

# PRORAČUN OBČINE DOBJE ZA LETO 2024

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine DOBJE za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 |   | 1. predlog KLJUČNI RAČUN      |                        | Razlika         |
|----------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|                      |   | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1) | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                 |
| <b>1000</b>          | <b>Občinski svet</b>  | <b>14.629,66</b>              | <b>10.911,98</b>       | <b>3.717,68</b> |
| <b>01</b>            | <b>POLITIČNI SISTEM</b>   | <b>8.000,00</b>               | <b>6.490,30</b>        | <b>1.509,70</b> |
| <b>0101</b>          | <b>Politični sistem</b>   | <b>8.000,00</b>               | <b>6.490,30</b>        | <b>1.509,70</b> |
| <i>01019001</i>      | <i>Dejavnost občinskega sveta</i>   | <i>8.000,00</i>               | <i>6.490,30</i>        | <i>1.509,70</i> |
| <i>01001</i>         | <i>Občinski svet in delovna telesa - nadomestila</i>                              | <i>6.000,00</i>               | <i>5.456,53</i>        | <i>543,47</i>   |
| 402905               | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov   | 6.000,00                      | 5.456,53               | 543,47          |
| <i>01002</i>         | <i>Občinski svet in delovna telesa - materialni stroški</i>                       | <i>1.000,00</i>               | <i>33,77</i>           | <i>966,23</i>   |
| 402009               | Izdatki za reprezentanco  | 1.000,00                      | 33,77                  | 966,23          |
| <i>01004</i>         | <i>Financiranje političnih strank</i>   | <i>1.000,00</i>               | <i>1.000,00</i>        | <i>0,00</i>     |
| 412000               | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                         | 1.000,00                      | 1.000,00               | 0,00            |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                    | <b>3.203,66</b>               | <b>1.496,92</b>        | <b>1.706,74</b> |
| <b>0401</b>          | <b>Kadrovska uprava</b>   | <b>353,66</b>                 | <b>353,66</b>          | <b>0,00</b>     |
| <i>04019001</i>      | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>   | <i>353,66</i>                 | <i>353,66</i>          | <i>0,00</i>     |
| <i>04001</i>         | <i>Občinske nagrade (stroški nagrad in priznanj)</i>                              | <i>353,66</i>                 | <i>353,66</i>          | <i>0,00</i>     |
| 402112               | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 309,30                        | 309,30                 | 0,00            |
| 402199               | Drugi posebni materiali in storitve   | 44,36                         | 44,36                  | 0,00            |

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6  | 1. predlog KLJUČNI RAČUN      |                        | Razlika         |
|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|   | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1) | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                 |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>   | <b>2.850,00</b>               | <b>1.143,26</b>        | <b>1.706,74</b> |
| <i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>  | <i>2.400,00</i>               | <i>729,05</i>          | <i>1.670,95</i> |
| <i>04002 Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu</i>                                     | <i>2.400,00</i>               | <i>729,05</i>          | <i>1.670,95</i> |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav  | 2.400,00                      | 729,05                 | 1.670,95        |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>  | <i>450,00</i>                 | <i>414,21</i>          | <i>35,79</i>    |
| <i>04005 Občinski praznik (str. organizacije, praznovanja)</i>                                | <i>450,00</i>                 | <i>414,21</i>          | <i>35,79</i>    |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve      | 450,00                        | 414,21                 | 35,79           |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>3.426,00</b>               | <b>2.924,76</b>        | <b>501,24</b>   |
| <b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b> | <b>3.426,00</b>               | <b>2.924,76</b>        | <b>501,24</b>   |
| <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>  | <i>3.426,00</i>               | <i>2.924,76</i>        | <i>501,24</i>   |
| <i>06002 RŠS Celje (delovanje)</i>  | <i>350,00</i>                 | <i>349,60</i>          | <i>0,40</i>     |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                      | 350,00                        | 349,60                 | 0,40            |
| <i>06003 RA Kozjansko - delovanje</i>   | <i>2.500,00</i>               | <i>2.000,00</i>        | <i>500,00</i>   |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                      | 2.500,00                      | 2.000,00               | 500,00          |
| <i>06010 Razvojna agencija Savinjske regije</i>   | <i>576,00</i>                 | <i>575,16</i>          | <i>0,84</i>     |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 576,00                        | 575,16                 | 0,84            |

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 1. predlog KLJUČNI RAČUN                         |                 | Razlika<br>(1)-(2) |                 |
|----------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
|                      | PRORAČUNA  | ZA LETO         |                    |                 |
|                      | leto 2024<br>(1)                                 | 2023<br>(2)     |                    |                 |
| <b>2000</b>          | <b>Nadzorni odbor</b>                            | <b>2.400,00</b> | <b>767,51</b>      | <b>1.632,49</b> |
| <b>02</b>            | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>      | <b>2.400,00</b> | <b>767,51</b>      | <b>1.632,49</b> |
| <b>0203</b>          | <b>Fiskalni nadzor</b>                           | <b>2.400,00</b> | <b>767,51</b>      | <b>1.632,49</b> |
| <i>02039001</i>      | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i>               | <i>2.400,00</i> | <i>767,51</i>      | <i>1.632,49</i> |
| <i>02002</i>         | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i>               | <i>2.400,00</i> | <i>767,51</i>      | <i>1.632,49</i> |
| <i>402905</i>        | <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i> | <i>2.400,00</i> | <i>767,51</i>      | <i>1.632,49</i> |

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan, Podžupan

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 1. predlog KLJUČNI RAČUN   |                  | Razlika<br>(1)-(2) |                  |
|----------------------|--|------------------|--------------------|------------------|
|                      | PRORAČUNA  | ZA LETO          |                    |                  |
|                      | leto 2024<br>(1)   | 2023<br>(2)      |                    |                  |
| <b>3000</b>          | <b>Župan, Podžupan</b>   | <b>81.515,53</b> | <b>60.352,72</b>   | <b>21.162,81</b> |
| <b>01</b>            | <b>POLITIČNI SISTEM</b>  | <b>55.635,33</b> | <b>55.567,52</b>   | <b>67,81</b>     |
| <b>0101</b>          | <b>Politični sistem</b>  | <b>55.635,33</b> | <b>55.567,52</b>   | <b>67,81</b>     |
| <i>01019003</i>      | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i>  | <i>55.635,33</i> | <i>55.567,52</i>   | <i>67,81</i>     |
| <i>01006</i>         | <i>Župan - nadomestila za neprofes. oprav. Funkcij</i>                       | <i>47.970,30</i> | <i>45.919,76</i>   | <i>2.050,54</i>  |
| 400000               | Osnovne plače  | 35.332,99        | 33.332,99          | 2.000,00         |
| 400001               | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                               | 4.171,04         | 4.171,04           | 0,00             |
| 400100               | Regres za letni dopust   | 1.253,90         | 1.203,36           | 50,54            |
| 400202               | Povračilo stroškov prehrane med delom  | 1.659,28         | 1.659,28           | 0,00             |
| 401001               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 2.323,37         | 2.323,37           | 0,00             |
| 401100               | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                 | 2.460,27         | 2.460,27           | 0,00             |
| 401101               | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                           | 198,77           | 198,77             | 0,00             |
| 401200               | Prispevek za zaposlovanje  | 112,50           | 112,50             | 0,00             |
| 401300               | Prispevek za starševsko varstvo  | 37,46            | 37,46              | 0,00             |
| 401500               | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 420,72           | 420,72             | 0,00             |
| <i>01007</i>         | <i>Materialni stroški župan, podžupan (tudi reprezentanca)</i>               | <i>4.765,03</i>  | <i>9.572,58</i>    | <i>-4.807,55</i> |
| 402004               | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                             | 252,53           | 252,53             | 0,00             |
| 402009               | Izdatki za reprezentanco   | 571,33           | 571,33             | 0,00             |
| 402099               | Drugi splošni material in storitve   | 38,09            | 38,09              | 0,00             |
| 402205               | Telefon, faks, elektronska pošta   | 119,96           | 119,96             | 0,00             |
| 402300               | Goriva in maziva za prevozna sredstva  | 2.422,35         | 2.222,35           | 200,00           |
| 402301               | Vzdrževanje in popravila vozil   | 0,00             | 4.723,50           | -4.723,50        |
| 402304               | Pristojbine za registracijo vozil  | 147,36           | 147,36             | 0,00             |
| 402305               | Zavarovalne premije za motorna vozila  | 896,01           | 896,01             | 0,00             |
| 402306               | Stroški nakupa vinjet in urbane  | 110,00           | 110,00             | 0,00             |
| 402907               | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                | 207,40           | 207,40             | 0,00             |
| 420238               | Nakup telekomunikacijske opreme  | 0,00             | 284,05             | -284,05          |
| <i>01009</i>         | <i>Podžupan - plača poklicnega funkcionarja</i>                              | <i>2.900,00</i>  | <i>75,18</i>       | <i>2.824,82</i>  |
| 402905               | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov                                    | 2.900,00         | 75,18              | 2.824,82         |

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan, Podžupan

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 |  | 1. predlog KLJUČNI RAČUN      |                        | Razlika          |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------|
|                      |  | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1) | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                  |
| <b>04</b>            | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>   | <b>5.880,20</b>               | <b>4.785,20</b>        | <b>1.095,00</b>  |
| <b>0403</b>          | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                       | <b>5.880,20</b>               | <b>4.785,20</b>        | <b>1.095,00</b>  |
| <i>04039002</i>      | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>                            | <i>5.880,20</i>               | <i>4.785,20</i>        | <i>1.095,00</i>  |
| <i>04004</i>         | <i>Pokroviteljstva občine</i>                                    | <i>5.880,20</i>               | <i>4.785,20</i>        | <i>1.095,00</i>  |
| <i>402006</i>        | <i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>           | <i>1.400,00</i>               | <i>305,00</i>          | <i>1.095,00</i>  |
| <i>402009</i>        | <i>Izdatki za reprezentanco</i>                                  | <i>1.311,72</i>               | <i>1.311,72</i>        | <i>0,00</i>      |
| <i>402999</i>        | <i>Drugi operativni odhodki</i>                                  | <i>2.318,48</i>               | <i>2.318,48</i>        | <i>0,00</i>      |
| <i>412000</i>        | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>850,00</i>                 | <i>850,00</i>          | <i>0,00</i>      |
| <b>23</b>            | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                     | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> |
| <b>2303</b>          | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>                           | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> |
| <i>23039001</i>      | <i>Splošna proračunska rezervacija</i>                           | <i>20.000,00</i>              | <i>0,00</i>            | <i>20.000,00</i> |
| <i>23002</i>         | <i>Tekoča proračunska rezerva</i>                                | <i>20.000,00</i>              | <i>0,00</i>            | <i>20.000,00</i> |
| <i>409000</i>        | <i>Splošna proračunska rezervacija</i>                           | <i>20.000,00</i>              | <i>0,00</i>            | <i>20.000,00</i> |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 1. predlog KLJUČNI RAČUN  |                        | Razlika             |                   |
|----------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|
|                      | PRORAČUNA<br>letno 2024<br>(1)  | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                     | (1)-(2)           |
| <b>4100</b>          | <b>Občinska uprava</b>  | <b>1.340.493,14</b>    | <b>1.042.775,80</b> | <b>297.717,34</b> |
| <b>02</b>            | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>                                     | <b>3.880,00</b>        | <b>2.795,96</b>     | <b>1.084,04</b>   |
| <b>0202</b>          | <b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>                                   | <b>180,00</b>          | <b>172,96</b>       | <b>7,04</b>       |
| <i>02029001</i>      | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>                                   | <i>180,00</i>          | <i>172,96</i>       | <i>7,04</i>       |
| <i>02001</i>         | <i>Stroški plačilnega prometa in pobiranj občinskih dajatev (DURS, UJP, BS)</i> | <i>180,00</i>          | <i>172,96</i>       | <i>7,04</i>       |
| <i>402930</i>        | <i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>          | <i>180,00</i>          | <i>172,96</i>       | <i>7,04</i>       |
| <b>0203</b>          | <b>Fiskalni nadzor</b>  | <b>3.700,00</b>        | <b>2.623,00</b>     | <b>1.077,00</b>   |
| <i>02039001</i>      | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i>  | <i>3.700,00</i>        | <i>2.623,00</i>     | <i>1.077,00</i>   |
| <i>02004</i>         | <i>Revizija poslovanja</i>  | <i>3.700,00</i>        | <i>2.623,00</i>     | <i>1.077,00</i>   |
| <i>402008</i>        | <i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>                          | <i>3.700,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>3.700,00</i>   |
| <i>413302</i>        | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>        | <i>0,00</i>            | <i>2.623,00</i>     | <i>-2.623,00</i>  |
| <b>05</b>            | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>   | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| <b>0502</b>          | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                                      | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| <i>05029001</i>      | <i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>                                      | <i>500,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>500,00</i>     |
| <i>05001</i>         | <i>Raziskovalne naloge</i>  | <i>500,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>500,00</i>     |
| <i>412000</i>        | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>                | <i>500,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>500,00</i>     |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 |   | 1. predlog KLJUČNI RAČUN |                   | Razlika          |
|----------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------|
|                      |   | PRORAČUNA                | ZA LETO           |                  |
|                      |   | leto 2024                | 2023              |                  |
|                      |   | (1)                      | (2)               | (1)-(2)          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>153.310,50</b>        | <b>139.745,18</b> | <b>13.565,32</b> |
| <b>0603</b>          | <b>Dejavnost občinske uprave</b>  | <b>153.310,50</b>        | <b>139.745,18</b> | <b>13.565,32</b> |
| <i>06039001</i>      | <i>Administracija občinske uprave</i>   | <i>150.310,50</i>        | <i>137.448,36</i> | <i>12.862,14</i> |
| <i>06004</i>         | <i>Plače zaposlenih v občinski upravi</i>   | <i>108.291,00</i>        | <i>99.445,18</i>  | <i>8.845,82</i>  |
| 400000               | Osnovne plače   | 81.523,46                | 73.523,46         | 8.000,00         |
| 400001               | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost  | 3.762,00                 | 2.916,18          | 845,82           |
| 400100               | Regres za letni dopust  | 3.610,08                 | 3.610,08          | 0,00             |
| 400202               | Povračilo stroškov prehrane med delom   | 3.903,65                 | 3.903,65          | 0,00             |
| 400203               | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela   | 570,87                   | 570,87            | 0,00             |
| 400302               | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 575,65                   | 575,65            | 0,00             |
| 400400               | Sredstva za nadurno delo  | 168,84                   | 168,84            | 0,00             |
| 400900               | Jubilejne nagrade   | 334,11                   | 334,11            | 0,00             |
| 400999               | Drugi izdatki zaposlenim  | 53,20                    | 53,20             | 0,00             |
| 401001               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  | 6.835,68                 | 6.835,68          | 0,00             |
| 401100               | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje  | 5.066,91                 | 5.066,91          | 0,00             |
| 401101               | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni  | 409,44                   | 409,44            | 0,00             |
| 401200               | Prispevek za zaposlovanje   | 46,35                    | 46,35             | 0,00             |
| 401300               | Prispevek za starševsko varstvo   | 77,20                    | 77,20             | 0,00             |
| 401500               | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                          | 1.262,16                 | 1.262,16          | 0,00             |
| 402402               | Stroški prevoza v državi  | 91,40                    | 91,40             | 0,00             |

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6  | 1. predlog       | KLJUČNI RAČUN    | Razlika         |
|---|------------------|------------------|-----------------|
|   | PRORAČUNA        | ZA LETO          |                 |
|   | leto 2024        | 2023             |                 |
|   | (1)              | (2)              | (1)-(2)         |
| <i>06005 Materialni stroški občinske uprave</i>   | <i>33.917,50</i> | <i>30.592,27</i> | <i>3.325,23</i> |
| 402000 Pisarniški material in storitve  | 1.600,00         | 1.331,63         | 268,37          |
| 402001 Čistilni material in storitve  | 500,00           | 407,29           | 92,71           |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   | 1.000,00         | 47,25            | 952,75          |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve  | 3.172,00         | 3.172,00         | 0,00            |
| 402009 Izdatki za reprezentanco   | 13,51            | 13,51            | 0,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve   | 16,10            | 16,10            | 0,00            |
| 402204 Odvoz smeti  | 200,00           | 160,78           | 39,22           |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta   | 1.600,00         | 1.497,49         | 102,51          |
| 402206 Poština in kurirske storitve   | 2.500,00         | 1.962,91         | 537,09          |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme  | 6.400,00         | 5.592,48         | 807,52          |
| 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja                                     | 2.940,14         | 2.940,14         | 0,00            |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje   | 4,29             | 4,29             | 0,00            |
| 402604 Najem strojne računalniške opreme  | 1.251,72         | 1.251,72         | 0,00            |
| 402607 Najem programske računalniške opreme   | 666,84           | 666,84           | 0,00            |
| 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov   | 700,00           | 631,08           | 68,92           |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine   | 6.413,22         | 6.413,22         | 0,00            |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah  | 2.500,00         | 2.043,86         | 456,14          |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih  | 376,20           | 376,20           | 0,00            |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 2.063,48         | 2.063,48         | 0,00            |
| <i>06011 Plače in dodatki SOU</i>   | <i>5.399,00</i>  | <i>5.105,00</i>  | <i>294,00</i>   |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam   | 5.399,00         | 5.105,00         | 294,00          |
| <i>06012 Prispevki delodajalca SOU</i>  | <i>837,00</i>    | <i>768,77</i>    | <i>68,23</i>    |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam   | 837,00           | 768,77           | 68,23           |
| <i>06013 Materialni stroški SOU</i>   | <i>1.793,00</i>  | <i>1.501,36</i>  | <i>291,64</i>   |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam   | 1.793,00         | 1.501,36         | 291,64          |
| <i>06014 Investicijski odhodki SOU</i>  | <i>73,00</i>     | <i>35,78</i>     | <i>37,22</i>    |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam   | 73,00            | 35,78            | 37,22           |
| <b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>2.296,82</b>  | <b>703,18</b>   |
| <i>06007 Nakup opreme v upravi</i>  | <i>3.000,00</i>  | <i>2.296,82</i>  | <i>703,18</i>   |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme  | 3.000,00         | 2.296,82         | 703,18          |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 1. predlog KLJUČNI RAČUN  |                        | Razlika          |                  |
|----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|
|                      | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1)   | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                  |                  |
| <b>07</b>            | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                                   | <b>84.822,25</b>       | <b>67.645,80</b> | <b>17.176,45</b> |
| <b>0703</b>          | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>                              | <b>84.822,25</b>       | <b>67.645,80</b> | <b>17.176,45</b> |
| <b>07039001</b>      | <b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                    | <b>400,00</b>          | <b>223,55</b>    | <b>176,45</b>    |
| 07001                | Delovanje in usposabljanje enote CZ   | 400,00                 | 223,55           | 176,45           |
| 401001               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                              | 100,00                 | 16,28            | 83,72            |
| 401101               | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                              | 100,00                 | 32,40            | 67,60            |
| 402999               | Drugi operativni odhodki  | 200,00                 | 174,87           | 25,13            |
| <b>07039002</b>      | <b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                         | <b>84.422,25</b>       | <b>67.422,25</b> | <b>17.000,00</b> |
| 07003                | Dejavnost PGD Dobje   | 12.000,00              | 15.000,00        | -3.000,00        |
| 412000               | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       | 12.000,00              | 15.000,00        | -3.000,00        |
| 07004                | Dejavnost območne GZ Šentjur  | 2.422,25               | 2.422,25         | 0,00             |
| 412000               | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       | 2.422,25               | 2.422,25         | 0,00             |
| 07005                | Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme (požarna taksa) - PGD Dobje | 10.000,00              | 10.000,00        | 0,00             |
| 431000               | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                | 10.000,00              | 10.000,00        | 0,00             |
| 07006                | Sofinanciranje nabave gasilskega vozila in gasilske opreme                      | 60.000,00              | 40.000,00        | 20.000,00        |
| 431000               | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                | 60.000,00              | 40.000,00        | 20.000,00        |
| <b>08</b>            | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>   | <b>417,87</b>          | <b>417,87</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>0802</b>          | <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>                                  | <b>417,87</b>          | <b>417,87</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>08029001</b>      | <b>Prometna varnost</b>   | <b>417,87</b>          | <b>417,87</b>    | <b>0,00</b>      |
| 08001                | Delovanje SPV   | 417,87                 | 417,87           | 0,00             |
| 402905               | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov                                       | 417,87                 | 417,87           | 0,00             |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 |  | 1. predlog KLJUČNI RAČUN |                  | Razlika<br>(1)-(2) |
|----------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------|
|                      |  | PRORAČUNA                | ZA LETO          |                    |
|                      |  | leto 2024<br>(1)         | 2023<br>(2)      |                    |
| <b>11</b>            | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                            | <b>19.845,00</b>         | <b>20.540,11</b> | <b>-695,11</b>     |
| <b>1102</b>          | <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>                       | <b>16.555,00</b>         | <b>16.125,97</b> | <b>429,03</b>      |
| <i>11029001</i>      | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>                   | <i>15.000,00</i>         | <i>14.593,19</i> | <i>406,81</i>      |
| <i>11020</i>         | <i>Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje</i> | <i>15.000,00</i>         | <i>14.593,19</i> | <i>406,81</i>      |
| <i>410217</i>        | <i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>                            | <i>15.000,00</i>         | <i>14.593,19</i> | <i>406,81</i>      |
| <i>11029002</i>      | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>                    | <i>1.555,00</i>          | <i>1.532,78</i>  | <i>22,22</i>       |
| <i>11010</i>         | <i>Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (deminimis)</i>            | <i>500,00</i>            | <i>500,00</i>    | <i>0,00</i>        |
| <i>410217</i>        | <i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>                            | <i>500,00</i>            | <i>500,00</i>    | <i>0,00</i>        |
| <i>11012</i>         | <i>Razvojni programi v kmetijstvu (RPP, Leader in drugi)</i>         | <i>500,00</i>            | <i>477,78</i>    | <i>22,22</i>       |
| <i>413600</i>        | <i>Tekoči transferi v javne agencije</i>                             | <i>500,00</i>            | <i>477,78</i>    | <i>22,22</i>       |
| <i>11025</i>         | <i>Društva s področja kmetijstva in podeželja</i>                    | <i>555,00</i>            | <i>555,00</i>    | <i>0,00</i>        |
| <i>412000</i>        | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>     | <i>555,00</i>            | <i>555,00</i>    | <i>0,00</i>        |
| <b>1103</b>          | <b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>                                 | <b>250,00</b>            | <b>240,00</b>    | <b>10,00</b>       |
| <i>11039002</i>      | <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>                         | <i>250,00</i>            | <i>240,00</i>    | <i>10,00</i>       |
| <i>11026</i>         | <i>Zdravstveno varstvo živali</i>                                    | <i>250,00</i>            | <i>240,00</i>    | <i>10,00</i>       |
| <i>411999</i>        | <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>                | <i>250,00</i>            | <i>240,00</i>    | <i>10,00</i>       |
| <b>1104</b>          | <b>Gozdarstvo</b>  | <b>3.040,00</b>          | <b>4.174,14</b>  | <b>-1.134,14</b>   |
| <i>11049001</i>      | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>                           | <i>3.040,00</i>          | <i>4.174,14</i>  | <i>-1.134,14</i>   |
| <i>11013</i>         | <i>Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>                               | <i>3.040,00</i>          | <i>4.174,14</i>  | <i>-1.134,14</i>   |
| <i>402599</i>        | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>            | <i>3.000,00</i>          | <i>4.130,14</i>  | <i>-1.130,14</i>   |
| <i>402944</i>        | <i>Dajatve na področju odmernih odločb FURS</i>                      | <i>40,00</i>             | <i>44,00</i>     | <i>-4,00</i>       |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 1. predlog KLJUČNI RAČUN                                    |                        | Razlika           |                   |
|----------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | PRORAČUNA<br>letno 2024<br>(1)                              | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                   |                   |
|                      | (1)   | (2)                    | (1)-(2)           |                   |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>      | <b>137.824,06</b>      | <b>115.617,95</b> | <b>22.206,11</b>  |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                      | <b>137.824,06</b>      | <b>115.617,95</b> | <b>22.206,11</b>  |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>     | <i>56.447,17</i>       | <i>74.260,96</i>  | <i>-17.813,79</i> |
| <i>13001</i>         | <i>Letno vzdrževanje LC in JP</i>                           | <i>26.447,17</i>       | <i>26.447,17</i>  | <i>0,00</i>       |
| <i>402599</i>        | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>   | <i>26.447,17</i>       | <i>26.447,17</i>  | <i>0,00</i>       |
| <i>13002</i>         | <i>Zimsko vzdrževanje LC in JP</i>                          | <i>30.000,00</i>       | <i>47.813,79</i>  | <i>-17.813,79</i> |
| <i>402599</i>        | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>   | <i>30.000,00</i>       | <i>47.813,79</i>  | <i>-17.813,79</i> |
| <i>13029002</i>      | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>  | <i>47.000,00</i>       | <i>37.036,73</i>  | <i>9.963,27</i>   |
| <i>13003</i>         | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP</i>    | <i>47.000,00</i>       | <i>37.036,73</i>  | <i>9.963,27</i>   |
| <i>420500</i>        | <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>              | <i>47.000,00</i>       | <i>37.036,73</i>  | <i>9.963,27</i>   |
| <i>13029003</i>      | <i>Urejanje cestnega prometa</i>                            | <i>25.800,00</i>       | <i>144,73</i>     | <i>25.655,27</i>  |
| <i>13009</i>         | <i>Upravljanje in vzdrževanje Banke cestnih podatkov</i>    | <i>5.600,00</i>        | <i>0,00</i>       | <i>5.600,00</i>   |
| <i>402599</i>        | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>   | <i>5.600,00</i>        | <i>0,00</i>       | <i>5.600,00</i>   |
| <i>13011</i>         | <i>Prometna signalizacija, označevalne table, znaki</i>     | <i>200,00</i>          | <i>144,73</i>     | <i>55,27</i>      |
| <i>420299</i>        | <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>                       | <i>200,00</i>          | <i>144,73</i>     | <i>55,27</i>      |
| <i>13028</i>         | <i>Pešpoti</i>  | <i>20.000,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>20.000,00</i>  |
| <i>420804</i>        | <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>              | <i>20.000,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>20.000,00</i>  |
| <i>13029004</i>      | <i>Cestna razsvetljava</i>                                  | <i>8.576,89</i>        | <i>4.175,53</i>   | <i>4.401,36</i>   |
| <i>13005</i>         | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i> | <i>8.576,89</i>        | <i>4.175,53</i>   | <i>4.401,36</i>   |
| <i>402200</i>        | <i>Električna energija</i>                                  | <i>3.378,64</i>        | <i>3.378,64</i>   | <i>0,00</i>       |
| <i>402599</i>        | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>   | <i>198,25</i>          | <i>198,25</i>     | <i>0,00</i>       |
| <i>420299</i>        | <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>                       | <i>5.000,00</i>        | <i>598,64</i>     | <i>4.401,36</i>   |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 |  | 1. predlog KLJUČNI RAČUN      |                        | Razlika           |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|
|                      |  | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1) | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                   |
| <b>15</b>            | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>   | <b>6.120,00</b>               | <b>3.805,56</b>        | <b>2.314,44</b>   |
| <b>1502</b>          | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>  | <b>6.120,00</b>               | <b>3.805,56</b>        | <b>2.314,44</b>   |
| <i>15029001</i>      | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>  | <i>820,00</i>                 | <i>442,39</i>          | <i>377,61</i>     |
|                      | <i>15001 Investicija v RCERO (center za ravnanje z odpadki)</i>                            | <i>820,00</i>                 | <i>442,39</i>          | <i>377,61</i>     |
|                      | 402999 Drugi operativni odhodki  | 20,00                         | 12,09                  | 7,91              |
|                      | 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 800,00                        | 430,30                 | 369,70            |
| <i>15029002</i>      | <i>Ravnanje z odpadno vodo</i>   | <i>5.300,00</i>               | <i>3.363,17</i>        | <i>1.936,83</i>   |
|                      | <i>15007 Kanalizacija in čistilna naprava "Dobje 1"</i>                                    | <i>1.700,00</i>               | <i>0,00</i>            | <i>1.700,00</i>   |
|                      | 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 1.700,00                      | 0,00                   | 1.700,00          |
|                      | <i>15008 RČN Ravno 1,2</i>   | <i>1.200,00</i>               | <i>963,17</i>          | <i>236,83</i>     |
|                      | 402200 Električna energija   | 1.200,00                      | 963,17                 | 236,83            |
|                      | <i>15009 sofinanciranje malih čistilnih naprav</i>   | <i>2.400,00</i>               | <i>2.400,00</i>        | <i>0,00</i>       |
|                      | 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                      | 2.400,00                      | 2.400,00               | 0,00              |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                           | <b>189.608,04</b>             | <b>57.314,46</b>       | <b>132.293,58</b> |
| <b>1602</b>          | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                               | <b>31.200,00</b>              | <b>19.131,43</b>       | <b>12.068,57</b>  |
| <i>16029001</i>      | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>                                   | <i>1.200,00</i>               | <i>1.124,23</i>        | <i>75,77</i>      |
|                      | <i>16001 Ažuriranje evidenc NUSZ</i>   | <i>1.200,00</i>               | <i>1.124,23</i>        | <i>75,77</i>      |
|                      | 402999 Drugi operativni odhodki  | 1.200,00                      | 1.124,23               | 75,77             |
| <i>16029003</i>      | <i>Prostorsko načrtovanje</i>  | <i>30.000,00</i>              | <i>18.007,20</i>       | <i>11.992,80</i>  |
|                      | <i>16002 Investicija v izdelavo prostorskih dokumentov občine</i>                          | <i>30.000,00</i>              | <i>18.007,20</i>       | <i>11.992,80</i>  |
|                      | 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  | 30.000,00                     | 18.007,20              | 11.992,80         |

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6  | 1. predlog KLJUČNI RAČUN      |                        | Razlika           |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|
|   | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1) | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                   |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>   | <b>147.925,00</b>             | <b>18.026,78</b>       | <b>129.898,22</b> |
| <i>16039001 Oskrba z vodo</i>   | <i>143.425,00</i>             | <i>18.026,78</i>       | <i>125.398,22</i> |
| <i>16025 Dograditev Vodovodnih omrežij</i>  | <i>143.425,00</i>             | <i>18.026,78</i>       | <i>125.398,22</i> |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                                 | 0,00                          | 1.700,00               | -1.700,00         |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah  | 0,00                          | 1.755,27               | -1.755,27         |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih                | 700,00                        | 321,51                 | 378,49            |
| 420401 Novogradnje  | 137.725,00                    | 0,00                   | 137.725,00        |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  | 0,00                          | 13.050,00              | -13.050,00        |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije   | 5.000,00                      | 1.200,00               | 3.800,00          |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>  | <i>4.500,00</i>               | <i>0,00</i>            | <i>4.500,00</i>   |
| <i>16023 Opremljanje IC Dobje</i>   | <i>4.500,00</i>               | <i>0,00</i>            | <i>4.500,00</i>   |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih                | 4.500,00                      | 0,00                   | 4.500,00          |
| <b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>  | <b>2.236,65</b>               | <b>2.095,38</b>        | <b>141,27</b>     |
| <i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>  | <i>2.236,65</i>               | <i>2.095,38</i>        | <i>141,27</i>     |
| <i>16012 Tekoče vzdrževanje in uprav. stanovanj</i>   | <i>2.236,65</i>               | <i>2.095,38</i>        | <i>141,27</i>     |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve  | 1.436,71                      | 1.436,71               | 0,00              |
| 402200 Električna energija  | 360,00                        | 290,61                 | 69,39             |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte   | 250,00                        | 178,12                 | 71,88             |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje   | 189,94                        | 189,94                 | 0,00              |
| <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>8.246,39</b>               | <b>18.060,87</b>       | <b>-9.814,48</b>  |
| <i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>   | <i>8.246,39</i>               | <i>18.060,87</i>       | <i>-9.814,48</i>  |
| <i>16013 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjiž., geodetske zadeve)</i>                             | <i>1.449,37</i>               | <i>1.449,37</i>        | <i>0,00</i>       |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                                 | 684,30                        | 684,30                 | 0,00              |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev   | 533,78                        | 533,78                 | 0,00              |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih                | 195,09                        | 195,09                 | 0,00              |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 36,20                         | 36,20                  | 0,00              |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6   | 1. predlog KLJUČNI RAČUN       |                        | Razlika           |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | PRORAČUNA<br>letno 2024<br>(1) | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                   |
| <i>16016 Odmera cest</i>   | 6.797,02                       | 16.611,50              | -9.814,48         |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                  | 1.488,40                       | 1.488,40               | 0,00              |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 308,62                         | 308,62                 | 0,00              |
| 420600 Nakup zemljišč  | 5.000,00                       | 14.814,48              | -9.814,48         |
| <b>18</b>  | <b>105.392,77</b>              | <b>185.667,68</b>      | <b>-80.274,91</b> |
| <b>1803</b>  | <b>96.392,77</b>               | <b>176.865,05</b>      | <b>-80.472,28</b> |
| <b>18039001</b>  | <b>18.392,77</b>               | <b>18.392,77</b>       | <b>0,00</b>       |
| <i>18003 Dejavnost knjižnice (JZ Knjižnica Šentjur, Izposojevališče Dobje)</i>             | 16.992,73                      | 16.992,73              | 0,00              |
| 402200 Električna energija   | 489,18                         | 489,18                 | 0,00              |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja   | 407,79                         | 407,79                 | 0,00              |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim     | 10.233,00                      | 10.233,00              | 0,00              |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                   | 5.862,76                       | 5.862,76               | 0,00              |
| <i>18004 Nakup knjig za občinsko knjižnico</i>   | 1.400,04                       | 1.400,04               | 0,00              |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 1.400,04                       | 1.400,04               | 0,00              |
| <b>18039003</b>  | <b>3.600,00</b>                | <b>3.220,00</b>        | <b>380,00</b>     |
| <i>18007 Programi in delovanje društev na področju kulture</i>                             | 2.400,00                       | 2.400,00               | 0,00              |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                           | 2.400,00                       | 2.400,00               | 0,00              |
| <i>18008 Sofinanciranje kulturnih prireditev (revije, srečanja, gostovanja, itd.)</i>      | 1.200,00                       | 820,00                 | 380,00            |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade   | 1.200,00                       | 820,00                 | 380,00            |
| <b>18039004</b>  | <b>1.200,00</b>                | <b>1.159,12</b>        | <b>40,88</b>      |
| <i>18020 Unifi</i>   | 1.200,00                       | 1.159,12               | 40,88             |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta  | 1.200,00                       | 1.159,12               | 40,88             |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6  | 1. predlog       | KLJUČNI RAČUN     | Razlika           |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
|   | PRORAČUNA        | ZA LETO           |                   |
|   | letu 2024        | 2023              |                   |
|   | (1)              | (2)               | (1)-(2)           |
| <b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>                                  | <b>73.200,00</b> | <b>154.093,16</b> | <b>-80.893,16</b> |
| 18009 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Dobje             | 6.700,00         | 5.395,74          | 1.304,26          |
| 402200 Električna energija  | 2.500,00         | 2.043,16          | 456,84            |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja                                  | 3.500,00         | 2.715,96          | 784,04            |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte                                     | 600,00           | 544,32            | 55,68             |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                 | 100,00           | 92,30             | 7,70              |
| 18010 Investicija in investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Dobje      | 66.500,00        | 148.697,42        | -82.197,42        |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                                | 0,00             | 543,12            | -543,12           |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 500,00           | 390,40            | 109,60            |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme   | 0,00             | 427,00            | -427,00           |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                            | 60.000,00        | 141.901,80        | -81.901,80        |
| 420801 Investicijski nadzor   | 2.500,00         | 5.435,10          | -2.935,10         |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija                            | 3.500,00         | 0,00              | 3.500,00          |
| <b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>                                     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin                                  | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00              |
| 18012 Sofinanciranje programov upokojenskih društev                       | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00              |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte                         | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00              |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam          | 800,00           | 800,00            | 0,00              |
| <b>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</b>                               | <b>7.000,00</b>  | <b>6.802,63</b>   | <b>197,37</b>     |
| 18059001 Programi športa  | 5.500,00         | 5.500,00          | 0,00              |
| 18013 Šport v vrtcih in šolah (predšolska, šolska maldina)                | 2.100,00         | 2.100,00          | 0,00              |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve  | 2.100,00         | 2.100,00          | 0,00              |
| 18014 Šport v društvih  | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00              |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam          | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00              |
| 18018 Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov (telovadnica, igrišče) | 2.400,00         | 2.400,00          | 0,00              |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve  | 2.400,00         | 2.400,00          | 0,00              |

A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6   | 1. predlog KLJUČNI RAČUN      |                        | Razlika          |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------|
|  | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1) | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                  |
| <b>18059002 Programi za mladino</b>  | <b>1.500,00</b>               | <b>1.302,63</b>        | <b>197,37</b>    |
| 18015 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (DPM, skavti, taborniki)  | 1.500,00                      | 1.302,63               | 197,37           |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 1.500,00                      | 1.302,63               | 197,37           |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>  | <b>222.130,26</b>             | <b>214.837,07</b>      | <b>7.293,19</b>  |
| <b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>  | <b>138.414,64</b>             | <b>131.245,45</b>      | <b>7.169,19</b>  |
| <b>19029001 Vrtci</b>  | <b>138.414,64</b>             | <b>131.245,45</b>      | <b>7.169,19</b>  |
| 19001 Pl. Razlike med ceno programov v vrtcih in pl. staršev v ostalih vrtcih          | 12.000,00                     | 8.832,01               | 3.167,99         |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                  | 12.000,00                     | 8.832,01               | 3.167,99         |
| 19004 Investicija v Vrtec Dbje   | 50,00                         | 48,80                  | 1,20             |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                              | 50,00                         | 48,80                  | 1,20             |
| 19018 Sofinanciranje cene programov - Vrtec Dobje                                      | 126.364,64                    | 122.364,64             | 4.000,00         |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte  | 488,52                        | 488,52                 | 0,00             |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                  | 120.678,28                    | 120.678,28             | 0,00             |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.056,57                      | 1.056,57               | 3.000,00         |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev            | 1.141,27                      | 141,27                 | 1.000,00         |
| <b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                                       | <b>53.719,42</b>              | <b>55.581,31</b>       | <b>-1.861,89</b> |
| <b>19039001 Osnovno šolstvo</b>  | <b>53.103,42</b>              | <b>54.965,31</b>       | <b>-1.861,89</b> |
| 19005 Materialni stroški in energenti OŠ Dobje   | 25.650,00                     | 22.645,67              | 3.004,33         |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 25.650,00                     | 22.645,67              | 3.004,33         |
| 19006 Zavarovanje objektov OŠ Dobje  | 5.900,00                      | 5.766,22               | 133,78           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 5.900,00                      | 5.766,22               | 133,78           |
| 19007 Tekoče vzdrževanje OŠ Dobje  | 9.700,00                      | 9.700,00               | 0,00             |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 9.700,00                      | 9.700,00               | 0,00             |
| 19009 Kulturne dejavnosti v OŠ Dobje   | 1.000,00                      | 1.000,00               | 0,00             |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 1.000,00                      | 1.000,00               | 0,00             |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6   | 1. predlog       | KLJUČNI RAČUN    | Razlika         |
|--|------------------|------------------|-----------------|
|  | PRORAČUNA        | ZA LETO          |                 |
|  | leto 2024        | 2023             |                 |
|  | (1)              | (2)              | (1)-(2)         |
| <i>19011 Investicija in investicijsko vzdrževanje v OŠ Dobje</i>                       | 0,00             | 5.000,00         | -5.000,00       |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 0,00             | 5.000,00         | -5.000,00       |
| <i>19014 Materialni stroški OŠ Glazija</i>   | 2.302,56         | 2.302,56         | 0,00            |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 324,96           | 324,96           | 0,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 1.977,60         | 1.977,60         | 0,00            |
| <i>19021 Nabava knjižnega in didaktičnega materiala v OŠ Dobje</i>                     | 400,00           | 400,00           | 0,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 400,00           | 400,00           | 0,00            |
| <i>19022 Varstvo vozačev</i>   | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00            |
| <i>19023 Tekmovanja učencev</i>  | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00            |
| <i>19024 Dodatni učitelj za delitev kombiniranih oddelkov</i>                          | 5.550,86         | 5.550,86         | 0,00            |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.930,50         | 4.930,50         | 0,00            |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev            | 620,36           | 620,36           | 0,00            |
| <b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>   | <b>616,00</b>    | <b>616,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <i>19015 Sofinanciranje programa Glasbene šole</i>                                     | 616,00           | 616,00           | 0,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 616,00           | 616,00           | 0,00            |
| <b>1906 Pomoči šolajočim</b>   | <b>29.996,20</b> | <b>28.010,31</b> | <b>1.985,89</b> |
| <b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>  | <b>29.996,20</b> | <b>28.010,31</b> | <b>1.985,89</b> |
| <i>19010 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ Dobje in nazaj</i>        | 22.000,00        | 21.034,11        | 965,89          |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                              | 5.500,00         | 5.037,90         | 462,10          |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo  | 16.500,00        | 15.996,21        | 503,79          |
| <i>19012 Subvencioniranje šole v naravi</i>  | 3.960,00         | 2.940,00         | 1.020,00        |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi  | 3.960,00         | 2.940,00         | 1.020,00        |
| <i>19013 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ Glazija in nazaj</i>      | 4.036,20         | 4.036,20         | 0,00            |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                  | 4.036,20         | 4.036,20         | 0,00            |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 1. predlog KLJUČNI RAČUN  |                        | Razlika           |                   |
|----------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1)   | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                   | (1)-(2)           |
| <b>20</b>            | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>   | <b>277.142,39</b>      | <b>113.408,04</b> | <b>163.734,35</b> |
| <b>2002</b>          | <b>Varstvo otrok in družine</b>   | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>20029001</b>      | <b>Drugi programi v pomoč družini</b>   | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 20001                | Pomoč staršem ob rojstvu otroka   | 1.500,00               | 1.500,00          | 0,00              |
| 411103               | Darilo ob rojstvu otroka  | 1.500,00               | 1.500,00          | 0,00              |
| <b>2004</b>          | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                                       | <b>275.642,39</b>      | <b>111.908,04</b> | <b>163.734,35</b> |
| <b>20049002</b>      | <b>Socialno varstvo invalidov</b>   | <b>48.194,20</b>       | <b>43.194,20</b>  | <b>5.000,00</b>   |
| 20002                | Socialno varstvo invalidov v VDC in zavodih za usposabljanje                        | 48.194,20              | 43.194,20         | 5.000,00          |
| 411909               | Regresiranje oskrbe v domovih   | 48.194,20              | 43.194,20         | 5.000,00          |
| <b>20049003</b>      | <b>Socialno varstvo starih</b>  | <b>222.890,59</b>      | <b>63.269,25</b>  | <b>159.621,34</b> |
| 20003                | Domske oskrbe starejših   | 39.674,89              | 30.674,89         | 9.000,00          |
| 411909               | Regresiranje oskrbe v domovih   | 39.674,89              | 30.674,89         | 9.000,00          |
| 20004                | Program pomoč družini na domu   | 17.715,70              | 17.715,70         | 0,00              |
| 411999               | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                      | 10.107,63              | 10.107,63         | 0,00              |
| 413300               | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim     | 6.847,31               | 6.847,31          | 0,00              |
| 413301               | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                | 760,76                 | 760,76            | 0,00              |
| 20010                | Razvojni projekti DSO   | 165.500,00             | 14.878,66         | 150.621,34        |
| 402920               | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 500,00                 | 324,06            | 175,94            |
| 420804               | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 45.000,00              | 6.100,00          | 38.900,00         |
| 420899               | Plačila drugih storitev in dokumentacije  | 120.000,00             | 8.454,60          | 111.545,40        |
| <b>20049004</b>      | <b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>  | <b>1.000,00</b>        | <b>1.886,99</b>   | <b>-886,99</b>    |
| 20008                | Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev                                    | 500,00                 | 1.886,99          | -1.386,99         |
| 411999               | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                      | 500,00                 | 1.886,99          | -1.386,99         |
| 20009                | Subvencioniranje stanarin   | 500,00                 | 0,00              | 500,00            |
| 411920               | Subvencioniranje stanarin   | 500,00                 | 0,00              | 500,00            |

## A. Bilanca odhodkov

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6   | 1. predlog KLJUČNI RAČUN      |                        | Razlika          |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------|
|  | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1) | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                  |
| <b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>                     | <b>3.557,60</b>               | <b>3.557,60</b>        | <b>0,00</b>      |
| 20006 OO RK Šentjur  | 2.800,00                      | 2.800,00               | 0,00             |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam             | 2.800,00                      | 2.800,00               | 0,00             |
| 20007 Humanitarna društva in oganizacije                                     | 757,60                        | 757,60                 | 0,00             |
| 402009 Izdatki za reprezentanco  | 341,50                        | 341,50                 | 0,00             |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                        | 416,10                        | 416,10                 | 0,00             |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                              | <b>139.500,00</b>             | <b>120.980,12</b>      | <b>18.519,88</b> |
| <b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b> | <b>139.500,00</b>             | <b>120.980,12</b>      | <b>18.519,88</b> |
| <b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>                    | <b>139.500,00</b>             | <b>120.980,12</b>      | <b>18.519,88</b> |
| 23001 Proračunska rezerva  | 14.500,00                     | 14.500,00              | 0,00             |
| 409100 Proračunska rezerva   | 14.500,00                     | 14.500,00              | 0,00             |
| 23003 Sanacija transport. Infrast.   | 125.000,00                    | 106.480,12             | 18.519,88        |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                    | 120.000,00                    | 101.722,12             | 18.277,88        |
| 420801 Investicijski nadzor  | 5.000,00                      | 4.758,00               | 242,00           |

## A. Bilanca odhodkov

4200 - Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 1. predlog KLJUČNI RAČUN   |                        | Razlika          |                  |
|----------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
|                      | PRORAČUNA<br>leto 2024<br>(1)  | ZA LETO<br>2023<br>(2) |                  | (1)-(2)          |
| <b>4200</b>          | <b>Režijski obrat</b>  | <b>63.529,00</b>       | <b>51.375,76</b> | <b>12.153,24</b> |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                           | <b>63.529,00</b>       | <b>51.375,76</b> | <b>12.153,24</b> |
| <b>1603</b>          | <b>Komunalna dejavnost</b>   | <b>63.529,00</b>       | <b>51.375,76</b> | <b>12.153,24</b> |
| <b>16039001</b>      | <b>Oskrba z vodo</b>   | <b>59.605,00</b>       | <b>47.800,81</b> | <b>11.804,19</b> |
|                      | <i>16004 Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme</i>                             | <i>54.605,00</i>       | <i>41.867,54</i> | <i>12.737,46</i> |
|                      | 402000 Pisarniški material in storitve   | 150,00                 | 123,22           | 26,78            |
|                      | 402007 Računalniške storitve   | 2.000,00               | 162,50           | 1.837,50         |
|                      | 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 4.500,00               | 3.452,95         | 1.047,05         |
|                      | 402200 Električna energija   | 1.700,00               | 1.239,39         | 460,61           |
|                      | 402203 Voda in komunalne storitve  | 11.000,00              | 7.274,93         | 3.725,07         |
|                      | 402206 Poština in kurirske storitve  | 125,00                 | 71,35            | 53,65            |
|                      | 402399 Drugi prevozni in transportni stroški   | 0,00                   | 50,00            | -50,00           |
|                      | 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                                       | 600,00                 | 240,00           | 360,00           |
|                      | 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                                  | 8.500,00               | 8.314,97         | 185,03           |
|                      | 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 30,00                  | 30,00            | 0,00             |
|                      | 413600 Tekoči transferi v javne agencije   | 26.000,00              | 20.908,23        | 5.091,77         |
|                      | <i>16005 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema</i>                  | <i>5.000,00</i>        | <i>5.933,27</i>  | <i>-933,27</i>   |
|                      | 420401 Novogradnje   | 5.000,00               | 5.933,27         | -933,27          |
| <b>16039002</b>      | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>   | <b>3.924,00</b>        | <b>3.574,95</b>  | <b>349,05</b>    |
|                      | <i>16007 Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme</i>                              | <i>3.924,00</i>        | <i>3.574,95</i>  | <i>349,05</i>    |
|                      | 402007 Računalniške storitve   | 250,00                 | 170,00           | 80,00            |
|                      | 402200 Električna energija   | 423,00                 | 355,50           | 67,50            |
|                      | 402204 Odvoz smeti   | 2.301,00               | 2.200,84         | 100,16           |
|                      | 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                                  | 950,00                 | 848,61           | 101,39           |

## C. Račun financiranja

4100 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 1. predlog K LJUČNI RAČUN   |                  | Razlika<br>(1)-(2) |             |
|----------------------|---|------------------|--------------------|-------------|
|                      | PRORAČUNA   | ZA LETO          |                    |             |
|                      | leto 2024<br>(1)  | 2023<br>(2)      |                    |             |
| <b>4100</b>          | <b>Občinska uprava</b>  | <b>20.989,58</b> | <b>20.989,58</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>            | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   | <b>20.989,58</b> | <b>20.989,58</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>2201</b>          | <b>Servisiranje javnega dolga</b>   | <b>20.989,58</b> | <b>20.989,58</b>   | <b>0,00</b> |
| <i>22019001</i>      | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>20.989,58</i> | <i>20.989,58</i>   | <i>0,00</i> |
|                      | <i>22001 Odplačilo posojila</i>   | <i>20.989,58</i> | <i>20.989,58</i>   | <i>0,00</i> |
|                      | 550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti                    | 20.989,58        | 20.989,58          | 0,00        |