



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani  
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249  
e-pošta: [obcina@dol.si](mailto:obcina@dol.si)

Številka: 4100-0001/2016-8  
Datum: 8.11.2016

**OBČINSKI SVET**

**ZADEVA:** **Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 – prva obravnava**

**PREDLAGATELJ:** mag. Janez Tekavc (župan)

**GRADIVO PRIPRAVILA:** Tajda Sobočan, mag. (FRS)

**POROČEVALEC:** mag. Janez Tekavc (župan), mag. Bojan Babič (direktor OU), Tajda Sobočan, mag. (FRS)

**FINANČNE POSLEDICE:** S sprejetjem proračuna za leto 2018 se določi način in velikost porabe načrtovanih prihodkov proračuna.

**PREDLOG SKLEPA:**

1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 z bilanco prihodkov in odhodkov ter s posebnim delom proračunov v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema načrt razvojnih programov 2017-2020 v prvi obravnavi.
3. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 v prvi obravnavi.
4. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema kadrovske načrte Občine Dol pri Ljubljani za obdobje 2017-2019 v prvi obravnavi.
5. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani soglašaja, da je predloženi proračun ustrezen in se o njem opravi 15 dnevna javna razprava



mag. Janez Tekavc  
župan

# OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA

## 1. UVOD

Občinski proračuni se pripravijo na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10). Ta predpisani enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji določa sestavne dele posameznega proračuna pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike pa so občine pri tem povsem avtonomne. Za bolj poenoteno obliko občinskih proračunov ministrstvo vsako leto pripravi proračunski priročnik in posreduje globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v prihodnjih štirih letih.

Občine, poleg proračunskega priročnika uporabljajo tudi aplikacijo APPrA-O, s katero je omogočena računalniška podpora za poenoteno sestavo občinskih proračunov.

Ministrstvo za finance je za pripravo občinskih proračunov občinam priporočilo, da upoštevajo splošno stanje javnih financ. Zaradi povečini slabe javnofinančne situacije je za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ potrebno nujno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti, v letih pred gospodarsko krizo.

Vsi ostali podzakonski predpisi, ki so bili uvedeni v preteklih letih ostajajo nespremenjeni.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) določa, da za leto 2018 občinam pripada povprečnina v višini 536,00 EUR na prebivalca .

V občini je bilo na dan 01.10.2016 stalno prijavljenih 6.125 občanov. Ta podatek je tudi ključen za izračun povprečnine za posamezno občino.

## 2. PRAVNE PODLAGE

**Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči.**

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); v nadaljevanju: ZJF),

- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo **načrta razvojnih programov**, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo **kadrovskega načrta**, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na **pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine** pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15).

## GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV PRORAČUNOV ZA LETO 2018

Izhodišča za pripravo proračunov za leto 2018 so naslednja:

	2018
realna rast BDP	102,6
realna rast BDP (v %)	2,6
rast števila zaposlenih %	1,1
stopnja registrirane brezposelnosti	9,5
rast produktivnosti dela	1,5
Investicije v osnovna sredstva (delež v BDP v %)	19,7
Državna potrošnja (delež v BDP v %)	18,5
Zasebna potrošnja (delež v BDP v %)	51,1
Bruto plače na zaposlenega – nominalna rast v % (javni sektor)	1,9
Bruto plače na zaposlenega – realna rast v % (javni sektor)	0,4
Inflacija (konec leta)	1,5
Realni efektini tečaj – deflator CPI	0,0
Cena nafte Brent v USD/sodček	52,0

Občini Dol pri Ljubljani v letu 2018 pripada mesečna finančna izravnava dotacij iz državnega proračuna.

### 3. PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji izhaja iz veljavnih predpisov. V tem poglavju so predstavljene: klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki se uporabljajo pri pripravi proračuna.

#### 4.1. Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

##### 4.1.1. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz

občinskega proračuna. Neposredni proračunski uporabniki v občini Dol pri Ljubljani so razdeljeni na naslednje institucionalne enote:

- občinski svet (10),
- nadzorni odbor (20),
- župan (30),
- občinska uprava (40),
- režijski obrat (50).

#### **4.1.2. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov**

Ekonomska klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna.

#### **4.1.3. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov**

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo javna sredstva**. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna oziroma Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Programska klasifikacija je od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi Zakona o financiranju občin. Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno. Le z upoštevanjem te klasifikacije bodo občine lahko mesečno poročale o prejemkih in izdatkih preko spletne aplikacije APPRAO, katere obvezno uporabo je predpisalo Ministrstvo za finance.

#### **4.1.4. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov**

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

### **4. SESTAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA**

V postopku obravnave občinskega proračuna je za prvo obravnavo pripravljen proračun tako, da upošteva programsko klasifikacijo, ter predlog proračunov za leti 2017 in 2018. Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in načrta razvojnih programov.

Splošni del:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun terjatev in naložb
- račun financiranja

Posebni del:

- načrti neposrednih uporabnikov oziroma področja porabe

Načrt razvojnih programov za leta 2017-2020.

V vseh treh sestavnih delih proračuna so posamezni agregati razčlenjeni po programski in ekonomski klasifikaciji.

## 5. OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2017

Prenos sredstev iz leta 2017 je ocenjen na 600.000,00 EUR. Občina bo v leto 2018 prenesla tudi neplačane obveznosti iz preteklih let. Vsa prenesena sredstva so vključena v integralni proračun, kjer se v bilancah izkazujejo kot primanjkljaj tekočega leta, pokrita v breme presežka prihodkov iz preteklih let. Obveznosti so vključene v odhodke proračuna, investicijske pa tudi v načrt razvojnih programov.

Proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 je določen v naslednjih zneskih (v EUR):

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>2018</b>
I. SKUPAJ PRIHODKI	4.923.650,00
II. SKUPAJ ODHODKI	5.523.650,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	600.000,00
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-600.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE	0,00
XI. NETO FINANCIRANJE	600.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	600.000,00

## 6. STANJE ZADOLŽENOSTI

Zakon o financiranju občin v 10.b členu določa, da se občina lahko zadolžuje v obsegu, da odplačilo dolga v posameznem letu ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V dovoljeni obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo finančni najemi (leasing), blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

Občine smejo dajati poročta za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poročstvo. Izdana poročta se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

## **STANJE ZADOLŽENOSTI OBČINE DOL PRI LJUBLJANI V LETU 2018:**

Dne 11.3.2009 je Občina Dol pri Ljubljani z EP INVEST d.o.o. (zdaj Energoplan d.d.) sklenila pogodbo za določen čas od 1.9.2009 do 27.11.2028, na podlagi katere bi morala plačevati 28.128,50 EUR mesečno za najem vrtca, ki je bil zgrajen na podlagi stavbne pravice. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani poteka postopek I P 1335/2013 v katerem občina zahteva, da sodišče odloči, da sta pogodba o stavbni pravici in najemna pogodba prenehali oziroma, da sta nični. Sodišče o tožbi še ni določilo. Občina je v letu 2016 zavračala zahteve za plačilo najemnine z obrazložitvijo, da je najemna pogodba nična. Enako bo storila tudi v letu 2017, razen če ne bo sodišče odločilo drugače. V primeru, da bo sodišče ugodilo tožbi bo občina rešena obveznosti plačila najemnine v višini 28.128,50 EUR. V primeru, da bo sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo bo morala občina plačati najemnino za nazaj skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški postopka ter bo morala tudi v naprej plačevati najemnino vse do izteka stavbne pravice. Če bo prišlo do tega bo občina postala nelikvidna. Do odločitve sodišča glede veljavnosti pogodbe o stavbni pravici in pogodbe o najemu se obveznost iz tega naslova šteje za zadolženost občine, tako da občina ne more najemati novih posojil.

## **7. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA**

### **PRIHODKI**

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Prihodki v letu 2018 skupaj znašajo 4.923.650,00 evrov.

Podrobneje so razčlenjeni v bilanci A proračuna. Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2018 je naslednja (v EUR):

Prihodki	2018
70 davčni prihodki	4.027.900,00
71 nedavčni prihodki	574.750,00
72 kapitalski prihodki	9.000,00
74 transferni prihodki	312.000,00

### **70 Davčni prihodki**

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

### **71 Nedavčni prihodki**

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti rezervnega sklada.

### **72 Kapitalski prihodki**

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv.

### **74 Transferni prihodki**

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.



## **ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH**

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna za leto 2018 v višini 5.523.650,00 evrov.

Struktura porabe občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2018 je naslednja:

Odhodki	2018
40 tekoči odhodki	1.957.450,00
41 tekoči transferi	1.916.200,00
42 investicijski odhodki	1.647.000,00
43 investicijski transferi	3.000,00

### **40 Tekoči odhodki**

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv.

### **41 Tekoči transferi**

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

### **42 Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa

tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

### **43 Investicijski transferi**

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

### **PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ V LETU 2018**

Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V letu 2018 bo predvidoma primarni proračunski primanjkljaj znašal 600.000,00 evrov. To višino smo upoštevali pri uravnoteženosti proračuna, saj bo neto financiranje in stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta predvidoma znašalo 600.000,00 evrov.

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna 2018 oznake pomenijo sledeče:

- Kolona I: REB\_16\_2: veljavni plan za leto 2016
- Kolona II: PR\_2018: 1. predlog proračuna za leto 2018
- Kolona III: Indeks 3/2: indeks med 1. predlogom proračuna za 2018 in veljavnim proračunom za leto 2016

Nivoji po programski klasifikaciji:

- PU: proračunski uporabnik
- PPP: področje proračunske porabe
- GPR: glavni program
- PPR: podprogram
- PP: proračunska postavka
- K4: podkonto

#### **V prilogi so:**

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 – OPISNI DEL

Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 – I. SPLOŠNI DEL

Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 – II. POSEBNI DEL

Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 – III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017-2020

Kadrovski načrt 2017 - 2019

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

Pripravila:

Tajda Sobočan, mag.



mag. Janez Tekavc  
župan

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na \_\_. seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

## **ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2018**

### **1. člen**

S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja proračuna ter obseg poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

### **2. člen**

Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi posredni proračunski uporabniki proračuna Občine Dol pri Ljubljani.

### **3. člen**

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

#### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

	LETO 2018 (v EUR)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>4.923.650,00</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.027.900,00</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.269.600,00
703 Davki na premoženje	614.800,00
704 Domači davki na blago in storitve	123.500,00
706 Drugi davki in prispevki	20.000,00
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>574.750,00</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	182.250,00
711 Takse in pristojbine	5.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	42.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	270.500,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	312.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	162.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	150.000,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.523.650,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.957.450,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	312.000,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.000,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.498.450,00
409 Rezerve	100.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.916.200,00
410 Subvencije	60.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.184.000,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	470.200,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.647.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.647.000,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	600.000,00

### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-600.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	600.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	600.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

### **4. člen**

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

### **5. člen**

Če se med izvrševanjem proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča proračun.

Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov, ali obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov, ali obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka se v proračunu oblikujejo kot namenski prihodki, ki se porabijo kot namenski izdatki za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

Prihodki iz naslova požarnih taks se v proračunu oblikujejo kot namenski prihodki, ki se porabijo kot namenski izdatki opredeljeni v posebnem delu proračuna za nabavo gasilsko tehnično reševalne in osebne opreme.

Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest se v proračunu oblikujejo kot namenski prihodki, ki se porabijo kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest.

## **6. člen**

V breme proračuna tekočega leta se lahko prevzemajo obveznosti in vršijo izplačila samo za namene ter do višine, ki so določeni s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.

Denarne obveznosti v pogodbah, za obdobje do vključno enega leta, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule.

Denarne obveznosti v pogodbah, ki se sklepajo za obdobje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do višine določene z zakonom.

## **7. člen**

Župan lahko v imenu Občine Dol pri Ljubljani pogodbeno prevzema tudi obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih proračunskih letih in sicer za namene, ki so že vključeni v proračunu tekočega leta.

V tekočem letu lahko župan pogodbeno prevzame obveznosti iz zgornjega odstavka tega člena v naslednjih obsegih:

- za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so določeni v investicijskem programu, ki jih je sprejel Občinski svet, v obsegu in dinamiki, ki je določen v tem investicijskem programu ali drugem dokumentu;
- za investicijske odhodke in investicijske transfere do višine, ki ne presega 70 % skupne vrednosti sredstev, ki se v tekočem proračunskem letu namenjajo za te namene, od tega:
  1. v letu po tekočem proračunskem letu 40% navedenih pravic porabe in
  2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe;
- za odhodke ne investicijskega značaja do višine, ki ne presega 25 % skupne vrednosti sredstev, ki se v tekočem proračunskem letu namenjajo za blago in storitve ter za tekoče transfere (skupini 40 in 41 v bilanci prihodkov in odhodkov).

V skladu s prvim odstavkom tega člena se smiselno uskladi tudi načrt razvojnih programov za prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

## **8. člen**

V obdobju začasnega financiranja se ne glede na višino proračunske postavke lahko izvršujejo vse sprejete pogodbene obveznosti iz preteklega leta.

V primeru, da je proračun sprejet za naslednje leto, pa se znesek na proračunski postavki lahko poveča za znesek prenesenih pogodbenih obveznosti, če se hkrati z obveznostjo v tekoči proračun prenesejo tudi prosta denarna sredstva.

## **9. člen**

Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani, se upoštevajo plačilni roki določeni v zakonu.

## **10. člen**

V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti odhodki, ki izpolnjujejo pogoje določene z zakonom. Občinski svet potrdi tiste, katerih vrednost presega 20.000 EUR brez DDV, če vrednost ne presega tega zneska o njih odloči župan.

## **11. člen**

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj.

Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob primernem načinu finančnega zavarovanja, katerega z navodilom določi Ministrstvo za finance. Predplačilo mora biti utemeljeno tudi z vidika gospodarnosti.

V kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem letu, se obveznost plačila prenese v naslednje leto.

## **12. člen**

Sofinanciranje namenov določenih v proračunu se izvrši šele na podlagi upravnega akta ali sklenjene pogodbe med Občino Dol pri Ljubljani in upravičencem ter na podlagi ustrezne računovodske listine, ki izkazuje utemeljeno porabo finančnih sredstev.

## **13. člen**

Če se med izvrševanjem proračuna zaradi novih obveznosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov z naslednjimi ukrepi:

- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,

- ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.

Če se med izvajanjem navedenih ukrepov proračun ne more uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Z rebalansom proračuna se mora prejemke in izdatke ponovno uravnovesiti. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna župan lahko ponovno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

#### **14. člen**

Skladno s predpisi lahko župan s sklepi prerazporeja proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati Občinskemu svetu.

Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.

Za delovanje kulturnih društev (proračunska postavka 40091), delovanje društev, odborov (proračunska postavka 40100) in delovanja športnih društev (proračunska postavka 40104) se lahko proračunska sredstva v višini 75% razdelijo na podlagi javnega razpisa, preostali znesek v višini 25% pa se lahko razporedi župana po svoji presoji.

Župan lahko spreminja in dopolnjuje načrt razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet.

#### **15. člen**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.



## **16. člen**

V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1% prejemkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Neporabljena sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračunski sklad tekočega leta.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi odloča župan.

## **17. člen**

Morebitna prosta sredstva proračuna oz. trenutni presežki, se zaradi ohranjanja realne vrednosti lahko nalagajo tako, da je zagotovljena njihova varnost in s tem ni ogrožena tekoča likvidnost proračuna. O nalaganju prostih sredstev odloča župan, ki lahko to pooblastilo prenese na drugo odgovorno osebo.

## **18. člen**

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan mora obvestiti Občinski svet o polletni realizaciji prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.

Poročilo o polletni realizaciji morajo pripraviti tudi vsi posredni in neposredni proračunski uporabniki in ga najkasneje do 30.07. tekočega leta oddati županu.

## **19. člen**

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Odlog plačila dolžnika se zavaruje z instrumenti za zavarovanje plačil, obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne bančne obresti za vezane depozite, za ustrezno obdobje.

## **20. člen**

Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, ali oprosti plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer največ do višine 200,00 evrov na posameznega dolžnika.

Če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, lahko župan odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 200 EUR.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka ni možno odpisati tistih dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.

O odpisih terjatev župan poroča ob predložitvi Zaključnega računa občinskemu svetu.

## **21. člen**

Poravnava za priznanje dolga občine lahko utemeljeno sklene župan do višine sredstev določenih v proračunu, nad to višino pa s soglasjem Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani.

## **22. člen**

Župan ima pravico odločati o pridobitvi premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev in v skladu z namenom porabe sredstev, določene v proračunu.

Ravnanje s stvarnim premoženjem se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem do vrednosti 20.000 EUR sprejme župan.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.

## **23. člen**

Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini za proračun leta 2017 ni potrebno zadolžiti.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Dol pri Ljubljani, se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje občine.

S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju:

- kratkoročna zadolžitev družbe Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pri bankah do višine 91.900,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev pri Javnem holdingu Ljubljana, d.o.o. do višine 12.600,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pri banka oziroma finančnih institucijah do višine 75.600,00 EUR.

#### **24.člen**

Občina lahko izdaja poročila neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina.

#### **25.člen**

Župan oziroma pooblaščen delavec občinske uprave ima pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

#### **26.člen**

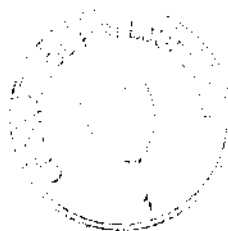
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

#### **27.člen**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

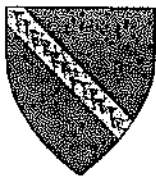
**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI SVET**

Številka: 4100-0001/2016-9  
Datum: 14.11.2016



ŽUPAN  
mag. Janez Tekavec





**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**  
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani  
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249  
e-pošta: [obcina@dol.si](mailto:obcina@dol.si)

Številka: 4100-0001/2016-7  
Datum: 14.11.2016

**Predlog proračuna**  
**Občine Dol pri Ljubljani**  
**za leto 2018**

# **PREDLOG PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2018**

## **I. SPLOŠNI DEL**

### **A - Bilanca prihodkov in odhodkov**

#### **Prihodki proračuna**

---

#### **70 - DAVČNI PRIHODKI**

---

**Vrednost: 4.027.650,00 EUR**

#### **700 - Davki na dohodek in dobiček**

**Vrednost: 3.269.600,00 EUR**

V proračunu je upoštevana primerna poraba izračunana v znesku 536,00 EUR na prebivalca. Izračun primerne porabe za leto 2018 je določen v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2018. Dohodnina kot odstojen vir občin, ki pripada Občini Dol pri Ljubljani za leto 2018, po predhodnih izračunih povprečnine tako znaša 3.269.600,00 EUR, kar predstavlja 66,41 % prihodkov proračuna.

#### **703 - Davki na premoženje**

**Vrednost: 614.800,00 EUR**

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Od tega znašajo davki na nepremičnine - 7030 skupaj 500.100,00 EUR, davki na premičnine - 7031 skupaj 2.700,00 EUR, davki na dediščine in darila - 7032 skupaj 24.000 EUR, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 7033 skupaj 81.000,00 EUR. Davki na premoženje skupaj znašajo 614.800,00 EUR, kar predstavlja 12,49 % prihodkov.

#### **704 - Domači davki na blago in storitve**

**Vrednost: 123.500,00 EUR**

Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino sodijo davki na dodano vrednost in trošarine in davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate, požarna taksa) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za

izvajanje določenih storitev. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev. Občini pripadajo davki na posebne storitve - 7044 skupaj 1.500 EUR (igre na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 skupaj 122.000,00 EUR (takse za odvajanje odpadnih voda in okolja). Skupno je na teh postavkah načrtovanih 123.500 EUR kar predstavlja 2,51 % prihodkov.

#### **706 -- Drugi davki in prispevki**

**Vrednost: 20.000,00 EUR**

Med druge davke in prispevke štejemo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo, pozneje vplačane ukinjene davke in prispevke, prisilne izterjave davkov in prispevkov, zamudne obresti od pozneje vplačanih davkov in prispevkov ter druge davke. Skupno znašajo prihodki od drugih davkov in prispevkov 20.000,00 EUR, kar predstavlja 0,41 % predvidenih prihodkov.

---

### **71 - NEDAVČNI PRIHODKI**

---

**Vrednost: 574.750,00 EUR**

#### **710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

**Vrednost: 182.250,00 EUR**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil). Skupno je načrtovanih 182.250,00 EUR, kar predstavlja 3,70 % prihodkov proračuna.

#### **711 - Takse in pristojbine**

**Vrednost: 5.000,00 EUR**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne in so načrtovane v znesku 5.000,00 EUR oziroma 0,10 % prihodkov.

#### **712 - Globe in druge denarne kazni**

**Vrednost: 42.000,00 EUR**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih in zakonih. Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 42.000,00 EUR oziroma 0,85 % proračunskih prihodkov.

### **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

**Vrednost: 75.000 EUR**

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev (vodovod-kanalizacija). Načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 75.000 EUR, kar predstavlja 1,52 % proračunskih prihodkov.

### **714 - Drugi nedavčni prihodki**

**Vrednost: 270.500,00 EUR**

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini in nadomestilo za jedrski objekt. Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 270.500,00 EUR oziroma 5,49 % proračunskih prihodkov.

---

## **72 - KAPITALSKI PRIHODKI**

---

**Vrednost: 9.000 EUR**

### **722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

**Vrednost: 9.000 EUR**

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalske prihodke se ocenjuje od prodaje zemljišča v vrednosti 9.000 EUR oziroma 0,18 % proračunskih prihodkov.

---

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

---

**Vrednost: 312.000,00 EUR**

### **740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

**Vrednost: 162.000,00 EUR**

Na kontu 7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna - so načrtovana redna letna dopolnilna sredstva po ZFO-1 za investicije, sofinanciranje nadzidave šole s strani države, medobčinski inšpektorat ter požarne takse v skupnem znesku 162.000,00 EUR, kar je 3,33% vseh predvidenih proračunskih prihodkov.



**741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

**Vrednost: 150.000,00 EUR**

Na kontu 7413- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada so načrtovani prihodki za projekte sanacije devetih plazišč na cesti Dolsko- Križevska vas, rolkarska steza, tekaška steza, kolesarska steza Zaboršt – Zajelše, sredstva iz programa LUR, kar skupno znaša 150.000,00 EUR oziroma 3,05 % prihodkov proračuna.

## **Odhodki proračuna**

---

### **40 - TEKOČI ODHODKI**

---

**Vrednost: 1.957.450,00EUR**

#### **400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim**

**Vrednost: 312.000,00 EUR**

Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 312.000,00 EUR, kar predstavlja 5,65 % odhodkov proračuna.

#### **401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

**Vrednost: 47.000,00 EUR**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 47.000,00 EUR oziroma 0,85 % proračunskih odhodkov.

#### **402 - Izdatki za blago in storitve**

**Vrednost: 1.498.450,00 EUR**

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila nadomestil za župana in podžupanjo, članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Med navedenimi so največji izdatki na področjih cestnega prometa in infrastrukture ter varstva in vzgoje predšolskih otrok. V tej skupini med največje porabnike štejemo Elektro Ljubljana d.d., Elektro energija d.o.o., GEN-I d.o.o., Petrol d.d., JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Snaga JP d.o.o., Pošta Slovenije d.o.o., OMV Slovenija d.o., JUB-H d.d., MISO d.o.o., Mapri proasfalt d.o.o., Lavrič Aleš s.p. in drugi. Skupni znesek je predviden v višini 1.498.450,00 EUR oziroma 27,13 % odhodkov proračuna.

## **409 - Rezerve**

**Vrednost: 100.000 EUR**

podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv. Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 100.000 EUR. Od te vsote znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 50.000 EUR in sredstva proračunske rezerve 50.000 EUR.

---

## **41 - TEKOCI TRANSFERI**

---

**Vrednost: 1.916.200,00 EUR**

### **410 - Subvencije**

**Vrednost: 60.000,00 EUR**

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Največji porabnik subvencij je področje javnega linijskega prometa. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 60.000 EUR oziroma 0,11 % odhodkov proračuna.

### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

**Vrednost: 1.184.000,00 EUR**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo - razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev. Transferi posameznikom so načrtovani v višini 1.184.000,00 EUR oziroma 21,43 % proračunskih odhodkov.

## **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

**Vrednost: 202.000,00 EUR**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Največji porabniki teh sredstev so prostovoljna gasilska in športna društva. Planirana sredstva za ta namen znašajo 202.000,00 EUR oziroma 3,66% proračunskih odhodkov.

## **413 - Drugi tekoči domači transferi**

**Vrednost: 470.200,00 EUR**

Drugi tekoči domači transferi so druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov, in sicer za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo. Skupni znesek znaša 470.200,00 EUR oziroma 8,51 % odhodkov proračuna.

---

## **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

**Vrednost: 1.647.000,00 EUR**

### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

**Vrednost: 1.647.000,00 EUR**

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

V letu 2018 je načrtovano nadaljevanje izgradnje več cest in sicer: Cesta križevska vas Velika vas (Izvedba asfaltiranja makadamskega dela lokalne ceste do meje z občino Moravče); Ureditev ceste Petelinje (Rekonstrukcija javne poti na delu, kjer so se gradili stanovanjski objekti); Rekonstrukcija ceste skozi Zaboršt; Rekonstrukcija ceste skozi Dol (od rondoja do JUB-a); Ureditev pločnika in ceste v Dolskem, od h. št. 46-100 (Izvedba rekonstrukcije javne poti z izvedbo pločnika in javne razsvetljave); Ureditev ceste v Dolskem, od h.št.15A-39 (Rekonstrukcija lokalne ceste z izvedbo pločnika); Povezovalna pot Laze (Izvedba obvozne ceste za primere zaprtja železniškega prehoda); Ureditev ceste Dol (od pošte do križišča za OŠ JM); Rekonstrukcija ceste Rondo Videm - Videm (od Videm 5 do Videm 11H); Ureditev ceste v Dolskem (od h.št. 48a-69 - Ureditev križišča pri POŠ Dolsko ter prestavitev trase lokalne ceste z rekonstrukcijo le-te (do križišča z JP)). Predvidena je preplastitev ceste skozi Senožeti. Predvideno je nadaljevanje sanacije dela plazov na cesti Kamnica – Velika vas – Senožeti. Predvidena je obnova mosta čez Savo in mosta čez Kamnico v Dolskem. Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 1.647.000,00 EUR oziroma 29,82 %.

---

**43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

**Vrednost: 3.000,00 EUR**

**432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

**Vrednost: 3.000,00 EUR**

Skupina vključuje plačila namenjena investicijskim transferom javnim zavodom. Predviden obseg investicijskih transferov znaša 3.000,00 EUR oziroma 0,05 %.

**B - Račun finančnih terjatev in naložb**

V računu finančni terjatev in naložb ni planiranih transakcij.

**C - Račun financiranja**

Predvideno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 bo znašalo 600.000,00 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih so enaki predvidenim odhodkom, v višini 5.523.650,00 EUR. Tako je proračun uravnotežen.

## II. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet **102.000,00 EUR**

---

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

---

Vrednost: 53.500,00 EUR

***0101 POLITIČNI SISTEM*** ***53.500,00 EUR***

***01019001 Dejavnost občinskega sveta*** ***31.500,00 EUR***

10001 Stroški svetnikov 15.500,00 EUR

Proračunska postavka je planirana v višini 15.500 EUR. Načrtovane so sejnine za delo občinskega sveta. Sredstva so načrtovana za šest sej občinskega sveta.

10002 Stroški sej občinskega sveta 1.000,00 EUR

V stroške so vključeni neposredni materialni stroški za delo občinskega sveta in njegovih organov kot so pisarniški material, reprezentanca, potni stroški itd. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 1.000,00 EUR.

10003 Stroški odborov in komisij 5.000,00 EUR

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo odborov in komisij. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo kot so, reprezentanca, potni stroški itd. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 5.000,00 EUR.

10004 Financiranje političnih strank 10.000,00 EUR

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah je višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank določena v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. V letu 2018 so predvidene lokalne volitve in v namen financiranje političnih strank je namenjeno 10.000,00 EUR.

***01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov*** ***22.000,00 EUR***

10010 Volitve župana in občinskega sveta 22.000,00 EUR

Odhodki so načrtovani za izvedbo rednih lokalnih volitev župana in občinskega sveta, ki bodo predvidoma potekale v mesecu oktobru 2018 za mandat 2018 - 2022. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 22.000 EUR.

---

**04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

**Vrednost: 48.500 EUR**

***0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE* 48.500,00 EUR**

***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti* 3.000,00 EUR**

10030 Objava občinskih predpisov 3.000,00 EUR

V obveščanje domače in tuje javnosti so vključene objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvidene v višini 3.000,00 EUR.

***04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov* 45.500,00 EUR**

10040 Proslave in prireditve 45.500,00 EUR

Načrtovani so stroški prireditev ob občinskem prazniku in drugih občinskih praznovanj, ob občinskem sejmu, obeležitvi obletnic znanih občanov, stroški za prednovoletno obdarovanje, itd. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 45.500,00 EUR.

**2000 – Nadzorni odbor** **7.200,00 EUR**

---

**02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

---

**Vrednost: 7.200,00 EUR**

***0203 - FISKALNI NADZOR*** ***7.200,00 EUR***

---

***02039001 - Dejavnost nadzornega odbora*** ***7.200,00 EUR***

20001 Dejavnost nadzornega odbora 4.200,00 EUR

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo nadzornega odbora. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 4.200,00 EUR.

20002 Stroški revizije 3.000,00 EUR

Načrtovana so sredstva za plačilo revizorja, ki bo za nadzorni odbor opravil revizijo poslovanja. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 3.000,00 EUR.



**3000 – Župan** **186.000,00 EUR**

---

**01 - POLITIČNI SISTEM**

---

**Vrednost: 35.000,00 EUR**

**0101 POLITIČNI SISTEM** **35.000,00 EUR**

***01019003 - Dejavnost župana in podžupanov*** ***35.000,00 EUR***

30001 Plače in nadomestila plač župana in podžupanje 35.000,00 EUR

Finančna sredstva v letu 2016 so namenjena za nadomestilo nepoklicnega župana in podžupanje. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 35.000,00 EUR.

---

**04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

**Vrednost: 25.000,00 EUR**

**0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE** **25.000,00 EUR**

***04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti*** ***25.000,00 EUR***

30010 Občinsko glasilo 25.000,00 EUR

V letu 2017 so načrtovani izidi desetih številčk občinskih novic z naslovom Pletenice in s tem povezani stroški. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 25.000,00 EUR.

---

**07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

---

**Vrednost: 126.000,00 EUR**

**0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI** **126.000,00 EUR**

***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*** ***22.000,00 EUR***

30020 Civilna zaščita 22.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za financiranje nalog zaščite in reševanja, ki jih je občina prenesla s sklepom na operativne gasilske enote, za delovanje poveljnika CZ in občinskega štaba, za usposabljanje enot ter služb CZ in za vzdrževanje alarmnega sistema. Del sredstev je namenjen tudi za nadomestilo plač ob udeležbi obveznikov na usposabljanju in ob zaščitno-reševalnih aktivnostih. Sredstva za investicije v civilni zaščiti so namenjena za nabavo manjkajoče opreme za zaščito in reševanje. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 22.000,00 EUR.

**07039002 Dejavnost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 104.000,00 EUR**

30030 Gasilska zveza Dol – Dolsko 35.000,00 EUR

Iz teh sredstev se financirajo operativne gasilske enote sedmih prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze. Za financiranje so sklenjene posebne pogodbe in vsakoletni aneksi s katerimi se določi višina financiranja operativnih gasilskih enot. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 35.000,00 EUR.

30031 Gasilska brigada Ljubljana 14.000,00 EUR

Vključeni so stroški, ki jih občina pokriva za intervencije Gasilske brigade Ljubljana s katero ima sklenjeno posebno pogodbo in vsakoletne anekse, s katerimi določi znesek letnega financiranja. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 14.000,00 EUR.

30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko 20.000,00 EUR

Sredstva v postavki investicijski transferi v PGD so namenjena za sofinanciranje nabave opreme na podlagi sklenjenih pogodb s PGD po prioriteti, ki jo opredeli GZ. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 20.000,00 EUR.

30034 Gasilska društva 35.000,00 EUR

Sredstva v postavki gasilska društva so namenjena za sofinanciranje sedmih PGD na podlagi sklenjenih pogodb. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 35.000,00 EUR.

**4000 – Občinska uprava** **4.389.700,00 EUR**

---

**02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

---

**Vrednost: 5.000,00 EUR**

**0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE** **5.000,00 EUR**

**02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike** **5.000,00 EUR**

40001 Stroški plačilnega prometa 5.000,00 EUR

Vključeni so stroški plačilnega prometa (UJP, AJPES, Banka Slovenije). Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 5.000,00 EUR.

---

**04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

**Vrednost: 440.000,00 EUR**

**0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE** **440.000,00 EUR**

**04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** **440.000,00 EUR**

40012 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov 320.000,00 EUR

V postavki 40012 so vključene investicije in investicijsko vzdrževanje vseh občinskih objektov v Občini Dol pri Ljubljani, med katere štejemo vsa občinska stanovanja na lokacijah Beričevo 23, Križevska vas 1 in Dolsko 114, vse objekte PGD v lasti občin, dom krajanov, kulturni dom Dolsko, JVI zavod Dol pri Ljubljani s podružnicama v Dolskem in Senožetih, knjižnico Jurija Vege, paviljoni v Dolu, objekta, ki bo namenjen delovanju režijskega obrata, vsa pokopališča na lokacijah Dol pri Ljubljani, Dolsko, Beričevo, Vinje, Križevska vas... Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 320.000,00 EUR.

40013 Tekoče vzdrževanje občinskih objektov 120.000,00 EUR

V postavki 40013 je vključeno tekoče vzdrževanje vseh občinskih objektov v Občini Dol pri Ljubljani, med katere štejemo vsa občinska stanovanja na lokacijah Beričevo 23, Križevska vas 1 in Dolsko 114, vse objekte PGD v lasti občin, dom krajanov, kulturni dom Dolsko, JVI zavod Dol pri Ljubljani s podružnicama v Dolskem in Senožetih, knjižnico Jurija Vege, paviljoni v Dolu, objekta, ki bo namenjen delovanju režijskega obrata, vsa pokopališča na lokacijah Dol pri Ljubljani, Dolsko, Beričevo, Vinje, Križevska vas... Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 120.000,00 EUR.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

**Vrednost: 454.000,00 EUR*****0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE*** ***454.000,00 EUR***

---

***06039001 - Administracija občinske uprave*** ***454.000,00 EUR***

40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim 295.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v občinskem uradu, skupaj s prispevki ter drugimi izdatki za zaposlene. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 295.000,00 EUR.

40011 Izdatki za blago in storitve 159.000,00 EUR

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Vključujejo storitve vzdrževanja informacijskega sistema in vse stroške obratovanja objekta in naprav na lokaciji Dol pri Ljubljani 1. V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 159.000,00 EUR.

---

**11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

---

**Vrednost: 5.000,00 EUR*****1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU*** ***5.000,00 EUR***

---

***11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali*** ***5.000,00 EUR***

40026 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.000,00 EUR

Skladno z zakonskimi zahtevami mora imeti občina pogodbo z enim od zavetišč za male živali. Skupaj so odhodki za zdravstveno varstvo rastlin in živali predvideni v višini 5.000,00 EUR.

---

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

**Vrednost: 1.131.100,00 EUR****1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 1.131.100,00 EUR*****13029003 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest* *894.000,00 EUR***40030 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske infrastrukture 894.000,00 EUR

V proračunsko postavko 50030 je vključeno investicijsko vzdrževanje in gradnja celotne občinske infrastrukture, med katero štejemo gozdne ceste in poti, lokalne ceste, nekategorizirane in kategorizirane ceste, križišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste, rolkarsko stezo, tekaško stezo, cestno razsvetljavo... Večji projekti, katere nameravamo izvesti v letu 2018 in so prav tako opredeljeni v načrtu razvojnih programov so »obnova mostov«, kamor v večji meri sodi obnova mostu čez Savo, II. Faza, Sanacije plazov na lokalni cesti Kamnica – Velika vas – Senožeti, »Rondo Videm-navezovalna cesta« oziroma rekonstrukcija lokalne ceste LC 071064 z izvedbo pločnika, ureditev ceste v Dolskem na odcepu med hišnimi številkami 48a-69. Sem sodi ureditev križišča pri POŠ Dolsko ter predstavitev trase lokalne ceste z rekonstrukcijo le-te (do križišča z JP. Načrtovana je tudi obnova ceste v Dolu do Juba - rekonstrukcija javne poti z ureditvijo površin za pešce, ureditev ceste v Dolu - rekonstrukcija lokalne ceste z ureditvijo površin za pešce, od pošte do križišča za OŠ JM. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 894.000,00 EUR.

***13029003 - Urejanje cestnega prometa* *237.100,00 EUR***40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 7.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 7.000,00 EUR.

40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza 60.000,00 EUR

Načrtovana so sredstva za subvencioniranje prevozov na relaciji Senožeti Ljubljana in obratno v skladu s podpisano pogodbo med prevozniki, občino in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 60.000,00 EUR.

40055 JP LPP d.o.o. 170.100,00 EUR

Na podlagi s strani Javnega holdinga Ljubljana prejetega Predloga za vključitev v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 – zadolžitev za JP LPP d.o.o., v proračunu zagotavljamo 81.900,00 EUR za predvideno kratkoročno zadolžitev družbe LPP pri bankah, 12.600,00 EUR za predvideno kratkoročno zadolžitev (interno) pri JHL ter 75.600,00 EUR za predvideno dolgoročno zadolžitev družbe LPP d.o.o. pri bankah oziroma finančnih institucijah. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 170.100,00 EUR.

---

**15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

**Vrednost: 6.000,00 EUR**

**1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR 6.000,00 EUR**

**15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 6.000,00 EUR**

40051 Ekološki otok 6.000,00 EUR

V programu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije. Skupaj so odhodki proračunske postavke je predvidenih 6.000,00 EUR.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

**Vrednost: 450.000,00 EUR**

**1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 32.000,00 EUR**

**16029003 - Prostorsko načrtovanje 32.000,00 EUR**

40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ 16.000,00 EUR

Načrtovani denar bo namenjen za pripravo in izvedbe odmere NUSZ, za plačilo vseh storitev po pogodbah. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 16.000,00 EUR.

40059 OPN – občinsko prostorsko načrtovanje 16.000,00 EUR

Načrtovana sredstva bodo namenjena za nadaljnja opravila in dokončanje občinskega prostorskega načrta. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 16.000,00 EUR.

**1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST 418.000,00 EUR**

**16039001 - Oskrba z vodo 418.000,00 EUR**

40061 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov in kanalizacije 258.000,00 EUR

V proračunsko postavko 40061 so vključene investicije in investicijsko vzdrževanje vseh občinskih vodovodov, kanalizacije ter čistilnih naprav. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 258.000,00 EUR.

40062 Tekoče vzdrževanje vodovodov in kanalizacije 160.000,00 EUR

V proračunsko postavko 40062 je vključeno tekoče vzdrževanje vseh občinskih vodovodov in kanalizacije, čistilnih naprav ter pregledni pitne vode. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 160.000,00 EUR.

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

**Vrednost: 27.500,00 EUR**

***1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA 27.500,00 EUR***

***17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 22.000,00 EUR***

40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov 22.000,00 EUR

Sredstva so po 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu namenjena za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 22.000,00 EUR.

***17079002 - Mrliško ogledna služba 5.500,00 EUR***

40074 Mrliško ogledna služba 5.500,00 EUR

Sredstva so načrtovana za mrliške ogledne in obdukcije, ki jih odredi zdravnik za umrle izven bolnic. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 5.500,00 EUR.

---

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

**Vrednost: 282.600,00 EUR**

***1803 - PROGRAMI V KULTURI 150.100,00 EUR***

***18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 112.000,00 EUR***

40090 Knjižnica Jurij Vega 112.000,00 EUR

V proračun so vključena sredstva za dve knjižničarki, za materialne stroške delovanja, plačilo pogodbenih obveznosti Mestni knjižnici Ljubljana ter za nabavo knjižnega in drugega gradiva. Knjižnici se zagotavljajo tudi sredstva za njeno kulturno delovanje (ure pravljic, predavanja, ipd) ter za zavarovanje. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 112.000,00 EUR.

**18039003 - Ljubiteljska kultura** **35.000,00 EUR**

40091 Delovanje kulturnih društev 20.000,00 EUR

Sredstva za delovanje društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v občini Dol pri Ljubljani. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 20.000,00 EUR.

40095 Soba Jurij Vega 1.000,00 EUR

V proračunu so stroški najema in vzdrževanja sobe ter vodenja skupinskih ogledov. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 1.000,00 EUR.

40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti 14.000,00 EUR

Načrtovano je 50% sofinanciranje delavca, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu z določili sklenjene pogodbe med skladom in občino. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 14.000,00 EUR.

**18039005 – Drugi programi v kulturi** **3.100,00 EUR**

40023 RRA LUR 3.100,00 EUR

Na podali prejetega planskega pisma Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije, smo v proračunu za leto 2017 namenili 3.100,00 EUR kot sofinanciranje dejavnosti oziroma izvajanja splošnih razvojnih nalog, skupnih regijskih razvojnih projektov in ostalih projektov, ki jih izvaja RRA LUR.

**1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM** **24.000,00 EUR**

**18049004 - Programi drugih posebnih skupin** **24.000,00 EUR**

40100 Delovanje društev, odborov 20.000,00 EUR

Načrtovano je sofinanciranje delovanja društev upokojencev, turističnih društev, odborov ZZB ter društev s področja invalidnosti. Sredstva bodo razporejena na podlagi razpisa. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 20.000,00 EUR.

40101 Karitas 2.000,00 EUR

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Karitasa. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 2.000,00 EUR.



40102 Rdeči križ 2.000,00 EUR

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Rdečega križa. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 2.000,00 EUR.

**1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI** **108.500,00 EUR**

**18059001 - Programi športa** **106.000,00 EUR**

40104 Delovanje športnih društev 76.000,00 EUR

Delitev sredstev za tekoče transfere bo opravljena na podlagi rezultatov javnega razpisa. Sredstva z tekoče vzdrževanje so namenjena za vzdrževalna dela na športnih objektih, za društva in za izgradnjo rolkarske steze. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvidena v višini 76.000,00 EUR.

40105 Športna tekmovanja 10.000,00 EUR

Delitev sredstev za športna tekmovanja bo opravljena na podlagi rezultatov javnega razpisa. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 10.000,00 EUR.

40106 Športni objekt Korant 20.000,00 EUR

Na podlagi poziva, prejetega s strani NK Dol, potrebujejo za nogometno igrišče na RC Korant, redno vzdrževanje nogometnih igrišč ter malo nogometno igrišče z umetno travo, v letu 2018 70.000,00 EUR sredstev. Od tega naj bi 35% prispevala Fundacija za šport, 5% sam NK Dol ter 60% Občina Dol pri Ljubljani. Pristali smo na prispevek 20.000,00 EUR, katera bo NK Dol prejel v primeru uspešnega izbora na Fundaciji za šport ter uspešno izvedenih načrtovanih projektov.

**18059002 - Programi za mladino** **2.500,00 EUR**

40107 - Plavalni tečajji 2.500,00 EUR

Plavalni tečajji so načrtovani v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 2.500,00 EUR.

---

**19 - IZOBRAŽEVANJE**

---

**Vrednost: 1.313.500,00 EUR****1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSkih OTROK** **1.003.500,00 EUR****19029001 – Vrtci** **1.003.500,00 EUR**

40110 Vrtci 1.003.500,00 EUR

Sredstva so namenjena za vse vrtce v in izven območja občine in za doplačila koncesijskih varstvenih družin, za katere mora občina plačevati razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Iz teh sredstev se poravnava tudi subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtčevsko varstvo. Glavnina sredstev se porabi za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 1.003.500,00 EUR.

**1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE** **255.000,00 EUR****19039001 - Osnovno šolstvo** **255.000,00 EUR**

40120 Osnovna šola Janka Modra 255.000,00 EUR

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani, kar precej otrok pa prihaja tudi iz občin Litija, Moravce in Domžale. V proračunski postavki so vključeni vsi materialni stroški za obratovanje šol kot so tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, elektrika, kanalizacija... Prevozi se še vedno opravljajo z avtobusom ter kombiji. V postavki so vključeni stroški prevozov učencev, ki so oddaljeni nad 4 km od šole, učencev, za katere je organiziran prevoz zaradi prometne nevarnosti ter prevoz učencev prvega razreda devetletke. Občina bo plačevala tudi druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje, udeležbo na raznih tekmovanjih in na raziskovalnih taborih, sodelovanje šole v projektih, na natečajih ter z drugimi šolami, varovanje matične šole in PŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme, odgovornosti zaposlenih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 255.000,00 EUR.

**1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM** **55.000,00 EUR****19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu** **55.000,00 EUR**

40122 - Regresiranje prevozov v šolo 55.000,00 EUR

Iz te proračunske postavke se plačujejo prevozi otrok, ki se šolajo izven območja občine , v posebnih zavodih oziroma na šolah s prilagojenim programom. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 55.000,00 EUR.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

---

**Vrednost: 175.000,00 EUR**

### **2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 8.000,00 EUR**

#### ***20029001 - Drugi programi v pomoč družini* *8.000,00 EUR***

40125 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 8.000,00 EUR

Načrtovana sredstva so namenjena za nagrade pomoč staršem ob rojstvu otroka. Nagrade znaša 110 EUR na novorojenca. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 8.000,00 EUR.

### **2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 167.000,00 EUR**

#### ***20049002 - Socialno varstvo invalidov* *62.000,00 EUR***

40127 - Bivanje invalidov v domovih 40.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 40.000,00 EUR.

40128 - Financiranje družinskega pomočnika 22.000,00 EUR

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo dveh družinskih pomočnikov. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 22.000,00 EUR.

#### ***20049003 - Socialno varstvo starih* *95.000,00 EUR***

40130 - Plačila in doplačila oskrbnin 60.000,00 EUR

Občina iz proračuna delno ali v celoti plačuje oskrbnine in žepnine za občane, ki so v splošnih domovih za ostarele ter v posebnih zavodih. Iz teh sredstev se doplačujejo tudi letovanja za oskrbovance v posebnih zavodih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 60.000,00 EUR.

40131 - Izvajanje pomoči na domu 35.000,00 EUR

Za to obvezno javno službo občina zagotavlja sredstva, ki vključujejo stroške enega zaposlenega z materialnimi stroški. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 35.000,00 EUR

**20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih** **10.000,00 EUR**

40133 - Enkratne denarne pomoči 10.000,00 EUR

Enkratne denarne pomoči so načrtovane v skladu s porabo v preteklih obdobjih. Izplačujejo se na podlagi sklepov in odločb obeh centrov za socialno delo, ki pokrivata občino. Delno ali v celoti se plačujejo kosila za učence, ki jih predlaga šolska socialna delavka. Sredstva se uporabljajo tudi za regresiranje šole v naravi in plačilo storitev centrov za socialno delo. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 10.000,00 EUR.

---

### **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

**Vrednost: 100.000 EUR**

**2302 - POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ** **50.000,00 EUR**

**23029001 - Rezerva občine** **50.000,00 EUR**

40140 Rezerva občine 50.000,00 EUR

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. Rezerva se bo koristila v primerih naravnih in drugih nesreč in za program pomoči ogroženemu prebivalstvu občine. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 50.000,00 EUR.

**2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA** **50.000,00 EUR**

**23039001 - Splošna proračunska rezervacija** **50.000,00 EUR**

40141 Splošna proračunska rezervacija 50.000,00 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 1% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 50.000,00 EUR.

**5000 – Režijski obrat** **838.750,00 EUR**

---

**06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

**Vrednost: 232.000,00 EUR**

**0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN**  
**232.000,00 EUR**

**06029001 – Delovanje ožjih delov občin** **232.000,00 EUR**

50010 Delovanje režijskega obrata 160.000,00 EUR

Vključeni so stroški delovanja režijskega obrata, nakup osnovne opreme, pisarniškega, splošnega ter drugega materiala in storitev. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 160.000,00 EUR.

50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih 72.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v režijskem obratu, skupaj s prispevki ter drugimi izdatki za zaposlene. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 72.000,00 EUR.

---

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

**Vrednost: 606.750,00 EUR**

**1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA** **606.750,00 EUR**

**13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** **606.750,00 EUR**

50040 Tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture 606.750,00 EUR

V proračunsko postavko 50040 je vključeno tekoče vzdrževanje celotne občinske infrastrukture, med katero štejemo gozdne ceste in poti, lokalne ceste, nekatégorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, medobčinski inšpektorat in redarstvo, cestna razsvetljava... Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 606.750,00 EUR.



# PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2018

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

PR\_2018

<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>4.923.650,00</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>4.602.650,00</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.027.900,00</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.269.600,00</b>
7000 Dohodnina	3.269.600,00
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>614.800,00</b>
7030 Davki na nepremičnine	500.100,00
7031 Davki na premičnine	2.700,00
7032 Davki na dediščine in darila	24.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	88.000,00
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>123.500,00</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	122.000,00
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>20.000,00</b>
7060 Drugi davki in prispevki	20.000,00
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>574.750,00</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>182.250,00</b>
7103 Prihodki od premoženja	182.250,00
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.000,00</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000,00
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>42.000,00</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	42.000,00
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>75.000,00</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.000,00
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>270.500,00</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	270.500,00
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>9.000,00</b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>9.000,00</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.000,00
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>312.000,00</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>162.000,00</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	162.000,00
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>150.000,00</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	150.000,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

PR\_2018

<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b>5.523.650,00</b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b>1.957.450,00</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>312.000,00</b>
4000 Plače in dodatki	256.000,00
4001 Regres za letni dopust	16.000,00
4002 Povračila in nadomestila	18.000,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.000,00
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.000,00
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>47.000,00</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.000,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.000,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.500,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.000,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500,00
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.498.450,00</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105.100,00
4021 Posebni material in storitve	25.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.000,00
4023 Prevozni stroški in storitve	7.000,00
4024 Izdatki za službena potovanja	600,00
4025 Tekoče vzdrževanje	919.250,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	401.500,00
<b>409 Rezerve</b>	<b>100.000,00</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
4091 Proračunska rezerva	50.000,00
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b>1.916.200,00</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>60.000,00</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.184.000,00</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.168.000,00
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>202.000,00</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.000,00
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>470.200,00</b>
4130 Tekoči transferi občinam	15.000,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	398.200,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

PR\_2018

---

<b><u>42</u></b>	<b><u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>1.647.000,00</u></b>
<b>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.647.000,00</b>
4202	Nakup opreme	185.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.207.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
<b><u>43</u></b>	<b><u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>
<b>432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>3.000,00</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

PR\_2018

---

<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>-600.000,00</u></b>
<b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-600.000,00</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>729.000,00</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

---

<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

---

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
500 Domače zadolževanje	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>	<b><u>-600.000,00</u></b>
<b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u></b>	
<b><u>PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>

# PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2018

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1000</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>102.000,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>53.500,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>53.500,00</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>31.500,00</i>
<i>10001</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>15.500,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.500,00
<i>10002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00
<i>10003</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>5.000,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00
<i>10004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>10.000,00</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>22.000,00</i>
<i>10010</i>	<i>Volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>22.000,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>48.500,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>48.500,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000,00</i>
<i>10030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.000,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>45.500,00</i>
<i>10040</i>	<i>Proslave in prireditve</i>	<i>45.500,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00
	4029 Drugi operativni odhodki	35.500,00

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	Nadzorni odbor	7.200,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.200,00
0203	Fiskalni nadzor	7.200,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	7.200,00
20001	Dejavnost nadzornega odbora	4.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00
20002	Stroški revizije	3.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>186.000,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>35.000,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>35.000,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>35.000,00</i>
<i>30001</i>	<i>Plače in nadomestila plač župana</i>	<i>35.000,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	35.000,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.000,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>25.000,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>25.000,00</i>
<i>30010</i>	<i>Občinsko glasilo</i>	<i>25.000,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00
	4029 Drugi operativni odhodki	13.000,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>126.000,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>126.000,00</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>22.000,00</i>
<i>30020</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>22.000,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>104.000,00</i>
<i>30030</i>	<i>Gasilska zveza Dol - Dolsko</i>	<i>35.000,00</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00
<i>30031</i>	<i>Gasilska brigada Ljubljana</i>	<i>14.000,00</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00
<i>30033</i>	<i>Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko</i>	<i>20.000,00</i>
	4202 Nakup opreme	20.000,00
<i>30034</i>	<i>Gasilska društva</i>	<i>35.000,00</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>4.389.700,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.000,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5.000,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.000,00</i>
<i>40001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>440.000,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>440.000,00</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>440.000,00</i>
<i>40012</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov</i>	<i>320.000,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>15.000,00</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>305.000,00</i>
<i>40013</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih objektov</i>	<i>120.000,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>120.000,00</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>454.000,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>454.000,00</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>454.000,00</i>
<i>40010</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>295.000,00</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>208.000,00</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>11.000,00</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>14.000,00</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>12.000,00</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>20.000,00</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>15.000,00</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>500,00</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>
<i>40011</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>159.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>47.000,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>32.000,00</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>5.500,00</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>500,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>24.000,00</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>27.000,00</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>15.000,00</i>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>5.000,00</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.000,00</i>
<i>40026</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.131.100,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.131.100,00</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>894.000,00</i>
<i>40030</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske infrastrukture</i>	<i>894.000,00</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	644.000,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>237.100,00</i>
<i>40039</i>	<i>Sveč za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>7.000,00</i>
4021	Posebni material in storitve	5.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
<i>40041</i>	<i>Subvencioniranje javnega linijskega prevoza</i>	<i>60.000,00</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00
<i>40055</i>	<i>JP LPP d.o.o.</i>	<i>170.100,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	170.100,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>6.000,00</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>6.000,00</i>
<i>40051</i>	<i>Ekološki otok</i>	<i>6.000,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>450.000,00</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>32.000,00</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>32.000,00</i>
<i>40056</i>	<i>Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ</i>	<i>16.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
4021	Posebni material in storitve	11.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
<i>40059</i>	<i>OPN - občinsko prostorsko načrtovanje</i>	<i>16.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	16.000,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>418.000,00</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>418.000,00</i>
<i>40061</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov in kanalizacije</i>	<i>258.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	238.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
<i>40062</i>	<i>Tekoče vzdrževanje vodovodov in kanalizacije</i>	<i>160.000,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	150.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>27.500,00</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>27.500,00</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>22.000,00</b>
40073	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	22.000,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.000,00
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>5.500,00</b>
40074	Mrliško ogledna služba	5.500,00
4023	Prevozni stroški in storitve	500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>282.600,00</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>150.100,00</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>112.000,00</b>
40090	Knjižnica Jurij Vega	112.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.200,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>35.000,00</b>
40091	Delovanje kulturnih društev	20.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
40095	Soba Jurij Vega	1.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00
40097	Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	14.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>3.100,00</b>
40023	RRA LUR	3.100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.100,00
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>24.000,00</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>24.000,00</b>
40100	Delovanje društev, odborov	20.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
40101	Karitas	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
40102	Rdeči križ	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>108.500,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>106.000,00</b>
40104	Delovanje športnih društev	76.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000,00
40105	Športna tekmovanja	10.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

40106	Športni objekt Korant	20.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00
18059002	Programi za mladino	2.500,00
40107	Plavalni tečaji	2.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.313.500,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.003.500,00</b>
19029001	Vrtci	1.003.500,00
40110	Vrtci	1.003.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	990.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>255.000,00</b>
19039001	Osnovno šolstvo	255.000,00
40120	Osnovna šola Janka Modra	255.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	243.500,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>55.000,00</b>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	55.000,00
40122	Regresiranje prevozov v šolo	55.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>175.000,00</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>8.000,00</b>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.000,00
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.000,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>167.000,00</b>
20049002	Socialno varstvo invalidov	62.000,00
40127	Bivanje invalidov v domovih	40.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000,00
40128	Financiranje družinskega pomočnika	22.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	22.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	95.000,00
40130	Plačila in doplačila oskrbnin	60.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	60.000,00
40131	Izvajanje pomoči na domu	35.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni protačunski uporabniki	35.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	10.000,00
40133	Enkratne denarne pomoči	10.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>100.000,00</b>
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>50.000,00</u>
23029001	Rezerva občine	50.000,00
40140	Rezerva občine	50.000,00
4091	Proračunska rezerva	50.000,00
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>50.000,00</u>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
40141	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00

## A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PR\_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5000</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>838.750,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>232.000,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>232.000,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>232.000,00</i>
<i>50010</i>	<i>Delovanje režijskega obrata</i>	<i>160.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00
4021	Posebni material in storitve	4.000,00
4023	Prevoznii stroški in storitve	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
4202	Nakup opreme	150.000,00
<i>50020</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>72.000,00</i>
4000	Plače in dodatki	48.000,00
4001	Regres za letni dopust	5.000,00
4002	Povračila in nadomestila	4.000,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.000,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.000,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.000,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000,00
4021	Posebni material in storitve	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>606.750,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>606.750,00</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>606.750,00</i>
<i>50040</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture</i>	<i>606.750,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	596.750,00



**Proračun občine Dol pri Ljubljani**  
**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020**

PU/PPP/ČPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Fe L. 2020	Fe L. 2020
<b>3000</b> <b>Zbiran</b>				<b>126.000</b>	<b>46.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b> <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>				<b>126.000</b>	<b>46.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0703</b> <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>				<b>126.000</b>	<b>46.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07039001</b> Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>QB022-06-0001</b> Opremljanje poveljnika CZ. štaba in snot CZ	<b>52.500</b>	<b>01.01.2011</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07039002</b> Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				<b>101.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>QB022-06-0003</b> Nakup opreme za zaščito in reševanje - ušine	<b>132.000</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>101.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<b>101.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	Po L. 2020
4000 Občinska uprava	8.403.679	0	0	3.050.042	2.175.542	337.542	337.542	2.700.336		
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>										
0603 Dejavnost občinske uprave										
06039001 Administracija občinske uprave										
OB022-16-0002 Tekoča steza Dol	49.500	01.01.2015	31.12.2017	0	49.500	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	24.750	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	24.750	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		0	0	0	0	0	0	0
OB022-16-0007 Izvedba športnega poda v telovadnici LOŠ JM	80.000	30.09.2016	31.12.2016	0	80.000	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	24.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	56.000	0	0	0	0	0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	1.784.614			1.784.614	2.010.000	1.425.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.784.614			1.784.614	2.010.000	1.425.000	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0			0	20.000	0	0	0	0	0
OB022-07-0022 Otroško igrališče Vinje	20.000	01.01.2013	31.12.2017	0	20.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	20.000	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.452.314			1.452.314	1.880.000	1.315.000	0	0	0	0
OB022-06-0013 Popravila cesti	747.946	01.01.2012	31.12.2018	547.946	100.000	100.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		547.946	100.000	100.000	0	0	0	0
OB022-06-0017 Odkupi zemljišč za ceste	560.000	01.01.2012	31.12.2018	260.000	150.000	150.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		260.000	150.000	150.000	0	0	0	0
OB022-06-0019 Projeksi za ceste	145.000	01.01.2012	31.12.2018	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		45.000	50.000	50.000	0	0	0	0
OB022-07-0047 Sanacija mostu šez Savo - diurni del	753.500	01.01.2012	31.12.2018	153.500	50.000	50.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		72.500	300.000	300.000	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		81.000	120.000	120.000	0	0	0	0
OB022-08-0012 Parkirišče pri KD Dolško	75.000	01.01.2010	31.12.2017	5.000	70.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		5.000	70.000	0	0	0	0	0
OB022-08-0019 Cesta Križevska vas (asfalt. do občine Moravče)	40.000	01.01.2017	31.12.2017	0	40.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	40.000	0	0	0	0	0
OB022-08-0020 Sanacija plozov na cesti Kamnica-Križ Vas-Senožani	650.867	01.01.2017	31.12.2017	275.867	250.000	125.000	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		76.560	125.000	125.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		80.607	90.000	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		119.000	35.000	0	0	0	0	0



PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	Po L. 2020
OB022-08-0021 Posreževje varovalni oganj	65.000	01.01.2015	31.12.2018	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			25.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0	0
OB022-08-0036 Rondo Videm - navezavalna cesta I.C071064	100.000	01.01.2015	31.12.2016	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	50.000	0	0	0	0
OB022-09-0007 Ureditev ceste v Dolškem od H.ŠT. 69 do 48A	130.000	01.01.2012	31.12.2018	0	80.000	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	80.000	50.000	0	0	0	0
OB022-10-0004 Povezavalna pot Lazze	50.000	01.01.2015	31.12.2017	0	50.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	0	0	0	0	0
OB022-12-0003 Obnova ceste v Dolu od občinske stavbe do Juba	410.000	01.01.2014	31.12.2018	60.000	150.000	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			60.000	150.000	200.000	0	0	0	0
OB022-16-0001 Rekonstrukcija ceste skozi Zaboršt	400.000	01.01.2015	31.12.2018	80.000	180.000	140.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			80.000	180.000	140.000	0	0	0	0
OB022-16-0003 Rokarska steza Zaboršt	180.000	01.01.2016	31.12.2017	0	100.000	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	100.000	80.000	0	0	0	0
OB022-16-0011 Ureditev ceste v Dolškem od H.ŠT. 39-15.A	70.000	01.01.2017	31.12.2017	0	70.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	70.000	0	0	0	0	0
OB022-16-0012 Ureditev ceste Dol	200.000	01.01.2017	31.12.2018	0	150.000	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	150.000	50.000	0	0	0	0
OB022-16-0013 Ureditev pločnika in ceste v Dolškem H.ŠT. 46-100	40.000	01.01.2017	31.12.2017	0	40.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	40.000	0	0	0	0	0
OB022-16-0014 Ureditev ceste Petelinje	30.000	01.01.2017	31.12.2017	0	30.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	30.000	0	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa	330.000			330.000	60.000	60.000	0	0	0	0
OB022-08-0034 Subvenije javnega linjskega prevoza	440.000	01.01.2008	31.12.2018	320.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			320.000	60.000	60.000	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava	12.300			12.300	50.000	50.000	0	0	0	0
OB022-09-0005 Javna razsvetljava	112.300	01.07.2016	31.12.2017	12.300	50.000	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	50.000	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji			12.300	0	0	0	0	0	0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>										
1502 Zmanjševanje onesnaženosti, kontrola in nadzor	5.539.016			5.539.016	273.000	273.000	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.539.016			5.539.016	273.000	273.000	0	0	0	0
OB022-06-0058 Ekološki otoki	2.303.754			2.303.754	113.000	113.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.303.754	113.000	113.000	0	0	0	0
				20.100	3.000	3.000	0	0	0	0
				20.100	3.000	3.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
OB022-08-0004	Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO	2.563.654	01.01.2009	31.12.2016	2.343.654	110.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	272.597			0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	697.468			110.000	110.000	0	0	0
	PV - EU sredstva	1.373.590			0	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.175.262			160.000	160.000	0	0	0
OB022-06-0027	Projekti za kanalizacijo	145.000	01.01.2001	31.12.2018	125.000	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	125.000			10.000	10.000	0	0	0
OB022-06-0028	Kanalizacija Videm-Dol	3.350.262	01.01.2006	31.12.2018	3.050.262	150.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	3.050.262			150.000	150.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>221.507</b>			<b>200.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>221.507</b>			<b>200.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16039001	Ostaba z vodo	216.507			200.000	50.000	0	0	0
OB022-06-0030	Investicije v vodovodne objekte	171.000	01.01.2007	31.12.2018	71.000	50.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	71.000			50.000	50.000	0	0	0
OB022-08-0014	Vodohran Vrh	295.507	01.01.2014	31.12.2017	145.507	150.000	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki	0			0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	34.500			60.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva	0			0	0	0	0	0
	PV - Domači partnerji	0			90.000	0	0	0	0
	OIV - Druge občine	0			0	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji	111.007			0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000			0	20.000	0	0	0
OB022-07-0043	Pokopališče Vinje	5.000	01.01.2015	31.12.2018	5.000	20.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	5.000			0	20.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>858.542</b>			<b>437.542</b>	<b>407.542</b>	<b>337.542</b>	<b>337.542</b>	<b>2.700.336</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	703.542			337.542	337.542	337.542	337.542	2.700.336
19029001	Vrtci	703.542			337.542	337.542	337.542	337.542	2.700.336
OB022-15-0003	Vrtec Dol - finančni najem	4.754.046	01.09.2009	31.08.2028	703.542	337.542	337.542	337.542	2.700.336
	PV - Lastna proračunska sredstva	703.542			337.542	337.542	337.542	337.542	2.700.336
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	155.000			100.000	70.000	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo	155.000			100.000	70.000	0	0	0
OB022-06-0049	Inv. vzdrževanje in zamenjava opreme v OŠ in POŠ	270.000	01.01.2012	31.12.2016	130.000	70.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	130.000			70.000	70.000	0	0	0
OB022-16-0002	Preureditev POŠ Senožati	55.000	01.10.2016	31.12.2017	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	25.000			30.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
5000	Režijski obrat			0	200.000	100.000	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	100.000	50.000	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			0	100.000	50.000	0	0	0
04039003	Razpisovanje in upravljanje z občinskimi premoženjem			0	100.000	50.000	0	0	0
QB022-16-0010	Objekt - režijski obrat	150.000	01.01.2017	31.12.2017	100.000	50.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	100.000	50.000	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			0	100.000	50.000	0	0	0
06039001	Administracija občinske uprave			0	100.000	50.000	0	0	0
QB022-14-0003	Opisema za delovanje režijskega obrata	150.000	01.02.2015	31.12.2018	100.000	50.000	0	0	0

Skupaj NRP:	8.529.679	3.296.042	2.288.042	337.542	337.542	2.700.336
PV-DP	PV - Domači partnerji	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva	1.573.590	268.960	197.500	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	6.483.925	2.763.392	1.965.542	337.542	2.700.336
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	76.260	173.750	125.000	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)	272.597	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri		8.406.372	3.296.042	2.288.042	337.542	2.700.336
OV-DO	OV - Druge občine	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji	123.307	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri		123.307	0	0	0	0

**Legenda:**

\* - podatek iz dokumentacije projekta





**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**  
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani  
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249  
e-pošta: [obcina@dol.si](mailto:obcina@dol.si)

Številka: 4100-0001/2016-10  
Datum: 14.11.2016

## **KADROVSKI NAČRT**

**OBČINE DOL PRI LJUBLJANI**  
**ZA OBDOBJE 2017 - 2019**

## **OBRAZLOŽITEV:**

Predlog Kadrovskega načrta Občine Dol pri Ljubljani za obdobje 2017 - 2019 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) usklajen s predlogom proračuna za leto 2016. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti pred sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. V primeru reorganizacije občinske uprave se spremeni tudi kadrovski načrt, tako da je ta usklajen z reorganizacijo in upošteva namen postopnega zasedanja delovnih mest.

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), ki ga smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna, določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanja realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa podlage za pripravo predlogov kadrovskih načrtov in sicer razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog, dejanske zmožnosti zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih.

Kadrovski načrt za obdobje 2017 - 2019 je pripravljen v skladu z določili 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) in določili Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09).

Predlog kadrovskega načrta vsebuje tabelarni del in obrazložitev.

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov določa, da se kadrovski načrt pripravi na predpisanem obrazcu. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede:

- Število zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta
- Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto
- Predlog števila zaposlenih za naslednja tri proračunska leta.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- Število funkcionarjev
- Število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu ZJU
- Število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano za polni delovni čas

- Število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plače refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbenec in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) sprejemam

#### KADROVSKI NAČRT ZA OBDOBJE 2017 - 2019

Delovno mesto v občinskem uradu / Stopnja izobrazbe	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.2015	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12. 2016	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.2017	Predvideno št. zaposlenih na dan 31.12.2018	Predvideno št. zaposlenih na dan 31.12.2019
I. FUNKCIONARJI	0	0	0	0	0
<b>SKUPAJ (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE	1	1	1	1	1
<b>SKUPAJ (II)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
III. URADNIŠKA DELOVNA MESTA					
PODSEKRETAR	1	1	1	0	0
VIŠJI SVETOVALEC	0	0	0	0	0
SVETOVALEC	4	3	4	4	4
VIŠJI REFERENT	1	1	1	1	1
REFERENT	1	1	1	1	1
PRIpravNIK	0	0	0	0	0
RAČUNOVODJA	1	1	1	1	1
POSLOVNI SEKRETAR	0	0	0	0	0
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA	0	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>SKUPAJ (III.)</b>	<b>8</b>	<b>7,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
III. NEURADNIŠKA DELOVNA MESTA					
INŽENIR TEH. STROK	1	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC	0	0,5	0,5	0,5	0,5
ČISTILKA	0	0	0	0	0
KOMUNALNI DELAVEC	0	1,5	3,5	3,5	3,5
<b>SKUPAJ (IV.)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
IV. JAVNI DELAVEC	2	1	1	1	1
<b>SKUPAJ (IV.)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

SKUPAJ (I, II, III, IV)	10,5	11,5	15,5	14,5	14,5
-------------------------	------	------	------	------	------

### Obrazložitev tabele:

#### **Stanje zaposlenih na dan 31.12.2015**

V občini Dol pri Ljubljani je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 11 javnih uslužbencev, od tega 1 direktor občinske uprave. Župan in podžupanja opravljata funkcijo nepoklicno.

#### **Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016**

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo dovoljeno število zaposlenih v občinski upravi na datum 31.12.2016 je 11,5. Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016 je bilo v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015 spremenjeno teko, da je polovično zaposlen koordinator in organizator kulturnega programa, redno pa sta zaposleni tudi dve osebi, ki sta do 1.1.2016 delali preko javnih del in sicer eden na delovnem mestu komunalni delavec, drugi pa polovično na delovnem mestu komunalni delavec, polovično pa na delovnem mestu vzdrževalec. En delavec dela preko javnih del, tako da zanj Zavod za zaposlovanje namesto občine plačuje po 65% plače.

#### **Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2017**

V letu 2017 se predvideva zaposlitev dveh oseb v okviru režijskega obrata bodisi v okviru javnih del bodisi kot redna zaposlitev pri občini. Predvideva se tudi zaposlitev svetovalca za pravne zadeve. Poleg tega se predvideva, da bo oseba, ki ji je bila dana odpoved pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu podsekretar, tudi v letu 2017 zasedala to delovno mesto, ker je na porodniškem dopusta. V tem času ter še en mesec po poteku tega, ji ne more prenehati pogodba o zaposlitvi. Predvideno stanje na dan 31.12.2017 je 15,5 zaposlenih.

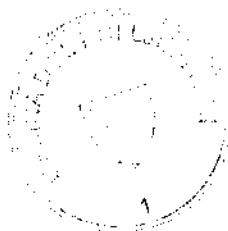
#### **Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2018**

Za leto 2018 se predvideva, da bo zaposlen en delavec manj na delovnem mestu podsekretar. Stanje na dan 31.12.2018 bo predvidoma 14,5 zaposlenih.

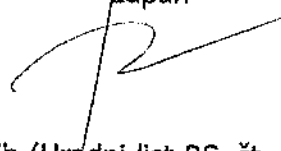
#### **Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2019**

Stanje na dan 31.12.2019 bo predvidoma nespremenjeno glede na leto 2018, to je 14,5 zaposlenih.

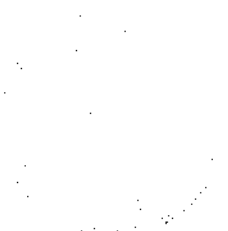
Pripravila:  
Tajda Sobočan, mag.



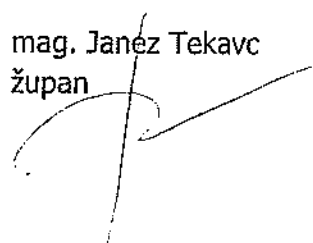
mag. Janez Tekavc  
župan



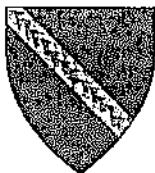
Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) sprejemam KADROVSKI NAČRT ZA OBDOBJE 2017 - 2019.



mag. Janez Tekavc  
župan







**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**  
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani  
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249  
e-pošta: [obcina@dol.si](mailto:obcina@dol.si)

Številka: 4100-0001/2016-12  
Datum: 15.11.2016

**NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM**  
**OBČINE DOL PRI LJUBLJANI**  
**V LETU 2018**

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-II, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) je načrt ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem občine sestavljen iz:

1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
2. Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
3. Načrtom oddaje nepremičnega premoženja v najem
4. Načrta najemov nepremičnega premoženja
5. Načrt pridobivanja premoženja

Upravljevec stvarnega premoženja občine: Občinska uprava.

**1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:**

ZAP. ŠT.	LOKACIJA	K.O.	PARC. ŠT.	VELIKOST (m <sup>2</sup> )	PREDVIDENA SREDSTVA
1.	cesta Beričevo	Beričevo	141/3	46,00	0,00
2.	ceste v Zajelšah, Podgori	Podgora	280/9	2.869,00	0,00
		Podgora	280/10		
		Podgora	280/16		
		Podgora	273/2		
		Podgora	280/13		
		Podgora	368/6		
		Podgora	450/7		
		Podgora	451/3		
		Podgora	452-del		
		Podgora	178/4		
		Podgora	174/3		
		Podgora	279/4		
		Podgora	182/3		
		Podgora	253/4		
		Podgora	265/4		
		Podgora	277/8		

		Podgora	277/6		
3.	ceste Laze	Laze	15/10	11.016,00	21.782,00
		Laze	15/8		
		Laze	15/7		
		Laze	46-del		
		Laze	33/1-del		
		Laze	66/1-del		
		Laze	63-del		
		Laze	64/4-del		
		Laze	134/1-del		
		Laze	138/1-del		
		Laze	207/4		
		Laze	207/5		
		Laze	207/6		
		Laze	212/4		
		Laze	216/4		
		Laze	223/2		
		Laze	226/4		
		Laze	232/2		
		Laze	242/2		
		Laze	244/2		
		Laze	249/2		
		Laze	230/3		
		Laze	235/3		
4.	ceste Vinje	Vinje	574-del	686,00	2.360,00
		Vinje	401/1-DEL		
		Vinje	396-DEL		
		Vinje	513/13		
5.	cesta Dolško-Laze	Dolško	21/3	1.089,00	14.441,00
		Dolško	270/4		
		Dolško	271/2		
		Dolško	303/29		
		Dolško	205/48-del		

## 2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM:

ZAP. ŠT.	K.O. IN PARC. ŠT.	VELIKOST (m <sup>2</sup> )	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA SREDSTVA (EUR)
1.	k.o. Dol pri Ljubljani parc.št. 888/2	29 m <sup>2</sup>	Stavbno Zemljišče	SKUPAJ 9.000
	k.o. Laze parc. št. *8	147 m <sup>2</sup>	Stavbo zemljišče	
	Ko, Križevska vas Parc. št. 401/13, 401/14	41 m <sup>2</sup>	Stavbna zemljišča	

**3. NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM:**

ZAP. ŠT.	LOKACIJA	VELIKOST (m <sup>2</sup> )	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA MESEČNA NAJEMNINA (EUR)
1.	Beričevo 23a, parc.št. 511/3 k.o. Beričevo	25,65	stanovanje	41,49
2.	Dolsko 114, parc.št. 16/15 k.o. Dolsko	73,24	stanovanje	237,81
3.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	26,65	stanovanje	77,72
4.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	80,07	stanovanje	199,73
5.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	34,52	stanovanje	113,48
6.	KD Dolsko – zobozdravstvena ambulanta Potočnik Špela	52,25	ambulanta	399,71 (7,65€/m <sup>2</sup> )
7.	Vrtec Dol – zobozdravstvena ambulanta Fužir Urbančič Vesna	40,58	ambulanta	310,44 (7,65 €/m <sup>2</sup> )
8.	KD Dolsko – splošna zdravnica Rus Valerija	52,05	ambulanta	398,18 (7,65 €/m <sup>2</sup> )

**4. NAČRT NAJEMOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:**

ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA MESEČNA NAJEMNINA (EUR)
1.	Župnija Dol - za oddelek vrta	60 m <sup>2</sup>	Prostor za vrtec	360
2.	PGD Dol – za oddelek vrta	89 m <sup>2</sup>	Prostor za vrtec	600

**5. NAČRT NABAVE PREMIČNEGA PREMOŽENJA:**

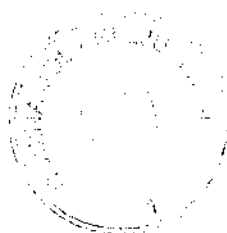
ZAP. ŠT.	OBČINSKA UPRAVA	VRSTA PREMIČNINE	PREDVIDENA CENA (EUR)
1.	Režijski obrat	Rovokopač (za izvajanja rezanja bankin, čiščenja jarkov, izvajanje izkopov)	70.000

Pripravili:

Mojca Marinček

Bojan Kokol

Tajda Sobočan

mag. Janez Tekavc  
župan

