

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2025

Datum do: 31.12.2025

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 prenzika 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 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

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 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

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 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 4

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 PROJEKTA 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 PROJEKTA 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 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 5

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
27.05.2025	0083-2025	PP 18009040 KONTO 431000 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport INV.TRANSF.NEPROFIT.ORG.IN USTANOVAM Investicije v športno infrastrukturo	PP 18009040 KONTO 420401 NRP OB075-11-0008	Investicije v šport NOVOGRADNJE Investicije v športno infrastrukturo	1.521,98	S: prerazporeditev Na: prerazporeditev
29.05.2025	0084-2025	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	6.202,77	S: prenos na konto 420801, r. 940 Na: prenos na konto 420801, r. 940
29.05.2025	0085-2025	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 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	2.982,90	S: prenos na konto 420500, r. 989 Na: prenos na konto 420500, r. 989
29.05.2025	0086-2025	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	1.045,85	S: prenos na konto 420500, r. 994 in predobremenitev Na: prenos na konto 420500, r. 994 in predobremenitev
30.05.2025	0087-2025	PP 18009190 KONTO 420299 NRP OB075-25-0003	Dobava in montaža tribune ND Adria NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Dobava in montaža tribune ND Adria	PP 18009190 KONTO 420804 NRP OB075-25-0003	Dobava in montaža tribune ND Adria NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Dobava in montaža tribune ND Adria	558,76	S: prenos na konto 420804, r. 818 Na: prenos na konto 420804, r. 818
30.05.2025	0088-2025	PP 11002130 KONTO 402999 NRP OB075-22-0001	Konjeniške poti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Konjeniške poti	PP 11002130 KONTO 420299 NRP OB075-22-0001	Konjeniške poti NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Konjeniške poti	1.329,80	S: prenos na konto 420299, r. 866 Na: prenos na konto 420299, r. 866
30.05.2025	0089-2025	PP 11002130 KONTO 402999 NRP OB075-22-0001	Konjeniške poti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Konjeniške poti	PP 11002130 KONTO 420402 NRP OB075-22-0001	Konjeniške poti REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Konjeniške poti	10.232,14	S: prenos na konto 420402, r. 878 Na: prenos na konto 420402, r. 878

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.05.2025	0090-2025	PP 15002060 KONTO 420402 NRP OB075-17-0012	Priključki na kanalizacijo REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Priključki na kanalizacijo	PP 16003070 KONTO 420401 NRP OB075-24-0005	Hidranti NOVOGRADNJE Hidranti	1.284,19	S: prerazporeditev Na: prerazporeditev
06.06.2025	0091-2025	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	732,00	S: prenos na konto 420801, r. 1012 Na: prenos na konto 420801, r. 1012
11.06.2025	0092-2025	PP 04004110 KONTO 402503	Stroški obratovanja telovadnice TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 04004110 KONTO 402511	Stroški obratovanja telovadnice TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME	387,96	S: prenos na konto 402511, r. 1024 Na: prenos na konto 402511, r. 1024
12.06.2025	0093-2025	PP 07001010 KONTO 402301	Stroški civilne zaščite VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	PP 07001010 KONTO 402304	Stroški civilne zaščite PRISTOJB.ZA REGISTR.VOZIL	1,64	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
13.06.2025	0094-2025	PP 03002010 KONTO 402999 NRP OB075-24-0006	Projekt Ties4Growth DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Ties4Growth	PP 03002010 KONTO 402404 NRP OB075-24-0006	Projekt Ties4Growth Hotelske in restavracijske storitve v tujini Ties4Growth	5.100,00	S: prenos na konto 402404, r. 1169 Na: prenos na konto 402404, r. 1169
13.06.2025	0095-2025	PP 11002110 KONTO 420804 NRP OB075-22-0012	Upravljanje z gozdovi NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Upravljanje z gozdovi	PP 11002110 KONTO 402999 NRP OB075-22-0012	Upravljanje z gozdovi DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Upravljanje z gozdovi	309,02	S: prenos na konto 402999, r. 943 Na: prenos na konto 402999, r. 943
13.06.2025	0096-2025	PP 06004030 KONTO 420200 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠT. Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420201 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP PISARNIŠKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	1.337,15	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
13.06.2025	0097-2025	PP 14003020 KONTO 402999 NRP OB075-19-0007	Turistična infrastruktura DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Turistična infrastruktura	PP 14003020 KONTO 402503 NRP OB075-19-0007	Turistična infrastruktura TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ. Turistična infrastruktura	86,53	S: Razporeditev med konti Na: Razporeditev med konti
17.06.2025	0098-2025	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.STORITVE IN DOKUMENTACIJE Priprava projektov	1.830,00	S: prenos na konto 420899, r. 1206 Na: prenos na konto 420899, r. 1206
18.06.2025	0099-2025	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 420299 NRP OB075-07-0002	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Pomnik muzej na Cerju	4.085,76	S: prenos na konto 420299, r. 1213 Na: prenos na konto 420299, r. 1213
18.06.2025	0100-2025	PP 11004010 KONTO 402999	Vzdrževanje gozdnih cest DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	2.353,91	S: razporeditev med konti Na: razporeditev med konti
19.06.2025	0101-2025	PP 16003010 KONTO 420804 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	3.000,00	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
19.06.2025	0102-2025	PP 16003010 KONTO 420801 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVESTICIJSKI NADZOR Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	388,50	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
19.06.2025	0103-2025	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	583,67	S: prenos na konto 420801, r. 1224 Na: prenos na konto 420801, r. 1224
24.06.2025	0106-2025	PP 14003100 KONTO 402999 NRP OB075-24-0009	PROJEKT BEST DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BEST	PP 03002010 KONTO 402404 NRP OB075-24-0006	Projekt Ties4Growth Hotelske in restavracijske storitve v tujini Ties4Growth	4.099,27	S: Prenos sredstev, za katere predvidevamo, da jih v letošnjem letu ne bomo porabili. Na: Prenos sredstev, za katere predvidevamo, da jih v letošnjem letu ne bomo porabili.
26.06.2025	0107-2025	PP 04002020 KONTO 420299 NRP OB075-23-0017	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Izdelava označnih tabel in oglasnih desk	PP 04002020 KONTO 402999 NRP OB075-23-0017	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Izdelava označnih tabel in oglasnih desk	28,06	S: prenos na konto 402999, r. 954 Na: prenos na konto 402999, r. 954
08.07.2025	0110-2025	PP 16003010 KONTO 420801 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVESTICIJSKI NADZOR Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.611,50	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
09.07.2025	0111-2025	PP 16007010 KONTO 420804 NRP OB075-22-0009	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	862,74	S: prerazporeditev sredstev na vodovode Na: prerazporeditev sredstev na vodovode

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.07.2025	0113-2025	PP 15002130 KONTO 420804 NRP OB075-20-0015	Kanalizacija in ČN Opatje selo NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Kanalizacija in ČN Opatje selo	PP 15002130 KONTO 420899 NRP OB075-20-0015	Kanalizacija in ČN Opatje selo PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Kanalizacija in ČN Opatje selo	1.490,00	S: prenos na konto 420899, r. 1253 Na: prenos na konto 420899, r. 1253
09.07.2025	0113-2025	PP 15002140 KONTO 420804 NRP OB075-11-0012	Kanalizacija Bilje NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Kanalizacija Bilje	PP 15002140 KONTO 420899 NRP OB075-11-0012	Kanalizacija Bilje PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Kanalizacija Bilje	1.000,00	S: prenos na konto 420899, r. 1253 Na: prenos na konto 420899, r. 1253
09.07.2025	0114-2025	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	PP 15004060 KONTO 402999 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	195,20	S: prenos na konto 402999, r. 1255 Na: prenos na konto 402999, r. 1255
09.07.2025	0115-2025	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	2.245,52	S: prenos na konto 420500, r. 1256 Na: prenos na konto 420500, r. 1256
09.07.2025	0116-2025	PP 13004020 KONTO 420402 NRP OB075-16-0009	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave	PP 13004020 KONTO 420899 NRP OB075-16-0009	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Inv. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave	610,00	S: prenos na konto 420899, r. 1267 Na: prenos na konto 420899, r. 1267
09.07.2025	0117-2025	PP 20001010 KONTO 411103	Obdaritve ob rojstvu otroka DARILO OB ROJSTVU OTROKA	PP 20001010 KONTO 402999	Obdaritve ob rojstvu otroka DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	31,47	S: prenos na konto 402999, r. 1269 Na: prenos na konto 402999, r. 1269
09.07.2025	0118-2025	PP 11004010 KONTO 420401 NRP OB075-22-0012	Vzdrževanje gozdnih cest NOVOGRADNJE Upravljanje z gozdovi	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	1.207,90	S: Razporeditev med konti  Na: razporeditev med konti
09.07.2025	0119-2025	PP 16006040 KONTO 402503	Urejanje in vzdrževanje javnih površin TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	3.000,00	S: Prerazporeditev sredstev za nujna dela na požarnih presekah Na: Prerazporeditev sredstev za nujna dela na požarnih presekah
09.07.2025	0120-2025	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	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	3.000,00	S: Prerazporeditev sredstev za nujna dela na požarnih presekah Na: Prerazporeditev sredstev za nujna dela na požarnih presekah
09.07.2025	0121-2025	PP 11004010 KONTO 420401 NRP OB075-22-0012	Vzdrževanje gozdnih cest NOVOGRADNJE Upravljanje z gozdovi	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	5.792,10	S: razporeditev med konti Na: razporeditev med konti
10.07.2025	0122-2025	PP 11001010 KONTO 410217 NRP OB075-23-0022	Strukturni ukrepi v kmetijstvu KOMPLEKSNE SUBV.V KMETIJ. Spodbujanje razvoja kmetijstva	PP 11001010 KONTO 413302 NRP OB075-23-0022	Strukturni ukrepi v kmetijstvu IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE Spodbujanje razvoja kmetijstva	819,67	S: Prenos na konto 413302-Odr.25-01424 Na: Prenos na konto 413302-Odr.25-01424
11.07.2025	0124-2025	PP 06003040 KONTO 4029021	Zunanji strokovni sodelavci POG.OBČ.DELO UPOKOJENCEV	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	839,61	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
11.07.2025	0125-2025	PP 06003060 KONTO 402111	Materialni stroški občinska uprava ZDRAV. PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAV.	PP 06003060 KONTO 402300	Materialni stroški občinska uprava GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	37,52	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
11.07.2025	0126-2025	PP 14002010 KONTO 402999	Promocijske aktivnosti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 14002010 KONTO 402006	Promocijske aktivnosti STROŠ.OGLAŠEVALSKIH STOR.	92,73	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
11.07.2025	0127-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	1.545,00	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
15.07.2025	0128-2025	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003100 KONTO 402306	Materialni stroški režijski obrat STROŠKI NAKUPA VINJET IN URBANE	32,00	S: Razporeditev med konti Na: Razporeditev med konti
15.07.2025	0129-2025	PP 06003060 KONTO 402111	Materialni stroški občinska uprava ZDRAV. PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAV.	PP 06003060 KONTO 402932	Materialni stroški občinska uprava STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	300,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
16.07.2025	0130-2025	PP 18009010 KONTO 412000	Sofinanciranje športnih društev TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18009010 KONTO 402938	Sofinanciranje športnih društev PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	600,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.07.2025	0131-2025	PP 18004010 KONTO 412000	Kulturna društva, neprofitne kult.org. in posamezniki TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18009010 KONTO 402938	Sofinanciranje športnih društev PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	2.000,00	S: Strokovna pomoč pri pripravi, vrednotenju in ocenjevanju prejetih vlog razpisa za sofinanciranje programov športa v letu 2025. Izdelava predlogov spremembe meril Odloka o sofinanciranju športa skladno s poročilom Računskega sodišča. Prerazporeditev prostih sredstev.  Na: Strokovna pomoč pri pripravi, vrednotenju in ocenjevanju prejetih vlog razpisa za sofinanciranje programov športa v letu 2025. Izdelava predlogov spremembe meril Odloka o sofinanciranju športa skladno s poročilom Računskega sodišča. Prerazporeditev prostih sredstev.
16.07.2025	0132-2025	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 11004010 KONTO 402999	Vzdrževanje gozdnih cest DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.190,42	S: Razporeditev med konti Na: Razporeditev med konti
17.07.2025	0133-2025	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 420804 NRP OB075-23-0002	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	1.647,00	S: prenos na konto 420804, r.1348 Na: prenos na konto 420804, r.1348
17.07.2025	0134-2025	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	414,80	S: prenos na konto 420223, r.1388 Na: prenos na konto 420223, r.1388
28.07.2025	0135-2025	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	321,28	S: prenos na konto 402938, r. 1485 Na: prenos na konto 402938, r. 1485
29.07.2025	0136-2025	PP 18001060 KONTO 420401 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWop NOVOGRADNJE BeWoP	PP 18001060 KONTO 420899 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWop PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE BeWoP	5.709,60	S: prenos na konto 420899, r. 1522 Na: prenos na konto 420899, r. 1522
29.07.2025	0137-2025	PP 07001030 KONTO 402999 NRP OB075-24-0007	Projekt KARST ADAPT DRUGI OPERATIVNI ODHODKI KARST ADAPT	PP 07001030 KONTO 420899 NRP OB075-24-0007	Projekt KARST ADAPT PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE KARST ADAPT	9.613,60	S: prenos na konto 420899, r. 1524 Na: prenos na konto 420899, r. 1524
29.07.2025	0138-2025	PP 04002020 KONTO 420401 NRP OB075-23-0017	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk NOVOGRADNJE Izdelava označnih tabel in oglasnih desk	PP 04002020 KONTO 420299 NRP OB075-23-0017	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Izdelava označnih tabel in oglasnih desk	1.026,42	S: prenos na konto 420299, r.1516 Na: prenos na konto 420299, r.1516
29.07.2025	0139-2025	PP 15004080 KONTO 420401 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat NOVOGRADNJE Projekt Grennat	PP 15004080 KONTO 420299 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Projekt Grennat	732,00	S: prenos na konto 420299, r. 1517 Na: prenos na konto 420299, r. 1517
30.07.2025	0140-2025	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	3.000,00	S: Sredstva na projektu potrebujemo za izvedbo aktivnosti vezanih na mehke vsebine (prevod knjige), zato je potrebna prerazporeditev. Ker se investicija ne bo začela izvajati pred oktobrom 2025 ocenjujemo, da bodo sredstva na investiciji ostala neporabljena. Na: Sredstva na projektu potrebujemo za izvedbo aktivnosti vezanih na mehke vsebine (prevod knjige), zato je potrebna prerazporeditev. Ker se investicija ne bo začela izvajati pred oktobrom 2025 ocenjujemo, da bodo sredstva na investiciji ostala neporabljena.

# PRERAZPREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025

Datum 11.02.2026

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.08.2025	0141-2025	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		4.700,00	S: Prenos manjkajočih sredstev Na: Prenos manjkajočih sredstev v okviru iste proračunske postavke
04.08.2025	0142-2025	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 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		1.513,96	S: prenos na konto 420899, r.1462 Na: prenos na konto 420899, r.1462
06.08.2025	0143-2025	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		378,51	S: prenos na konto 420899, r. 1302 Na: prenos na konto 420899, r. 1302
06.08.2025	0144-2025	PP 15004080 KONTO 420401 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat NOVOGRADNJE Projekt Grennat		PP 15004080 KONTO 420801 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat INVESTICIJSKI NADZOR Projekt Grennat		3.050,00	S: prenos na konto 420801, r.1544 Na: prenos na konto 420801, r.1544
07.08.2025	0145-2025	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		3.379,40	S: prenos na konto 420801, r.1563 Na: prenos na konto 420801, r.1563
07.08.2025	0146-2025	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE		PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV		120,78	S: prenos na konto 402938, r. 1594 Na: prenos na konto 402938, r. 1594
12.08.2025	0147-2025	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		3.379,40	S: uskladitev, veza razporeditev št. 145-2025 Na: uskladitev, veza razporeditev št. 145-2025
12.08.2025	0147-2025	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		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		3.379,40	S: uskladitev, veza razporeditev št. 145-2025 Na: uskladitev, veza razporeditev št. 145-2025
19.08.2025	0149-2025	PP 15001010 KONTO 402204	Splošna komunalna dejavnost ODVOZ SMETI		PP 15001010 KONTO 402999	Splošna komunalna dejavnost DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		1.051,15	S: prenos na konto 402999, r. 1547 Na: prenos na konto 402999, r. 1547
19.08.2025	0150-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM		PP 07002040 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV		921,50	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
19.08.2025	0151-2025	PP 04002020 KONTO 420401 NRP OB075-23-0017	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk NOVOGRADNJE Izdelava označnih tabel in oglasnih desk		PP 04002020 KONTO 420299 NRP OB075-23-0017	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Izdelava označnih tabel in oglasnih desk		24,00	S: prenos na konto 420299, r. 1516 Na: prenos na konto 420299, r. 1516
20.08.2025	0152-2025	PP 07001010 KONTO 420401 NRP OB075-21-0001	Stroški civilne zaščite NOVOGRADNJE Nakup opreme za civilno zaščito		PP 07001010 KONTO 420238 NRP OB075-21-0001	Stroški civilne zaščite NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za civilno zaščito		106,02	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.08.2025	0153-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM		PP 07002040 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV		921,50	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
22.08.2025	0155-2025	PP 14003100 KONTO 402999 NRP OB075-24-0009	PROJEKT BEST DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BEST		PP 11002060 KONTO 420804 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Priprava projektov		3.507,00	S: Prenos sredstev za potrebe priprave projektov. Na: Prenos sredstev za potrebe priprave projektov iz postavke, kjer računamo, da bodo sredstva ostajala.
25.08.2025	0156-2025	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		76,66	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
26.08.2025	0157-2025	PP 14003100 KONTO 402999 NRP OB075-24-0009	PROJEKT BEST DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BEST		PP 18001060 KONTO 402999 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWop DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BeWoP		3,52	S: Prenos manjkajočih sredstev Na: Prenos manjkajočih sredstev

**PRERAZPREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.08.2025	0158-2025	PP 06003100 KONTO 402001	Materialni stroški režijski obrat ČISTILNI MAT.IN STORITVE	PP 06003100 KONTO 402002	Materialni stroški režijski obrat ST. VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	400,00	S: Plačilo računov za varovanje - sintal dio konca leta. Porabljenih je bilo več sredstev zaradi nepredvidenih intervencij varnostne službe Na: Plačilo računov za varovanje - sintal dio konca leta. Porabljenih je bilo več sredstev zaradi nepredvidenih intervencij varnostne službe
01.09.2025	0159-2025	PP 16005010 KONTO 402503 NRP 0B075-11-0017	Urejanje zelenic, parkov, igrišč ... TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ. Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	PP 16005010 KONTO 402511 NRP 0B075-11-0017	Urejanje zelenic, parkov, igrišč ... TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	200,00	S: prenos na konto 402511, r. 1814 Na: prenos na konto 402511, r. 1814
02.09.2025	0160-2025	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	189,00	S: prenos na konto 402938, r.1630 Na: prenos na konto 402938, r.1630
03.09.2025	0161-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413302	Dejavnost poklicnih gasilskih enot IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	74,42	S: Razporeditev sredstev na proračunski postavki med konti. Na: Razporeditev sredstev na proračunski postavki med konti.
03.09.2025	0161-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	58,41	S: Razporeditev sredstev na proračunski postavki med konti. Na: Razporeditev sredstev na proračunski postavki med konti.
03.09.2025	0162-2025	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	2.260,05	S: Razporeditev sredstev na proračunski postavki med konti. Na: Razporeditev sredstev na proračunski postavki med konti.
30.09.2025	0163-2025	PP 12006010 KONTO 420804 NRP 0B075-23-0021	Postavitev sončnih elektram NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Postavitev sončnih elektram	PP 12006010 KONTO 420401 NRP 0B075-23-0021	Postavitev sončnih elektram NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektram	305,83	S: Prerazporeditev sredstev med konti zaradi premalo sredstev Na: Prerazporeditev sredstev med konti zaradi premalo sredstev
30.09.2025	0164-2025	PP 04004090 KONTO 420402 NRP 0B075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	PP 04004090 KONTO 420899 NRP 0B075-19-0001	Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS - občina PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS	700,00	S: prenos na konto 420899, R.2046 Na: prenos na konto 420899, R.2046
01.10.2025	0166-2025	PP 15004080 KONTO 420401 NRP 0B075-23-0003	Projekt Grennat NOVOGRADNJE Projekt Grennat	PP 13004020 KONTO 420402 NRP 0B075-16-0009	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave	10.000,00	S: Zaradi nižje investicije ostajajo strdstva na proračunski postavki Na: Premalo sredstev na proračunski postavki.
01.10.2025	0167-2025	PP 15004080 KONTO 420401 NRP 0B075-23-0003	Projekt Grennat NOVOGRADNJE Projekt Grennat	PP 13004020 KONTO 420402 NRP 0B075-16-0009	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave	5.000,00	S: Ostajajo sredstva na proračunski postavki Na: Premalo sredstev proračunski postavki.
03.10.2025	0165-2025	PP 18010010 KONTO 412000	Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 18003020 KONTO 413302	Sofinanciranje programov Glasbene mladine IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	90,00	S: prerazporeditev med proračunskimi postavkami po razpisu neporabljena sredstva Na: prerazporeditev med proračunskimi postavkami
03.10.2025	0168-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	895,03	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
03.10.2025	0168-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413302	Dejavnost poklicnih gasilskih enot IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	1.161,46	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
07.10.2025	0169-2025	PP 07001010 KONTO 420238 NRP 0B075-21-0001	Stroški civilne zaščite NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za civilno zaščito	PP 07001010 KONTO 420299 NRP 0B075-21-0001	Stroški civilne zaščite NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za civilno zaščito	381,86	S: prenos na drugi konto r.1989 Na: prenos na drugi konto r.1989

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.10.2025	0170-2025	PP 15002160 KONTO 420804 NRP OB075-23-0008	Urejanje meteorne kanalizacije NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Urejanje meteorne kanalizacije	PP 15002160 KONTO 420402 NRP OB075-23-0008	Urejanje meteorne kanalizacije REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Urejanje meteorne kanalizacije	2.000,00	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
08.10.2025	0171-2025	PP 15004080 KONTO 420401 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat NOVOGRADNJE Projekt Grennat	PP 15004080 KONTO 420299 NRP OB075-23-0003	Projekt Grennat NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Projekt Grennat	6.362,30	S: prenos na konto 420299, r.2070 Na: prenos na konto 420299, r.2070
08.10.2025	0172-2025	PP 15003120 KONTO 420804 NRP OB075-22-0008	Razbremenilni kanal Miren NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Razbremenilni kanal Miren	PP 15002160 KONTO 420402 NRP OB075-23-0008	Urejanje meteorne kanalizacije REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Urejanje meteorne kanalizacije	345,89	S: premalo sredstev na proračunski postavki Na: premalo sredstev na proračunski postavki
10.10.2025	0173-2025	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 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	3.191,96	S: prenos na konto 420500, rač. št. 1957 Na: prenos na konto 420500, rač. št. 1957
14.10.2025	0174-2025	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	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	655,62	S: razporeditev med konti Na: razporeditev med konti
15.10.2025	0175-2025	PP 15002090 KONTO 410299 NRP OB075-17-0012	Subvencije malih komunalnih čistilnih naprav Druge subvencije privatnim podj.in zasebnikom Priključki na kanalizacijo	PP 12006010 KONTO 420804 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Postavitev sončnih elektrarn	758,73	S: zaradi premalo sredstev prerazporeditev sedestev med računsko postavko Na: zaradi premalo sredstev prerazporeditev sedestev med računsko postavko
15.10.2025	0176-2025	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 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	655,62	S: prenos na konto 420500-dodatno, r. 1957 Na: prenos na konto 420500-dodatno, r. 1957
17.10.2025	0177-2025	PP 18006010 KONTO 412000	Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 06003060 KONTO 402009	Materialni stroški občinska uprava IZDATKI ZA REPREZENTANCO	450,00	S: Sredstva po razpisu niso bila v celoti porabljena Na: Potrebno povišanje sredstev na postavki
20.10.2025	0178-2025	PP 16007010 KONTO 420804 NRP OB075-22-0009	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	PP 16007010 KONTO 402501	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj TEKOČE VZDRŽ.STANOV.OBJEK.	22,96	S: zaradi premalo sredstev, prerazporeditev med konti Na: zaradi premalo sredstev, prerazporeditev med konti
21.10.2025	0179-2025	PP 12006010 KONTO 420401 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn NOVOGRADNJE Postavitev sončnih elektrarn	PP 12006010 KONTO 420500 NRP OB075-23-0021	Postavitev sončnih elektrarn INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Postavitev sončnih elektrarn	1.050,00	S: prenos na konto 420500, r. 2182 Na: prenos na konto 420500, r. 2182
22.10.2025	0180-2025	PP 13004020 KONTO 420402 NRP OB075-16-0009	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Inv. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave	PP 13004020 KONTO 420804 NRP OB075-16-0009	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Inv. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave	1.915,40	S: prenos na konto 420804, r.2224 Na: prenos na konto 420804, r.2224
22.10.2025	0181-2025	PP 16003080 KONTO 420401 NRP OB075-24-0012	Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek (DRR) NOVOGRADNJE Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek (DRR)	PP 16003080 KONTO 420804 NRP OB075-24-0012	Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek (DRR) NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek (DRR)	3.540,00	S: razporeditev zaradi prenizkih sredstev Na: razporeditev zaradi prenizkih sredstev
22.10.2025	0182-2025	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 420899 NRP OB075-16-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine	366,00	S: prenos na konto 420899, r.2257 Na: prenos na konto 420899, r.2257
23.10.2025	0183-2025	PP 07001030 KONTO 402999 NRP OB075-24-0007	Projekt KARST ADAPT DRUGI OPERATIVNI ODHODKI KARST ADAPT	PP 07001030 KONTO 420801 NRP OB075-24-0007	Projekt KARST ADAPT INVESTICIJSKI NADZOR KARST ADAPT	2.701,00	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
23.10.2025	0184-2025	PP 18001060 KONTO 402999 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWoP DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BeWoP	PP 18001060 KONTO 420801 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWoP INVESTICIJSKI NADZOR BeWoP	283,00	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
23.10.2025	0185-2025	PP 06003060 KONTO 402513	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.DRUGE PROG.OPREME	PP 06003060 KONTO 402514	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.LICENČNE PROG.OPREME	662,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.

# PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025

Datum 11.02.2026

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.10.2025	0186-2025	PP 06003060 KONTO 402513	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.DRUGE PROG.OPREME	PP 06003060 KONTO 402515	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OPREME	157,08	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
23.10.2025	0187-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	57,18	S: prenos na konto 402699, r.2118 Na: prenos na konto 402699, r.2118
24.10.2025	0188-2025	PP 18002030 KONTO 402999	Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij... DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402009	Materialni stroški občinska uprava IZDATKI ZA REPREZENTANCO	600,00	S: po zaključku razpisa ostajajo nerazporejena sredstva na postavki Na: na postavki so potrebna dodatna sredstva
24.10.2025	0189-2025	PP 14003100 KONTO 402999 NRP OB075-24-0009	PROJEKT BEST DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BEST	PP 18001060 KONTO 402999 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWoP DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BeWoP	603,64	S: Na postavki ostajajo neporabljen sredstva, na postavki BeWoP pa je sredstev premalo. Na: Na postavki ostajajo neporabljen sredstva, na postavki BeWoP pa je sredstev premalo.
24.10.2025	0189-2025	PP 14003100 KONTO 402999 NRP OB075-24-0009	PROJEKT BEST DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BEST	PP 18001060 KONTO 402999 NRP OB075-24-0008	Projekt BeWoP DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BeWoP	603,64	S: Na proračunski postavki projekta Best je predvidenih preveč sredstev. Prerazporeditev izvajamo zaradi premajhnega števila sredstev na projektu BeWoP. Na: Na proračunski postavki projekta Best je predvidenih preveč sredstev. Prerazporeditev izvajamo zaradi premajhnega števila sredstev na projektu BeWoP.
24.10.2025	0190-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	50,00	S: prenos na konto 402699, r. 2222 Na: prenos na konto 402699, r. 2222
24.10.2025	0191-2025	PP 14003100 KONTO 402999 NRP OB075-24-0009	PROJEKT BEST DRUGI OPERATIVNI ODHODKI BEST	PP 06002010 KONTO 413200	LAS - razvojni programi podeželja TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	1.996,64	S: prenos zaradi prekoračitve sredstev Na: prenos zaradi prekoračitve sredstev
24.10.2025	0195-2025	PP 13001020 KONTO 420402 NRP OB075-08-0008	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin	PP 13001010 KONTO 402503	Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	1.930,46	S: Razporeditev sredstev za plačilo računa za tekoče vzdrževanje občinskih cest Na: Razporeditev sredstev za plačilo računa za tekoče vzdrževanje občinskih cest
24.10.2025	0198-2025	PP 20003020 KONTO 402999	Obdaritve starejših občanov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402009	Materialni stroški občinska uprava IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.000,00	S: Na postavki ostajajo neporabljen sredstva, na PP 06003060 pa jih primanjkuje Na: Na pp 20003020 ostajajo neporabljen sredstva, na PP 06003060 pa jih primanjkuje
27.10.2025	0199-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402205	Materialni stroški občinska uprava TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTR.POŠTA (MOBILTEL)	1.121,53	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
27.10.2025	0200-2025	PP 06003060 KONTO 402513	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.DRUGE PROG.OPREME	PP 06003060 KONTO 402515	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OPREME	955,47	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
27.10.2025	0201-2025	PP 16005010 KONTO 420299 NRP OB075-11-0017	Urejanje zelenic, parkov, igrišč ... NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	PP 16005010 KONTO 420402 NRP OB075-11-0017	Urejanje zelenic, parkov, igrišč ... REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.726,00	S: Razporeditev med konti, plačilo računa elektropriljuček Na: Razporeditev med konti, plačilo računa elektropriljuček
27.10.2025	0202-2025	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 420402 NRP OB075-11-0017	Urejanje zelenic, parkov, igrišč ... REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	1.550,50	S: razporeditev med konti, plačilo računa za elektro priključek Na: razporeditev med konti, plačilo računa za elektro priključek

**PRERAZPREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.10.2025	0203-2025	PP 04002010 KONTO 402006	Objava občinskih predpisov, oglaševanje STROŠ.OGLAŠEVALSKIH STOR.	PP 06003060 KONTO 402009	Materialni stroški občinska uprava IZDATKI ZA REPREZENTANCO	150,00	S: Na PP ostajajo sredstva, na PP 06003060 pa jih primanjkuje Na: Prerazporeditev med PP
29.10.2025	0204-2025	PP 04002010 KONTO 402006	Objava občinskih predpisov, oglaševanje STROŠ.OGLAŠEVALSKIH STOR.	PP 04003030 KONTO 402999	Novoletna obdaritev DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	S: Na PP ostajajo sredstva, na PP 04003030 Novoletna obdaritev pa jih primanjkuje ( naročila konec leta 2024 so bremenila proračun leta 2025) Na: Prerazporeditev med PP
03.11.2025	0205-2025	PP 07001010 KONTO 402503	Stroški civilne zaščite TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 07001010 KONTO 420299 NRP OB075-21-0001	Stroški civilne zaščite NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme za civilno zaščito	1.000,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
03.11.2025	0207-2025	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	1.000,00	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
03.11.2025	0208-2025	PP 16006040 KONTO 402503	Urejanje in vzdrževanje javnih površin TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	1.590,48	S: Plačilo računa za postavitev tabel za protipožarne preseke Na: Plačilo računa za postavitev tabel za protipožarne preseke
04.11.2025	0209-2025	PP 15002060 KONTO 420801 NRP OB075-17-0012	Priključki na kanalizacijo INVESTICIJSKI NADZOR Priključki na kanalizacijo	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	634,66	S: razporeditev med proračunsko postavko zaradi premalo sredstev Na: razporeditev med proračunsko postavko zaradi premalo sredstev
04.11.2025	0210-2025	PP 06003060 KONTO 402206	Materialni stroški občinska uprava POŠTNINA IN KURIRSKE STOR.	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	353,80	S: Sredstva se potrebujejo na kontu 402699. Na: Sredstva se potrebujejo na kontu 402699.
04.11.2025	0211-2025	PP 06003060 KONTO 402206	Materialni stroški občinska uprava POŠTNINA IN KURIRSKE STOR.	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	323,23	S: Sredstva se potrebujejo na kontu 402699. Na: Sredstva se potrebujejo na kontu 402699.
04.11.2025	0212-2025	PP 16005080 KONTO 420402 NRP OB075-22-0004	Ureditev prireditvenega prostora Opatje selo REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Ureditev prireditvenega prostora Opatje selo	PP 16005080 KONTO 420299 NRP OB075-22-0004	Ureditev prireditvenega prostora Opatje selo NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Ureditev prireditvenega prostora Opatje selo	325,74	S: prenos na konto 420299, r. 1010 Na: prenos na konto 420299, r. 1010
05.11.2025	0213-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413302	Dejavnost poklicnih gasilskih enot IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	1.902,58	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
05.11.2025	0213-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	899,86	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
05.11.2025	0214-2025	PP 07001010 KONTO 402300	Stroški civilne zaščite GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	PP 07002050 KONTO 411999	Delovanje civilne zaščite DRUGI TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM	287,68	S: Prerazporeditev sredstev med postavkami. Na: Prerazporeditev sredstev med postavkami.
06.11.2025	0215-2025	PP 13001020 KONTO 402503 NRP OB075-08-0008	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ. Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin	PP 11004010 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	1,83	S: Plačilo računa za vzdrževanje GC Na: Plačilo računa za vzdrževanje GC
07.11.2025	0216-2025	PP 11001010 KONTO 413302 NRP OB075-23-0022	Strukturni ukrepi v kmetijstvu IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE Spodbujanje razvoja kmetijstva	PP 11001010 KONTO 410217 NRP OB075-23-0022	Strukturni ukrepi v kmetijstvu KOMPLEKSNE SUBV.V KMETIJ. Spodbujanje razvoja kmetijstva	819,67	S: Prenos med konti Na: Prenos med konti
10.11.2025	0217-2025	PP 16003020 KONTO 420804 NRP OB075-11-0003	Oskrba s pitno vodo obale in krasa NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa	PP 16003020 KONTO 420899 NRP OB075-11-0003	Oskrba s pitno vodo obale in krasa PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa	82,29	S: prenos na konto 420899, r. 2321 Na: prenos na konto 420899, r. 2321
10.11.2025	0218-2025	PP 16003020 KONTO 420804 NRP OB075-11-0003	Oskrba s pitno vodo obale in krasa NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa	PP 16003020 KONTO 420899 NRP OB075-11-0003	Oskrba s pitno vodo obale in krasa PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa	982,87	S: prenos na konto 420899, r. 2322 Na: prenos na konto 420899, r. 2322
10.11.2025	0219-2025	PP 06003100 KONTO 402511	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	53,94	S: prenos na konto 402999, r.2347 Na: prenos na konto 402999, r.2347

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.11.2025	0220-2025	PP 06003100 KONTO 402511	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	54,99	S: prenos na konto 402999, r.2350 Na: prenos na konto 402999, r.2350
12.11.2025	0221-2025	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 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	1.607,78	S: PRENOS NA KONTO 420299 Na: PRENOS IZ KONTA 420402
13.11.2025	0222-2025	PP 11002060 KONTO 420899 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Priprava projektov	PP 11002060 KONTO 402999 NRP OB075-20-0016	Priprava projektov DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Priprava projektov	568,20	S: prenos na konto 402999, r. 2445 Na: prenos na konto 402999, r. 2445
13.11.2025	0223-2025	PP 14003060 KONTO 413302	Razvoj turizma OMK IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 14003060 KONTO 413300	Razvoj turizma OMK SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	1.390,97	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
13.11.2025	0224-2025	PP 14001010 KONTO 413302	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 14001010 KONTO 413300	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	473,37	S: prenos na konto 413300, r. 2455 Na: prenos na konto 413300, r. 2455
17.11.2025	0225-2025	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	PP 06003040 KONTO 402999	Zunanji strokovni sodelavci DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	819,49	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
19.11.2025	0226-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402514	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.LICENČNE PROG.OPREME	658,80	S: prenos na konto 402514, r.2343 Na: prenos na konto 402514, r.2343
19.11.2025	0227-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402514	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.LICENČNE PROG.OPREME	580,72	S: prenos na konto 402514, r.2351 Na: prenos na konto 402514, r.2351
19.11.2025	0228-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	30,00	S: prenos na konto 402699, r.2403 Na: prenos na konto 402699, r.2403
20.11.2025	0229-2025	PP 16007010 KONTO 420804 NRP OB075-22-0009	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj	PP 16007010 KONTO 402501	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj TEKOČE VZDRŽ.STANOV.OBJEK.	507,93	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
20.11.2025	0230-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	50,00	S: Prerazporeditev zaradi porabe sredstev na proračunski postavki. Na: Prerazporeditev zaradi porabe sredstev na proračunski postavki.
20.11.2025	0231-2025	PP 15002060 KONTO 420401 NRP OB075-17-0012	Priključki na kanalizacijo NOVOGRADNJE Priključki na kanalizacijo	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	2.653,74	S: prerazporeditev med proračunskimi postavki premalo sredstev Na: prerazporeditev med proračunskimi postavki premalo sredstev
20.11.2025	0232-2025	PP 15002060 KONTO 420401 NRP OB075-17-0012	Priključki na kanalizacijo NOVOGRADNJE Priključki na kanalizacijo	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	3.000,00	S: prerazporeditev med proračunskimi postavki premalo sredstev Na: prerazporeditev med proračunskimi postavki premalo sredstev
20.11.2025	0233-2025	PP 06003100 KONTO 402099	Materialni stroški režijski obrat DRUGI SPLOŠNI MAT.IN STOR.	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	40,04	S: Plačilo računa DIXI Na: Plačilo računa DIXI
20.11.2025	0234-2025	PP 06003060 KONTO 402301	Materialni stroški občinska uprava VZDRŽEV.IN POPRAVILA VOZIL	PP 06003060 KONTO 402204	Materialni stroški občinska uprava ODVOZ SMETI	22,60	S: Plačilo računa Komunala za odvoz smeti Stavba Občine Na: Plačilo računa Komunala za odvoz smeti Stavba Občine
20.11.2025	0235-2025	PP 16004120 KONTO 402999	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 16004120 KONTO 402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ELEKTRIČNA ENERGIJA	91,00	S: Plačilo računov za elektriko v mrliških vežicah Na: Plačilo računov za elektriko v mrliških vežicah
20.11.2025	0237-2025	PP 06003100 KONTO 402511	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME	PP 06003100 KONTO 402500	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	141,52	S: prenos na konto 402500, r. 2533 Na: prenos na konto 402500, r. 2533
20.11.2025	0238-2025	PP 19002010 KONTO 413300	Nadstandardni program Osnovna šola Miren SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 19002010 KONTO 413302	Nadstandardni program Osnovna šola Miren IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	5.477,23	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.11.2025	0239-2025	PP 19002010 KONTO 413300	Nadstandardni program Osnovna šola Miren SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 19002010 KONTO 413302	Nadstandardni program Osnovna šola Miren IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	162,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.11.2025	0241-2025	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 07002050 KONTO 411999	Delovanje civilne zaščite DRUGI TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM	812,61	S: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Na: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami.
21.11.2025	0242-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 02001010 KONTO 402930	Stroški plačilnega prometa PLAČILO STORITEV ORGANIZ. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ.PRO	3,67	S: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Na: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami.
21.11.2025	0243-2025	PP 06003060 KONTO 402111	Materialni stroški občinska uprava ZDRAV. PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAV.	PP 06003060 KONTO 402515	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OPREME	502,30	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.11.2025	0246-2025	PP 04003020 KONTO 402901	Prireditve, otvoritve PLAČILA AVTORS. HONORARJEV	PP 04003020 KONTO 402999	Prireditve, otvoritve DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	S: prerazporeditev sredstev med konti Na: prerazporeditev sredstev med konti
21.11.2025	0247-2025	PP 04003020 KONTO 412000	Prireditve, otvoritve TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 04003020 KONTO 402999	Prireditve, otvoritve DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300,00	S: prerazporeditev sredstev med postavkami Na: prerazporeditev sredstev med postavkami
21.11.2025	0248-2025	PP 06003060 KONTO 402111	Materialni stroški občinska uprava ZDRAV. PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAV.	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	713,81	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.11.2025	0249-2025	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06003060 KONTO 402205	Materialni stroški občinska uprava TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTR.POŠTA (MOBITEL)	1.804,08	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.11.2025	0251-2025	PP 06003100 KONTO 402699	Materialni stroški režijski obrat DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4,01	S: plačilo računa DIXI Na: plačilo računa DIXI
21.11.2025	0252-2025	PP 07001010 KONTO 402300	Stroški civilne zaščite GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.S	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	800,00	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.11.2025	0253-2025	PP 07001010 KONTO 402200	Stroški civilne zaščite ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	120,73	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.11.2025	0254-2025	PP 14003020 KONTO 402999 NRP OB075-19-0007	Turistična infrastruktura DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Turistična infrastruktura	PP 14003020 KONTO 402503 NRP OB075-19-0007	Turistična infrastruktura TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ. Turistična infrastruktura	947,23	S: Plačilo računa Masten Na: Plačilo računa Masten
21.11.2025	0255-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413302	Dejavnost poklicnih gasilskih enot IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	1.162,84	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
21.11.2025	0255-2025	PP 07002040 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 07002040 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	978,99	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0256-2025	PP 04004110 KONTO 402999	Stroški obratovanja telovadnice DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 04004110 KONTO 402504	Stroški obratovanja telovadnice ZAVAROV.PREMIJE ZA OBJEKTE	3.006,78	S: Plačilo računa za zavarovanje objekta Na: Plačilo računa za zavarovanje objekta
17.12.2025	0256-2025	PP 04004110 KONTO 402999	Stroški obratovanja telovadnice DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 04004110 KONTO 402512	Stroški obratovanja telovadnice ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	221,69	S: Plačilo računa za zavarovanje opreme Na: Plačilo računa za zavarovanje opreme
17.12.2025	0257-2025	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	985,55	S: prenos na konto 420500, r. 2613 Na: prenos na konto 420500, r. 2613
17.12.2025	0258-2025	PP 06003060 KONTO 402907	Materialni stroški občinska uprava IZDAT.ZA STROKOV.IZOBRAŽ. ZAPOSLENIH	PP 06003060 KONTO 402304	Materialni stroški občinska uprava PRISTOJB.ZA REGISTR.VOZIL	6,61	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0259-2025	PP 15002160 KONTO 420402 NRP OB075-23-0008	Urejanje meteorne kanalizacije REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Urejanje meteorne kanalizacije	PP 15002160 KONTO 420804 NRP OB075-23-0008	Urejanje meteorne kanalizacije NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Urejanje meteorne kanalizacije	1.952,00	S: prenos na konto 420804, r. 2617 Na: prenos na konto 420804, r. 2617
17.12.2025	0260-2025	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 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	31.105,05	S: prenos na konto 420500, r.2838 Na: prenos na konto 420500, r.2838
17.12.2025	0261-2025	PP 04004020 KONTO 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 04004020 KONTO 402504	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine ZAVAROV.PREMIJE ZA OBJEKTE	248,55	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0261-2025	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402504	Krajevni knjižnici Bilje in Miren ZAVAROV.PREMIJE ZA OBJEKTE	298,33	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0261-2025	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	256,51	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.

# PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025

Datum 11.02.2026

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.12.2025	0262-2025	PP 18002000 KONTO 413300	Krajevni knjižnici Bilje in Miren SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 18002000 KONTO 413301	Krajevni knjižnici Bilje in Miren SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	162,68	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0262-2025	PP 18002000 KONTO 413300	Krajevni knjižnici Bilje in Miren SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 18002000 KONTO 413310	Krajevni knjižnici Bilje in Miren PREMIJE KOLEK.DODAT.ZAVAR.V JAVNE ZAVODE	1,84	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0262-2025	PP 18002010 KONTO 413300	Goriška knjižnica F. Bevka SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 18002010 KONTO 413301	Goriška knjižnica F. Bevka SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	358,64	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0263-2025	PP 19002010 KONTO 413300	Nadstandardni program Osnovna šola Miren SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 19002010 KONTO 413302	Nadstandardni program Osnovna šola Miren IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	6.644,88	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0264-2025	PP 06003060 KONTO 402099	Materialni stroški občinska uprava DRUGI SPLOŠNI MAT.IN STOR.	PP 06003060 KONTO 402111	Materialni stroški občinska uprava ZDRAV. PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAV.	41,47	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0265-2025	PP 06004030 KONTO 420299 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06003060 KONTO 402514	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.LICENČNE PROG.OPREME	1.290,00	S: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Na: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami.
17.12.2025	0266-2025	PP 06003060 KONTO 402699	Materialni stroški občinska uprava DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	PP 06003060 KONTO 402515	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OPREME	285,48	S: Razporeditev med konti. Na: Razporeditev med konti.
17.12.2025	0268-2025	PP 16003010 KONTO 420402 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 402500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV Investicijsko vzdrževanje vodovodov	937,70	S: prenos na konto 420500, r.2623 Na: prenos na konto 420500, r.2623
17.12.2025	0269-2025	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	37,69	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
17.12.2025	0270-2025	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	688,08	S: prenos na konto 240500, r.2646 Na: prenos na konto 240500, r.2646
17.12.2025	0271-2025	PP 13004320 KONTO 420402 NRP OB075-20-0009	Rekonstrukcija ceste Miren - Opatje selo REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Rekonstrukcija državne ceste Miren-Opatje selo	PP 13004320 KONTO 420804 NRP OB075-20-0009	Rekonstrukcija ceste Miren - Opatje selo NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Rekonstrukcija državne ceste Miren-Opatje selo	7.625,00	S: prenos na konto 420804, r. 2647 Na: prenos na konto 420804, r. 2647
17.12.2025	0272-2025	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 OB075-16-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine	2.074,00	S: prenos na konto 420804, r. 2660 Na: prenos na konto 420804, r. 2660
17.12.2025	0273-2025	PP 13001020 KONTO 420402 NRP OB075-08-0008	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin REKONSTRUKCIJE IN ADAPTAC. Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin	PP 13001020 KONTO 420804 NRP OB075-08-0008	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin	3.782,00	S: prenos na konto 420804, r. 2665 Na: prenos na konto 420804, r. 2665
17.12.2025	0277-2025	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	146,40	S: prenos na konto 420899, r. 2703 Na: prenos na konto 420899, r. 2703
17.12.2025	0278-2025	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	19.115,08	S: prenos na konto 432300, r.2787 Na: prenos na konto 432300, r.2787
17.12.2025	0280-2025	PP 16003020 KONTO 420804 NRP OB075-11-0003	Oskrba s pitno vodo obale in krasa NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa	PP 16003020 KONTO 420899 NRP OB075-11-0003	Oskrba s pitno vodo obale in krasa PLAČILA DR.STORITEV IN DOKUMENTACIJE Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa	85,66	S: prenos na konto 420899, r. 2786 Na: prenos na konto 420899, r. 2786
18.12.2025	0280-2025	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.	4.000,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
18.12.2025	0281-2025	PP 18008020 KONTO 413302	Sof. javnih del v javnih zavodih IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 18008010 KONTO 412000	Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	0,01	S: Prerazporeditev med postavkami zaradi zaokroževanja. Na: Prerazporeditev med postavkami zaradi zaokroževanja.
18.12.2025	0282-2025	PP 20004010 KONTO 411299	Denarne pomoči DRUGI TRANSF.ZA ZAGOT.SOC.VARNOSTI	PP 20006010 KONTO 412000	Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	0,02	S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami zaradi zaokroževanja. Na: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami zaradi zaokroževanja.
18.12.2025	0283-2025	PP 14001010 KONTO 413302	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 14001010 KONTO 413301	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	98,95	S: prenos na konto 413301, r. 2849 Na: prenos na konto 413301, r. 2849

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.12.2025	0283-2025	PP 14001010 KONTO 413302	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 14001010 KONTO 413300	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	1.062,63	S: prenos na konto 413300, r. 2849 Na: prenos na konto 413300, r. 2849
18.12.2025	0284-2025	PP 16003010 KONTO 402500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 16003010 KONTO 420500 NRP OB075-07-0014	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov INVEST.VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Investicijsko vzdrževanje vodovodov	937,70	S: prenos na konto 420500, popravek razporeditve 268-2025 Na: prenos na konto 420500, popravek razporeditve 268-2025
18.12.2025	0285-2025	PP 19002010 KONTO 413300	Nadstandardni program Osnovna šola Miren SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	PP 19002010 KONTO 413302	Nadstandardni program Osnovna šola Miren IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	4.814,01	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
18.12.2025	0286-2025	PP 19002010 KONTO 413301	Nadstandardni program Osnovna šola Miren SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	PP 19002010 KONTO 413302	Nadstandardni program Osnovna šola Miren IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	1.055,26	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
18.12.2025	0287-2025	PP 20004010 KONTO 411299	Denarne pomoči DRUGI TRANSF.ZA ZAGOT.SOC.VARNOSTI	PP 20003010 KONTO 411909	Dom za starejše občane REGRESIR.OSKRBE V DOMOVIH	460,00	S: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami, plačilo okrbnine za november Na: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami, plačilo okrbnine za november
18.12.2025	0288-2025	PP 06003100 KONTO 402511	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	59,39	S: prenos na konto 402999, r. 2692 Na: prenos na konto 402999, r. 2692
18.12.2025	0289-2025	PP 07001010 KONTO 402200	Stroški civilne zaščite ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 07001010 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	426,19	S: prenos na konto 402999, r. 2938 Na: prenos na konto 402999, r. 2938
19.12.2025	0290-2025	PP 06003100 KONTO 402503	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽEV.DRUGIH OBJ.	PP 06003100 KONTO 402699	Materialni stroški režijski obrat DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	53,01	S: Plačilo računa za najem viličarja Na: Plačilo računa za najem viličarja
19.12.2025	0291-2025	PP 16004120 KONTO 402999	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 16004120 KONTO 402200	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ELEKTRIČNA ENERGIJA	250,00	S: plačilo računov za električno energijo za vsa pokopališča. Na: plačilo računov za električno energijo za vsa pokopališča.
22.12.2025	0292-2025	PP 06003060 KONTO 402511	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME	PP 06003060 KONTO 402204	Materialni stroški občinska uprava ODVOZ SMETI	180,00	S: Plačilo računov za odvoz smeti Na: Plačilo računov za odvoz smeti
22.12.2025	0293-2025	PP 06003060 KONTO 402510	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ. KOMUNIKAC. OPREME	PP 06003060 KONTO 402205	Materialni stroški občinska uprava TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKR.POŠTA (MOBITEL)	238,17	S: Razporeditev sredstev med konti za plačilo računa Lexpera, nov 2025. Na: Razporeditev sredstev med konti za plačilo računa Lexpera, nov 2025.
22.12.2025	0294-2025	PP 06003060 KONTO 402510	Materialni stroški občinska uprava TEKOČE VZDRŽ. KOMUNIKAC. OPREME	PP 06003060 KONTO 402205	Materialni stroški občinska uprava TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKR.POŠTA (MOBITEL)	232,90	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
22.12.2025	0295-2025	PP 06003060 KONTO 402206	Materialni stroški občinska uprava POŠTNINA IN KURIRSKE STOR.	PP 06003060 KONTO 402205	Materialni stroški občinska uprava TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKR.POŠTA (MOBITEL)	1.324,05	S: Razporeditev sredstev med konti. Na: Razporeditev sredstev med konti.
23.12.2025	0296-2025	PP 06003100 KONTO 402511	Materialni stroški režijski obrat TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME	PP 06003100 KONTO 402999	Materialni stroški režijski obrat DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	59,39	S: prenos na konto 402999, r. 2692 Na: prenos na konto 402999, r. 2692
23.12.2025	0297-2025	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 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	5.490,00	S: prenos na konto 420299, r. 2949 Na: prenos na konto 420299, r. 2949
23.12.2025	0298-2025	PP 06003060 KONTO 402099	Materialni stroški občinska uprava DRUGI SPLOŠNI MAT.IN STOR.	PP 06003060 KONTO 402999	Materialni stroški občinska uprava DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	66,24	S: prenos na konto 402999, r. 2795 Na: prenos na konto 402999, r. 2795
31.12.2025	0299-2025	PP 20003060 KONTO 413302	Hiša dobre volje Miren IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 19006010 KONTO 411999	Denarna pomoč nadarjenim dijakom in študentom DRUGI TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM	1.000,00	S: prerazporeditev med postavkami Na: prerazporeditev med postavkami
31.12.2025	0300-2025	PP 14003060 KONTO 413302	Razvoj turizma OMK IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 14003060 KONTO 413300	Razvoj turizma OMK SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	8.413,96	S: prenos na konto 413300, uskladitev zaht. št. 2874 Na: prenos na konto 413300, uskladitev zaht. št. 2874
31.12.2025	0300-2025	PP 14003060 KONTO 413302	Razvoj turizma OMK IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	PP 14003060 KONTO 413301	Razvoj turizma OMK SR. ZA PRISP.DELODAJALCEV	968,86	S: prenos na konto 413301, uskladitev zaht. št. 2874 Na: prenos na konto 413301, uskladitev zaht. št. 2874

**PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU OD 01.01.2025-31.12.2025**

Datum 11.02.2026

Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2025	0300-2025	PP 14003060 KONTO 413310	Razvoj turizma OMK PREMIJE KOLEK.DODAT.ZAVAR.V JAVNE ZAVODE	PP 14003060 KONTO 413302	Razvoj turizma OMK IZDAT.ZA BLAGO IN STORITVE	45,41	S: prenos na konto 413302, uskladitev zaht. št. 2874 Na: prenos na konto 413302, uskladitev zaht. št. 2874
31.12.2025	0301-2025	PP 04003030 KONTO 412000	Novoletna obdaritev TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	PP 04003030 KONTO 402999	Novoletna obdaritev DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.217,96	S: prenos iz konta 412000 na konto 402999 zaradi uskladitve knjiženja računa št. 2996 knjiženega na kontu 412000 Na: prenos iz konta 412000 na konto 402999 zaradi uskladitve knjiženja računa št. 2996 knjiženega na kontu 412000
31.12.2025	0302-2025	PP 01003040 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 20004020 KONTO 411920	Subvencioniranje stanarin SUBVENCIONIRANJE STANARIN	9.200,00	S: sprememba Stanovanjskega zakona-prenos na PP 20004020-subvencioniranje stanarin Na: prenos iz PP 01003040-splošna pror.rezervacija-sprememba Stanovanjskega zakona
31.12.2025	0303-2025	PP 06003010 KONTO 400302	Plače občinska uprava POVEČAN OBSEG DELA	PP 06003010 KONTO 400400	Plače občinska uprava SREDSTVA ZA NADURNO DELO	120,00	S: prenos na konto 400400 - sredstva za nadurno delo Na: prenos sr. iz konta 400302 - povečan obseg dela
31.12.2025	0304-2025	PP 06003040 KONTO 402938	Zunanji strokovni sodelavci PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	PP 06003040 KONTO 402902	Zunanji strokovni sodelavci PODJEMNE POGODBE	3.500,00	S: prenos sr. na konto 402902 - stroški podjemnih pogodb Na: prenos sr. iz konta 402938 - stroški zunanjih sodelavcev
31.12.2025	0305-2025	PP 06004030 KONTO 420223 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE Nakup opreme upravnih prostorov	PP 06004030 KONTO 420202 NRP OB075-11-0014	Nakup opreme upravnih prostorov NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME Nakup opreme upravnih prostorov	700,00	S: prenos sr. na konto 420202 - nakup strojne računalniške opreme Na: prenos sr. iz konta 420223 - nakup opreme za hlajenje in ogrevanje
31.12.2025	0306-2025	PP 18002000 KONTO 402500	Krajevni knjižnici Bilje in Miren TEKOČE VZDRŽEV.POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18002000 KONTO 402600	Krajevni knjižnici Bilje in Miren NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	1.400,00	S: prenos sr. na konto 402600-najemnine in zakupnine za poslovne objekte Na: prenos sr. iz konta 402500-tekoče vzdrž. poslovnih objektov

492.344,62