



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Župan

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249

e-pošta: obcina@dol.si

TOČKA ŠT. 2

Številka: 4100-0001/2015-3

Datum: 11.12.2015

OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2016 – prva obravnava

PREDLAGATELJ: mag. Janez Tekavc (župan)

GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Bojan Babič (direktor OU)

POROČEVALEC: mag. Janez Tekavc, mag. Bojan Babič

FINANČNE POSLEDICE: S sprejetjem proračuna za leto 2016 se določi
način in velikost porabe načrtovanih prihodkov
proračuna.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 z bilanco prihodkov in odhodkov ter s posebnim delom proračuna v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema načrt razvojnih programov 2016-2018.
3. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016.



mag. Janez Tekavc
župan

PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

PP_2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.938.931,19
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.172.931,19</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.637.281,19</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.959.481,19
7000 Dohodnina	2.959.481,19
700020 Dohodnina - občinski vir	2.959.481,19
703 Davki na premoženje	573.800,00
7030 Davki na nepremičnine	490.700,00
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	500,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	300.000,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	190.000,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	100,00
7031 Davki na premičnine	2.000,00
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00
7032 Davki na dediščine in darila	21.000,00
703200 Davek na dediščine in darila	20.000,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.100,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00
704 Domači davki na blago in storitve	104.000,00
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.500,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	102.500,00
704700 Okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	100.000,00
704704 Turistična taksa	1.000,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.500,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>535.650,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	158.550,00
7102 Prihodki od obresti	200,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	100,00
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	100,00
7103 Prihodki od premoženja	158.350,00
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	10.000,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	16.000,00
710303 Prihodki od najemnin za opremo	100,00
710304 Prihodki od drugih najemnin	130.000,00
710305 Prihodki od zakupnin	100,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.000,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	150,00
710399 Drugi prihodki od premoženja	1.000,00
711 Takse in pristojbine	2.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.000,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

PP_2016

712	Globe in druge denarne kazni	26.100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	26.100,00
712001	Globe za prekrške	25.000,00
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.000,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	289.000,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	289.000,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	160.000,00
714107	Prispevki in doplačila ohčanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	500,00
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00
714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	88.000,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	40.000,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	9.000,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.000,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.000,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	757.000,00
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	207.000,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	207.000,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	195.000,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	12.000,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	550.000,00
	Evropske unije	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	550.000,00
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	550.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**4.938.931,19****40 TEKOČI ODHODKI****1.316.685,00****400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****244.300,00**

4000 Plače in dodatki

211.000,00

400000 Osnovne plače

202.000,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

8.000,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

1.000,00

4001 Regres za letni dopust

4.700,00

400100 Regres za letni dopust

4.700,00

4002 Povračila in nadomestila

15.500,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

8.500,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

7.000,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost

10.000,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re

10.000,00

4004 Sredstva za nadurno delo

2.000,00

400400 Sredstva za nadurno delo

2.000,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim

1.100,00

400902 Solidarnostne pomoči

100,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim

1.000,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**34.535,00**

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

16.500,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

16.500,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

15.200,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

13.700,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

1.500,00

4012 Prispevek za zaposlovanje

315,00

401200 Prispevek za zaposlovanje

315,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo

1.020,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo

1.020,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

1.500,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

1.400,00

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

100,00

402 Izdatki za blago in storitve	927.850,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.050,00
402000 Pisarniški material in storitve	6.650,00
402001 Čistilni material in storitve	3.500,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.500,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.000,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.900,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.600,00
402007 Računalniške storitve	1.000,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	8.900,00
4021 Posebni material in storitve	31.300,00
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00
402108 Drobní inventar	1.100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	21.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.600,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.550,00
402200 Električna energija	52.100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.400,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00
402204 Odvoz smeti	1.550,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00
402206 Poština in kurirske storitve	7.500,00
4023 Prevozni stroški in storitve	7.200,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.200,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	300,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00
4024 Izdatki za službena potovanja	600,00
402402 Stroški prevoza v državi	600,00
4025 Tekoče vzdrževanje	564.620,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.000,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	155.920,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.400,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	800,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.800,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.500,00
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	361.100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.450,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.700,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.750,00
4027 Kazni in odškodnine	9.000,00
402799 Druge odškodnine in kazni	9.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	152.080,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	26.500,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	42.200,00
402903 Plačila za dela preko študentskega servisa	1.600,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	11.500,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.300,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	2.200,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.200,00
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	500,00
402999 Drugi operativni odhodki	57.080,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

PP_2016

403	Plačila domačih obresti	10.000,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00
409	Rezerve	100.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
4091	Proračunska rezerva	50.000,00
409100	Proračunska rezerva	50.000,00
41	<u>TEKOČI TRANSFERI</u>	1.740.900,00
410	Subvencije	67.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	67.000,00
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.118.600,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00
411103	Darila ob rojstvu otroka	8.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.500,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.500,00
4117	Štipendije	100,00
411799	Druge štipendije	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.104.000,00
411900	Regresiranje prevozov v šola	22.000,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	90.000,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	980.000,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	11.000,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.500,00
413	Drugi tekoči domači transferi	387.800,00
4130	Tekoči transferi občinam	8.200,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	8.200,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.000,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	1.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	330.600,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	109.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	208.400,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	700,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	48.000,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

PP_2016

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.838.346,19
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.838.346,19
4202	Nakup opreme	126.100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.000,00
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	30.000,00
420233	Nakup gasilske opreme	17.100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	58.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	343.000,00
420401	Novogradnje	343.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	849.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	842.000,00
420501	Obnove	7.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	51.000,00
420600	Nakup zemljišč	51.000,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	468.246,19
420800	Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00
420801	Investicijski nadzor	5.000,00
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	422.946,19
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.300,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	43.000,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

PP_2016

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK**0.00****(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)**

(I. - II.)

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**9.800,00**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)****1.115.346,19**

(70 + 71) - (40 + 41)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

PP_2016

**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**

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

0,00**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****0,00**

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>300.000,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>300.000,00</u>
500 Domače zadolževanje	300.000,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	300.000,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>80.000,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>80.000,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	80.000,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	80.000,00
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	80.000,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>220.000,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>220.000,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>0,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>-4.123,08</u>



PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000	Občinski svet	19.300,00
01	POLITIČNI SISTEM	8.700,00
0101	Politični sistem	8.700,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	8.500,00
10001	<i>Stroški svetnikov</i>	1.500,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00
10002	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	1.500,00
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00
10003	<i>Stroški odborov in komisij</i>	5.500,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	200,00
10010	<i>Volitve župana in občinskega sveta</i>	200,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.600,00
0403	Druge skupne administrativne službe	10.600,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.000,00
10030	<i>Objava občinskih predpisov</i>	2.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	8.600,00
10040	<i>Proslave in prireditve</i>	8.600,00
402000	Pisarniški material in storitve	500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	700,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000	Nadzorni odbor	3.750,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.750,00
0203	Fiskalni nadzor	3.750,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.750,00
20001	Dejavnost nadzornega odbora	2.250,00
402000	Pisarniški material in storitve	50,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
20002	Stroški revizije	1.500,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000	Župan	202.200,00
01	POLITIČNI SISTEM	33.000,00
0101	Politični sistem	33.000,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	33.000,00
30001	Plače in nadomestila plač župana	33.000,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	30.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.300,00
0403	Druge skupne administrativne službe	23.300,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	23.300,00
30010	Občinske novice	23.300,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	12.000,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	145.900,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	145.900,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32.800,00
30020	Civilna zaščita	32.800,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00
420233	Nakup gasilske opreme	17.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	113.100,00
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	60.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00
30031	Gasilska brigada Ljubljana	13.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000,00
30032	Sofinanciranje nabave vozila za PGD	20.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
30033	Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko	20.100,00
420233	Nakup gasilske opreme	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	Občinska uprava	4.038.946,19
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00
40001	Stroški plačilnega prometa	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	400,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.100,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.100,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.100,00
40004	Publikacije	3.100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
40005	Ekološki in mladinski raziskovalni projekti	1.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
40006	Dolgoročno regijsko načrtovanje	1.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
40007	Izdelava lokalnega razvojnega in prostorskega programa	10.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	448.650,00
0603	Dejavnost občinske uprave	448.650,00
06039001	Administracija občinske uprave	447.800,00
40010	Plače in drugi izdatki zaposlenim	262.700,00
400000	Osnovne plače	190.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.000,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.000,00
400100	Regres za letni dopust	3.500,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.000,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.500,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.000,00
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00
400902	Solidarnostne pomoči	100,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.000,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.400,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.400,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.400,00
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

40011 Izdatki za blago in storitve	90.000,00
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00
402200 Električna energija	2.700,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00
402203 Voda in komunalne storitve	800,00
402204 Odvoz smeti	300,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	7.000,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	300,00
402402 Stroški prevoza v državi	500,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	800,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.500,00
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	8.200,00
40012 Investicije in investicijsko vzdrževanje	95.100,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.000,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	850,00
40015 PGD Klopce	850,00
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00
402200 Električna energija	200,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00
402204 Odvoz smeti	50,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.000,00
1104	Gozdarstvo	3.000,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.000,00
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	3.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	783.446,19
1302	Cestni promet in infrastruktura	783.446,19
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	702.946,19
40031	Obnova lokalnih cest	392.946,19
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	392.946,19
40034	Odkupi zemljišč za ceste	65.000,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00
420600	Nakup zemljišč	50.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00
40228	Plazovi	170.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.000,00
40231	Obnova mostov	75.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	80.500,00
40038	Cestni promet	18.000,00
402108	Drobni inventar	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00
40039	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.500,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00
40041	Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	60.000,00
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00
14	GOSPODARSTVO	14.400,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.400,00
14039001	Promocija občine	12.000,00
40049	Sejmi	12.000,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00
402912	Posebni davek na določene prejeme	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.400,00
40447 TIC	2.400,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	395.200,00
-----------	--	-------------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	395.200,00
-------------	---	-------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	330.200,00
--	-------------------

40050 deponija Barje	328.100,00
-----------------------------	-------------------

420401 Novogradnje	323.000,00
420801 Investicijski nadzor	5.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100,00

40051 Ekološki otok	2.100,00
----------------------------	-----------------

402204 Odvoz smeti	500,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	65.000,00
---	------------------

40052 Izgradnja kanalizacije	20.000,00
-------------------------------------	------------------

420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00

40053 Čistilna naprava Dol	45.000,00
-----------------------------------	------------------

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	172.200,00
-----------	--	-------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	16.200,00
-------------	--	------------------

16029003 Prostorsko načrtovanje	16.200,00
--	------------------

40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	16.200,00
--	------------------

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00
402007 Računalniške storitve	1.000,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.000,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.200,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00

1603	Komunalna dejavnost	156.000,00
-------------	----------------------------	-------------------

16039001 Oskrba z vodo	105.000,00
-------------------------------	-------------------

40061 Vodovodi	105.000,00
-----------------------	-------------------

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	51.000,00
40063	Pokopališča	51.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.500,00
-----------	----------------------------	-----------------

1707	Drugi programi na področju zdravstva	4.500,00
-------------	---	-----------------

17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.000,00
40073	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	1.000,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	1.000,00
17079002	Mrtiško ogledna služba	3.500,00
40074	Mrtiško ogledna služba	3.500,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	365.150,00
-----------	--	-------------------

1802	Ohranjanje kulturne dediščine	59.650,00
-------------	--------------------------------------	------------------

18029001	Nepremična kulturna dediščina	59.650,00
40016	Paviljoni v Dolu	6.600,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
402108	Drobni inventar	100,00
402200	Električna energija	1.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	120,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	900,00
402999	Drugi operativni odhodki	180,00
40017	Kulturni dom Dolsko	52.750,00
402001	Čistilni material in storitve	1.000,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
402200	Električna energija	3.500,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00
402204	Odvoz smeti	700,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.000,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	50,00
402799	Druge odškodnine in kazni	6.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00
420501	Obnove	7.000,00
40079	Kulturna dediščina	300,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1803	Programi v kulturi	168.000,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	100.700,00
40090	Knjižnica Jurij Vega	100.700,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	200,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00
18039003	Ljubiteljska kultura	67.300,00
40091	Delovanje kulturnih društev	27.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00
40094	Prireditve	11.800,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	200,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.000,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
40095	Soba Jurij Vega	2.600,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
40096	Prednovoletno obdarovanje	13.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	13.000,00
40097	Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	12.900,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	900,00
1804	Podpora posebnim skupinam	19.000,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	19.000,00
40100	Delovanje društev, odborov	15.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00
40101	Karitas	2.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
40102	Rdeči križ	2.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	118.500,00
18059001	Programi športa	115.000,00
40104	Delovanje športnih društev	112.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00
40105	Športna tekmovanja	3.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18059002 Programi za mladino	3.500,00
40107 Plavalni tečaji	3.500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00

19	IZOBRAŽEVANJE	1.573.400,00
-----------	----------------------	---------------------

1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	1.005.200,00
-------------	---	---------------------

19029001 Vrtci	1.005.200,00
-----------------------	---------------------

40110 Vrtec pri OŠ Janka Modra	813.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	500,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	800.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00
40111 Vrtec enota Dol	3.000,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00
40113 Ostali vrtci	180.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	180.000,00
40114 Vrtec pri OŠ Janka Modra - dodatne kapacitete	9.200,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	7.200,00

1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	546.100,00
-------------	--	-------------------

19039001 Osnovno šolstvo	546.100,00
---------------------------------	-------------------

40120 Osnovna šola Janka Modra	546.100,00
---------------------------------------	-------------------

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.000,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150.000,00
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	500,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	350.000,00

1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	22.100,00
-------------	--------------------------------	------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	22.000,00
---	------------------

40122 Regresiranje prevozov v šolo	22.000,00
---	------------------

411900 Regresiranje prevozov v šolo	22.000,00
-------------------------------------	-----------

19069003 Štipendije	100,00
----------------------------	---------------

40123 Občinske štipendije	100,00
----------------------------------	---------------

411799 Druge štipendije	100,00
-------------------------	--------

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20	SOCIALNO VARSTVO	152.900,00
2002	Varstvo otrok in družine	8.000,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.000,00
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.000,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	144.900,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	51.000,00
40127	Bivanje invalidov v domovih	40.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	40.000,00
40128	Financiranje družinskega pomočnika	11.000,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	11.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	85.400,00
40130	Plačila in doplačila oskrbnin	50.400,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	50.000,00
40131	Izvajanje pomoči na domu	35.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	8.500,00
40133	Enkratne denarne pomoči	8.500,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.500,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	10.000,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.000,00
40002	Odplačilo dolga	10.000,00
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00
23029001	Rezerva občine	50.000,00
40140	Rezerva občine	50.000,00
409100	Proračunska rezerva	50.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
40141	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000	Režijski obrat	674.735,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	181.635,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	181.635,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	181.635,00
50010	Delovanje režijskega obrata	159.800,00
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00
402001	Čistilni material in storitve	500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800,00
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	30.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	50.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00
50020	Javna dela - plače in drugi izdatki zaposlenih	21.835,00
400000	Osnovne plače	12.000,00
400100	Regres za letni dopust	1.200,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.500,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.500,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.300,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	15,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00
402100	Uniforme in službena obleka	1.000,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7.000,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.000,00
50080	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.000,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	404.300,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	404.300,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	304.300,00
50030	Vzdrževanje občinskih cest	304.300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300.000,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00
13029004	Cestna razsvetljava	100.000,00
50050	Cestna razsvetljava	100.000,00
402200	Električna energija	40.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00
420401	Novogradnje	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	81.800,00
1603	Komunalna dejavnost	78.100,00
16039001	Oskrba z vodo	78.100,00
50060	Pregledi pitne vode	10.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00
50061	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	68.100,00
402200	Električna energija	4.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00
402799	Druge odškodnine in kazni	3.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
420600	Nakup zemljišč	1.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.700,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	3.700,00
50090	Vzdrževanje občinskih stanovanj	3.700,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
402200	Električna energija	200,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.000,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	400,00

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP_2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	Občinska uprava	80.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	80.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	80.000,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	80.000,00
40002	Odplačilo dolga	80.000,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	80.000,00

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 predpisan 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 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) določa, da za leto 2015 občinam pripada povprečnina v višini 525 EUR na prebivalca.

V občini je bilo na dan 11.12.2015 5.641 prebivalcev s stalnim bivališčem. 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-UPB, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZfisP; 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; 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 in 94/14).

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 in 54/10),
- 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. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - Odl. US, 75/2005 - Odl. US, 113/2005, 21/2006 - Odl. US, 23/2006 - Skl. US, 62/2006 - Skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - Odl. US, 11/2007 - Skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - 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 76/12).

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV PRORAČUNOV ZA LETO 2016

Izhodišča za pripravo proračunov za leto 2016 so naslednja:

	leto 2015
realna rast BDP	102,7
realna rast BDP (v %)	2,7
letni deflator BDP	100,6
rast števila zaposlenih %	1,3
stopnja registrirane brezposelnosti	12,3
rast produktivnosti dela	1,2
realna rast investicij v osnovna sredstva	2,0
realna rast zasebne potrošnje prebivalstva	2,0
plače bi se realno povečale za	1,3
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega. v javnem sektorju	1,4
nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem	101,0

sektorju	
letna inflacija (dec./dec. predhodnega leta)	-0,4
povprečna letna rast cen I.-XII.	100,1
realna rast državne potrošnje	-0,1
nominalna rast državne potrošnje	100,4
letni deflator državne potrošnje	100,5
delež državne potrošnje v BDP (v %)	18,5

Občini Dol pri Ljubljani v letu 2016 ne bo pripadala finančna izravnava 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,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava,
- režijski obrat.

4.1.2. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomska klasifikacija 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 (Uradni list RS, št. 112/2003, 56/2005, 141/2006, 58/2009) oziroma Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005 - popr., 138/2006, 108/2008). Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Izdatki v občinskih proračunih se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) ter
- glavne programe (61 glavnih programov)
- podprograme (112 podprogramov) in

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 in primerjave z realizacijo proračuna 2015, z oceno realizacije rebalansa proračuna 2015 (sprejeti rebalans proračuna 2015) ter predlogom proračuna 2016.

Proračun sestavljajo:

Splošni del, ki ga sestavljajo:

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

Posebni del, ki ga sestavljajo

- načrti neposrednih uporabnikov oziroma področja porabe in načrt razvojnih programov za leto 2016-2018

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

5. OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2015

Prenos sredstev iz leta 2015 je ocenjen na 50.000 evrov. Občina bo v leto 2016 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.

Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 je določen v naslednjih zneskih (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2016
I. SKUPAJ PRIHODKI	4.938.931,19
II. SKUPAJ ODHODKI	4.938.931,19
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	0,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
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
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	80.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	220.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE	220.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE	0,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	-4.123,08

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 poročila 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 poročilo. Izdana poročila se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

STANJE ZADOLŽENOSTI OBČINE DOL PRI LJUBLJANI V LETU 2015:

Občina Dol pri Ljubljani je 17.11.2007 najela kredit pri Hypo Alpe –Adria-bank za prenovu OŠ Janka Modra v znesku 983.640 CHF, kar je pomenilo na dan podpisa pogodbe znesek 583.333 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let.

V letu 2016 zapadejo v odplačilo dve glavnici po 54.646,67 CHF in plačilo pripadajočih obresti. Občina je iz tega naslova dolžna plačati še 152.599,40 CHF in bo kredit predvidoma dokončno odplačala v letu 2017.

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 2016 skupaj znašajo 4.938.931,19 evrov.

Podrobneje so razčlenjeni v bilanci A proračuna. Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2016 je naslednji (v EUR):

Prihodki	2016	delež
70 davčni prihodki	3.637.281,19	73,64%
71 nedavčni prihodki	535.650,00	10,85%
72 kapitalski prihodki	9.000,00	0,18%
74 transferni prihodki	757.000,00	15,33%

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.

Davčni prihodki v letu 2016 skupaj znašajo 3.637.281,19 evrov.

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.

Nedavčni prihodki za leto 2016 skupaj znašajo 535.650,00 evrov.

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.

Kapitalski prihodki za leto 2016 so ocenjeni v vrednosti 9.000,00 evrov.

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.

Skupno je za leto 2016 načrtovano 757.000,00 evrov transfernih prihodkov.

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 2016 Občine Dol pri Ljubljani v višini 4.938.931,19 evrov.

Struktura porabe občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2016 je naslednja:

Odhodki	2016	delež
40 tekoči odhodki	1.316.685,00	26,66%
41 tekoči transferi	1.740.900,00	35,25%
42 investicijski odhodki	1.838.346,19	37,22%
43 investicijski transferi	43.000,00	0,87%

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 in znašajo skupaj za leto 2016 1.316.685,00 evrov. Največji delež imajo izdatki za blago in storitve v višini 927.850,00 EUR.

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. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov za leto 2016 v skupni višini 1.740.900,00 evrov.

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.

Investicijski odhodki za leto 2016 so načrtovani v znesku 1.838.346,19 evrov.

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.

V letu 2016 je za investicijske transfere predvidenih 43.000,00 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ V LETU 2016

Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 0,00 evrov.

V prilogi so:

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016

I. proračun – splošni del

II. proračun – posebni del

III. načrt razvojnih programov

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani

Pripravil:

mag. Bojan Babič

direktor občinske uprave

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

Številka:

4100-0001/2015-2

Datum: 10. 12. 2015

**Predlog proračuna
Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2016**

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.637.281,19 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.959.481,19 €

V proračunu je upoštevana primerna poraba izračunana v znesku 522€ na prebivalca. Izračun primerne porabe za leto 2016 je določen v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016. Dohodnina kot odstopljen vir občin, ki pripada Občini Dol pri Ljubljani za leto 2016, po predhodnih izračunih povprečnine tako znaša 2.959.481,19 €, kar predstavlja 60% prihodkov proračuna.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 573.800 €

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 490.700 eurov, davki na premičnine - 7031 skupaj 2000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 21.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 7033 skupaj 60.100 eurov.

V davkih na nepremičnine - 7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 490.000 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 573.800 €, kar predstavlja 11,62% prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 104.000 €

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) 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 eurov (igre na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 skupaj 102.500 eurov (takse za obremenjevanje voda in okolja).

Skupno je načrtovanih 104.000 eurov kar predstavlja 2,1 % prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 535.650 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 158.550 €

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).

Prihodki od obresti 7102 znašajo skupaj 200 eurov.

Prihodki od premoženja 7103 znašajo 158.350 eurov, od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo.

Skupno je načrtovanih 158.550 evrov, kar predstavlja 3,2 % prihodkov proračuna.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2000 €

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 2000 eurov oziroma 0,04 % prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 26.100 €

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 26.100 eurov oziroma 0,053 % proračunskih prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 60.000 €

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. Načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 60.000 eurov (1,2 % proračunskih prihodkov).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 289.000 €

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 161.000 eurov in nadomestilo za jedrski objekt v višini 88.000 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 289.000 eurov oziroma 5,82 % proračunskih prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 9.000 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 9.000 €

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 eurov (0,18 % od proračunskih prihodkov).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 757.000 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 207.000 €

Na kontu 7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna - so načrtovana redna letna dopolnilna sredstva po ZFO za investicije, za RCERO, medobčinski inšpektorat ter požarne takse v skupnem znesku 207.000 € (4,19 % proračuna).

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

Vrednost: 550.000 €

Na kontu 7413- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada so načrtovani prihodki za projekt energetske sanacije OŠ Janka Modra v znesku 391.000 €, in prihodki od projekta gradnje odlagališča Barje – RCERO v višini 159.000 €, kar skupno znaša 11,14 % prihodkov proračuna.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.316.685 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 244.300 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to 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 ter za funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 211.000 eurov (4,27 % odhodkov proračuna).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 34.535 €

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 34.535 € (0,70% proračunskih odhodkov).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 927.850 €

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 župana in podžupanje, članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštinih in bančnih storitev. Med navedenimi so največji izdatki na področjih cestnega prometa in infrastrukture ter varstva in vzgoje predšolskih otrok (najemnina za vrtec).

Skupni znesek je predviden v višini 927.850 eurov (18,79 % odhodkov proračuna).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 10.000 €

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.

Plačila domačih obresti za najeti kredit (OŠ Janka Modra) so ocenjena v višini 6.000 eurov. Poleg tega občina potrebuje tudi kratkoročno premostitveno posojilo zaradi slabe likvidnosti v začetnih mesecih novega leta. Obresti so ocenjene na 5.000 eur, skupno pa je strošek plačil domačih obresti ovrednoten na 10.000 eurov, kar pomeni 0,2 % odhodkov proračuna.

409 - Rezerve

Vrednost: 100.000 €

Sredstva izločena v rezerve: 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 eurov (2% odhodkov proračuna). Od te vsote znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 50.000 eurov in sredstva proračunske rezerve 50.000 eurov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.740.900 €

410 - Subvencije

Vrednost: 67.000 €

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. Najpogostejše 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 67.000 eurov (1,35 % odhodkov proračuna).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.118.600 €

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 oziroma 86,07 % predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo - razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev.

Transferi posameznikov so načrtovani v višini 1.118.600 eurov (22,65 % proračunskih odhodkov).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 167.500 €

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 167.500 eurov (3,39 % proračunskih odhodkov).

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 387.800 €

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 387.800 eurov (7,85 % odhodkov proračuna).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.838.346,19 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.838.346,19 €

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.

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 1.838.346,19 eurov (37,22 % proračunskih odhodkov).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 43.000,00 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 40.000 €

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera.

Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki (večina za nakup gasilske opreme) so predvideni v višini 40.000 eurov (0,81 % odhodkov proračuna).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 3.000 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom za dokončanje energetske sanacije OŠ Janka Modra so predvideni v višini 3.000 eurov. (0,061 % proračunskih odhodkov).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančni terjatev in naložb ni planiranih transakcij.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 80.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 80.000 €

Občina Dol pri Ljubljani je 17.11.2007 najela kredit pri Hypo Alpe Adria-bank za prenovo OŠ Janka Modra v znesku 983.640 CHF. Za odplačilo glavnice je v proračunu načrtovanih 80.000 eurov.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 8.700,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 01 vključuje naslednji glavni program: 0101 - Politični sistem

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 8.700,00 € oziroma 0,18 % proračuna.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 8.700,00 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 0101 so namenjena za naslednje podprograme:
01019001 - Dejavnost občinskega sveta, : 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov in
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 8.700,00 € oziroma 0,18 % proračuna.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 8.500 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 8.500 €

10001 - Stroški svetnikov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je planirana v višini 1.500 € oziroma 0,03 % proračuna. Načrtovane so sejnine za delo občinskega sveta. Sredstva so načrtovana za šest sej občinskega sveta.

10002 - Stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v bilanci A 1.500 € oziroma 0,03 % proračuna.

10003 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v bilanci A 5.500 € oziroma 0,11 % proračuna.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 200 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 200 €

10010 - Volitve župana in občinskega sveta

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 200 € oziroma 0,004 % proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 33.000 €

3000 - Župan

Vrednost: 33.000 €

30001 - Plače in nadomestila plač župana

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva v letu 2016 so namenjena za plačo neprofesionalnega župana in podžupana.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 33.000 € oziroma 0,67 % proračuna.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 02 vključuje naslednje glavne programe: 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 - Fiskalni nadzor.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 1.000 € oziroma 0,02 % proračuna.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 0202 so namenjena za naslednje podprograme:
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 1.000 € oziroma 0,02 % proračuna.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.038.946,19 €

40001 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeni so stroški plačilnega prometa (UJP, AJPES).

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 1.000€ oziroma 0,02 % proračuna.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 3.750 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 0203 so namenjena za naslednje podprograme:
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora (NO in revizija).

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 3.750 € oziroma 0,12 % proračuna.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 3.750 €

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 3.750 €

20001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo nadzornega odbora.

V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 2.250 € oziroma 0,05 % proračuna.

20002 - Stroški revizije

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo revizorja, ki bo opravil revizijo poslovanja za leto 2014.
Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 1.500 € oziroma 0,03 % proračuna.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 10.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04 vključuje naslednje glavne programe: 0403 - Druge skupne administrativne službe

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 10.600 € oziroma 0,21 % proračuna.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 10.600 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 0403 so namenjena za naslednje podprograme: 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti, 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 10.600 € oziroma 0,21 % proračuna.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 2.000 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 19.300 €

10030 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključene so objave v Uradnem v uradnem listu RS.
odhodki proračunske postavke v bilanci A 2.000€ oziroma 0,04 % proračuna.

Skupaj so

3000 - Župan

Vrednost: 202.200 €

30010 - Občinske novice

Vrednost: 23.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 so načrtovani izidi desetih številk Občinskih novic in s tem povezani stroški.
Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 23.300 € oziroma 0,47 % proračuna.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 8.600 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 10.600 €

10040 - Proslave in prireditve

Vrednost: 8.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški prireditve ob občinskem prazniku in drugih občinskih praznovanj, obeležitev obletnic znanih občanov itd.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 8.600 € oziroma 0,18 % proračuna.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 15.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 05 vključuje naslednje glavne programe: 0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 15.100 € oziroma 0,30 % proračuna.

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 15.100 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 0502 so namenjena za naslednje podprograme: 05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 15.100 € oziroma 0,30 % proračuna.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 15.100 €

40004 - Publikacije

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeni so avtorski prispevki, tiskanje in ostali stroški, ki so potrebni za sofinanciranje posameznih publikacij.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 3.100 € oziroma 0,06 % proračuna.

40005 - Ekološki in mladinski raziskovalni projekti

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiral se bo mladinski raziskovalni projekt.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 1.000€ oziroma 0,02% proračuna.

40006 - Dolgoročno regijsko načrtovanje

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeno je izvajanje razvojnih programov podeželja in območnega partnerstva ter programi RRA LUR.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 1.000 € oziroma 0,02 % proračuna.

40007 - Izdelava lokalnega razvojnega in prostorskega programa

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključena je dokončanje izdelave občinskega prostorskega načrta in njegov sprejem na občinskem svetu.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 10.000 € oziroma 0,2 % proračuna.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 448.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 06 vključuje naslednje glavne programe: 0603 - Dejavnost občinske uprave, 0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 448.650 € oziroma 9,08 % proračuna.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 448.650 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 0603 so namenjena za naslednje podprograme: 06039001 - Administracija občinske uprave, 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 448.650 € oziroma 9,08 % proračuna.

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 447.800 €

40010 - Plače in drugi izdatki zaposlenim**Vrednost: 262.700 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva za upravni organ so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih v občinskem uradu, za prispevke ter druge izdatke za zaposlene.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 262.700 € oziroma 5,32 % proračuna.

40011 - Izdatki za blago in storitve**Vrednost: 90.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Vključujejo tudi storitve računovodstva, vzdrževanja informacijskega sistema in vse stroške obratovanja objekta in naprav na lokaciji Dol 1.

V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 90.000 € oziroma 1,8 % proračuna.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Vrednost: 850 €**40015 - PGD Klopce****Vrednost: 850 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovana sredstva so namenjena za plačila obratovalnih stroškov za občinske prostore v domu PGD Klopce.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 850 € oziroma 0,017 % proračuna.

40016 - Paviljoni v Dolu**Vrednost: 6.600 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Finančna sredstva so namenjena za plačila komunalnih storitev, kot so elektrika, voda ter za tekoče vzdrževanje obeh paviljonov.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 6.600 € oziroma 0,13 % proračuna.

40017 - Kulturni dom Dolsko**Vrednost: 52.750 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V tem poglavju so sredstva namenjena za nabavo manjkajoče opreme in tekoče vzdrževanje. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 52.750 € oziroma 1,007% proračuna.

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 181.635 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 0602 so namenjena za naslednje podprograme:
06029001 – Delovanje ožjih delov občin.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 181.635 € oziroma 3,68 % proračuna.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 181.635 €

5000 – Režijski obrat

Vrednost: 674.735 €

50010- Delovanje režijskega obrata

Vrednost: 159.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeni so stroški delovanja novoustanovljenega režijskega obrata in nakup osnovne opreme.
Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 159.800 € oziroma 3,23 % proračuna.

50020 – Javna dela – plače in drugi izdatki zaposlenih

Vrednost: 21.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plače in drugih izdatkov za dva javna delavca. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 21.835 € oziroma 0,44 % proračuna.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 145.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 07 vključuje naslednje glavne programe: 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 145.900 € oziroma 2,95 % proračuna.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 145.900 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 0703 so namenjena za naslednje podprograme:
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 145.900 € oziroma 2,95 % proračuna.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 32.800 €**30020 - Civilna zaščita****Vrednost: 32.800 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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 v bilanci A 32.800 € oziroma 0,66 % proračuna.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 113.100 €**30030 - Gasilska zveza Dol - Dolsko****Vrednost: 60.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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 v bilanci A 60.000€ oziroma 1,21 % proračuna.

30031 - Gasilska brigada Ljubljana**Vrednost: 13.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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 v bilanci A 13.000€ oziroma 0,26 % proračuna.

30032 - Sofinanciranje nabave vozila za PGD**Vrednost: 20.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave novega orodnega vozila po prioriteti, ki jo določi GZ Dol - Dolsko prednostno pa za PGD Vinje. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 20.000 € oziroma 0,4 % proračuna.

30033 - Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko**Vrednost: 20.100 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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 v bilanci A 20.100 € oziroma 0,4 % proračuna.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 3.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 11 vključuje naslednje glavne programe: 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva, 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu, 1104 - Gozdarstvo.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 3.000 € oziroma 0,06 % proračuna.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 7.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1103 so namenjena za naslednje podprograme: 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 7.000€ oziroma 0,14 % proračuna.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 7.000 €

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1104 so namenjena za naslednje podprograme: 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 3.000 € oziroma 0,06 % proračuna.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 3.000 €

40022 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 3.000 € oziroma 0,06% proračuna.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 404.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 13 vključuje naslednje glavne programe: 1302 - Cestni promet in infrastruktura, kjer so zajeti izdatki režijskega obrata.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 404.300 € oziroma 8,18 % proračuna.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 404.300 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1302 so namenjena za naslednje podprograme: 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 13029003 - Urejanje cestnega prometa, 13029004 - Cestna razsvetljava.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 404.300 € oziroma 8,18 % proračuna.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 304.300 €

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 304.300 €

50030 - Vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 304.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in ostalih cest poleg vzdrževanja vsebuje tudi zimsko službo (tudi v okviru režijskega obrata). Plačila se opravljajo po situacijah na podlagi dejansko opravljenega dela. Dela izvajajo le v obsegu proračunskih sredstev.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 304.300 € oziroma 6,16 % proračuna.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 702.946,19 €

40031 - Obnova lokalnih cest

Vrednost: 392.946,19 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so najnujnejša investicijska vzdrževanja občinskih cest.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 392.946,19 € oziroma 7,9% proračuna.

40034 - Odkupi zemljišč za ceste

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so odkupi zemljišč za ceste, tudi ureditve lastništva kategoriziranih cest.
Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 65.000 € oziroma 1,31 % proračuna.

40228 - Plazovi

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je sanacija plazov na cesti proti Križevski vasi in Jančam. V okviru te postavke se bo tudi pripravila dokumentacija z oceno stroškov sanacije ostalih aktivnih plazovitih območij na območju občine.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 170.000 € oziroma 3,44 % proračuna.

40231 - Obnova mostov

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za sanacijo mostu v Senožetih, čez reko Savo

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 75.000 € oziroma 1,72 % proračuna.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 80.500 €

40038 - Cestni promet

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu je redno vzdrževanje prometnih znakov, cestnih označb in označb šolskih poti v skladu z zakonom o varnosti v cestnem prometu.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 18.000 € oziroma 0,36 % proračuna.

40039 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 2.500 € oziroma 0,05 % proračuna.

40041 - Subvencioniranje javnega linijskega prevoza

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v bilanci A 60.000 € oziroma 1,21 % proračuna.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 100.000 €

40040 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tekoče stroške javne razsvetljave je vključena poraba elektrike in tekoče vzdrževanje omrežja (tudi pri režijskem obratu).

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 100.000 € oziroma 2,02 % proračuna.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 100.000 €

40040 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tekoče stroške javne razsvetljave je vključena poraba elektrike in tekoče vzdrževanje omrežja.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 100.000 € oziroma 2,02 % proračuna.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 14.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 14 vključuje naslednje glavne programe: 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 14.400 € o-ziroma 0,29 % proračuna.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 14.400 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1403 so namenjena za naslednje podprograme: 14039001 - Promocija občine in 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 14.400 € oziroma 0,29 % proračuna.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 12.000 €

40049 - Sejmi**Vrednost: 12.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za sofinanciranje sejmov. Poraba sredstev bo opravljena po izvedenem javnem razpisu.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 12.000 € oziroma 0,25 % proračuna.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 2.400 €**40447 - TIC****Vrednost: 2.400 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za delovanje turistično informacijskega centra v Dolskem. Za ta namen je načrtovano 2.400 € oziroma 0,1 % proračuna.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 395.200 €***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe 15 vključuje naslednje glavne programe: 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 395.200 € oziroma 8 % proračuna.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 395.200 €***Opis glavnega programa***

Proračunska sredstva na glavnega programa 1502 so namenjena za naslednje podprograme: 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki, 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci 395.200 € oziroma 8 % proračuna.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 330.200 €**40050 - deponija Barje****Vrednost: 328.100 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Skupne naložbe na področju ravnanja z odpadki (deponija Barje) se financirajo iz takse za obremenjevanje okolja in iz proračunskih sredstev. Načrtovane so naslednje investicije: izgradnja

čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje, Izgradnja objektov za predelavo odpadkov, izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 328.100 € oziroma 6,64 % proračuna.

40051 - Ekološki otok

Vrednost: 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 2.100 € oziroma 0,2 % proračuna.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 65.000 €

40052 - Izgradnja kanalizacije

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje izgradnje kanalizacije se v letu 2015 ne načrtuje. Odhodki so predvideni za načrtovanje skupnega kanalizacijskega omrežja z občino Litija za potrebe naselij Laze in Senožeti.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 20.000 € oziroma 0,4 % proračuna.

40053 - Čistilna naprava Dol

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so sredstva za delovanje čistilne naprave v Dolu.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 45.000 € oziroma 0,82 % proračuna.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 172.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 16 vključuje naslednje glavne programe: 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 1603 - Komunalna dejavnost (planirana tudi v okviru režijskega obrata), 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 172.200 € oziroma 3,48 % proračuna.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 16.200 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1602 so namenjena za naslednje podprograme: 16029003 - Prostorsko načrtovanje.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 16.200 € oziroma 0,32 % proračuna.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 13.200 €

40056 - Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ

Vrednost: 16.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani denar bo namenjen za pripravo in izvedbe odmere NUSZ, za plačilo vseh storitev po pogodbah ter za plačilo stroškov občinskega urbanista.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 16.200 € oziroma 0,32 % proračuna.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 156.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1603 so namenjena za naslednje podprograme: 16039001 - Oskrba z vodo, 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 156.000 € oziroma 3,16 % proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 105.000 €

40061 - Vodovodi

Vrednost: 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za: tekoče vzdrževanje vodnih zajetij in rezervoarjev ter za zaključek izgradnje vodohrana Vrh.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 105.000 € oziroma 2,12 % proračuna.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 105.000 €

50060 – Pregledi pitne vode

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za sistematično zdravstveno - higiensko pregledovanje, nadzorovanje pitne vode in vodovodnih objektov, ki niso v oskrbi VO-KA. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 10.000€ oziroma 0,20 % proračuna.

50061 – Vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost: 68.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za: tekoče vzdrževanje vodnih zajetij in rezervoarjev, nakupe zemljišč ter investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodnih sistemov. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 68.100 € oziroma 1,38 % proračuna.

50020 – Plače in drugi izdatki zaposlenih

Vrednost: 21.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zaposlitev, ki bo vzdrževala lokalne vodovodne sisteme. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 21.835 € oziroma 0,44 % proračuna.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 51.000 €

40063 - Pokopališča

Vrednost: 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila obratovalnih stroškov, tekočega vzdrževanja in zamenjave pokvarjene in uničene opreme. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 51.000 oziroma 1,03 % proračuna.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 51.000 €

50070 – Urejanje pokopališč

Vrednost: 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila obratovalnih stroškov, tekočega vzdrževanja in zamenjave pokvarjene in uničene opreme na vseh pokopališčih. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 51.000 € oziroma 1,03 % proračuna.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 3.700 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1605 so namenjena za naslednje podprograme: 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 3.700 € oziroma 0,07 % proračuna.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 3.700 €

40070 - Vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za evidentiranje, zavarovanje in vzdrževanje občinskih stanovanj, ki so na lokaciji Beričevo 23 in Križevska vas 1.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 3.700 € oziroma 0,07 % proračuna.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 4.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 17 vključuje naslednje glavne programe: 1707 - Drugi programi na področju zdravstva.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 4.500 € oziroma 0,09 % proračuna.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 4.500 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1707 so namenjena za naslednje podprograme: 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo, 17079002 - Mrliško ogledna služba

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 4.500 € oziroma 0,09 % proračuna.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 4.500 €

40073 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so po 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu namenjena za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 1.000€ oziroma 0.02 % proračuna.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 3.500 €

40074 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za mrliške ogledne in obdukcije, ki jih odredi zdravnik za umrle izven bolnic.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 3.500 € oziroma 0,07 % proračuna.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 365.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 18 vključuje naslednje glavne programe: 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 - Programi v kulturi, 1804 - Podpora posebnim skupinam, 1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 365.150 € oziroma 7,93 % proračuna.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 59.650 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1802 so namenjena za naslednje podprograme:

18029001 - Nepremična kulturna dediščina.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 59.650 € oziroma 1,2% proračuna.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 59.650 €

40079 - Kulturna dediščina

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spominske sobe Miška Kranjca v Senožetih. Za ta namen je načrtovano 300 € oziroma 0,01 % proračuna.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 168.800 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1803 so namenjena za naslednje podprograme: 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo, 18039003 - Ljubiteljska kultura.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 168.800 € oziroma 3,42 % proračuna.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 100.700 €

40090 - Knjižnica Jurij Vega

Vrednost: 100.700€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v bilanci A 100.700€ oziroma 2,04 % proračuna.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 67.300 €

40091 - Delovanje kulturnih društev

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v občini Dol pri Ljubljani.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 27.000€ oziroma 0,55 % proračuna.

40093 - Prireditve

Vrednost: 11.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeno je financiranje kulturnih prireditev občinskega pomena.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 11.800 € oziroma 0,24 % proračuna.

40095 - Soba Jurij Vega

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so stroški najema in vzdrževanja sobe ter vodenja skupinskih ogledov.
Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 2.600 € oziroma 0,048 % proračuna.

40096 – Prednovoletno obdarovanje

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je financiranje predstav za najmlajše od prvega do sedmega leta starosti in njihova obdaritev.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 13.000 € oziroma 0,25 % proračuna.

40097 - Javni skladi RS za kulturne dejavnosti

Vrednost: 12.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v bilanci A 12.900€ oziroma 0,24 % proračuna.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 19.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1804 so namenjena za naslednje podprograme:

18049004 - Programi drugih posebnih skupin (tudi Rdeči križ in Karitas).

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 19.000€ oziroma 0,37 % proračuna.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 19.000 €

40100 - Delovanje društev, odborov

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja društev upokojencev, turističnih društev, odborov ZZB ter društev s področja invalidnosti. V tem stroškovnem mestu proračuna so načrtovana tudi sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev s področja varstva okolja.

Sredstva bodo razporejena na podlagi razpisa.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 15.000€ oziroma 0,3 % proračuna.

40101 - Karitas

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Karitasa. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 2.000 € oziroma 0,04 % proračuna.

40102 - Rdeči križ

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Rdečega križa. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 2.000 € oziroma 0,04 % proračuna.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 118.500 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1805 so namenjena za naslednje podprograme:
18059001 - Programi športa, 18059002 - Programi za mladino.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 118.500 € oziroma 2,4 % proračuna.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 115.000 €

40104 - Delovanje športnih društev

Vrednost: 112.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delitev sredstev za tekoče transfere bo opravljena na podlagi rezultatov javnega razpisa. Sredstva z tekoče vzdrževanje so namenjena za vzdrževalna dela na športnih objektih. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 112.000 € oziroma 2,27 % proračuna.

40105 - Športna tekmovanja

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delitev sredstev bo opravljena na podlagi rezultatov javnega razpisa.
Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 3.000€ oziroma 0,06 % proračuna.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 3.500 €

40107 - Plavalni tečaji

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plavalni tečaji so načrtovani v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra.
Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 3.500 € oziroma 0,07 % proračuna.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.573.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 19 vključuje naslednje glavne programe: 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje, 1906 - Pomoči šolajočim.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 1.573.400 € oziroma 31,86 % proračuna.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.005.200 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1902 so namenjena za naslednje podprograme: 19029001 - Vrtci.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 1.005.200 € oziroma 20,35 % proračuna.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.005.200 €

40110 - Vrtec pri OŠ Janka Modra

Vrednost: 813.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina doplačuje varstvo otrok v obeh enotah vrtca Dol. Glavnina sredstev se porabi za plačilo razlike med ceno programov vrtcih in plačili staršev. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 813.000 € oziroma 16,46 % proračuna.

40111 - Vrtec enota Dol

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina doplačuje varstvo otrok v obeh enotah vrtca Dol. Glavnina sredstev se porabi za plačilo razlike med ceno programov vrtcih in plačili staršev.

40113 - Ostali vrtci

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ostale vrtce 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. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 180.000 € oziroma 3,64 % proračuna.

40114 - Vrtec pri OŠ Janka Modra – dodatne kapacitete

Vrednost: 9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina doplačuje najemnine za prostore za dislocirane vrtca enote Dol, ki se nahajajo v PGD Dol in župnišču. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 9.200 € oziroma 0,2 % proračuna.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 546.100 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1903 so namenjena za naslednje podprograme: 19039001 - Osnovno šolstvo.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 546.100 € oziroma 11,05 % proračuna.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 546.100 €

40120 - Osnovna šola Janka Modra

Vrednost: 546.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, plavalne tečaje v 1. in 3. razredu v obsegu, ki ga ne financira država, 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.

Občina bo investicijska sredstva, namenila za dokončanje energetske sanacije OŠ Janka Modra.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 546.100 € oziroma 11,05 % proračuna.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 22.100 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 1906 so namenjena za naslednje podprograme: 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu, 19069003 - Štipendije.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 22.100 € oziroma 0,43 % proračuna.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 22.100 €

40122 - Regresiranje prevozov v šolo

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v bilanci A 22.000€ oziroma 0,42 % proračuna.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 100 €

40123 - Občinske štipendije

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za eno štipendijo

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 152.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 20 vključuje naslednje glavne programe: 2002 - Varstvo otrok in družine in 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 152.900 € oziroma 3,1 % proračuna.

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 2002 so namenjena za naslednje podprograme: 20029001 - Drugi programi v pomoč družini.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 8.000 € oziroma 0,16 % proračuna.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 8.000 €

40125 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za nagrade pomoč staršem ob rojstvu otroka. Nagrade znaša 110 eurov na otroka.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 8.000 € oziroma 0,16 % proračuna.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 144.900 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 2004 so namenjena za naslednje podprograme: 20049002 - Socialno varstvo invalidov, 20049003 - Socialno varstvo starih, 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 144.900€ oziroma 2,94 % proračuna.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 51.000 €

40127 - Bivanje invalidov v domovih

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 40.000 € oziroma 0,83 % proračuna.

40128 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo dveh družinskih pomočnikov.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 11.000€ oziroma 0,23 % proračuna.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 85.400 €

40130 - Plačila in doplačila oskrbnin

Vrednost: 50.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v bilanci A 50.400 € oziroma 1,02 % proračuna.

40131 - Izvajanje pomoči na domu

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to obvezno javno službo občina zagotavlja sredstva, ki vključujejo stroške enega zaposlenega z materialnimi stroški. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 35.000€ oziroma 0,73 % proračuna.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 8.500 €

40133 - Enkratne denarne pomoči

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v bilanci A 8.500 € oziroma 0,17 % proračuna.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 10.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 22 vključuje naslednje glavne programe: 2201 – Servisiranje javnega dolga.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 10.000 € oziroma 0,2 % proračuna.

2201 – Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 2201 so namenjena za naslednje podprograme: 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 10.000 € oziroma 0,2 % proračuna.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Vrednost: 10.000 €

40002 – Odplačilo dolga

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na plačilo obresti za posojilo najeto v letu 2007 za adaptacijo OŠ Janka Modra (dolgoročna zadolžitev) in plačilo obresti kratkoročne zadolžitve, saj mora občina zaradi slabe likvidnosti v začetnih mesecih novega leta vzeti premostitveno posojilo. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 10.000 € oziroma 0,2 % proračuna.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 100.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 23 vključuje naslednje glavne programe: 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 - Splošna proračunska rezervacija.

Skupaj so odhodki PPP v bilanci A 100.000 € oziroma 2 % proračuna.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 45.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 2302 so namenjena za naslednje podprograme: 23029001 - Rezerva občine

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 45.000 € oziroma 0,75 % proračuna.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 50.000 €

40140 - Rezerva občine

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 2% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 50.000€ oziroma 1% proračuna.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 50.000 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva na glavnega programa 2303 so namenjena za naslednje podprograme:
23039001 - Splošna proračunska rezervacija.

Skupaj so odhodki GPR v bilanci A 50.000 € oziroma 1 % proračuna.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 50.000 €

40141 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Skupaj so odhodki proračunske postavke v bilanci A 50.000 € oziroma 1 % proračuna.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb financiranja ni predvidenega.

C - Račun financiranja

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 10.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina Dol pri Ljubljani je 17. 11. 2007 najela kredit pri Hypo Alpe Adria-bank za prenovu OŠ Janka Modra v znesku 983.640 CHF. Ročnost kredita znaša 10 let.

Za odplačilo glavnice je v proračunu načrtovanih 10.000 eurov.

2201 – Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

Občina Dol pri Ljubljani je 17. 11. 2007 najela kredit pri Hypo Alpe Adria-bank za prenovu OŠ Janka Modra v znesku 983.640 CHF. Ročnost kredita znaša 10 let.

Za odplačilo glavnice je v proračunu načrtovanih 10.000 eurov.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Vrednost: 10.000 €

40002 – Odplačilo dolga

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani je 17.11.2007 najela kredit pri Hypo Alpe Adria-bank za prenovu OŠ Janka Modra v znesku 983.640 CHF. Kredit je najet za dobo 10 let. V letu 2015 zapadejo v odplačilo dve glavnici po 54.646,67 CHF in plačilo pripadajočih obresti. Za odplačilo glavnice je v proračunu načrtovanih 10.000 eurov.

PREDLOG NRP 2016-2019

1. Kratek naziv: komasacija in agromelioracija

Namen, cilj in stanje proj.: ureditev parcelacije in izvedba potrebnih agromelioracijskih posegov (ureditev dostopnih poti do posameznih zemljišč) na območju južno od Dola pri Ljubljani.

Dolgi naziv: komasacija in agromelioracija

Datum začetka financiranja: 1.1.2016

Datum konca financ.: 31.12.2018

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 331-0001/2012-12

Vrednost proj.: 563.932,00 eur

Vrednost prorač. virov: 101.693,00

Vrednost ostalih virov: 462.240,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Ana Ahčin

e-pošta kontaktne osebe: ana.ahcin@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 54

datum DIP:/

datum začetka del: 1.1.2016

datum zaključka del: 31.12.2018

2. Kratek naziv: Izgradnja tekaške steze pri OŠ Janka Modra

Namen, cilj in stanje proj.: Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja kvalitetnih in varnih površin, namenjenih izključno tekačem, želi izvesti tekaško stezo pri OŠ Janka Modra.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani delujejo NK Dol, ŠD Partizan Dolsko in TSK JUB Dol, ki je eden najpomembnejših in najstarejših smučarskih tekaških centrov v Sloveniji. Poleg tega je na območju Občine Dol veliko rekreativnih tekačev. Ob Osnovni Šoli Janka Modra so urejena športna igrišča, ni pa urejene tekaške steze, kjer bi bili mogoči nemoteni, varni in kvalitetni treningi teka.

Nova tekaška steza bi omogočila varen in kakovosten tek tako s stališča varnosti v prometu, kot s stališča zdravja, saj je predvidena tekaška steza umaknjena stran od prometno izpostavljenih površin, hkrati pa bo imela za tek ustrezno podlago.

Dolgi naziv: Izgradnja tekaške steze pri OŠ Janka Modra

Datum začetka financiranja: marec 2016

Datum konca financ.: november 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0001/2015-14

Vrednost proj.: 49.500,00 eur

Vrednost prorač. virov: 24.750,00

Vrednost ostalih virov: 24.750,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Ana Ahčin

e-pošta kontaktne osebe: ana.ahcin@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 54

datum DIIP: 3.11.2015

datum začetka del: marec 2016

datum zaključka del: november 2017

3. Kratek naziv: Izgradnja rolkarske steze v Zaborštu

Namen, cilj in stanje proj.: Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja kvalitetnih in varnih površin, namenjenih izključno rolkarjem, želi izvesti rolkarsko stezo v Zaborštu.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani deluje TSK JUB Dol (Tekaški smučarski klub Jub Dol), ki je eden najpomembnejših in najstarejših smučarskih tekaških centrov v Sloveniji. Tekoški smučarski klub JUB Dol je klub z dolgoletno tradicijo in predstavlja enega močnejših tekaških smučarskih centrov v Sloveniji.

Nova rolkarska steza bi omogočila varno in kakovostno rolkanje rekreativnim športnikom in posledično tudi promocijo teka na smučeh v občini Dol. Glede na tradicijo teka na smučeh v občini Dol, uspehe športnikov, ki izhajajo iz lokalnega kluba in priljubljenost teka na smučeh med rekreativnimi športniki, je izgradnja rolkarske steze velikega pomena za uresničevanje javnega interesa in promocijo športa kot zdravega načina preživljanja prostega časa.

Dolgi naziv: Izgradnja rolkarske steze v Zaborštu

Datum začetka financiranja: marec 2016

Datum konca financ.: november 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0001/2015-13

Vrednost proj.: 238.000,00 eur

Vrednost prorač. virov: 166.600,00

Vrednost ostalih virov: 71.400,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktne oseba: Ana Ahčin

e-pošta kontaktne osebe: ana.ahcin@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 54

datum DIIP: 3.11.2015

datum začetka del: marec 2016

datum zaključka del: november 2017

4. Kratek naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Plaz št. 1

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, varnega odvijanja prometa na občinski infrastrukturi, želi izvesti sanacijo nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Glavnina plazov je locirana v območju med zaselkoma Vrh pri Dolskem in Križevsko vasjo. Na pojave plazov imajo največji vpliv pojavi vode, tako talne kot meteorne. Na žalost ima pri tem veliko vlogo tudi poseganje človeka v naravno okolje, oziroma koncentrirani izpusti vode iz objektov ali cestnih površin. Lokacija Plazu št. 1 je tik pred hišno številko Zagorica 1. Plazenje je zajelo brežino nad cesto v dolžini ca 11,0 m. Plazenje je plitvo in sega ca 5,0 m navzgor, v liniji pobočja. Proti zahodu so vidni posegi v brežino (zabijanje I profilov) s katerimi so želeli brežino dodatno stabilizirati. Le nekaj metrov zahodno opazujemo že saniran del vkopa z zabitimi I profili v dolžini ca 20,0 m in odbojnimi ograjami. Neposredno za plazom je vidna erozijska zajeda po kateri voda odteka proti prepustu. Brežine zajede so prav tako na robu stabilnosti, predvsem pa je tendenca širjenja navzgor v pobočje močno prisotna. V območju iztočne glave prepusta so vidne deformacije v cestišču v dolžini ca 22,0 m, ki kažejo na posedanje nasipa zaradi konstantnega omočenja terena.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Plaz št. 1

Datum začetka financiranja: maj 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-1

Vrednost proj.: 12.500,00

Vrednost prorač. virov: 3.750,00

Vrednost ostalih virov: 8.750,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktne oseba: Bojan Kokoč

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

5. Kratek naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Plaz št. 2

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, varnega odvijanja prometa na občinski infrastrukturi, želi izvesti sanacijo nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Glavnina plazov je locirana v območju med zaselkoma Vrh pri Dolskem in Križevsko vasjo. Na pojave plazov imajo največji vpliv pojavi vode, tako talne kot meteorne. Na žalost ima pri tem veliko vlogo tudi poseganje človeka v naravno okolje, oziroma koncentrirani izpusti vode iz objektov ali cestnih površin. Lokacija Plazu št. 2 je pri stanovanjskem objektu s hišno številko »Zagorica 1«. Le nekaj metrov po cesti naprej, proti vzhodu, opazujemo posedanje (deformacijo) cestnega nasipa v dolžini ca 38,0 m. v tem delu so že bili izvedeni ukrepi sanacije z jeklenimi I profili, s katerimi se je dodatno stabiliziral nasipni del ceste v dolžini 23,0 m. V tem primeru govorimo o klasičnem pojavu nestabilnega nasipnega dela cestišča, ki kaže na nepravilno izveden cestni ustroj in pripravo njegove podlage. Vendar je tu potrebno dodati, da je sedanja cesta najverjetneje izvedena po trasi nekdanjega starega kolovoza, ki ni bil namenjen težkemu prometu, prav tako ni bil izdelan v skladu s sedaj veljavnimi normami. Tako je cestni nasip najverjetneje izdelan iz pretežno zaglinjenega gruščnatega materiala iz vkopnih brežin.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Plaz št. 2

Datum začetka financiranja: maj 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-2

Vrednost proj.: 38.500,00

Vrednost prorač. virov: 11.550,00

Vrednost ostalih virov: 26.950,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

6. Kratek naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Plaz št. 3

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, varnega odvijanja prometa na občinski infrastrukturi, želi izvesti sanacijo nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Glavnina plazov je locirana v območju med zaselkoma Vrh pri Dolskem in Križevsko vasjo. Na pojave plazov imajo največji vpliv pojavi vode, tako talne kot meteorne. Na žalost ima pri tem veliko vlogo tudi poseganje človeka v naravno okolje, oziroma koncentrirani izpusti vode iz objektov ali cestnih površin. Lokacija Plazu št. 3 je pri odcepu poti, ki vodi k stanovanjski hiši »Zagorica 2«. Zemeljski usad nad občinsko cesto pri odcepu za Zagorico 2, ki je nastal v vkopni brežini na dolžini ca 12,0 m in je bil prvič obravnavan že v letu obravnavali 2010. Takrat smo zapisali, da je mehanizem usada preprost – zatekanje meteorne vode v brežino in preobtežitev zemeljskega pokrova. Poleg usada lahko opazujemo razmeroma nestabilno vkopno brežino tudi pred in za usadom. Zadnji pregled kaže, da so se nestabilnosti razširile tudi naprej proti vzhodu, vse skupaj v dolžini ca 40,0 m.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Plaz št. 3

Datum začetka financiranja: marec 2016

Datum konca financ.: november 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-3

Vrednost proj.: 23.500,00

Vrednost prorač. virov: 7.050,00

Vrednost ostalih virov: 16.450,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

7. Kratek naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Podorno območje 4

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija Podornega območja v Zagorici – izvedba zaščite pred podornim kamenjem, saj so pod lokacijo podornega območja stanovanjske hiše. Osnovni namen je tako varovanje stanovanjskih objektov v Zagorici. Lokacija podornega območja (4) je v bližini stanovanjske hiše »Zagorica 37«. Stanovanjska hiša Zagorica pri Dolskem 37 je umeščena tik pod strm apnenčasti greben, ki je na njegovih robovih zaradi delovanja atmosfere (vremenski dogodki; deževje, zmrzal) podvržen eroziji. Pojav kotaljenja posameznih delov (skal) apnenčastega masiva je tako povsem naravni pojav katerega je potrebno v takih razmerah pričakovati. Pogostost odlamljanja skal se povečuje v obdobju večjih dnevno/nočnih temperaturnih oscilacij, saj voda v razpoki pri zmrzovanju poveča svoj volumen za 10% in tako povzroča širjenje razpok v masivu in posledično odpadanje skal.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Podorno območje 4

Datum začetka financiranja: maj 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-4

Vrednost proj.: 21.500,00

Vrednost prorač. virov: 6.450,00

Vrednost ostalih virov: 15.050,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

8. Kratek naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Plaz št. 5

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, varnega odvijanja prometa na občinski infrastrukturi, želi izvesti sanacijo nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Glavnina plazov je locirana v območju med zaselkoma Vrh pri Dolskem in Križevsko vasjo. Na pojave plazov imajo največji vpliv pojavi vode, tako talne kot meteorne. Na žalost ima pri tem veliko vlogo tudi poseganje človeka v naravno okolje, oziroma koncentrirani izpusti vode iz objektov ali cestnih površin. Lokacija Plazu št. 5 je v bližini stanovanjskega objekta Zagorica 14. Plazenje je zajelo pobočje pod cesto in sicer v delu kjer se končuje podporni AB zid. Širina odlomnega robu v cesti je ca 22,0 m in je jasno nakazana tudi s pojavom vzdolžnih in prečnih razpok v asfaltu. Širše gledano je ta del ceste speljan prek jasno izražene depresije, ki predstavlja vodozbirno zaledje potoka, ki ga opazujemo nekoliko nižje v pobočju. Prav to dejstvo je vzrok za pojave nestabilnosti v tem delu, kjer opazujemo že izvedene ukrepe, tako v vkopu (kašte) kot tudi v nasipu ceste.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Plaz št. 5

Datum začetka financiranja: maj 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-5

Vrednost proj.: 43.500,00

Vrednost prorač. virov: 13.050,00

Vrednost ostalih virov: 30.450,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktne oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

9. Kratak naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Plaz št. 6

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, varnega odvijanja prometa na občinski infrastrukturi, želi izvesti sanacijo nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Glavnina plazov je locirana v območju med zaselkoma Vrh pri Dolskem in Križevsko vasjo. Na pojave plazov imajo največji vpliv pojavi vode, tako talne kot meteorne. Na žalost ima pri tem veliko vlogo tudi poseganje človeka v naravno okolje, oziroma koncentrirani izpusti vode iz objektov ali cestnih površin. Lokacija Plazu št. 6 je v bližini stanovanjskega objekta Križevska vas 2. Plazenje je zajelo pobočje pod cesto neposredno pred saniranim delom, katerega plazenje se je obravnavalo v letu 2010. Odlomni rob pod cesto opazujemo v dolžini ca 11,0 m. Neposreden vzrok splazitve je povečana količina vode v tleh in hkrati neugodno izcejanje meteorne vode iz asfaltnih površin v telo nasipa. Cesta ima pred tem prečni sklon iz pobočja, kar pomeni, da se vsa meteorne voda razliva v cestni nasip in pobočje pod njim. Tudi pobočje že samo po sebi predstavlja vodozbirno območje (konkavna oblika), kar pomeni, da je količina vode v tleh povečana, iztoki vode iz ceste pa dodatno poslabšujejo razmere.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Plaz št. 6

Datum začetka financiranja: maj 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-6

Vrednost proj.: 43.500,00

Vrednost prorač. virov: 7.650,00

Vrednost ostalih virov: 17.850,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

10. Kratek naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Plaz št. 7

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, varnega odvijanja prometa na občinski infrastrukturi, želi izvesti sanacijo nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Glavnina plazov je locirana v območju med zaselkoma Vrh pri Dolskem in Križevsko vasjo. Na pojave plazov imajo največji vpliv pojavi vode, tako talne kot meteorne. Na žalost ima pri tem veliko vlogo tudi poseganje človeka v naravno okolje, oziroma koncentrirani izpusti vode iz objektov ali cestnih površin. Lokacija Plazu št. 7 je pod kapelico v Križevski vasi. Tik pod kapelico bližnje cerkve opazujemo plitvo formiran usad v strmi vkopni brežini. Širina usada v spodnjem delu je ca 8,0 m, višina pa 6,0 m in sega vse do obstoječega zidu, ki ga v tem delu tudi ogroža.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Plaz št. 7

Datum začetka financiranja: maj 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-7

Vrednost proj.: 8.500,00

Vrednost prorač. virov: 2.550,00

Vrednost ostalih virov: 5.950,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

11. Kratek naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Plaz št. 8

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, varnega odvijanja prometa na občinski infrastrukturi, želi izvesti sanacijo nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti. Glavnina plazov je locirana v območju med zaselkoma Vrh pri Dolskem in Križevsko vasjo. Na pojave plazov imajo največji vpliv pojavi vode, tako talne kot meteorne. Na žalost ima pri tem veliko vlogo tudi poseganje človeka v naravno okolje, oziroma koncentrirani izpusti vode iz objektov ali cestnih površin. Lokacija Plazu št. 8 je v bližini stanovanjskega objekta Križevska vas 11. V neposredni bližini smo že v letu 2010 opazovali in opisali plazenje, ki je zajelo brežino pod stanovanjskim objektom (HŠ 11). Plaz je segal tudi preko ceste, ki se je vidno znižala. Tokrat je plazenje zajelo cesto nekoliko zahodneje v dolžini ca 26,0 m. Cesta se je v območju plazu posedla za ca 10 cm. Odlomni robovi so neizraziti, kar kaže na počasno dogajanje v terenu.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Plaz št. 8

Datum začetka financiranja: maj 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-8

Vrednost proj.: 28.500,00

Vrednost prorač. virov: 8.550,00

Vrednost ostalih virov: 19.950,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

12. Kratak naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti, Plaz št. 9

Namen, cilj in stanje proj.: Neposredni cilj investicije je sanacija nevarnih mest ob javni poti JP 569512 v Lazah. Občina Dol pri Ljubljani zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, varnega odvijanja prometa na občinski infrastrukturi, želi izvesti sanacijo nevarnih mest ob javni poti JP 569512 v Lazah. Glavnina plazov je locirana v območju med zaselkoma Vrh pri Dolskem in Križevsko vasjo. Na pojave plazov imajo največji vpliv pojavi vode, tako talne kot meteorne. Na žalost ima pri tem veliko vlogo tudi poseganje človeka v naravno okolje, oziroma koncentrirani izpusti vode iz objektov ali cestnih površin. Lokacija Plazu št. 9 je v bližini stanovanjskega objekta Laze 18. Tudi na tem območju smo v letu 2010 opazovali plazenje brežine med občinsko cesto in dovozno potjo k stanovanjski hiši št. 18. Med vzroke za nastanek plazu je poleg dejansko neugodnih geoloških razmer in velikih količin dežja je bilo tudi neustrezno odvodnjevanje meteornih voda iz strešnih in drugih urbanih površin. Ob zadnjem pregledu pa opazujemo nestabilnosti v brežini pod občinsko cesto in sicer v delu, ki ni zavarovan z AB zidom. Za upočasnitev lezenja so bili že izvedeni določeni ukrepi in sicer zabijanje jeklenih palic v rob ceste na dolžini ca 12,0 m. Nestabilna je celotna brežina med podpornim zidom in objektom Laze 11, na dolžini ca 36,0 m. V vznožju pobočja lahko opazujemo zasičenost tal z vodo, ki se v tem delu izceja iz pobočja in v ravninskem delu zastaja na površini.

Dolgi naziv: Sanacija nevarnih mest ob lokalni cesti LC 069051 Kamnica – Velika vas – Senožeti, Plaz št. 9

Datum začetka financiranja: maj 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 441-0005/2015-9

Vrednost proj.: 14.500,00

Vrednost prorač. virov: 4.350,00

Vrednost ostalih virov: 10.150,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: maj 2016

datum zaključka del: oktober 2017

13. Kratek naziv: Sanacija mostu čez Savo; Senožeti - Jevnica

Namen, cilj in stanje proj.: Ponovna vzpostavitev prevoznosti mostu čez Savo med krajema Senožeti in Jevnica za osebna vozila. Med občinama Dol pri Ljubljani in Litija je sklenjen dogovor o sofinanciranju po katerem Občina Dol pri Ljubljani v ta namen prispeva 65.000,00 EUR. Sanacija je nujna, ker je most trenutno zaprt za motorni promet. Prometna povezava preko tega mostu pa je najbližja in najbolj racionalna povezava med krajema, ki omogoča prebivalcem desnega brega Save dostop do regionalne ceste Litija – Ljubljana, prebivalcem levega brega Save pa do železniške postaje v Jevnici.

Dolgi naziv: Sanacija mostu čez Savo; Senožeti - Jevnica

Datum začetka financiranja: januar 2016

Datum konca financ.: junij 2016

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta: 371-0003/2015-1

Vrednost proj.: 130.000,00

Vrednost prorač. virov: 65.000,00

Vrednost ostalih virov: 65.000,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: januar 2016

datum zaključka del: julij 2016

14. Kratek naziv: Rekonstrukcija ceste skozi Zaboršt

Namen, cilj in stanje proj.: Obnova ceste in sprememba prometnega režima na lokalni cesti v kraju Zaboršt. Cilj rekonstrukcije je zagotavljanje varne prometne povezave, ki je trenutno dotrajana in preobremenjena z lokalnim prometom, tako da ne zagotavlja varnosti vseh udeležencev v prometu.

Dolgi naziv: Rekonstrukcija ceste skozi Zaboršt

Datum začetka financiranja: januar 2016

Datum konca financ.: oktober 2017

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta:

Vrednost proj.: 400.000,00

Vrednost prorač. virov: 400.000,00

Vrednost ostalih virov: 0,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: januar 2016

datum zaključka del: oktober 2017

15. Kratek naziv: Rekonstrukcija ceste skozi Dol

Namen, cilj in stanje proj.: Obnova ceste in sprememba prometnega režima na lokalni cesti v kraju Dol od rondoja na regionalni cesti do tovarne JUB. Cilj rekonstrukcije je zagotavljanje varne prometne povezave, ki je trenutno dotrajana in preobremenjena z lokalnim prometom, tako da ne zagotavlja varnosti vseh udeležencev v prometu.

Dolgi naziv: Rekonstrukcija ceste skozi Dol

Datum začetka financiranja: januar 2017

Datum konca financ.: oktober 2018

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta:

Vrednost proj.: 400.000,00

Vrednost prorač. virov: 400.000,00

Vrednost ostalih virov: 0,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktne oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: januar 2017

datum zaključka del: oktober 2018

16. Kratek naziv: Parkirišče pred KD Dolsko

Namen, cilj in stanje proj.: Povečanje števila parkirnih mest pred KD Dolsko.

Dolgi naziv: Parkirišče pred KD Dolsko

Datum začetka financiranja: avgust 2016

Datum konca financ.: oktober 2016

Oznaka dokumenta, ki opredeljuje izhodiščne vrednosti projekta:

Vrednost proj.: 40.000,00

Vrednost prorač. virov: 40.000,00

Vrednost ostalih virov: 0,00

Odg. Oseba: mag. Janez Tekavc

Kontaktna oseba: Bojan Kokol

e-pošta kontaktne osebe: bojan.kokol@dol.si

telefon kont. Osebe: 01/530 32 47

datum DIIP: 10.12.2015

datum začetka del: avgust 2016

datum zaključka del: september 2016



**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

KADROVSKI NAČRT

**OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2016**

OBRAZLOŽITEV:

Predlog Kadrovskega načrta Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 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 uslužbenec in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. Zaradi reorganizacije občinske uprave se spreminja 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 leto 2016 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 (določi se dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. za tekoče leto in za naslednje proračunsko leto) 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 naslednji dve proračunski leti.

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 uslužbenec (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 LETO 2016

Delovno mesto v občinskem uradu / Stopnja izobrazbe	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2014	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2017
I. FUNKCIONARJI	1	0	0	0
SKUPAJ (I)	1	0	0	0
II. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE	1	1	1	1
SKUPAJ (II)	1	1	1	1
III. URADNIŠKA DELOVNA MESTA				
PODSEKRETAR	1	1	1	1
VIŠJI SVETOVALEC	1	0	0	0
SVETOVALEC	1	4	4	4
VIŠJI REFERENT	1	1	1	1
REFERENT	1	1	1	1
PRIPRAVNIK	1	0	0	0
RAČUNOVODJA	0	1	1	1
POSLOVNI SEKRETAR	0	0	1	1
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA	0	0	0	1
SKUPAJ (III.)	6	8	9	10
III. NEURADNIŠKA DELOVNA MESTA				
INŽENIR TEH. STROK	0	1	1	1
VZDRŽEVALEC	0	0	0,5	0,5
ČISTILKA	0	0	0	0
KOMUNALNI DELAVEC	0	0	1,5	1,5
SKUPAJ (IV.)	0	1	3	3
IV. JAVNI DELAVEC	0	2	2	2
SKUPAJ (IV.)	0	2	2	2
SKUPAJ (I, II, III, IV)	8	12	15	16

Obrazložitev tabele:

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2014

V občini Dol pri Ljubljani je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 8 javnih uslužbencev, od tega 1 direktor občinske uprave in 1 funkcionar, župan.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo dovoljeno število zaposlenih v občinski upravi na datum 31.12.2015 je 12.

Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2014 in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015 je razvidno iz prvih dveh stolpcev v tabeli. Na dan 31.12.2014 je bilo skupaj zaposlenih 8.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2014 spremeni teko, da so 4 zaposleni več. Na dan 31.12.2015 je zaposlen 1 pripravnik in 1 višji svetovalec manj, ter 1 računovodja, 2 svetovalca, 1 inženir tehničnih strok ter dva 2 javna delavca več v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2014. Občina je zaposlila dodatne uslužbence, ker je zmanjšala število svetovalnih pogodb, pogodb o delu, pogodb o poslovnem svetovanju, ter podobnih pogodb na podlagi katerih so se izvajala različna dela. Sedaj občina opravlja ta dela z lastnimi zaposlenimi. Strošek je nižji. Dva delavca delata tudi preko javnih del, tako da zanju Zavod za zaposlovanje namesto občine plačuje po 65% plače njune plače.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2016

Za leto 2016 se predvideva redna zaposlitev dveh oseb, ki sta delala preko javnih del in sicer bo ena oseba delala polovični delovni čas na delovnem mestu vzdrževalca polovični delovni čas pa na delovnem mestu komunalni delavec. Druga oseba bo delala polni delovni čas na delovnem mestu komunalni delavec. Predvideva se, da bo oseba, ki ji je bila dana odpoved pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu podsekretar, tudi v letu 2016 in 2017 zasedala to delovno mesto, ker je občino obvestila, da je noseča in da ima rok poroda junija 2016. Delavki v času nosečnosti in porodniškega dopusta ter še en mesec po poteku tega ne more prenehati pogodba o zaposlitvi. V letu 2016 je predvidena zaposlitev dodatnih dve delavcev za potrebe režijskega obrata preko javnih del. Stanje na dan 31.12.2016 bo 15 zaposlenih.

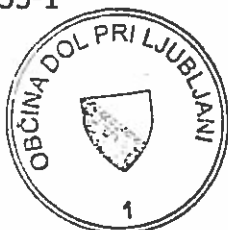
Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2017

Za leto 2017 se predvideva, da bo dodatno zapolnjeno še delovno mesto organizator kulturnih prireditev. Stanje na dan 31.12.2017 bo predvidoma 16 zaposlenih.

Številka: 4100-0001/20155-1

Datum: 9.12.2015

Pripravila:
Tajda Sobočan, mag.
Sobočan



mag. Janez Tekavc
župan
[Signature]

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 LETO 2016.

mag. Janez Tekavc
župan



Na podlagi 29. člena 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), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 6. seji, dne 23.12.2015 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2016

1. člen

S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2016 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 neposredni 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

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2015 (EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.938.931,19
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.172.931,19
70 DAVČNI PRIHODKI	3.637.281,19
700 Davki na dohodek in dobiček	2.959.481,19
703 Davki na premoženje	573.800,00
704 Domači davki na blago in storitve	104.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	535.650,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	158.550,00
711 Takse in pristojbine	2.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	26.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	289.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	9.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI	757.000,00
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	207.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	550.000,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.938.931,19
40 TEKOČI ODHODKI	1.316.685,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	244.300,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.535,00
402 Izdatki za blago in storitve	927.850,00
403 Plačila domačih obresti	10.000,00
409 Rezerve	100.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.740.900,00
410 Subvencije	67.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.118.600,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	167.500,00
413 Drugi tekoči domači transferi	387.800,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.838.346,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.838.346,19
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	43.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2015 (EUR)
IV. PREJETA VRAČILA	0,00
DANIH POSOJIL IN	
PRODAJA KAPITALSKIH	
DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0,00
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	
(IV.-V.)	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2015 (EUR)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	300.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	300.000,00

500 Domače zadolževanje	300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	80.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA	80.000,00
550 Odplačila domačega dolga	80.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	220.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	220.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	0,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	-4.123,08

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, vključi 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, vključi 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.

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.

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 2016 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 pripoznanje 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 občine do vrednosti 20.000 EUR sprejme župan.

Načrt ravnanja s premočnim 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 2016 ni potrebno zadolžiti.

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

S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju:

- kratkoročna zadolžitev družbe Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pri bankah do višine 100.800,00 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 100.800,00 EUR.

24. člen

Občina lahko izdaja poročila neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, če pridobi soglasje Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani.

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 2017, 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: 4100-0001/2015-4

Datum: 11.12.2015

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

Številka: 4100-0001/2015-5
Datum: 14.12.2015

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOL PRI LJUBLJANI V LETU 2016

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnim lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G) in 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 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

V zvezi s 13. členom ZSPDSLS in 12. členom Uredbe se ugotavlja, da občine ne bo pridobivala ali razpolagala s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR, zato načrt ravnanja s premičnim premoženjem ne bo izdelan.

Upravljavec stvarnega premoženja občine: Občinska uprava.

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

Zap.št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva 2016 v EUR
1.	Nakup zemljišč za ceste		Celotno območje občine	65.000

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM:

Zap.št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR
1.	k.o. Dol pri Ljubljani, parc.št. 201/5	90 m2	Stavbno zemljišče	Skupaj 9.000,00
	k.o. Dol pri Ljubljani parc.št. 888/2	29 m2	Stavbno Zemljišče	
	k.o. Laze parc. Št. *8	147 m2	Stavbo zemljišče	
	Ko, Križevska vas Parc. Št. 401/13, 401/14	152 m2	Stavbna zemljišča	

3. NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM:

Zap.št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena mesečna najemnina v €
1.	Beričevo 23a, parc.št. 511/3 k.o. Beričevo	25,65 m2	stanovanje	41,49
2.	Dolsko 114, parc.št. 16/15 k.o. Dolsko	73,24 m2	stanovanje	237,81
3.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	26,65 m2	stanovanje	77,72
4.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	80,07 m2	stanovanje	199,73
5.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	34,52 m2	stanovanje	113,48
6.	KD Dolsko – zobozdravstvena ambulanta Potočnik Špela	52,25		399,7125 (7,65€/m2)
7.	Vrtec Dol – zobozdravstvena ambulanta Fužir Urbančič Vesna	40,58		310,437 (7,65 €/m2)
8.	KD Dolsko – splošna zdravnica Rus Valerija	52,05		398,1825 (7,65 €/m2)
9.	Jana Vejnovič – k.o. Petelinje, parc.št. 34/9, 34/3, 34/2, 234/2, 33/10...	8000		35

4. NAČRT NAJEMOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

Zap.št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena mesečna najemnina v €
1.	Župnija Dol - za oddelek vrtca	60 m ²		360
2.	PGD Dol – za oddelek vrtca	89 m ²		600
3.	Peterca – vzgojno varstvena družina	70 m ²		/

Pripravil:
Mag. Bojan Babič

mag. Jancz Tekavec
župan