	600,00	S: uskladitev med konti (prenos na konto 420804) Na: uskladitev med konti (prenos iz konta 420402)
31.12.2024	0299-2024	PP 04004020 KONTO 420804	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	PP 04004020 KONTO 402999	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	732,00	S: prenos na konto 402999 iz konta 420804, ker ni imel nrp v planu Na: prenos na konto 402999 iz konta 420804, ker ni imel nrp v planu
31.12.2024	0300-2024	PP 11002110 KONTO 402999 NRP OB075-22-0012	Upravljanje z gozdovi DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Upravljanje z gozdovi	PP 11002110 KONTO 402902 NRP OB075-22-0012	Upravljanje z gozdovi PODJEMNE POGODBE Upravljanje z gozdovi	500,00	S: uskladitev med konti (prenos na 402902) Na: uskladitev med konti (prenos iz 402999)

505.300,12