

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-09.05.2025

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2025
Datum do: 09.05.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.01.2025	0001-2025	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijski obrat VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	700,00	S: prenos na konto R. 2808 Na: prenos na konto R. 2808
01.01.2025	0002-2025	PP 14002010 KONTO 402006	Promocijske aktivnosti STROŠ.OGLAŠEVALSKIH STOR.	PP 14002010 KONTO 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	23,61	S: prenos na pravilen konto R. 2874 Na: prenos na pravilen konto R. 2874
01.01.2025	0003-2025	PP 20003010 KONTO 411909	Dom za starejše občane REGRESIR.OSKRBE V DOMOVIH	PP 18008020 KONTO 413302	Sof. javnih del v javnih zavodih IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	472,22	S: Prerazporeditev sredstev med PP za plačilo računa JD DUNG. Na: Prerazporeditev sredstev med PP za plačilo računa JD DUNG.
01.01.2025	0004-2025	PP 06003060 KONTO 402404	Materialni stroški občinska uprava Hotelske in restavracijske storitve v tujini	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.
01.01.2025	0005-2025	PP 06004030 KONTO 420224 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420703 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	479,78	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
01.01.2025	0006-2025	PP 06003060 KONTO 402404	Materialni stroški občinska uprava Hotelske in restavracijske storitve v tujini	PP 06003060 KONTO 402111	Materialni stroški občinska uprava ZDRAV. PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAV.	128,01	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
06.01.2025	0007-2025	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijski obrat VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	PP 06003100 KONTO 402699	Materialni stroški režijski obrat DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	915,00	S: Plačilo računa za najem viličarja Na: Plačilo računa za najem viličarja
06.01.2025	0008-2025	PP 04004110 KONTO 402699	Stroški obratovanja telovadnice DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	PP 04004110 KONTO 402503	Stroški obratovanja telovadnice TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	576,97	S: Plačilo računa servis športne opreme Na: Plačilo računa servis športne opreme
06.01.2025	0009-2025	PP 06003100 KONTO 402301	Materialni stroški režijski obrat VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	PP 06003100 KONTO 402300	Materialni stroški režijski obrat GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	119,14	S: plačilo računa Petrol Na: Plačilo računa petrol
07.01.2025	0012-2025	PP 16003030 KONTO 411999	Subvencioniranje razlike v ceni vode DRUGI TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM	PP 16003050 KONTO 402999	Vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N.G. DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	42,54	S: Realizacija je predvidena kasneje v letu. Na: Zaradi drugačnega načina izdajanja računov v lanskem letu je v začetku leta prenilka realizacija.
07.01.2025	0013-2025	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	8,33	S: razporeditev sredstev Na: razporeditev sredstev
09.01.2025	0016-2025	PP 18002000 KONTO 402201	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PORABA KURIV IN STR.OGREV.	PP 18002000 KONTO 402512	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	155,00	S: Plačilo računa za zavarovanje Triglav Na: Plačilo računa za zavarovanje Triglav
09.01.2025	0017-2025	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402512	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	10,00	S: plačilo računa za zavarovanje Triglav Na: plačilo računa za zavarovanje Triglav
09.01.2025	0018-2025	PP 19001020 KONTO 411921	Ostali vrtci PLAČ.RAZLIKE V CENI VRTCA	PP 19003010 KONTO 413302	Sofinanciranje glasbenih šol IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	70,15	S: Prerazporeditev sredstev za plačilo zahtevka Glasbene šole NG. Na: Prerazporeditev sredstev za plačilo zahtevka Glasbene šole NG.
10.01.2025	0019-2025	PP 15001030 KONTO 402503 NRP OB075-07-0008	Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ. Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra	PP 15001030 KONTO 402938 NRP OB075-07-0008	Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra	330,00	S: prenos na pravilen konto R. 2963 Na: prenos na pravilen konto R. 2963
13.01.2025	0021-2025	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402204	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ODVOZ SMETI	27,12	S: Plačilo računa Komunala, odvoz smeti Na: Plačilo računa Komunala, odvoz smeti
13.01.2025	0022-2025	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402300	Materialni stroški režijski obrat GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	126,12	S: Plačilo goriva Petrol Na: Plačilo goriva Petrol
13.01.2025	0023-2025	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	23,63	S: prenos Na: prenos

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-09.05.2025

Datum 12.05.2025

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.01.2025	0024-2025	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	20,66	S: prenos Na: prenos
14.01.2025	0025-2025	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 420500 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	854,61	S: prenos na drugi konto R. 2999 Na: prenos na drugi konto R. 2999
14.01.2025	0026-2025	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE	PP 16003010 KONTO 420801 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVESTICIJSKI NADZOR Investicijsko vzdrževanje vodovodov	2.490,00	S: Prerazporeditev sredstev za plačilo računa. Na: Prerazporeditev sredstev za plačilo računa.
14.01.2025	0028-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06004030 KONTO 420200 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠT. Nakup opreme upravnih prostorov	484,90	S: Prerazporeitev sredstev za plačilo računa. Na: Prerazporeitev sredstev za plačilo računa.
14.01.2025	0030-2025	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 420223 NRP OB075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	678,81	S: prenos na pravilen konto R.3126 Na: prenos na pravilen konto R.3126
14.01.2025	0031-2025	PP 16007010 KONTO 402501	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj TEKOČE VZDRŽ.STANOV.OBJEK.	PP 16007010 KONTO 402200	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj ELEKTRIČNA ENERGIJA	71,86	S: prenos na pravilen konto R.3132 Na: prenos na pravilen konto R.3132
15.01.2025	0032-2025	PP 15001010 KONTO 402204	Splošna komunalna dejavnost ODVOZ SMETI	PP 06003100 KONTO 420299 NRP OB075-23-0001	Materialni stroški režijski obrat NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za režijski obrat	926,98	S: Plačilo računa Merkur Na: Plačilo računa Merkur
15.01.2025	0033-2025	PP 16004120 KONTO 402204	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ODVOZ SMETI	PP 16004120 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	143,28	S: Plačilo računa Benko Na: Plačilo računa Benko
16.01.2025	0039-2025	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	77,89	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.01.2025	0041-2025	PP 07001010 KONTO 420299 NRP OB075-21-0001	Stroški civilne zaščite NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za civilno zaščito	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	376,63	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
27.01.2025	0044-2025	PP 16006040 KONTO 402503	Urejanje in vzdrževanje javnih površin TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 15001030 KONTO 402503 NRP OB075-07-0008	Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ. Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra	134,94	S: Plačilo računa Pahor Andraž Na: Plačilo računa Pahor Andraž
27.01.2025	0045-2025	PP 06004030 KONTO 420703 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420238 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	20,00	S: prenos na pravilen konto R. 41 Na: prenos na pravilen konto R. 41
24.03.2025	0050-2025	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402699	Materialni stroški režijski obrat DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	98,00	S: prenos na konto 402699 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 402699 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0051-2025	PP 22001010 KONTO 5501011	Odplačilo glavnice domačih kreditov ODPLAČILO KREDITA SID	PP 22001010 KONTO 550201	Odplačilo glavnice domačih kreditov ODPLAČ.KREDITOV DRUGIM FIN.INST.-SID BANKA	50.209,20	S: prenos na nov konto 550201 Na: prenos na nov konto 550201
24.03.2025	0052-2025	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402512	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	164,29	S: prenos na konto 402512 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 402512 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0052-2025	PP 18010030 KONTO 402999	Razvoj na področju mladih DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 18010030 KONTO 402902	Razvoj na področju mladih PODJEMNE POGODBE	128,78	S: prenos na konto 402902 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 402902 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0052-2025	PP 18010030 KONTO 402999	Razvoj na področju mladih DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 18010030 KONTO 402912	Razvoj na področju mladih POSEBNI DAV.NA DOLOČENE PREJEMKE (POG.DELO)	34,15	S: prenos na konto 402912 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 402912 zaradi negativnega stanja na kontu

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-09.05.2025

Datum 12.05.2025

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.03.2025	0052-2025	PP 19003010 KONTO 413302	Sofinanciranje glasbenih šol IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 19003010 KONTO 432300 NRP OB075-24-0013	Sofinanciranje glasbenih šol INF.TRANSF.JAVNIM ZAVODOM Investicije na področju glasbenega šolstva	2.112,60	S: prenos na konto 432300 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 432300 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0053-2025	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 konto 420804 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420804 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0053-2025	PP 11002060 KONTO 402999 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 420899 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Priprava projektov	5.734,00	S: prenos na konto 420899 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420899 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0053-2025	PP 12006010 KONTO 420401 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektrarn	PP 12006010 KONTO 420801 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn INVESTICIJSKI NADZOR Postavitev sončnih elektrarn	4.440,80	S: prenos na konto 420801 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420801 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0053-2025	PP 12006010 KONTO 420804 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Postavitev sončnih elektrarn	PP 12006010 KONTO 420899 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Postavitev sončnih elektrarn	793,00	S: prenos na konto 420899 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420899 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0054-2025	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	2.682,49	S: prenos na konto 420299 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420299 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0054-2025	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	10.518,00	S: prenos na konto 420899 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420899 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0054-2025	PP 17001000 KONTO 402511 NRP OB075-17-0007	Nakup in vzdrževanje defibrilatorja in omaric TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME Nakup defibrilatorja in omaric	PP 17001000 KONTO 420299 NRP OB075-17-0007	Nakup in vzdrževanje defibrilatorja in omaric NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup defibrilatorja in omaric	499,58	S: prenos na konto 420299 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420299 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0055-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402000	Materialni stroški občinska uprava PISARNIŠKI MAT.IN STORITVE	78,91	S: prenos na konto 402000 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 402000 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0056-2025	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 420804 NRP OB075-08-0001	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Vrtec Opatje selo	366,00	S: prenos na konto 420804 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420804 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0056-2025	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 konto 420202 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420202 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0056-2025	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 420804 NRP OB075-08-0007	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest	368,00	S: prenos na konto 420804 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420804 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0056-2025	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	2.026,50	S: prenos na konto 420801 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420801 zaradi negativnega stanja na kontu

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-09.05.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.03.2025	0056-2025	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	5.217,18	S: prenos na konto 420500 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420500 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0056-2025	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	1.500,00	S: prenos na konto 420300 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420300 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0056-2025	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 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 konto 420246 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 420246 zaradi negativnega stanja na kontu
24.03.2025	0056-2025	PP 18009040 KONTO 420401 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport NOVOGRADNJE 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	5.352,65	S: prenos na konto 431000 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 431000 zaradi negativnega stanja na kontu
25.03.2025	0057-2025	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 420500 NRP OB075-07-0002	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Pomnik muzej na Cerju	390,71	S: prenos na konto 420500-R.223 Na: prenos na konto 420500-R.223
25.03.2025	0058-2025	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE	PP 06003040 KONTO 402901	Zunanji strokovni sodelavci PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	1.870,00	S: prenos na konto 402901 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 402901 zaradi negativnega stanja na kontu
25.03.2025	0059-2025	PP 18009040 KONTO 420401 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport NOVOGRADNJE 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	746,64	S: prerazporeditev na drugi konto Na: prerazporeditev na drugi konto
26.03.2025	0060-2025	PP 19003010 KONTO 413302	Sofinanciranje glasbenih šol IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 19003010 KONTO 432300 NRP OB075-24-0013	Sofinanciranje glasbenih šol INF.TRANSF.JAVNIM ZAVODOM Investicije na področju glasbenega šolstva	0,20	S: prenos na konto 432300 zaradi negativnega stanja na kontu Na: prenos na konto 432300 zaradi negativnega stanja na kontu
28.03.2025	0061-2025	PP 06003040 KONTO 4029021	Zunanji strokovni sodelavci POG.OBČ.DELO UPOKOJENCEV	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.261,78	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
03.04.2025	0062-2025	PP 18001060 KONTO 420401 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWoP NOVOGRADNJE BeWoP	PP 18001060 KONTO 402999 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWoP DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BeWoP	544,12	S: Prenos med konti zaradi premalo sredstev na kontu 402999 Na: Prenos med konti zaradi premalo sredstev na kontu 402999
04.04.2025	0064-2025	PP 18009040 KONTO 420401 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport NOVOGRADNJE 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	2.400,00	S: prerazporeditve med konti Na: prerazporeditve med konti
09.04.2025	0065-2025	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402999	Krajevni knjižnici Bilje in Miren DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	44,00	S: prenos na konto 402999 r. št. 460 Na: prenos na konto 402999 r. št. 460
09.04.2025	0066-2025	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	1.097,55	S: prenos na konto 420801, r. 604 Na: prenos na konto 420801, r. 604
09.04.2025	0067-2025	PP 16002070 KONTO 420804 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Komunalno opremljanje zemljišč	PP 16002070 KONTO 402999 NRP OB075-19-0011	Komunalno opremljanje zemljišč DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Komunalno opremljanje zemljišč	322,92	S: prenos na konto 402999, r. 608 Na: prenos na konto 402999, r. 608
09.04.2025	0068-2025	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 420500 NRP OB075-23-0013	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic	1.479,56	S: prenos na konto 420500, r. 611 Na: prenos na konto 420500, r. 611
10.04.2025	0069-2025	PP 12006010 KONTO 420804 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Postavitev sončnih elektrarn	PP 12006010 KONTO 420401 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektrarn	1.127,00	S: prerazporeditev na drugi konto Na: prerazporeditev na drugi konto

PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-09.05.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.04.2025	0070-2025	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	4.118,62	S: prenos na konto 420801, r. 646 Na: prenos na konto 420801, r. 646
17.04.2025	0074-2025	PP 06003100 KONTO 402306	Materialni stroški režijski obrat STROŠKI NAKUPA VINJET IN URBANE	PP 06003100 KONTO 402699	Materialni stroški režijski obrat DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	500,00	S: prenos med konti za plačilo računov za najem viličarja do konca leta 2025 Na: prenos med konti za plačilo računov za najem viličarja do konca leta 2025
22.04.2025	0075-2025	PP 06004030 KONTO 420299 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420300 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV Nakup opreme upravnih prostorov	610,00	S: prenos na konto 420300, r. 677 Na: prenos na konto 420300, r. 677
23.04.2025	0077-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402932	Materialni stroški občinska uprava STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	800,00	S: prenos na konto 402932 Na: prenos na konto 402932
23.04.2025	0078-2025	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402306	Materialni stroški režijski obrat STROŠKI NAKUPA VINJET IN URBANE	15,99	S: prenos na konto 402306, r. 534 Na: prenos na konto 402306, r. 534
23.04.2025	0079-2025	PP 11004010 KONTO 402999	Vzdrževanje gozdnih cest DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	2.099,21	S: PLAČILO STORITVE OPRAVLJENE PO POGODBI 25-POG-00010, IZVAJALEC GRADBENIŠTVO MAT-KO D.O.O Na: PLAČILO STORITVE OPRAVLJENE PO POGODBI 25-POG-00010, IZVAJALEC GRADBENIŠTVO MAT-KO D.O.O
06.05.2025	0080-2025	PP 11002110 KONTO 420400 NRP OB075-22-0012	Upravljanje z gozdovi PRIPRAVA ZEMLJIŠČA Upravljanje z gozdovi	PP 11002110 KONTO 402999 NRP OB075-22-0012	Upravljanje z gozdovi DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Upravljanje z gozdovi	4.000,00	S: razporeditev na konto 402999 zaradi premalo sredstev-veza ponudba Urban Ucin s.p. Na: razporeditev na konto 402999 zaradi premalo sredstev-veza ponudba Urban Ucin s.p.
06.05.2025	0081-2025	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	732,00	S: prenos na konto 420899, r. 804 Na: prenos na konto 420899, r. 804
08.05.2025	0082-2025	PP 14002010 KONTO 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 14002010 KONTO 402603	Promocijske aktivnosti Najemnine in zakupnine za druge objekte	122,34	S: prenos na konto 402603-r. 760 Na: prenos na konto 402603-r. 760

137.232,14