

Predlog rebalansa proračuna Občine Dobropolje za leto 2024 - 1

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

A. BILANCA ODHODKOV ()

v EUR

ABC\ SPU\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BILANCA ODHODKOV		5.458.287	5.454.027	5.922.760	108,59
		5.458.287	5.454.027	5.922.760	108,59
0001	OBČINSKI SVET	23.650	23.650	16.710	70,66
01	POLITIČNI SISTEM	23.650	23.650	16.710	70,66
0101	<u>Politični sistem</u>	<u>23.650</u>	<u>23.650</u>	<u>16.710</u>	<u>70,66</u>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	23.650	23.650	16.710	70,66
0002	NADZORNI ODBOR	2.500	2.500	2.300	92,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500	2.500	2.300	92,00
0203	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.300</u>	<u>92,00</u>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.500	2.500	2.300	92,00
0003	ŽUPAN	63.600	63.600	74.600	117,30
01	POLITIČNI SISTEM	36.000	36.000	44.000	122,22
0101	<u>Politični sistem</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>44.000</u>	<u>122,22</u>
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	36.000	36.000	44.000	122,22
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27.600	27.600	30.600	110,87
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>30.600</u>	<u>110,87</u>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.600	10.600	10.600	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	17.000	17.000	20.000	117,65
0004	UPRAVA	5.368.537	5.364.277	5.829.150	108,67
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	500	500	500	100,00
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	500	500	500	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.400	4.400	9.400	213,64
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>9.400</u>	<u>213,64</u>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	0	0	5.000	-
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.400	4.400	4.400	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	506.015	506.015	577.525	114,13
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>9.671</u>	<u>9.671</u>	<u>11.671</u>	<u>120,68</u>
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	3.000	3.000	2.000	66,67
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	600	600	600	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	6.071	6.071	9.071	149,42
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>496.344</u>	<u>496.344</u>	<u>565.854</u>	<u>114,00</u>
06039001	Administracija občinske uprave	453.904	453.904	527.414	116,20
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42.440	42.440	38.440	90,57

A. BILANCA ODHODKOV ()

v EUR

ABC\ SPU\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	252.000	252.000	309.600	122,86
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	252.000	252.000	309.600	122,86
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.000	12.000	15.600	130,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	240.000	240.000	294.000	122,50
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000	2.000	1.000	50,00
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	2.000	2.000	1.000	50,00
08029001	Prometna varnost	2.000	2.000	1.000	50,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	140.200	140.200	125.700	89,66
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	67.500	67.500	53.000	78,52
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	21.500	21.500	23.500	109,30
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	45.000	45.000	28.500	63,33
11029003	Zemljiške operacije	1.000	1.000	1.000	100,00
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	4.200	4.200	4.200	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.200	4.200	4.200	100,00
1104	<u>Gozdarstvo</u>	68.500	68.500	68.500	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	68.500	68.500	68.500	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.000	5.000	0	0,00
1202	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</u>	5.000	5.000	0	0,00
12029001	Oskrba z električno energijo	5.000	5.000	0	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	639.959	640.109	531.414	83,02
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	639.959	640.109	531.414	83,02
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	357.000	357.000	250.000	70,03
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	129.900	130.065	142.665	109,69
13029003	Urejanje cestnega prometa	38.759	38.909	27.249	70,03
13029004	Cestna razsvetljava	64.000	70.035	106.200	151,64
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	50.300	44.100	5.300	12,02
14	GOSPODARSTVO	50.850	50.850	111.620	219,51
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	6.900	6.900	77.670	1.125,65
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.900	6.900	77.670	1.125,65
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	43.950	43.950	33.950	77,25
14039001	Promocija občine	3.100	3.100	3.100	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	40.850	40.850	30.850	75,52
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.117.700	1.123.000	1.480.400	131,83
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	1.109.200	1.114.500	1.477.400	132,56
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.200	65.500	45.500	69,47
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.045.000	1.049.000	1.431.900	136,50
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	8.500	8.500	3.000	35,29
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	8.500	8.500	3.000	35,29
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	392.437	392.437	423.430	107,90

A. BILANCA ODHODKOV ()

v EUR

ABC\ SPU\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>82.407</u>	<u>82.407</u>	<u>82.450</u>	<u>100,05</u>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.450	1.450	1.450	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	80.957	80.957	81.000	100,05
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>236.850</u>	<u>236.850</u>	<u>240.800</u>	<u>101,67</u>
16039001	Oskrba z vodo	181.550	181.550	215.000	118,42
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.000	40.000	13.800	34,50
16039004	Praznično urejanje naselij	2.000	2.000	2.000	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.300	13.300	10.000	75,19
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>14.180</u>	<u>14.180</u>	<u>14.180</u>	<u>100,00</u>
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	14.180	14.180	14.180	100,00
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>86.000</u>	<u>145,76</u>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	35.500	35.500	43.000	121,13
16069002	Nakup zemljišč	23.500	23.500	43.000	182,98
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	48.000	48.000	49.000	102,08
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>49.000</u>	<u>102,08</u>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	48.000	48.000	49.000	102,08
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	352.006	363.206	381.206	104,96
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>16.200</u>	<u>114,08</u>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.500	5.500	7.500	136,36
18029002	Premična kulturna dediščina	8.700	8.700	8.700	100,00
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>226.806</u>	<u>226.806</u>	<u>236.306</u>	<u>104,19</u>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	91.416	91.416	90.916	99,45
18039003	Ljubiteljska kultura	17.500	17.500	17.500	100,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	37.600	37.600	37.600	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	80.290	80.290	90.290	112,45
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>111.000</u>	<u>122.200</u>	<u>128.700</u>	<u>105,32</u>
18059001	Programi športa	111.000	122.200	128.700	105,32
19	IZOBRAŽEVANJE	1.379.570	1.379.570	1.381.495	100,14
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>907.500</u>	<u>907.500</u>	<u>908.225</u>	<u>100,08</u>
19029001	Vrtci	907.500	907.500	908.225	100,08
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>308.870</u>	<u>308.870</u>	<u>312.370</u>	<u>101,13</u>
19039001	Osnovno šolstvo	291.870	291.870	295.370	101,20
19039002	Glasbeno šolstvo	17.000	17.000	17.000	100,00
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>163.200</u>	<u>163.200</u>	<u>160.900</u>	<u>98,59</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	163.200	163.200	160.900	98,59
20	SOCIALNO VARSTVO	213.900	213.900	192.660	90,07
<u>2002</u>	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>100,00</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.000	8.000	8.000	100,00
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>205.900</u>	<u>205.900</u>	<u>184.660</u>	<u>89,68</u>

A. BILANCA ODHODKOV ()
v EUR

ABC\ SPU\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20049001	Centri za socialno delo	1.300	1.300	1.300	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	60.000	60.000	60.000	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	111.950	111.950	87.950	78,56
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	25.000	25.000	27.810	111,24
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.650	7.650	7.600	99,35
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	179.900	179.900	170.100	94,55
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>179.900</u>	<u>179.900</u>	<u>170.100</u>	<u>94,55</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	179.800	179.800	170.000	94,55
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	100	100	100	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	84.100	63.190	84.100	133,09
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>100,00</u>
23029001	Rezerva občine	4.200	4.200	4.200	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	9.900	9.900	9.900	100,00
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>70.000</u>	<u>49.090</u>	<u>70.000</u>	<u>142,60</u>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	70.000	49.090	70.000	142,60

C. RAČUN FINANCIRANJA ()

v EUR

ABC\ SPU\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 30.09.2024	Predlog rebalansa 2024	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C. RAČUN FINANCIRANJA		1.324.045	1.328.305	1.133.305	85,32
		1.324.045	1.328.305	1.133.305	85,32
0004	UPRAVA	1.324.045	1.328.305	1.133.305	85,32
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.324.045	1.328.305	1.133.305	85,32
2201	Servisiranje javnega dolga	1.324.045	1.328.305	1.133.305	85,32
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.324.045	1.328.305	1.133.305	85,32
		6.782.332	6.782.332	7.056.065	104,04