

**SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO**

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2023

Datum do: 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.02.2023	0001-2023	PP 0912115 KONTO 420402	Prizidek OŠ Slivnica Rekonstrukcije in adaptacije	PP 0912115 KONTO 420804 NRP OB160-13-0003	Prizidek OŠ Slivnica Načrti in druga projektna dokumentacija Prizidava OŠ FVL Slivnica	1.404,63	S: Zagotovitev sredstev za plačilo računa za podporne storitve ZRMK. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo računa za podporne storitve ZRMK.
15.02.2023	0002-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111107 KONTO 402500	Stroški KC Hotinja vas Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	S: Popravilo TČ Hotinja vas Na: Sredstva niso bila planirana saj se ni planirala okvara toplotne črpalke. Ureditev je nujna.
16.02.2023	0003-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0110105 KONTO 420202 NRP OB160-21-0002	Nakup opreme za OS Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme OS	1.140,60	S: Nakup prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta Na: Nakup prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta
16.02.2023	0004-2023	PP 0320001 KONTO 412000	Gasilska zveza Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0320002 KONTO 431000 NRP OB160-15-0035	Sofinanciranje nabave gasilske opreme Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Sof. nabave gasilske opreme	4.000,00	S: Pri pripravi proračuna so se povečala sredstva na napačni postavki, zato se sredstva prerarporejajo. Na: Pri pripravi proračuna so se povečala sredstva na napačni postavki, zato se sredstva prerarporejajo.
19.02.2023	0142-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0451102 KONTO 420804 NRP OB160-16-0009	Ureditev občinskih cest Načrti in druga projektna dokumentacija Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest	8.415,00	S: Sredstva se prerazporejajo za ureditev dokumentacije levega zavijalca. Na: Sredstva se prerazporejajo za ureditev dokumentacije levega zavijalca.
03.03.2023	0005-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0630105 KONTO 420402 NRP OB160-21-0014	Voda izpod Pohorja Rekonstrukcije in adaptacije Voda izpod Pohorja	400,00	S: Sredstva za vodo izpod pogorja Na: Povračilo stroškov montaže vrat
13.03.2023	0006-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111031 KONTO 402099	Protokolarna in poslovna darila Drugi splošni material in storitve	100,00	S: protokolarna d Na: Premalo planirana sredstva
15.03.2023	0007-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111031 KONTO 402099	Protokolarna in poslovna darila Drugi splošni material in storitve	5.000,00	S: Sredstva za protokolarna darila Na: Povečanje za nabavo protokolarnih daril
17.03.2023	0008-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111102 KONTO 420238 NRP OB160-21-0006	Nakup druge opreme Nakup telekomunikacijske opreme Nakup telekomunikacijske opreme	493,64	S: Nakup druge opreme Na: telefoni
24.03.2023	0009-2023	PP 0411003 KONTO 410299	Sofinanciranje projektov Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 0473017 KONTO 413200	Regijsko sodelovanje Tekoči transferi v javne sklade	2.300,00	S: Sredstva za odprte pogodbe RRA Na: Premalo sredstev glede na pogodbe
24.03.2023	0009-2023	PP 0411007 KONTO 413200	Stroški organizacije forumov - mreženja Tekoči transferi v javne sklade	PP 0473017 KONTO 413200	Regijsko sodelovanje Tekoči transferi v javne sklade	311,00	S: Sredstva za odprte pogodbe RRA Na: Premalo sredstev glede na pogodbe
28.03.2023	0010-2023	PP 0520114 KONTO 410000 NRP OB160-21-0001	Subvencioniranje cene omrežnine - odvajanje in čiščenje odp. voda Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb Subvencioniranje cene omrežnine - kanalizacija	PP 09121101 KONTO 403101	Obresti za kredit Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	24.000,00	S: Sredstva so načrtovana v prevelikem obsegu saj se vsako leto subvencija postopno znižuje. Glede na rast EURIBORJA se morajo zagotoviti dodatna sredstva za plačilo obresti za kredite. Na: Sredstva so načrtovana v prevelikem obsegu saj se vsako leto subvencija postopno znižuje. Glede na rast EURIBORJA se morajo zagotoviti dodatna sredstva za plačilo obresti za kredite.

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.03.2023	0011-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0810201 KONTO 402999	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: Zagotovitev sredstev za naročilo električnih meritev VŠD Na: Zagotovitev sredstev za naročilo električnih meritev VŠD
28.03.2023	0012-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0451102 KONTO 420804 NRP OB160-16-0009	Ureditev občinskih cest Načrti in druga projektna dokumentacija Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest	16.000,00	S: Sredstva za popise del na področju cest Na: Sredstva za popise del na področju cest
29.03.2023	0013-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0113003 KONTO 402008	Druge intelektualne storitve Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	776,00	S: Dodatna sredstva za naročilo vzorcev za JN Na: Dodatna sredstva za naročilo vzorcev za JN
31.03.2023	0014-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0912115 KONTO 420804 NRP OB160-13-0003	Prizidek OŠ Slivnica Načrti in druga projektna dokumentacija Prizidava OŠ FVL Slivnica	823,50	S: Zaradi poziva MOP (uvrstitev sofinanciranja projekta v rebalans državnega proračuna) smo morali naročiti izdelavo novelacije IP za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ FLV Slivnica Na: Zaradi poziva MOP (uvrstitev sofinanciranja projekta v rebalans državnega proračuna) smo morali naročiti izdelavo novelacije IP za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ FLV Slivnica
11.04.2023	0015-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0113003 KONTO 402008	Druge intelektualne storitve Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.830,00	S: Dodatna sredstva za pravno svetovanje in pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za storitve Na: Dodatna sredstva za pravno svetovanje in pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za storitve
14.04.2023	0016-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 1070002 KONTO 402099	Prostofer Drugi splošni material in storitve	3.000,00	S: Premalo sredstev za podpis pogodbe in izvajanje projekta. Sredstva se bodo porabila za delovanje klicnega centra ter za ostale stroške (promocija, poleplenje avtomobila). Na: Premalo sredstev za podpis pogodbe in izvajanje projekta. Sredstva se bodo porabila za delovanje klicnega centra ter za ostale stroške (promocija, poleplenje avtomobila).
19.04.2023	0017-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111031 KONTO 402099	Protokolarna in poslovna darila Drugi splošni material in storitve	4.000,00	S: Nakup poslovnih daril Na: večja realizacija, zardi računov iz leta 2022, ki so zapadki v leto 2023
20.04.2023	0018-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0451102 KONTO 420804 NRP OB160-16-0009	Ureditev občinskih cest Načrti in druga projektna dokumentacija Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest	1.756,23	S: Sredstva za načrte Na: Sredstva za načrte
21.04.2023	0019-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0630001 KONTO 402599	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.790,25	S: Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Na: Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.05.2023	0021-2023	PP 0110206 KONTO 400000	Profesionalno opravljanje funkcije župana Osnovne plače	PP 0110200 KONTO 402905	Neprofesionalno opravljanje funkcije župana Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.100,00	S: Župan od 02/2023 naprej opravlja funkcijo nepoklicno, zato je upravičen do nadomestila in ne več plače. Sredstva se ustrezno prerazporedijo. Na: Župan od 02/2023 naprej opravlja funkcijo nepoklicno, zato je upravičen do nadomestila in ne več plače. Sredstva se ustrezno prerazporedijo.
17.05.2023	0021-2023	PP 0110206 KONTO 400000	Profesionalno opravljanje funkcije župana Osnovne plače	PP 0110200 KONTO 402402	Neprofesionalno opravljanje funkcije župana Stroški prevoza v državi	2.000,00	S: Župan od 02/2023 naprej opravlja funkcijo nepoklicno, zato je upravičen do nadomestila in ne več plače. Sredstva se ustrezno prerazporedijo. Na: Župan od 02/2023 naprej opravlja funkcijo nepoklicno, zato je upravičen do nadomestila in ne več plače. Sredstva se ustrezno prerazporedijo.
17.05.2023	0021-2023	PP 0110206 KONTO 400000	Profesionalno opravljanje funkcije župana Osnovne plače	PP 0110200 KONTO 402400	Neprofesionalno opravljanje funkcije župana Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	S: Župan od 02/2023 naprej opravlja funkcijo nepoklicno, zato je upravičen do nadomestila in ne več plače. Sredstva se ustrezno prerazporedijo. Na: Župan od 02/2023 naprej opravlja funkcijo nepoklicno, zato je upravičen do nadomestila in ne več plače. Sredstva se ustrezno prerazporedijo.
17.05.2023	0021-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0912115 KONTO 420402 NRP OB160-13-0003	Prizidek OŠ Slivnica Rekonstrukcije in adaptacije Prizidava OŠ FVL Slivnica	52.400,00	S: Dodatna dela Oš Slivnica Na: Dodatna dela Oš Slivnica
17.05.2023	0022-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0113003 KONTO 402008	Druge intelektualne storitve Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	S: Oblikovanje Interreg projekta Na: Oblikovanje Interreg projekta
26.05.2023	0023-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0451011 KONTO 402599	Nujni posegi Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.417,17	S: Nujna sanacija meteorne kanalizacije Na: Nujna sanacija meteorne kanalizacije
07.06.2023	0024-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0840011 KONTO 402200	Stroški delovanja VEGEC Rogoza Električna energija	1.000,00	S: stroški vegec Na: Povišanje stroškov električne energije
07.06.2023	0025-2023	PP 0111047 KONTO 420500 NRP OB160-21-0046	Ostali izdatki KS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ostali izdatki KS	PP 0111047 KONTO 402999	Ostali izdatki KS Drugi operativni odhodki	200,00	S: Prenos sredstev med konti v okviru PP Na: Prenos sredstev med konti v okviru PP
09.06.2023	0020-2023	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-16-0028	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev tematske in pohodne poti ob lipovem drevoredu	PP 0451102 KONTO 420402 NRP OB160-21-0031	Ureditev občinskih cest Rekonstrukcije in adaptacije Asfaltiranje ceste v Bohovi (Fras) - JP 880322	26.600,00	S: Prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke - sredstva so potrebna za izdajo naročila Na: Prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke - sredstva so potrebna za izdajo naročila
09.06.2023	0026-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0912115 KONTO 420402 NRP OB160-13-0003	Prizidek OŠ Slivnica Rekonstrukcije in adaptacije Prizidava OŠ FVL Slivnica	54.307,82	S: Dodatna dela prizidava OŠ Slivnica Na: Dodatna dela prizidava OŠ Slivnica
14.06.2023	0027-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0840008 KONTO 412000	Sofinanciranje stroškov društvom (prostori) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	S: Sredstva na tej proračunski postavki ostala neporabljena, ker v letošnjem letu poteka financiranje OPŠŠ od meseca maja do decembra (8 mesecev). Planirano je bilo za 12 mesecev. Na: Premalo sredstev glede na plan, zaradi večjega števila terminov, ki jih sofinanciramo nogometnima kluboma Slivnica in Rogoza v Multišport areni Rogoza.

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.06.2023	0028-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 1040012 KONTO 402999	Družbeno koristno delo-povračila stroškov Drugi operativni odhodki	100,00	S: Predlaga se prerazporeditev, saj se predvideva, da bo do konca leta družbeno koristno delo opravljala še ena oseba. Sredstva za Zdravniški pregled Na: Predlaga se prerazporeditev, saj se predvideva, da bo do konca leta družbeno koristno delo opravljala še ena oseba.
26.06.2023	0029-2023	PP 0451013 KONTO 402599	Nujna sanacija cestišč Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 0451011 KONTO 402599	Nujni posegi Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	S: Dadatna dela pri porušeni meteorni kanalizaciji Pivola - neurje Na: Dadatna dela pri porušeni meteorni kanalizaciji Pivola - neurje
28.06.2023	0030-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111025 KONTO 412000	Promocija občine Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.262,73	S: Premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo, zaradi sofinanciranja PGD Hoče ob 135 letnici (5.000€), kar ni bilo v planu. Na: Premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo, zaradi sofinanciranja PGD Hoče ob 135 letnici (5.000€), kar ni bilo v planu.
28.06.2023	0031-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0840008 KONTO 412000	Sofinanciranje stroškov društvom (prostori) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	S: Premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo, zaradi dodatnih terminov v Multisport areni Rogoza, ki jih kosrasti nogometna šola RO HO in Slivnica. Na: Premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo, zaradi dodatnih terminov v Multisport areni Rogoza, ki jih kosrasti nogometna šola RO HO in Slivnica.
29.06.2023	0032-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0113016 KONTO 420101 NRP OB160-21-0030	Nakup avtomobila Nakup avtomobilov Nakup avtomobila	2.864,31	S: Nakup vozila Na: prejeta ponudba nekoliko višja od razpoložljivih sredstev
05.07.2023	0033-2023	PP 0810005 KONTO 402599	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 0810005 KONTO 402201	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	S: potrebno plačilo plina za ogrevanje objekta Na: potrebno plačilo plina za ogrevanje objekta Rogoza
05.07.2023	0034-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0111053 KONTO 402999	Certifikat kakovosti ISO 9001 Drugi operativni odhodki	785,60	S: Za izvedbo recertifikacijske presoje se predlaga prerazporeditev. Na: Za izvedbo recertifikacijske presoje se predlaga prerazporeditev.
06.07.2023	0035-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 09121101 KONTO 403101	Obresti za kredit Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	40.000,00	S: Zaradi rasti obrestnih mer (EURIBOR) se morajo zagotoviti dodatna sredstva za poplačilo obresti za kredite. Na: Zaradi rasti obrestnih mer (EURIBOR) se morajo zagotoviti dodatna sredstva za poplačilo obresti za kredite.
06.07.2023	0036-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0110104 KONTO 402999	Izvedba in nadzor volitev in referendumov Drugi operativni odhodki	612,15	S: Sredstva za volitve Na: Premalo sredstev glede na realizacijo
06.07.2023	0036-2023	PP 01110011 KONTO 402940	Plače in dodatki OU Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	PP 01110011 KONTO 400302	Plače in dodatki OU Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	S: Prerazporeditev med konti znotraj PP Na: Prerazporeditev med konti znotraj PP
06.07.2023	0036-2023	PP 0840012 KONTO 420500 NRP OB160-19-0025	Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje)	PP 0840012 KONTO 420804 NRP OB160-21-0022	Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje) Načrti in druga projektna dokumentacija ŠP Rogoza - investicije	18.000,00	S: Prerazporeditev med konti znotraj PP Na: Prerazporeditev med konti znotraj PP
06.07.2023	0036-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0840012 KONTO 420804 NRP OB160-21-0022	Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje) Načrti in druga projektna dokumentacija ŠP Rogoza - investicije	2.462,00	S: PD ŠP Reka-Pohorje Na: PD ŠP Reka-Pohorje

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.07.2023	0037-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0110104 KONTO 402999	Izvedba in nadzor volitev in referendumov Drugi operativni odhodki	300,00	S: Sredstva za str. volitev Na: Premalo sredstev glede na dosedanje realizacije
12.07.2023	0038-2023	PP 0810201 KONTO 402500	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0810201 KONTO 402001	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Čistilni material in storitve	250,00	S: Prosim za prerazporeditev sredstev za čistila VŠD Na: Prosim za prerazporeditev sredstev za čistila VŠD
19.07.2023	0039-2023	PP 0111050 KONTO 400000	Plače javna dela Osnovne plače	PP 0840015 KONTO 400001 NRP OB160-21-0048	Projekt Embracin Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost Projekt Embracin	8,34	S: Prenos znotraj kontov istega namena. Javna dela se v l. 2023 ne uzvajajo, projekt Embracin se je za en mesec podaljšal. Na: Prenos znotraj kontov istega namena. Javna dela se v l. 2023 ne uzvajajo, projekt Embracin se je za en mesec podaljšal.
19.07.2023	0039-2023	PP 0111050 KONTO 400000	Plače javna dela Osnovne plače	PP 0840015 KONTO 400203 NRP OB160-21-0048	Projekt Embracin Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela Projekt Embracin	28,85	S: Prenos znotraj kontov istega namena. Javna dela se v l. 2023 ne uzvajajo, projekt Embracin se je za en mesec podaljšal. Na: Prenos znotraj kontov istega namena. Javna dela se v l. 2023 ne uzvajajo, projekt Embracin se je za en mesec podaljšal.
19.07.2023	0039-2023	PP 0111050 KONTO 400000	Plače javna dela Osnovne plače	PP 0840015 KONTO 402099 NRP OB160-21-0048	Projekt Embracin Drugi splošni material in storitve Projekt Embracin	4.902,00	S: Prenos znotraj kontov istega namena. Javna dela se v l. 2023 ne uzvajajo, projekt Embracin se je za en mesec podaljšal. Na: Prenos znotraj kontov istega namena. Javna dela se v l. 2023 ne uzvajajo, projekt Embracin se je za en mesec podaljšal.
19.07.2023	0039-2023	PP 0111050 KONTO 400000	Plače javna dela Osnovne plače	PP 0840015 KONTO 402402 NRP OB160-21-0048	Projekt Embracin Stroški prevoza v državi Projekt Embracin	112,68	S: Prenos znotraj kontov istega namena. Javna dela se v l. 2023 ne uzvajajo, projekt Embracin se je za en mesec podaljšal. Na: Prenos znotraj kontov istega namena. Javna dela se v l. 2023 ne uzvajajo, projekt Embracin se je za en mesec podaljšal.
19.07.2023	0040-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 1040003 KONTO 413300	Javna dela Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.200,00	S: Glede na število sofinanciranih programov javnih prvotno planirana sredstva ne zadostujejo. Na: Glede na število sofinanciranih programov javnih prvotno planirana sredstva ne zadostujejo.
06.08.2023	0041-2023	PP 0810201 KONTO 402203	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Voda in komunalne storitve	PP 0810201 KONTO 402001	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Čistilni material in storitve	291,38	S: Prerazporeditev za potrebe najema čistilnega stroja GIGA Na: Prerazporeditev za potrebe najema čistilnega stroja GIGA

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
06.08.2023	0042-2023	PP KONTO	0810201 402500	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	0810201 402001	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Čistilni material in storitve	91,45	S: Prerazporeditev za potrebe plačila obveznosti iz leta 2022 - sesalna cev za čistilni stroj (stari) Na: Prerazporeditev za potrebe plačila obveznosti iz leta 2022 - sesalna cev za čistilni stroj (stari)
08.08.2023	0043-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0111012 402200	Stroški delovanja občinske uprave Električna energija	4.500,00	S: Povečanje stroškov električne energije Na: Povišanje stroškov električne energije
08.08.2023	0044-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0111045 402200	Materialni stroški KS Električna energija	1.000,00	S: Povečanje stroškov električne energije Na: Povečanje stroškov električne energije
08.08.2023	0044-2023	PP KONTO NRP	0912115 420402 OB160-13-0003	Prizidek OŠ Slivnica Rekonstrukcije in adaptacije Prizidava OŠ FVL Slivnica	PP KONTO NRP	0520123 420401 OB160-22-0004	Izgradnja črpališča za kanalizacijo Račka ulica 16-18 Novogradnje Izgradnja črpališča za kanalizacijo Račka ulica 16-18	11.750,00	S: Manjakajoča sredstva za sanacijo črpališča Račka ulica Na: Zvišanje glede na dejansko prejetge ponudbe.
08.08.2023	0045-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	0640003 420299 OB160-23-0001	Novoletna krasitev Nakup druge opreme in napeljav Novoletna krasitev	427,47	S: Sredstva za novoletno okrasitev Na: Nakup svetlobnih verrig
09.08.2023	0046-2023	PP KONTO NRP	0111047 420500 OB160-21-0046	Ostali izdatki KS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ostali izdatki KS	PP KONTO	0111047 402999	Ostali izdatki KS Drugi operativni odhodki	1.500,00	S: Prerazporeditev med konti (KS Orehova Hotinja vas) Na: Prerazporeditev med konti (KS Orehova Hotinja vas)
11.08.2023	0047-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0113003 402008	Druge intelektualne storitve Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000,00	S: Sredstva za svetovanje pri sodelovanje na projektu INTERREG Na: Sredstva za svetovanje pri sodelovanje na projektu INTERREG
21.08.2023	0048-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0473017 413200	Regijsko sodelovanje Tekoči transferi v javne sklade	2.802,50	S: Regijsko sodelovanje Na: Regijsko sodelovanje 2023
24.08.2023	0049-2023	PP KONTO	0810201 402500	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	0810201 402001	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Čistilni material in storitve	500,00	S: Na podlagi računa naročamo sesalno cev za čistilni stroj (stari) - obveznost iz leta 2022 Na: Na podlagi računa naročamo sesalno cev za čistilni stroj (stari) - obveznost iz leta 2022
24.08.2023	0050-2023	PP KONTO	0810015 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0810005 402599	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	539,34	S: S financiranjem zaposlenih smo smo pričeli meseca maja, sredstva so planirana za celo leto. Zato del sredstev prerazporejamo na drugo proračunsko postavko. Na: Zamenjava dotrajanih svetilk v telovadnici OŠ Hoče (dodaten strošek, ki ga nismo planirali).
28.08.2023	0051-2023	PP KONTO	0810015 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0810001 412000	Športna društva Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	S: S financiranjem zaposlitev trenerjem smo pričeli meseca maja, sredstva so planirana za celo leto. Zato del sredstev prerazporejamo na drugo proračunsko postavko. Na: Zaradi izplačila sredstev društvu v višini 1.500€ iz leta 2022, je zmanjkalo 1.500€ v letošnjem letu glede na plan.
29.08.2023	0052-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	0111128 420500 OB160-22-0024	Zamenjava azbestne strehe in ureditev fasade stavbe AMD Orehova vas Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Zamenjava azbestne strehe in ureditev fasade stavbe AMD Orehova vas	13.836,91	S: prerazporeditev zaradi aneksa k pogodbi za zamenjavo azbestne strehe AMD Na: aneks k pogodbi zaradi več del

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.08.2023	0053-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0960001 KONTO 411900	Prevozi šolskih otrok Regresiranje prevozov v šolo	55.000,00	S: Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva zaradi povišanja cen šolskih prevozov (novo JN) in opravljanja daljših prevozov izven pogodbenih relacij zaradi izgradnje kanalizacije. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva zaradi povišanja cen šolskih prevozov (novo JN) in opravljanja daljših prevozov izven pogodbenih relacij zaradi izgradnje kanalizacije.
30.08.2023	0054-2023	PP 0111047 KONTO 420500 NRP OB160-21-0046	Ostali izdatki KS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ostali izdatki KS	PP 0111047 KONTO 402999	Ostali izdatki KS Drugi operativni odhodki	7.000,00	S: Prerazporeditev med konti na PP Na: Prerazporeditev med konti na PP
30.08.2023	0056-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0111032 KONTO 402999	Tek pod Pohorjem Drugi operativni odhodki	1.514,50	S: S financiranjem zaposlitev trenerjem smo pričeli meseca maja, sredstva so bila planirana za celo leto. Zato del sredstev prerazporejamo na drugo proračunsko postavko. Na: Zaradi velikega števila udeležencev na prireditvi so se stroški povečali (pogostitev, nagrade). Sredstev je zmanjkalo glede na plan.
04.09.2023	0057-2023	PP 0810109 KONTO 420401 NRP OB160-22-0007	Pumptrack poligon Novogradnje Pumptrack poligon	PP 0810201 KONTO 402500	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.554,20	S: Sredstva za inv, vzdr. klim Na: Sredstva za inv, vzdr. klim
05.09.2023	0058-2023	PP 0520124 KONTO 420401 NRP OB160-22-0014	Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivola Novogradnje Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivola	PP 0320003 KONTO 412000	Požarna taksa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	S: Zaradi zamika realizacije se sredstva prerazporejajo. Na: Premalo planirana sredstva za leto 2023 glede na prejet prihodke iz naslova takse.
05.09.2023	0059-2023	PP 0520124 KONTO 420401 NRP OB160-22-0014	Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivola Novogradnje Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivola	PP 0810201 KONTO 402200	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Električna energija	30.000,00	S: Zaradi povišanja cen elek. energije se sredstva na postavko VŠD prerazporejajo. Na: Zaradi povišanja cen elek. energije se sredstva na postavki povišujejo.
05.09.2023	0059-2023	PP 0520124 KONTO 420401 NRP OB160-22-0014	Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivola Novogradnje Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivola	PP 1040004 KONTO 411999	Letovanje otrok Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.288,00	S: Inv. se še ni pričela izvajati. Na: Dodatna sredstva za letovanje
05.09.2023	0059-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0840006 KONTO 412000	Ostale društvene dejavnosti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.200,00	S: Dodatna sredstva za sofinanciranja, glede na število prejetih vlog. Na: Dodatna sredstva za sofinanciranja, glede na število prejetih vlog.
15.09.2023	0060-2023	PP 0520124 KONTO 420401 NRP OB160-22-0014	Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivola Novogradnje Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Pivola	PP 0510002 KONTO 402204	Redni odvoz smeti-pokopališča Odvoz smeti	8.000,00	S: Izvedba inv. se zamika v 2024 zato sredstva prerazporejamo. Na: Postavko povečujemo zaradi povečane količine zbranih odpadkov in dodatnega plačila najema kontejnerja za sveče.
09.10.2023	0065-2023	PP 0111047 KONTO 420500 NRP OB160-21-0046	Ostali izdatki KS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ostali izdatki KS	PP 0111047 KONTO 402999	Ostali izdatki KS Drugi operativni odhodki	3.000,00	S: Prerazporeditev na druge operativne odhodke Na: Premalo planirana sredstva za druge operativne odhodke

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
11.10.2023	0066-2023	PP KONTO	01130112 402300	Goriva in maziva za avtomobile RO Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP KONTO	01130112 402301	Goriva in maziva za avtomobile RO Vzdrževanje in popravila vozil	400,00	S: Sredstva se prerazporejajo znotraj postavke za vzdrževanje vozil RO Na: Sredstva se prerazporejajo znotraj postavke za vzdrževanje vozil RO
11.10.2023	0066-2023	PP KONTO	01130111 402301	Goriva in maziva za avtomobile-OU Vzdrževanje in popravila vozil	PP KONTO	01130112 402301	Goriva in maziva za avtomobile RO Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	S: Sredstva se prerazporejajo znotraj postavke za vzdrževanje vozil RO Na: Sredstva se prerazporejajo znotraj postavke za vzdrževanje vozil RO
12.10.2023	0067-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0111031 402099	Protokolarna in poslovna darila Drugi splošni material in storitve	400,00	S: Prenos za protokolarna darila Na: nakup poslovnih ali protokolarnih daril
13.10.2023	0068-2023	PP KONTO	0810005 402201	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	0810005 402200	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Električna energija	148,05	S: Prerazporeditev znotraj proračunske postavke Na: Prerazporeditev znotraj proračunske postavke
16.10.2023	0069-2023	PP KONTO	0476000 402299	Vzdrževanje zelenih in javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	PP KONTO	0476000 402599	Vzdrževanje zelenih in javnih površin Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.061,46	S: Prerazporeditev znotraj proračunske postavke - za potrebe podiranja dreves v občini Hoče-Slivnica Na: Prerazporeditev znotraj proračunske postavke - za potrebe podiranja dreves v občini Hoče-Slivnica
16.10.2023	0070-2023	PP KONTO NRP	0630101 420401 OB160-21-0041	Vodovodna omrežja - investicije Novogradnje Investicije vodovodna omrežja	PP KONTO NRP	0620100 420806 OB160-18-0017	Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov Analize, študije in načrti z informacijskega področja Planski in prostorski izvedbeni akti	31.000,00	S: Sredstva za potrebe OPN Na: Sredstva za potrebe OPN
16.10.2023	0071-2023	PP KONTO	0810015 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0111028 402999	Občinski praznik Drugi operativni odhodki	5.500,00	S: S financiranjem zaposlitev trenerjev smo pričeli meseca maja, sredstva so bila planirana za celo leto. Zato del sredstev prerazporejamo na drugo proračunsko postavko. Na: Premalo sredstev glede na plan. Več dogodkov in višje cene, kot smo planirali.
16.10.2023	0072-2023	PP KONTO	0810015 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0960006 411999	Ostali prevozi Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150,20	S: Premalo sredstev glede na plan, zaradi dodatnih prevozov PGD. Na: Premalo sredstev glede na plan, zaradi dodatnih prevozov PGD.
16.10.2023	0073-2023	PP KONTO	0810015 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0810004 412000	Delovanje športne zveze Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	343,06	S: Premalo sredstev glede na realizacijo (dodatna prireditev prihod bakle OFEM) Na: Premalo sredstev glede na realizacijo (dodatna prireditev prihod bakle OFEM)
16.10.2023	0074-2023	PP KONTO	0810005 402201	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	0810005 412000	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	895,93	S: Premalo sredstev glede na dosedanje realizacijo. Na: Premalo sredstev glede na dosedanje realizacijo.
18.10.2023	0075-2023	PP KONTO	0111014 402002	Storitve varovanja objektov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP KONTO	0473014 411999	Prevoz sofinanciraje - Avtobus (Botanični vrt-Areh) Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.390,95	S: Sredstva za sofinanciranje prevozov Na: Dejansko stanje prevozov
18.10.2023	0076-2023	PP KONTO	0111014 402002	Storitve varovanja objektov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP KONTO	0111015 402920	Storitve odvetnikov, notarjev Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	13.000,00	S: Sredstva za notarske in odv. storitve Na: Predlaga se prerazporeditev za plačila stroškov odvetnikov do konca leta 2023.
18.10.2023	0076-2023	PP KONTO NRP	0740007 420804 OB160-23-0042	Zdravstveni dom Hoče Načrti in druga projektna dokumentacija Obnova zdravstvenega doma v Hočah	PP KONTO	0111015 402920	Storitve odvetnikov, notarjev Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	S: Sredstva za notarske in odv. storitve Na: Predlaga se prerazporeditev za plačila stroškov odvetnikov do konca leta 2023.

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.10.2023	0077-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0111028 KONTO 402999	Občinski praznik Drugi operativni odhodki	1.234,35	S: Premalo sredstev glede na realizacijo (več aktivnosti ob občinskem prazniku, kot smo planirali) Na: Premalo sredstev glede na realizacijo (več aktivnosti ob občinskem prazniku, kot smo planirali)
18.10.2023	0078-2023	PP 0911007 KONTO 411921	Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 0911015 KONTO 411921	Razlika v EC vrtec Slivnica - dodatne ugodnosti Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.000,00	S: sREDSTVA SE PRENAŠAJO ZNOTRAJ POSTAVK ISTEGA NAMENA (ev V VRTCIH - DODATNE UGODNOSTI) Na: sREDSTVA SE PRENAŠAJO ZNOTRAJ POSTAVK ISTEGA NAMENA (ev V VRTCIH - DODATNE UGODNOSTI)
18.10.2023	0079-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0840008 KONTO 412000	Sofinanciranje stroškov društvom (prostori) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	827,44	S: Premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo. Na: Premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo.
18.10.2023	0080-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0810005 KONTO 412000	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	S: Premalo sredstev glede na realizacijo. Na: Premalo sredstev glede na realizacijo.
23.10.2023	0081-2023	PP 0840011 KONTO 402203	Stroški delovanja VEGEC Rogoza Voda in komunalne storitve	PP 0840011 KONTO 402200	Stroški delovanja VEGEC Rogoza Električna energija	350,00	S: Prerazporeditev sredstev med konti Na: Prerazporeditev sredstev med konti
23.10.2023	0081-2023	PP 0113003 KONTO 402903	Druge intelektualne storitve Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 0113006 KONTO 402923	Članarine Druge članarine	450,00	S: Zagotovitev sredstev za plačilo članarin Na: Premalo planirana sredstva za članarine
23.10.2023	0082-2023	PP 0630001 KONTO 420500 NRP OB160-21-0040	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave RO -investicijsko vzdrževanje	PP 0630002 KONTO 402203	Analiza vode Voda in komunalne storitve	813,20	S: prerazporeditev za potrebe plačila analize vode Na: prerazporeditev za potrebe plačila analize vode
23.10.2023	0083-2023	PP 0476000 KONTO 402299	Vzdrževanje zelenih in javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	PP 0476000 KONTO 402599	Vzdrževanje zelenih in javnih površin Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	101,61	S: Prerazporeditev znotraj PP Na: Prerazporeditev znotraj PP
24.10.2023	0085-2023	PP 0473000 KONTO 402003	Turistična dejavnost Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0473000 KONTO 402999	Turistična dejavnost Drugi operativni odhodki	4.010,14	S: Premalo sredstev na proračunski postavki, glede na realizacijo (izvedba dogodka Noč čarovnic). Na: Premalo sredstev na proračunski postavki, glede na realizacijo (izvedba dogodka Noč čarovnic).
24.10.2023	0086-2023	PP 0912115 KONTO 420402 NRP OB160-13-0003	Prizidek OŠ Slivnica Rekonstrukcije in adaptacije Prizidava OŠ FVL Slivnica	PP 0640002 KONTO 402599	Javna razsvetljava (nad. za konc., el. energija, vzdrževanje...) Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.000,00	S: Zagotovitev sredstev za plačilo inv. vzdrževanja JR (poškodbe ob izgradnji kanalizacije). Na: Zagotovitev sredstev za plačilo inv. vzdrževanja JR (poškodbe ob izgradnji kanalizacije).
24.10.2023	0087-2023	PP 0960004 KONTO 411903	Regresiranje prehrane učencev Regresiranje prehrane učencev in dijakov	PP 1040004 KONTO 411999	Letovanje otrok Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.302,73	S: Sredstva na postavki se znižujejo za namen zagotovitve sredstev za subvencioniranje letovanja Na: Sredstva na postavki se povišujejo zaradi povečanja števila otrok upravičenih do subv. letovanja v Punatu
25.10.2023	0088-2023	PP 0476000 KONTO 402299	Vzdrževanje zelenih in javnih površin Druge storitve komunikacij in komunale	PP 0810005 KONTO 402599	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.719,61	S: Prerazporeditev sredstev za nujno sanacijo električnega kabla TK Hoče Na: Prerazporeditev sredstev za nujno sanacijo električnega kabla TK Hoče

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.10.2023	0089-2023	PP 0912110 KONTO 413300	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 0912110 KONTO 413301	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	700,00	S: Sredstva se znižujejo za namen zagotovitve sredstev za plačilo prispevkov zaposlenih v nadstandardnem programu. Na: Sredstva se povečujejo za namen plačila prispevkov zaposlenih v nadstandardnem programu.
25.10.2023	0090-2023	PP 0113004 KONTO 413300	Skupna občinska uprava - notranja revizija Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 0113004 KONTO 413302	Skupna občinska uprava - notranja revizija Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100,00	S: Prenos med konti znotraj postavke Na: Prenos med konti znotraj postavke
26.10.2023	0091-2023	PP 0810222 KONTO 420500 NRP OB160-22-0023	Unovčitev bančne garancije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Unovčitev bančne garancije VŠD	PP 0810005 KONTO 402200	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Električna energija	3.600,00	S: Sredstva za vzdrževanje športnih objektov. Na: prerazporeditev za potrebe plačila električne energije
26.10.2023	0092-2023	PP 0630004 KONTO 402203	Vodna povračila, električna energija, voda Voda in komunalne storitve	PP 0630004 KONTO 402200	Vodna povračila, električna energija, voda Električna energija	3.500,00	S: Prerazporeditev med konti znotraj PP. Na: prerazporeditev za potrebe plačila električne energije
26.10.2023	0094-2023	PP 0113003 KONTO 402903	Druge intelektualne storitve Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 0113001 KONTO 402514	Računalniške storitve Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.500,00	S: Sredstva za vzdrževanje programske opreme. Na: Premalo planirana sredstva zaradi dodatno naročenih del za vzdrževanje evidence NUSZ.
27.10.2023	0095-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0111028 KONTO 402999	Občinski praznik Drugi operativni odhodki	360,00	S: Premalo sredstev glede na realizacijo (razstava čebele velikanke ni bila v planu, dodaten strošek za prevoz). Na: Premalo sredstev glede na realizacijo (razstava čebele velikanke ni bila v planu, dodaten strošek za prevoz).
02.11.2023	0096-2023	PP 0740011 KONTO 402200	Objekt ZD Slivnica Električna energija	PP 0740011 KONTO 402203	Objekt ZD Slivnica Voda in komunalne storitve	300,00	S: Prerazporeditev med konti, znotraj PP Na: Povišanje stroškov za komunalne storitve. Prerazporeditev med konti, znotraj PP.
02.11.2023	0097-2023	PP 0911012 KONTO 413302	Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 0911016 KONTO 411921	Razlika v EC vrtec Hoče in Rogoza - dodatne ugodnosti Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	15.000,00	S: Prerazporeditev za dodatne ugodnosti vrtec Hoče in Rogoza Na: Prerazporeditev za dodatne ugodnosti vrtec Hoče in Rogoza
10.11.2023	0098-2023	PP 0476001 KONTO 402299	Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica) Druge storitve komunikacij in komunale	PP 0810201 KONTO 402001	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Čistilni material in storitve	300,00	S: Prerazporeditev za potrebe delovanja VŠD (čistilni material) Na: Prerazporeditev za potrebe delovanja VŠD (čistilni material)
13.11.2023	0100-2023	PP 0640101 KONTO 420401 NRP OB160-23-0009	Investicije - javna razsvetljava Novogradnje Izgradnja javne razsvetljave	PP 0640003 KONTO 420299 NRP OB160-23-0001	Novoletna krasitev Nakup druge opreme in napeljav Novoletna krasitev	1.522,56	S: Zagotovitev sredstev za najem košare. Na: Zagotovitev sredstev za najem košare.
13.11.2023	0101-2023	PP 0111124 KONTO 402999	Urejanje arhiva Drugi operativni odhodki	PP 01130112 KONTO 402301	Goriva in maziva za avtomobile RO Vzdrževanje in popravila vozil	650,00	S: Prerazporeditev za potrebe vzdrževanja in popravila vozil RO Na: Prerazporeditev za potrebe vzdrževanja in popravila vozil RO
13.11.2023	0102-2023	PP 01130111 KONTO 402301	Goriva in maziva za avtomobile-OU Vzdrževanje in popravila vozil	PP 01130111 KONTO 402300	Goriva in maziva za avtomobile-OU Goriva in maziva za prevozna sredstva	250,00	S: Prerazporeditev znotraj PP Na: Prerazporeditev znotraj PP
13.11.2023	0103-2023	PP 0630107 KONTO 420401 NRP OB160-22-0018	Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo Novogradnje Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo	PP 09121101 KONTO 403101	Obresti za kredit Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.000,00	S: Sredstva za odpl. obresti Na: Rast euriborja
13.11.2023	0104-2023	PP 0476001 KONTO 402299	Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica) Druge storitve komunikacij in komunale	PP 0810201 KONTO 402500	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	S: Prerazporeditev za potrebe delovanja VŠD (tekoče vzdrževanje) Na: Prerazporeditev za potrebe delovanja VŠD (tekoče vzdrževanje)

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.11.2023	0105-2023	PP 0911008 KONTO 411921	Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 0911004 KONTO 411921	Materialni izdatki-domicil Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	30.000,00	S: Glede na število otrok, ki obiskujejo vrtce izven naše občine in glede na višje EC vrtcev Na: Glede na število otrok, ki obiskujejo vrtce izven naše občine in glede na višje EC vrtcev
14.11.2023	0106-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 1040014 KONTO 413302	Sofinanciranje programov CSD Maribor Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	83,26	S: Premalo planirana sredstva za programe CSD Na: Premalo planirana sredstva za programe CSD
15.11.2023	0107-2023	PP 0510001 KONTO 402204	Odvoz smeti-kosovni odpadki-salonitke Odvoz smeti	PP 0510002 KONTO 402204	Redni odvoz smeti-pokopališča Odvoz smeti	1.121,20	S: Zaradi povečanega odvoza odpadkov in dodatnega plačila za kontejnerje za sveče Na: Zaradi povečanega odvoza odpadkov in dodatnega plačila za kontejnerje za sveče
16.11.2023	0108-2023	PP 0476001 KONTO 402299	Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica) Druge storitve komunikacij in komunale	PP 0630002 KONTO 402203	Analiza vode Voda in komunalne storitve	1.200,00	S: Prerazporeditev za potrebe vzorčenja in analize vode Na: Prerazporeditev za potrebe vzorčenja in analize vode
17.11.2023	0109-2023	PP 0810005 KONTO 402203	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Voda in komunalne storitve	PP 0810005 KONTO 412000	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120,05	S: Premalo sredstev glede na realizacijo. Na: Premalo sredstev glede na realizacijo.
17.11.2023	0110-2023	PP 0630107 KONTO 420804 NRP OB160-22-0018	Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo Načrti in druga projektna dokumentacija Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo	PP 0111015 KONTO 402920	Storitve odvetnikov, notarjev Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.062,69	S: Prenos na PP za plačilo str. notarjev... Na: Za poplačilo prejetih računov se predlaga prerazporeditev.
18.11.2023	0111-2023	PP 0111047 KONTO 420500 NRP OB160-21-0046	Ostali izdatki KS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ostali izdatki KS	PP 0840006 KONTO 412000	Ostale društvene dejavnosti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	S: Sredstva za sofinanciranje nakupa klime v DU upokojnecv, se bodo zagotovila iz PP 0111047 Na: Sredstva za sofinanciranje nakupa klime v DU upokojnecv, se bodo zagotovila iz PP 0111047
18.11.2023	0112-2023	PP 0411002 KONTO 410299 NRP OB160-15-0032	Podjetništvo-samozaposlitev Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Podjetništvo-samozaposlitev	PP 0111016 KONTO 402007	Elektronske storitve-storitve e uprave Računalniške storitve	346,39	S: Premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo. Na: Premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo.
18.11.2023	0113-2023	PP 0411007 KONTO 413200	Stroški organizacije forumov - mreženja Tekoči transferi v javne sklade	PP 0473017 KONTO 413200	Regijsko sodelovanje Tekoči transferi v javne sklade	3.592,04	S: Glede na plan in dosedanjo realizacijo je sredstev na proračunski postavki premalo. Na: Glede na plan in dosedanjo realizacijo je sredstev na proračunski postavki premalo.
18.11.2023	0114-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0473000 KONTO 402999	Turistična dejavnost Drugi operativni odhodki	11.000,00	S: Dodatni stroški zaradi prireditev, ki jih nismo vnaprej planirali. Na: Dodatni stroški zaradi prireditev, ki jih nismo vnaprej planirali.
20.11.2023	0115-2023	PP 0111025 KONTO 402003	Promocija občine Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0111025 KONTO 412000	Promocija občine Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	S: Sredstva na proračunski postavki, ki so bila planirana za tisk koledarjev, ne bodo v celoti porabljena. Tiskali bomo manjše število izvodov koledarja. Na: Na proračunski postavki premalo sredstev glede na dosedanjo realizacijo (sofinanciranje 60. obletnice delovanja ŠD Rogoza).

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.11.2023	0116-2023	PP 0810015 KONTO 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0820202 KONTO 402999	Sakralni objekti in spominska obeležja Drugi operativni odhodki	570,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, saj se je začelo financiranje zaposlenih maja 2023. Na: Dodatna sredstva zaradi obnove Berledinove kapelice, kar ni bilo v predvideno v proračunu.
21.11.2023	0117-2023	PP 0630001 KONTO 420500 NRP OB160-21-0040	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave RO -investicijsko vzdrževanje	PP 0630001 KONTO 402599	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.800,00	S: Prerazporeditev znotraj PP Na: Prerazporeditev znotraj PP
21.11.2023	0118-2023	PP 1040005 KONTO 411999	Pomoč občanom v stiski Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 1030000 KONTO 411999	Plačilo pogrebnih stroškov Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	832,12	S: Premalo planirana sredstva za socialne pokope. Na: Premalo planirana sredstva za socialne pokope.
22.11.2023	0119-2023	PP 0640101 KONTO 420401 NRP OB160-23-0009	Investicije - javna razsvetljava Novogradnje Izgradnja javne razsvetljave	PP 0640003 KONTO 420299 NRP OB160-23-0001	Novoletna krasitev Nakup druge opreme in napeljav Novoletna krasitev	1.423,26	S: Zagotovitev sredstev za izvedbo novoletne krasitve. Na: Zagotovitev sredstev za izvedbo novoletne krasitve.
22.11.2023	0120-2023	PP 01110112 KONTO 402000	Pisarniški in splošni material RO Pisarniški material in storitve	PP 01130111 KONTO 402301	Goriva in maziva za avtomobile-OU Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	S: Prerazporeditev za potrebe nabave zimskih gum - ŠKODA Na: Prerazporeditev za potrebe nabave zimskih gum - ŠKODA
22.11.2023	0121-2023	PP 01110112 KONTO 402000	Pisarniški in splošni material RO Pisarniški material in storitve	PP 01130112 KONTO 402301	Goriva in maziva za avtomobile RO Vzdrževanje in popravila vozil	400,00	S: Prerazporeditev za potrebe nabave zimskih gum - VW, Peugeot Na: Prerazporeditev za potrebe nabave zimskih gum - VW, Peugeot
22.11.2023	0121-2023	PP 0113002 KONTO 402009	Izdatki za reprezentanco Izdatki za reprezentanco	PP 0111031 KONTO 402099	Protokolarna in poslovna darila Drugi splošni material in storitve	600,00	S: Prenos na PP protokolarna in poslovna darila. Na: Darila za poslovna in promocijska darila nob koncu leta
22.11.2023	0122-2023	PP 0912113 KONTO 413302	Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 1040003 KONTO 413300	Javna dela Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.000,00	S: Glede na dosedanje realizacijo, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Na: Glede na dosedanje realizacijo, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
23.11.2023	0123-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0113013 KONTO 402930	Plačilo storitev DURS, UJP, ... Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	S: Tekoči stroški plačilnega prometa Na: Tekoči stroški plačilnega prometa
23.11.2023	0123-2023	PP 0630107 KONTO 420804 NRP OB160-22-0018	Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo Načrti in druga projektna dokumentacija Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo	PP 09121101 KONTO 403101	Obresti za kredit Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000,00	S: Zaradi zamika izvedbe ostanek sredstev v 2023 Na: Rast euriborja
27.11.2023	0124-2023	PP 0740007 KONTO 420402 NRP OB160-23-0042	Zdravstveni dom Hoče Rekonstrukcije in adaptacije Obnova zdravstvenega doma v Hočah	PP 0740007 KONTO 420804 NRP OB160-23-0042	Zdravstveni dom Hoče Načrti in druga projektna dokumentacija Obnova zdravstvenega doma v Hočah	6.225,00	S: Prerazporeditev med konti, znotraj PP Na: Prerazporeditev med konti, znotraj PP
27.11.2023	0125-2023	PP 01110011 KONTO 400000	Plače in dodatki OU Osnovne plače	PP 01110011 KONTO 400302	Plače in dodatki OU Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
27.11.2023	0125-2023	PP 01110011 KONTO 402940	Plače in dodatki OU Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	PP 01110011 KONTO 401500	Plače in dodatki OU Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.100,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
27.11.2023	0125-2023	PP 0111014 KONTO 402002	Storitve varovanja objektov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 0111102 KONTO 420299 NRP OB160-21-0003	Nakup druge opreme Nakup druge opreme in napeljav Nakup druge opreme	47,71	S: Ostanek sredstev glede na realizacijo Na: posodobitev opreme
27.11.2023	0125-2023	PP 0111014 KONTO 402002	Storitve varovanja objektov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 0111102 KONTO 420202 NRP OB160-21-0004	Nakup druge opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup strojne računalniške opreme	948,52	S: Ostanek sredstev glede na realizacijo Na: posodobitev opreme

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.11.2023	0125-2023	PP 0111014 KONTO 402002	Storitve varovanja objektov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 0111102 KONTO 420201 NRP OB160-21-0007	Nakup druge opreme Nakup pisarniške opreme Nakup pohištva	445,28	S: Ostanek sredstev glede na realizacijo Na: posodobitev opreme
27.11.2023	0125-2023	PP 0111014 KONTO 402002	Storitve varovanja objektov Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 0840015 KONTO 400302 NRP OB160-21-0048	Projekt Embracin Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog Projekt Embracin	246,37	S: Ostanek sredstev glede na realizacijo Na: posodobitev opreme
27.11.2023	0125-2023	PP 01110012 KONTO 402940	Plače in dodatki RO Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	PP 01110012 KONTO 400400	Plače in dodatki RO Sredstva za nadurno delo	1.000,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
27.11.2023	0125-2023	PP 01110012 KONTO 402940	Plače in dodatki RO Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	PP 01110012 KONTO 401300	Plače in dodatki RO Prispevek za starševsko varstvo	40,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
11.12.2023	0126-2023	PP 1040005 KONTO 411999	Pomoč občanom v stiski Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0810201 KONTO 402200	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Električna energija	3.223,82	S: Sredstva za stroške delovanja VŠD Na: Povečani str. in cene EE
11.12.2023	0126-2023	PP 1040005 KONTO 411999	Pomoč občanom v stiski Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0810201 KONTO 402201	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	S: Sredstva za stroške delovanja VŠD Na: Povečani str. in cene ogrevanja
11.12.2023	0127-2023	PP 0411005 KONTO 412000	Projekti LAS - članarina Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0111015 KONTO 402920	Storitve odvetnikov, notarjev Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.844,00	S: Povečani stroški stor Na: Povečani stroški stor
11.12.2023	0127-2023	PP 0411005 KONTO 412000	Projekti LAS - članarina Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 01130081 KONTO 402900	Stroški seminarjev, simpozijev in izobraževanj OU Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	188,00	S: Povečani stroški stor Na: Povečani stroški stor
11.12.2023	0127-2023	PP 0411005 KONTO 412000	Projekti LAS - članarina Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0320000 KONTO 412000	Zavod za gaslisko in reševalno službo Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.923,60	S: Povečani stroški stor Na: Povečani stroški stor
11.12.2023	0128-2023	PP 0411005 KONTO 412000	Projekti LAS - članarina Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0113001 KONTO 402514	Računalniške storitve Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.594,00	S: Povečani stroški zaradi Office 365 Na: Povečani stroški zaradi Office 365
11.12.2023	0129-2023	PP 0113003 KONTO 402903	Druge intelektualne storitve Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 0475000 KONTO 402500	Tekoči izdatki - pokopališča Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.246,42	S: Sredstva za vzdrževanje pokopališča. Na: Sredstva razporejamo zaradi povečanja praznenja košev
11.12.2023	0130-2023	PP 01130112 KONTO 402301	Goriva in maziva za avtomobile RO Vzdrževanje in popravila vozil	PP 01130112 KONTO 402300	Goriva in maziva za avtomobile RO Goriva in maziva za prevozna sredstva	40,34	S: Povečani stroški goriv Na: Povečani stroški goriv
11.12.2023	0130-2023	PP 01130111 KONTO 402301	Goriva in maziva za avtomobile-OU Vzdrževanje in popravila vozil	PP 01130111 KONTO 402300	Goriva in maziva za avtomobile-OU Goriva in maziva za prevozna sredstva	137,69	S: Povečani stroški goriv Na: Sredstva prazporejamo zaradi spremembe cen goriva
11.12.2023	0131-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0630002 KONTO 402203	Analiza vode Voda in komunalne storitve	108,30	S: Sredstva razporejamo zaradi povečanega števila vzorčenja Na: Sredstva razporejamo zaradi povečanega števila vzorčenja
11.12.2023	0132-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0810201 KONTO 402001	Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) Čistilni material in storitve	74,20	S: Poraba čistil v VŠD Na: Sredstva razporejamo zaradi večje porabe čistil.
14.12.2023	0133-2023	PP 0113004 KONTO 413301	Skupna občinska uprava - notranja revizija Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	PP 0113004 KONTO 413302	Skupna občinska uprava - notranja revizija Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15,96	S: Sredstva prazporejamo med konti Na: Sredstva prazporejamo med konti
15.12.2023	0134-2023	PP 0911015 KONTO 411921	Razlika v EC vrtec Slivnica - dodatne ugodnosti Plačilo razlike med ceno programov v vrtnih in plačili staršev	PP 0911014 KONTO 413302	Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	749,26	S: Prerazporeditev zaradi povišanja cen kurjave Na: Prerazporeditev zaradi povišanja cen kurjave
18.12.2023	0135-2023	PP 0810003 KONTO 412000	Dotacija vrhunski šport Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0111032 KONTO 402999	Tek pod Pohorjem Drugi operativni odhodki	496,08	S: Sredstva za fotografiranje dogodka Na: Sredstva za fotografiranje dogodka
18.12.2023	0135-2023	PP 1040006 KONTO 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 0473000 KONTO 402003	Turistična dejavnost Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.033,87	S: Tisk letakov ipd. Na: Tisk letakov ipd.
18.12.2023	0135-2023	PP 1040006 KONTO 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 0111025 KONTO 402003	Promocija občine Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	477,12	S: Prenos ostanka za promocijo Na: letaki

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
18.12.2023	0135-2023	PP KONTO NRP	0111047 420500 OB160-21-0046	Ostali izdatki KS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ostali izdatki KS	PP KONTO	0111047 402999	Ostali izdatki KS Drugi operativni odhodki	24,54	S: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
18.12.2023	0135-2023	PP KONTO	1040006 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	0111028 402999	Občinski praznik Drugi operativni odhodki	106,53	S: Prenos ostanka sredstev Na: letaki
18.12.2023	0135-2023	PP KONTO	1040006 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	0111026 412000	Občinske nagrade Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76,01	S: Prenos ostanka sredstev Na: letaki
18.12.2023	0135-2023	PP KONTO	1040006 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	0911012 402099	Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza Drugi splošni material in storitve	99,40	S: letaki Na: prenos ostanka sredstev
18.12.2023	0135-2023	PP KONTO	1040006 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	0911014 402099	Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica Drugi splošni material in storitve	99,40	S: prenos ostanka sredstev Na: letaki
18.12.2023	0135-2023	PP KONTO	1040006 413300	Pomoč na domu Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	0810004 412000	Delovanje športne zveze Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159,44	S: prera Na: Prerazporeditev
18.12.2023	0136-2023	PP KONTO	1040005 411999	Pomoč občanom v stiski Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	09121101 403101	Obresti za kredit Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.860,62	S: Plačilo obresti Na: Višje obrestne mere
18.12.2023	0136-2023	PP KONTO	0911007 411921	Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP KONTO	0911014 413302	Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	890,00	S: Prenos med postavkami za enak namen Na: Preno s med postavkami za enaknamen
18.12.2023	0136-2023	PP KONTO	1040005 411999	Pomoč občanom v stiski Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP KONTO	1040003 413300	Javna dela Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.550,00	S: Sredstav za progame javnih del Na: Odobrenih več programov
18.12.2023	0136-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	0911103 432300 OB160-23-0004	Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica	340,00	S: Sredstva za vzdrž. parketa v vrtec Slivnica Na: Sredstva za vzdrž. parketa v vrtec Slivnica
19.12.2023	0137-2023	PP KONTO NRP	0912107 432300 OB160-13-0001	Nakup opreme OŠ Hoče Investicijski transferi javnim zavodom Oprema OŠ Hoče	PP KONTO NRP	0912101 432300 OB160-20-0007	Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	5.148,00	S: Prenos med postavkami zaradi ureditve avtobusnega postajališča Na: Prenos med postavkami zaradi ureditve avtobusnega postajališča
19.12.2023	0137-2023	PP KONTO	0912009 413302	Materialni stroški - OŠ Dušana Flisa Hoče Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP KONTO NRP	0912101 432300 OB160-20-0007	Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	800,00	S: Sredstva za postajališča Na: Sredstva za postajališča
20.12.2023	0138-2023	PP KONTO	0810015 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0820202 402999	Sakralni objekti in spominska obeležja Drugi operativni odhodki	3.000,00	S: Sredstva za izdelavo doprsnega kipa Na: Sredstva za izdelavo doprsnega kipa
20.12.2023	0138-2023	PP KONTO	0810015 412000	Športna društva - financiranje zaposlenih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0111025 412000	Promocija občine Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	S: Sredstva za sofinanciranje medgeneracijskega srečanja organizatorjev - odbojkatski božični turnir Na: Sredstva za sofinanciranje medgeneracijskega srečanja organizatorjev - odbojkatski božični turnir
20.12.2023	0139-2023	PP KONTO	0111025 402006	Promocija občine Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP KONTO	0111016 402007	Elektronske storitve-storitve e uprave Računalniške storitve	519,17	S: Sredstva nismo v celoti porabili glede na plan. Na: Premalo sredstev glede na realizacijo.
20.12.2023	0140-2023	PP KONTO	0810005 402201	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	0810005 412000	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.190,10	S: Popravilo vrat v telovadnici. Na: Popravilo vrat v telovadnici.
20.12.2023	0141-2023	PP KONTO	0451110 402599	Sanacije plazov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO NRP	0451124 420402 OB160-23-0045	Ureditve prepusta in odvodnjavanja na Vilenski cesti Rekonstrukcije in adaptacije Ureditve prepusta in odvodnjavanja na Vilenski cesti	645,23	S: sredstva za met. kanal. Na: sredstva za met. kanal.

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0110101 402905	Sejnine udeležencem odborov Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO	0110100 402905	Sejnine svetnikom Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.724,00	S: Prenos na PP za serjnine OS. Na: Večje št. sej kot je bilo načrtovano
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0110200 402905	Neprofesionalno opravljanje funkcije župana Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO	0110200 402402	Neprofesionalno opravljanje funkcije župana Stroški prevoza v državi	912,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0111025 402099	Promocija občine Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	0111025 412000	Promocija občine Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28,00	S: prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	1090001 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0111026 412000	Občinske nagrade Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76,01	S: sredstva za stroške kjer je realizacija višja od načrtovanih stroškov Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0133000 402099	Plačila po sklepu sodišča, odločbah Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	0111028 402999	Občinski praznik Drugi operativni odhodki	953,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	01110011 400001	Plače in dodatki OU Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO	01110011 400302	Plače in dodatki OU Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	222,22	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	01110011 400001	Plače in dodatki OU Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO	01110011 401001	Plače in dodatki OU Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.788,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	01110011 400001	Plače in dodatki OU Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO	01110011 401100	Plače in dodatki OU Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.787,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	01110011 400001	Plače in dodatki OU Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO	01110011 401101	Plače in dodatki OU Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	146,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	01110011 400001	Plače in dodatki OU Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO	01110011 401300	Plače in dodatki OU Prispevek za starševsko varstvo	23,61	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0111012 402201	Stroški delovanja občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	0111012 402203	Stroški delovanja občinske uprave Voda in komunalne storitve	119,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0111012 402201	Stroški delovanja občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	0111012 402205	Stroški delovanja občinske uprave Telefon, faks, elektronska pošta	14,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0111012 402201	Stroški delovanja občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	0111012 402206	Stroški delovanja občinske uprave Poštnina in kurirske storitve	1.460,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0113001 402515	Računalniške storitve Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	PP KONTO	0113002 402009	Izdatki za reprezentanco Izdatki za reprezentanco	2,04	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0113017 411908	Nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov Denarne nagrade in priznanja	PP KONTO	0113014 402999	Varstvo pri delu in ocena tveganja Drugi operativni odhodki	26,25	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP KONTO	0810005 402200	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Električna energija	PP KONTO	0810005 412000	Tekoče vzdrževanje športnih objektov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP

## SEZNAM PRERAZPOREDITEV - OSTALO

Datum 25.03.2024

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.12.2023	0143-2023	PP 0810218 KONTO 402511	Vzdrževanje otroških igral Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0810222 KONTO 420500 NRP OB160-22-0023	Unovčitev bančne garancije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Unovčitev bančne garancije VŠD	1.342,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP 1060000 KONTO 411999	Subvencije najemnin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 1070000 KONTO 411909	Regresiranje oskrbe v domovih - starejši Regresiranje oskrbe v domovih	7.400,00	S: Prenos za domsko varstvo Na: večja realizacija plačil donmskega vartsva
20.12.2023	0143-2023	PP 0840011 KONTO 402099	Stroški delovanja VEGEC Rogoza Drugi splošni material in storitve	PP 0840011 KONTO 402205	Stroški delovanja VEGEC Rogoza Telefon, faks, elektronska pošta	30,32	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP 0520114 KONTO 410000	Subvencioniranje cene omrežnine - odvajanje in čiščenje odp. voda Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 0620011 KONTO 402799	Odškodnina za služnosti Druge odškodnine in kazni	627,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP 0510114 KONTO 413302	Sofinanciranje zaprtja odlagališč Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 0620008 KONTO 420804 NRP OB160-14-0004	Projektna dokumentacija - kanalizacija Načrti in druga projektna dokumentacija Projektna dokumentacija kanalizacija	2.890,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP 0510114 KONTO 413302	Sofinanciranje zaprtja odlagališč Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 0820202 KONTO 402999	Sakralni objekti in spominska obeležja Drugi operativni odhodki	22,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP 01110012 KONTO 400000	Plače in dodatki RO Osnovne plače	PP 01110012 KONTO 400302	Plače in dodatki RO Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.166,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP 01110012 KONTO 400000	Plače in dodatki RO Osnovne plače	PP 01110012 KONTO 400400	Plače in dodatki RO Sredstva za nadurno delo	75,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0143-2023	PP 0630001 KONTO 402006	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 0630001 KONTO 402203	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov Voda in komunalne storitve	408,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0144-2023	PP 1090001 KONTO 409000	Tekoča proračunska rezerva Splošna proračunska rezervacija	PP 0113013 KONTO 402930	Plačilo storitev DURS, UJP... Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	91,00	S: sredstva za str. plačilnega prometa Na: višja realizacija
20.12.2023	0144-2023	PP 0111047 KONTO 420500 NRP OB160-21-0046	Ostali izdatki KS Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ostali izdatki KS	PP 0111047 KONTO 402999	Ostali izdatki KS Drugi operativni odhodki	248,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0144-2023	PP 0111012 KONTO 402204	Stroški delovanja občinske uprave Odvoz smeti	PP 0111012 KONTO 402202	Stroški delovanja občinske uprave Poraba druge energije	47,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0144-2023	PP 0630101 KONTO 420401 NRP OB160-21-0041	Vodovodna omrežja - investicije Novogradnje Investicije vodovodna omrežja	PP 0630105 KONTO 420402 NRP OB160-21-0014	Voda izpod Pohorja Rekonstrukcije in adaptacije Voda izpod Pohorja	337,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP
20.12.2023	0144-2023	PP 0911008 KONTO 411921	Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 0451015 KONTO 402503	Vzdrževanje vodotokov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	S: Prenos med konti znotraj PP Na: Prenos med konti znotraj PP

804.964,98