

**PREDLOG PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2019 – PRVA OBRAVNAVA**

Gradivo zajema:

- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – prva obravnava
- Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
- Splošni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
- Posebni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
- Načrt razvojnih programov 2019-2022
- Opisni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
- Kadrovski načrt Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani v letu 2019



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: 4100-0001/2018-5

Datum: 02.01.2019

OBČINSKI SVET

ZADEVA:

**Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2019 – prva obravnava**

PREDLAGATELJ:

Željko Savič (župan)

GRADIVO PRIPRAVILA:

Nika Rovšek (podžupanja), Željko Savič (župan)
in Tajda Sobočan, mag. (računovodska služba)

POROČEVALEC:

Nika Rovšek (podžupanja)

FINANČNE POSLEDICE:

S sprejetjem proračuna za leto 2019 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 2019 z bilanco prihodkov in odhodkov ter s posebnim delom proračunov v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema načrt razvojnih programov 2019-2022 v prvem branju.
3. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 v prvem branju.
4. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema kadrovski načrt Občine Dol pri Ljubljani za obdobje 2019 - 2020 v prvem branju.
5. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani soglaša, da je predloženi proračun ustrezen in se o njem opravi 15 dnevna javna razprava.



Željko Savič
župan

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA

1. UVOD

Občinski proračuni se pripravijo na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10). Ta 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 2018 in 2019 (ZIPRS1819) določa, da za leto 2019 občinam pripada povprečnina v višini 573,50 EUR na prebivalca. V občini je bilo na dan 01.12.2018 stalno prijavljenih 6.392 občanov. Ta podatek je tudi ključen za izračun povprečnine za posamezno občino.

2. PRAVNE PODLAGE

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

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), v nadaljevanju: ZJF),

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

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).

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

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

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

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na **pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine** pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1).

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV PRORAČUNOV ZA LETO 2019

Izhodišča za pripravo proračunov za leto 2019 so naslednja:

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2019 in 2020 in s tem tudi proračunov občine za leti 2019 in 2020 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Ker pogajanja med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju še potekajo, ni mogoče sedaj predvideti morebitnih novih ali drugačnih obveznosti za prihodnja leta. Zato se pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost upoštevajo znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitev še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise.

Tako se masa sredstev za stroške dela v letu 2019 v primerjavi z letošnjim letom poveča zaradi:

- napredovanj iz leta 2018, ki se pričnejo izplačevati z decembrom 2018 in
- napredovanj v letu 2019, saj za to leto ni več dogovorjen zamik izplačila višjih plač zaradi
- napredovanja na december in
- delovne uspešnosti, za katero za leto 2019 ne velja več ukinitve redne delovne
- uspešnosti niti omejitve delovne uspešnosti z naslova povečanega obsega dela.

Za leto 2020 pa se načrtuje rast mase tovrstnih sredstev zgolj z naslova rednega napredovanja v tem letu. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom. Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); v nadaljevanju: ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 %

vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občin, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Povprečnina za leto 2019 je določena v 54. členu ZIPRS1819 v višini 573,50 eurov.

Občini Dol pri Ljubljani v letu 2019 pripada mesečna finančna izravnava dotacij iz državnega proračuna.

3. PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

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

4.1. Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov

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

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

4.1.1. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Neposredni proračunski uporabniki v občini Dol pri Ljubljani so razdeljeni na naslednje institucionalne enote:

- občinski svet (10),
- nadzorni odbor (20),

- župan (30),
- občinska uprava (40),
- režijski obrat (50).

4.1.2. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

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

4.1.4. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov

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

4. SESTAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

V postopku obravnave občinskega proračuna je za prvo obravnavo pripravljen proračun tako, da upošteva programsko klasifikacijo, ter predlog proračuna za leto 2019. Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in načrta razvojnih programov.

Splošni del:

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

Posebni del:

- načrti neposrednih uporabnikov oziroma področja porabe.

Načrt razvojnih programov za leta 2019-2022.

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

5. OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2018

Prenos sredstev iz leta 2018 znaša 900.000,00 EUR (zaokroženo iz natančno 901.685,54 EUR), občina pa bo v leto 2019 prenesla tudi neplačane obveznosti iz preteklih let. Vsa prenesena sredstva so vključena v integralni proračun, kjer se v bilancah izkazujejo kot primanjkljaj tekočega leta, pokrita v breme presežka prihodkov iz preteklih let. Obveznosti so vključene v odhodke proračuna, investicijske pa tudi v načrt razvojnih programov.

Proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 je določen v naslednjih zneskih (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2019
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.217.000,00
II. SKUPAJ ODHODKI	7.117.000,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	900.000,00
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	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-900.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE	0,00
XI. NETO FINANCIRANJE	900.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	900.000,00

6. STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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 2019 skupaj znašajo 6.217.000,00 evrov.

Podrobneje so razčlenjeni v bilanci A proračuna. Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2019 je naslednja (v EUR):

Prihodki	2019
70 davčni prihodki	4.452.000,00
71 nedavčni prihodki	1.100.000,00
74 transferni prihodki	665.000,00

70 Davčni prihodki

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

71 Nedavčni prihodki

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

74 Transforni prihodki

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

ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna za leto 2019 v višini 7.117.000,00 evrov.

Struktura porabe občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2019 je naslednja:

Odhodki	2019
40 tekoči odhodki	2.191.100,00
41 tekoči transferi	2.104.900,00
42 investicijski odhodki	2.798.000,00
43 investicijski transferi	23.000,00

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za

servisiranje domačega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv.

41 Tekoči transferi

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

42 Investicijski odhodki

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

43 Investicijski transferi

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

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ V LETU 2019

Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V letu 2019 bo primarni proračunski primanjkljaj znašal 900.000,00 evrov. To višino smo upoštevali pri uravnoteženosti proračuna, saj neto financiranje in stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta znaša 900.000,00 evrov.

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

V prilogah točke dnevnega reda so:

- Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – OPISNI DEL
- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – I. SPLOŠNI DEL
- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – II. POSEBNI DEL
- Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2019-2022
- Kadrovski načrt 2019
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019

Pripravila:
Tajda Sobočan, mag.

Sobočan



Željko Savič
župan

[Signature]

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na __. seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

1. člen

S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja proračuna ter obseg poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	LETO 2019 (v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.217.000,00
70 DAVČNI PRIHODKI	4.452.000,00
700 Davki na dohodek in dobiček	3.666.000,00
703 Davki na premoženje	624.000,00
704 Domači davki na blago in storitve	152.000,00
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.100.000,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	304.000,00
711 Takse in pristojbine	10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	32.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	554.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	665.000,00

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	565.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	100.000,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.117.000,00
40 TEKOCI ODHODKI	2.151.100,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	290.500,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.200,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.656.400,00
409 Rezerve	200.000,00
41 TEKOCI TRANSFERI	2.104.900,00
410 Subvencije	102.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.213.500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	591.400,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.838.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.838.000,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	23.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ	900.000,00
III./1. PRIMARNI PRIMANJLJAJ	900.000,00
III./2. TEKOCI PRESEŽEK	1.256.000,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00

500 Domače zadolževanje	0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-900.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	900.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	900.000,00

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

4. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

5. člen

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

Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, 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, ne glede na to ali pred tem obstoji proračunska postavka za ta namen in ali je ta v zadostni višini.

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 odredi izvršitev ter določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov, ali obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, ne glede na to ali pred tem obstoji proračunska postavka za ta namen in ali je ta v zadostni višini.

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 namenjaajo 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 namenjaajo 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 30.000,00 EUR brez DDV, če vrednost ne presega tega zneska o njih odloči župan.

11. člen

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

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

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

12. člen

Sofinanciranje namenov določenih v proračunu se izvrši šele na podlagi upravnega akta ali sklenjene pogodbe med Občino Dol pri Ljubljani in upravičencem ter na podlagi ustrezne računovodske listine.

13. člen

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

- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
- ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.

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

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

14. člen

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

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

Za delovanje kulturnih društev, delovanje društev, odborov in delovanja športnih društev se lahko proračunska sredstva v višini 75% razdelijo na podlagi javnega razpisa, preostali znesek v višini 25% lahko razporedi župan po svoji presoji.

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

15. člen

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

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

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

16. člen

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

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

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

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

17. člen

Morebitna prosta sredstva proračuna oz. trenutni presežki, se zaradi ohranjanja realne vrednoti 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 2019 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 200,00 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, katerega vrednost posamezne nepremičnine ne presega vrednosti 20.000,00 EUR sprejme župan.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem sprejme župan.

23. člen

Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini za proračun leta 2019 ni potrebno zadolžiti.

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

S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju:

- kratkoročna zadolžitev družbe LPP pri bankah do višine 81.900,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 252.000,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe SNAGA do višine 63.000,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe VO-KA do višine 63.000,00 EUR,
- kratkoročna interna zadolžitev pri LHL družbe LPP do višine 12.600,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana pri bankah za namene izgradnje Plinsko parne enote PPR-TOL do višine 1.358.280,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe LPP za namene financiranja nakupa avtobusov do višine 75.600,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe VO-KA do višine 63.000,00 EUR.

24.člen

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

25.člen

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

26.člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2020, 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: 4100-0001/2018-4
Datum: 02.01.2019

ŽUPAN
Željko Savič

PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

PRORAČUN 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.217.000,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.552.000,00
70 DAVČNI PRIHODKI	4.452.000,00
700 Davki na dohodek in dobiček	3.666.000,00
7000 Dohodnina	3.666.000,00
703 Davki na premoženje	624.000,00
7030 Davki na nepremičnine	426.000,00
7031 Davki na premoženje	2.000,00
7032 Davki na dediščine in darila	46.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	150.000,00
704 Domači davki na blago in storitve	152.000,00
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	149.000,00
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.100.000,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	304.000,00
7103 Prihodki od premoženja	304.000,00
711 Takse in pristojbine	10.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	32.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni	32.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.000,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	554.000,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	554.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	665.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	565.000,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	565.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	100.000,00
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	100.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.117.000,00
40 TEKOČI ODHODKI	2.151.100,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	290.500,00
4000 Plače in dodatki	229.500,00
4001 Regres za letni dopust	14.000,00
4002 Povračila in nadomestila	21.000,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.000,00
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.000,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.200,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.500,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.000,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	600,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	600,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.500,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.676.400,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	154.000,00
4021 Posebni material in storitve	31.100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.500,00
4023 Prevozni stroški in storitve	26.800,00
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.117.100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	225.400,00
409 Rezerve	140.000,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	70.000,00
4091 Proračunska rezerva	70.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.104.900,00
410 Subvencije	102.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.213.500,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.500,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.190.000,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.000,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi	591.400,00
4130 Tekoči transferi občinam	25.000,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	487.500,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.900,00

<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.838.000,00</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.838.000,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00
4202 Nakup opreme	36.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	630.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.007.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000,00
 <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	 <u>23.000,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	 3.000,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

PRORAČUN 2019

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-900.000,00</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
 <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-900.000,00</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
 <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.296.000,00</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

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

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-900.000,00</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>900.000,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	<u>900.000,00</u>
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	

PRORAČUN OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	Občinski svet	37.000,00
01	POLITIČNI SISTEM	24.000,00
0101	Politični sistem	24.000,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>24.000,00</i>
<i>10001</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>20.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000,00</i>
<i>10003</i>	<i>Stroški komisij</i>	<i>4.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	13.000,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.000,00</i>
<i>10030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>
<i>10040</i>	<i>Proslave</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	Nadzorni odbor	9.000,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.000,00
0203	Fiskalni nadzor	9.000,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	9.000,00
20001	Dejavnost nadzornega odbora	6.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000,00
20002	Stroški revizije	3.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	Župan	203.500,00
01	POLITIČNI SISTEM	36.000,00
0101	Politični sistem	36.000,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>36.000,00</i>
<i>30001</i>	<i>Plače in nadomestila plač župana</i>	<i>36.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>36.000,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.500,00
0403	Druge skupne administrativne službe	22.500,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>22.500,00</i>
<i>30010</i>	<i>Občinsko glasilo</i>	<i>22.500,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.000,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.000,00</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	145.000,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	145.000,00
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>11.000,00</i>
<i>30020</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>11.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>5.000,00</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>134.000,00</i>
<i>30030</i>	<i>Gasilska zveza Dol - Dolsko</i>	<i>35.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>35.000,00</i>
<i>30031</i>	<i>Gasilska brigada Ljubljana</i>	<i>14.000,00</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>14.000,00</i>
<i>30032</i>	<i>Sofinanciranje nabave vozila za PGD</i>	<i>20.000,00</i>
<i>4310</i>	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>20.000,00</i>
<i>30033</i>	<i>Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko</i>	<i>30.000,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>30.000,00</i>
<i>30034</i>	<i>Gasilska društva</i>	<i>35.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>35.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	Občinska uprava	6.777.300,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00
40001	Stroški plačilnega prometa	7.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	435.500,00
0403	Druge skupne administrativne službe	435.500,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	435.500,00
40023	LUR, regijsko planiranje, turizem	5.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00
40070	Občinski objekti	430.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	75.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.000,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	12.000,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	12.000,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	12.000,00
40005	Mladinski raziskovalni projekti	2.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00
40006	Regijsko povezovanje	10.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	484.900,00
0603	Dejavnost občinske uprave	484.900,00
06039001	Administracija občinske uprave	484.900,00
40010	Plače in drugi izdatki zaposlenim	283.000,00
4000	Plače in dodatki	197.000,00
4001	Regres za letni dopust	9.000,00
4002	Povračila in nadomestila	14.000,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00
4004	Sredstva za nadurno delo	2.000,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	15.000,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.000,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.500,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	500,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	500,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
40011	Izdatki za blago in storitve	201.900,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.000,00
4023	Prevozni stroški in storitve	6.800,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	32.600,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	36.000,00
4130	Tekoči transferi občinam	25.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.000,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	28.000,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	28.000,00
40020	Kmetijstvo	23.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00
40024	Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.000,00
40021	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00
1104	Gozdarstvo	5.000,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.873.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.873.000,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.692.000,00
40025	Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov	2.692.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	775.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.307.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	61.000,00
40039	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
40041	Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	60.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	120.000,00
40040	Cestna razsvetljava	120.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00
14	GOSPODARSTVO	5.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.000,00
40447	TIC	5.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	308.000,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	308.000,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.000,00
40051	Ekološki otok	20.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	288.000,00
40052	Izgradnja kanalizacije	196.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00
40053	Čistilna naprava Dol	82.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
40054	MKČN	10.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	339.500,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	69.000,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	69.000,00
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, OPN	69.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00
4021	Posebni material in storitve	25.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.500,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00
1603	Komunalna dejavnost	261.500,00
16039001	Oskrba z vodo	196.500,00
40061	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	66.500,00
4021	Posebni material in storitve	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	31.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00
40062	Tekoče vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	130.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	65.000,00
40063	Pokopališča	55.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00
40074	Mrliško ogledna služba	10.000,00
4023	Prevozni stroški in storitve	8.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.000,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	9.000,00
40066	Najemnine	9.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.000,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00
40072	Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis	2.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	25.000,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	25.000,00
40073	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	25.000,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	356.300,00
1803	Programi v kulturi	247.800,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	114.300,00
40090	Knjižnica Jurij Vega	114.300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.500,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00
18039003	Ljubiteljska kultura	123.500,00
40091	Delovanje kulturnih društev	20.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
40094	Prireditve	69.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	46.000,00
40095	Nepremična kulturna dediščina	20.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
40097	Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	14.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00
18039005	Drugi programi v kulturi	10.000,00
40096	Prednovoletno obdarovanje	10.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00
1804	Podpora posebnim skupinam	24.000,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	24.000,00
40100	Delovanje društev, odborov	20.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
40101	Karitas	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
40102	Rdeči križ	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1805	Šport in prostochasne aktivnosti	84.500,00
18059001	Programi športa	82.000,00
40104	Delovanje športnih društev	62.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.000,00
40105	Športna tekmovanja	10.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
40106	Športni objekti	10.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00
18059002	Programi za mladino	2.500,00
40107	Plavalni tečaji	2.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00

19	IZOBRAŽEVANJE	1.557.600,00
-----------	----------------------	---------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.100.100,00
19029001	Vrtci	1.100.100,00
40110	Vrtci	1.100.100,00
4029	Drugi operativni odhodki	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	387.500,00
19039001	Osnovno šolstvo	387.500,00
40120	Osnovna šola Janka Modra	387.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	232.500,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000,00
1906	Pomoči šolajočim	70.000,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	70.000,00
40122	Regresiranje prevozov v šolo	70.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	70.000,00

20	SOCIALNO VARSTVO	188.500,00
-----------	-------------------------	-------------------

2002	Varstvo otrok in družine	13.500,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	13.500,00
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	13.500,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.500,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	175.000,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	55.000,00
40127	Bivanje invalidov v domovih	25.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	25.000,00
40128	Financiranje družinskega pomočnika	30.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	30.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	110.000,00
40130	Plačila in doplačila oskrbnin	65.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	65.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

40131	Izvajanje pomoči na domu	45.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.000,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	10.000,00
40133	Enkratne denarne pomoči	10.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	140.000,00
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>70.000,00</u>
23029001	Rezerva občine	70.000,00
40140	Rezerva občine	70.000,00
4091	Proračunska rezerva	70.000,00
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>70.000,00</u>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	70.000,00
40141	Splošna proračunska rezervacija	70.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	70.000,00

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PRORAČUN 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5000	Režijski obrat	90.200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	90.200,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	90.200,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>90.200,00</i>
<i>50010</i>	<i>Delovanje režijskega obrata</i>	<i>32.500,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
4023	Prevozni stroški in storitve	10.000,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.000,00
4202	Nakup opreme	1.000,00
<i>50020</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>57.700,00</i>
4000	Plače in dodatki	32.500,00
4001	Regres za letni dopust	5.000,00
4002	Povračila in nadomestila	7.000,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.000,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100,00
4015	Prenije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000,00
4021	Posebni material in storitve	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00

Proračun občine Dol pri Ljubljani NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po l. 2022	v EUR
<u>3000</u>	<u>Župan</u>				<u>236.000</u>	<u>55.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>07</u>	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>				<u>236.000</u>	<u>55.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0703</u>	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>				<u>236.000</u>	<u>55.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB022-06-0001	Opremljanje poveznika CZ, šiba in enot CZ				55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		01.01.2011	31.12.2022	55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB022-06-0003	Nakup opreme za zaščito in reševanje - ujme				141.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		01.01.2012	31.12.2020	141.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0
OB022-16-0013	Sofinanciranje nabave vozila za RGD				40.000	20.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		01.01.2017	31.12.2020	40.000	20.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	^{v EUR} Po L. 2022
4000	Občinska uprava				2.976,053	3.012,000	1.460,000	530,000	490,000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				49,500	405,000	355,000	355,000	355,000	0
0403	Druge skupne administrativne službe				49,500	405,000	355,000	355,000	355,000	0
04030003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				49,500	405,000	355,000	355,000	355,000	0
OB022-16-0002	Tekuća steza Dol	49,500	01.01.2015	31.12.2017	49,500	50,000	0	0	0	0
	<i>PP - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>24,750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>24,750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PP - EU sredstva</i>				<i>0</i>	<i>50,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-19-0001	LUR, register planinje, turizem	0	01.01.2019	31.12.2022	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>0</i>
OB022-19-0002	Otroška igrišča	0	01.01.2019	31.12.2022	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>50,000</i>	<i>50,000</i>	<i>50,000</i>	<i>50,000</i>	<i>0</i>
OB022-19-0003	Športna igrišča, parki	0	01.01.2019	31.12.2022	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>0</i>
OB022-19-0004	Občinski objekti	0	01.01.2019	31.12.2022	0	200,000	200,000	200,000	200,000	0
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>200,000</i>	<i>200,000</i>	<i>200,000</i>	<i>200,000</i>	<i>0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0			0	30,000	30,000	30,000	30,000	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0			0	30,000	30,000	30,000	30,000	0
11020002	Razvoj in prilagajanje podležskih območij	0			0	30,000	30,000	30,000	30,000	0
OB022-19-0005	Kmetijske subvencije	0	01.01.2019	31.12.2022	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.410,553			2.410,553	2.037,000	180,000	60,000	60,000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.410,553			2.410,553	2.037,000	180,000	60,000	60,000	0
13020002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.970,553			1.970,553	1.977,000	120,000	0	0	0
OB022-06-0013	Investicijsko vzdrževanje cest in mostov	890,696	01.01.2012	31.12.2020	797,946	1.600,000	0	0	0	0
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>797,946</i>	<i>1.600,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-06-0017	Odkupi zemljišč za ceste	760,000	01.01.2012	31.12.2020	660,000	50,000	50,000	0	0	0
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>660,000</i>	<i>50,000</i>	<i>50,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-08-0020	Sanacija plavov	847,607	01.01.2016	31.12.2020	447,607	307,000	50,000	0	0	0
	<i>PP - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>147,607</i>	<i>307,000</i>	<i>50,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PP - EU sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-08-0021	Posavitev varovalnih ograj	105,000	01.01.2015	31.12.2020	65,000	20,000	20,000	0	0	0
	<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>65,000</i>	<i>20,000</i>	<i>20,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PP - EU sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
13029003	Urejanje cestnega prometa				440.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
OB022-08-0034 Subvencije javnega linjskega prevoza		560.000	01.01.2008	31.12.2020	440.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					440.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				145.000	345.000	680.000	10.000	10.000	0
1502	Zmanjševanje onesnaženosti, kontrola in nadzor				145.000	345.000	680.000	10.000	10.000	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				145.000	345.000	680.000	10.000	10.000	0
OB022-06-0027 Izgradnja in vzdrževanje kanalizacije		165.000	01.01.2001	31.12.2020	145.000	335.000	670.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					145.000	335.000	670.000	0	0	0
OB022-19-0006 MKČN		0	01.01.2019	31.12.2022	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				101.000	40.000	60.000	60.000	20.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB022-06-0029 Občinski prostorski načrt		120.000	01.01.2011	31.12.2022	101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					101.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1603	Komunalna dejavnost				0	30.000	50.000	50.000	10.000	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	30.000	50.000	50.000	10.000	0
OB022-19-0007 Investicijsko vzdrževanje pokopališč		0	01.01.2019	31.12.2022	0	30.000	50.000	50.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	30.000	50.000	50.000	10.000	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva				0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
OB022-19-0008 Cepljenje - klopni meningococilni		0	01.01.2019	31.12.2022	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1803	Programi v kulturi				0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
OB022-19-0009 Knjižnica Junji Vega		0	01.01.2019	31.12.2022	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	3.000	3.000	3.000	3.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR Po L. 2022
1805	Šport in prostorašne aktivnosti									
18059001	Programi športa				0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB022-19-0010	Športni objekti	0	01.01.2019	31.12.2022	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
19	IZOBRAŽEVANJE				270.000	140.000	140.000	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				270.000	140.000	140.000	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				270.000	140.000	140.000	0	0	0
OB022-06-0049	Investicijsko vzdrževanje OŠ in POŠ	410.000	01.01.2012	31.12.2020	270.000	140.000	140.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				270.000	140.000	140.000	0	0	0
5000	Režijski obrat				0	16.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	16.000	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	16.000	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	16.000	0	0	0	0
OB022-19-0011	Zamenjava avtomobila RO	0	01.01.2019	31.12.2019	0	16.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	16.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:					3.212.053	3.083.000	1.490.000	560.000	520.000	0
PV-EU					300.000	50.000	0	0	0	0
PV-LS					2.887.303	3.033.000	1.490.000	560.000	520.000	0
PV-TDP					24.750	0	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					3.212.053	3.083.000	1.490.000	560.000	520.000	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

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

e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 4100-0001/2018-1

Datum: 03.01.2019

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2019

PRVA OBRAVNAVA

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

PRVO BRANJE

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.452.000,00

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.666.000,00 EUR

V proračunu je upoštevana primerna poraba izračunana v znesku 573,50 EUR na prebivalca. Izračun dogovorjene povprečnine za leto 2019 je zabeležen v pismu o nameri, ki so ga podpisali minister za finance dr. Andrej Bertoncelj, SOS, ZOS, ZMOS, predsednik vlade Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved. Dohodnina kot odstopljen vir občin, ki pripada Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019, po predhodnih izračunih povprečnine tako znaša 3.666.000,00 EUR, kar predstavlja 58,97 % prihodkov proračuna.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 624.000,00 EUR

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Od tega znašajo davki na nepremičnine - 7030 skupaj 426.000,00 EUR, davki na premičnine - 7031 skupaj 2.000,00 EUR, davki na dediščine in darila - 7032 skupaj 46.000,00 EUR, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 7033 skupaj 150.000,00 EUR. Davki na premoženje skupaj znašajo 624.000,00 EUR, kar predstavlja 10,04 % prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 152.000,00 EUR

Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino sodijo davki na dodano vrednost in trošarine in davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate, požarna taksa) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev. Občini pripadajo davki na posebne storitve - 7044 skupaj 3.000,00 EUR (igre na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 skupaj 149.000,00 EUR (takse za odvajanje odpadnih voda in okolja). Skupno je na teh postavkah načrtovanih 152.000,00 EUR kar predstavlja 2,44 % prihodkov.

706 – Drugi davki in prispevki

Vrednost: 10.000,00 EUR

Med druge davke in prispevke štejemo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo, pozneje vplačane ukinjene davke in prispevke, prisilne izterjave davkov in prispevkov, zamudne obresti od pozneje vplačanih davkov in prispevkov ter druge davke. Skupno znašajo prihodki od drugih davkov in prispevkov 10.000,00 EUR, kar predstavlja 0,16 % prihodkov proračuna.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.100.000,00 EUR

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 304.000,00 EUR

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil). Skupno je načrtovanih 304.000,00 EUR, kar predstavlja 4,89 % prihodkov proračuna.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 10.000,00 EUR

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne in so načrtovane v znesku 10.000,00 EUR oziroma 0,16 % prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 32.000,00 EUR

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih in zakonih. Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 32.000,00 EUR oziroma 0,51 % proračunskih prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 200.000,00 EUR

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev (vodovod-kanalizacija). Načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 200.000,00 EUR, kar predstavlja 3,22 % proračunskih prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 554.000,00 EUR

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini in nadomestilo za jedrski objekt. Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 554.000,00 EUR oziroma 8,91 % proračunskih prihodkov.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 665.000,00 EUR

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 565.000,00 EUR

Na kontu 7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna - so načrtovana redna letna dopolnilna sredstva po ZFO-1 za investicije in medobčinski inšpektorat ter požarne takse, hkrati pa načrtujemo prihodek sredstev za kolesarske poti. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so predvideni v znesku 565.000,00 EUR, kar je 9,09 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.

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

Vrednost: 100.000,00 EUR

Na kontu 7413- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada so načrtovani prihodki za projekte sanacije plazišč in protipoplavni nasipi ob Kamniški Bistrici in Savi, kar skupno znaša 100.000,00 EUR oziroma 1,61 % prihodkov proračuna.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.151.100,00 EUR

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 290.500,00 EUR

Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 290.500,00 EUR, kar predstavlja 4,08 % odhodkov proračuna.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 44.200,00 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 44.200,00 EUR oziroma 0,62 % proračunskih odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.676.400,00 EUR

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (računovodstvo, proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila nadomestil za župana in podžupanje, članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Med navedenimi so največji izdatki na področjih cestnega prometa in infrastrukture ter varstva in vzgoje predšolskih otrok. Skupni znesek je predviden v višini 1.676.400,00 EUR oziroma 24,46 % odhodkov proračuna.

409 - Rezerve

Vrednost: 140.000,00 EUR

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko

evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv. Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 140.000,00 EUR. Od te vsote znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 70.000,00 EUR in sredstva proračunske rezerve 70.000,00 EUR. Splošna proračunska rezervacija je višja zaradi možnosti ponovno začetega odplačevanja vrtca Energoplanu d.d.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.104.900,00 EUR

410 - Subvencije

Vrednost: 102.000,00 EUR

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 102.000 EUR oziroma 1,43 % odhodkov proračuna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.213.500,00 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi posameznikov so načrtovani v višini 1.213.500,00 EUR oziroma 17,05 % proračunskih odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 198.000,00 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, doberdelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 198.000,00 EUR oziroma 2,78 % proračunskih odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 591.400,00 EUR

Drugi tekoči domači transferi so druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjujejo 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 591.400,00 EUR oziroma 8,31 % odhodkov proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.838.000,00 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.838.000,00 EUR

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. V letu 2019 je načrtovan začetek izgradnje ali obnove več cest. Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 2.838.000,00 EUR oziroma 39,54 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 23.000,00 EUR

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

Vrednost: 20.000,00 EUR

Skupina vključuje plačila namenjena sofinanciranju nakupa gasilskega vozila po prioriteti Gasilske zveze. Predviden obseg investicijskih transferov znaša 20.000,00 EUR oziroma 0,28 %.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 3.000,00 EUR

Skupina vključuje plačila namenjena investicijskim transferom javnim zavodom. Predviden obseg investicijskih transferov znaša 3.000,00 EUR oziroma 0,04 %.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančni terjatev in naložb ni planiranih transakcij.

C - Račun financiranja

VII. ZADOLŽEVANJE

V letu 2019 ni predvideno zadolževanje.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 znaša 900.000,00 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih so enaki predvidenim odhodkom, v višini 7.117.000,00 EUR. Tako je proračun uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet	37.000,00 EUR
-----------------------------	----------------------

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 24.000,00 EUR

<i>0101 POLITIČNI SISTEM</i>	<i>24.000,00 EUR</i>
-------------------------------------	-----------------------------

<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>24.000,00 EUR</i>
---	-----------------------------

10001 Stroški svetnikov	20.000,00 EUR
-------------------------	---------------

Proračunska postavka je planirana v višini 20.000,00 EUR. Načrtovane so sejnine za delo občinskega sveta za 13 svetnikov za šest sej občinskega sveta ter sredstva za nabavo glasovalne naprave.

10003 Stroški komisij	4.000,00 EUR
-----------------------	--------------

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo komisij in novo planiranih svetov. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo kot so, reprezentanca, potni stroški itd. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 4.000,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 13.000,00 EUR

<i>0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	<i>13.000,00 EUR</i>
--	-----------------------------

<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.000,00 EUR</i>
---	-----------------------------

10030 Objava občinskih predpisov	10.000,00 EUR
----------------------------------	---------------

V obveščanje domače in tuje javnosti so vključene objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvidene v višini 10.000,00 EUR.

<i>04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00 EUR</i>
---	----------------------------

10040 Proslave	3.000,00 EUR
----------------	--------------

Načrtovani so stroški protokolarnega dogodka, to je proslave ob občinskem prazniku. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 3.000,00 EUR.

2000 – Nadzorni odbor	9.000,00 EUR
------------------------------	---------------------

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 9.000,00 EUR

<i>0203 - FISKALNI NADZOR</i>	<i>9.000,00 EUR</i>
--------------------------------------	----------------------------

<i>02039001 - Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>9.000,00 EUR</i>
--	----------------------------

20001 Dejavnost nadzornega odbora	6.000,00 EUR
-----------------------------------	--------------

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo nadzornega odbora. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 6.000,00 EUR.

20002 Stroški revizije	3.000,00 EUR
------------------------	--------------

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

3000 – Župan	203.500,00 EUR
---------------------	-----------------------

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 36.000,00 EUR

<i>0101 POLITIČNI SISTEM</i>	<i>36.000,00 EUR</i>
-------------------------------------	-----------------------------

<i>01019003 - Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>36.000,00 EUR</i>
---	-----------------------------

30001 Plače in nadomestila plač župana in podžupanje	36.000,00 EUR
--	---------------

Finančna sredstva v letu 2019 so namenjena za nadomestilo nepoklicnega župana in podžupanje. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 36.000,00 EUR.

04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 22.500,00 EUR

<i>0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	<i>22.500,00 EUR</i>
--	-----------------------------

<i>04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>22.500,00 EUR</i>
---	-----------------------------

30010 Občinsko glasilo	22.500,00 EUR
------------------------	---------------

V letu 2019 so načrtovani izidi desetih številk občinskih novic z naslovom Pletenice in s tem povezani stroški. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 22.500,00 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 145.000,00 EUR

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 145.000,00 EUR

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.000,00 EUR

30020 Civilna zaščita 11.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za financiranje nalog zaščite in reševanja, ki jih je občina prenesla s sklepom na operativne gasilske enote, za delovanje poveljnika CZ in občinskega štaba, za usposabljanje enot ter služb CZ in za vzdrževanje alarmnega sistema. Del sredstev je namenjen tudi za nadomestilo plač ob udeležbi obveznikov na usposabljanju in ob zaščitno-reševalnih aktivnostih. Sredstva za investicije v civilni zaščiti so namenjena za nabavo manjkajoče opreme za zaščito in reševanje. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 11.000,00 EUR.

07039002 Dejavnost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 134.000,00 EUR

30030 Gasilska zveza Dol – Dolsko 35.000,00 EUR

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

30031 Gasilska brigada Ljubljana 14.000,00 EUR

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

30032 Sofinanciranje nabave vozila za PGD 20.000,00 EUR

Sredstva v postavki sofinanciranje nabave vozila PGD so namenjena za sofinanciranje nabave vozila po prioriteti, ki jo opredeli Gasilska zveza. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 20.000,00 EUR.

30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko	30.000,00 EUR
--	---------------

Sredstva v postavki investicijski transferi v PGD so namenjena za sofinanciranje nabave opreme na podlagi sklenjenih pogodb s PGD po prioriteti, ki jo opredeli GZ. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 30.000,00 EUR.

30034 Gasilska društva	35.000,00 EUR
------------------------	---------------

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

4000 – Občinska uprava	6.777.300,00 EUR
-------------------------------	-------------------------

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 7.000,00 EUR

<i>0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i>	<i>7.000,00 EUR</i>
---	----------------------------

<i>02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.000,00 EUR</i>
---	----------------------------

40001 Stroški plačilnega prometa	7.000,00 EUR
----------------------------------	--------------

Vključeni so stroški plačilnega prometa (UJP, AJPES, Banka Slovenije). Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 7.000,00 EUR.

04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 435.500,00 EUR

<i>0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	<i>435.500,00 EUR</i>
--	------------------------------

<i>04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>435.500,00 EUR</i>
--	------------------------------

40023 LUR, regijsko planiranje, turizem	5.000,00 EUR
---	--------------

Planirani so stroški sodelovanja v projektih RRA LUR, kjer bo ta za nadaljnji razvoj projektov pridobil finančna sredstva v okviru strategij za razvoj regionalne infrastrukture (okoljske, prometne, turistične).

40070 Občinski objekti	430.500,00 EUR
------------------------	----------------

Znotraj postavke 40070 Občinski objekti se planirajo investicije v parke, športna igrišča, otroška igrišča, zdravstvene domove in podobno. Prav tako so vključeni vsi občinski objekti, ki morajo biti tekoče in investicijsko vzdrževani. To so vsa občinska stanovanja, PGD v lasti občine, knjižnica, paviljoni, kulturni dom, JVI zavod Dol pri Ljubljani s podružnicama c Dolskem in Senožetih, pokopališča ipd. V ta namen se predvideva 430.500,00 EUR.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 12.000,00 EUR

0502 ZNANSTVENO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST ***12.000,00 EUR***

05029001 – Znanstveno – raziskovalna dejavnost ***12.000,00 EUR***

40005 Mladinski raziskovalni projekti 2.000,00 EUR

Predvidena so sredstva za nagrajevanje mladih, ki sodelujejo pri različnih znanstveno-raziskovalnih projektih. Za razdelitev sredstev je predviden razpis v višini 2.000,00 EUR.

40006 Regijsko povezovanje 10.000,00 EUR

Planirani so stroški sodelovanja v regionalnih strateških projektih in regionalnih prostorskih planih. V ta namen je predvidenih 10.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 484.900,00 EUR

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE ***484.900,00 EUR***

06039001 - Administracija občinske uprave ***484.900,00 EUR***

40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim 283.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v občinskem uradu, skupaj s prispevki ter drugimi izdatki za zaposlene. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 283.000,00 EUR.

40011 Izdatki za blago in storitve 201.900,00 EUR

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Vključujejo storitve vzdrževanja informacijskega sistema in vse stroške obratovanja objekta in naprav na lokaciji Dol pri Ljubljani 1. V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za zunanje računovodstvo ter za delovanje medobčinskega inšpektorata. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 201.900,00 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 43.000,00 EUR

1102 – PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA ***28.000,00 EUR******11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*** ***28.000,00 EUR***

40020 Kmetijstvo 23.000,00 EUR

Predvidena so sredstva (1. faza), ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost, da lahko lastniki kmetijskih zemljišč vstopijo v postopke komasacij in drugih agro-operacij, za katere sredstva zagotavlja MKGP. Temu delu proračun predvideva 23.000,00 EUR.

40024 Vzdrževanje poljskih poti 5.000,00 EUR

Za vzdrževanje poljskih poti je namenjeno 5.000,00 EUR.

1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU ***10.000,00 EUR******11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali*** ***10.000,00 EUR***

40021 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 10.000,00 EUR

Skladno z zakonskimi zahtevami mora imeti občina pogodbo z enim od zavetišč za male živali. Skupaj so odhodki za zdravstveno varstvo rastlin in živali predvideni v višini 10.000,00 EUR.

1104 – GOZDARSTVO ***5.000,00 EUR******11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*** ***5.000,00 EUR***

40022 Vzdrževanje gozdnih cest 5.000,00 EUR

Za vzdrževanje gozdnih cest in poti je namenjeno 5.000,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 2.873.000,00 EUR

1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA ***2.873.000,00 EUR******13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*** ***2.873.000,00 EUR***

40025 Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov 2.692.000,00 EUR

V proračunsko postavko 40025 je vključeno investicijsko vzdrževanje in gradnja celotne občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste (tudi pridobivanje zemljišč po katerih potekajo obstoječe ceste), tekaško stezo... Večji projekti, katere nameravamo izvesti v letu 2019 in so prav tako opredeljeni v načrtu razvojnih programov so: Kanalizacija na Vidmu, izvedba krožišča pri občini, izvedba parkirišča pri POŠ Dolsko, izgradnja vodohrana Vrh, izgradnja avtobusnih postajališč v Vinjah, Beričevem in Klečah, sanacija mostov v Kamnici in Dolskem, sanacija plazov, gradnja pločnikov v Dolskem, na Vidmu, sanacija varovalnih ograj, prometne signalizacije, idr. Za ta namen je predvideno 2.692.000,00 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa ***61.000,00 EUR***

40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 1.000,00 EUR.

40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza 60.000,00 EUR

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

13029004 – Cestna razsvetljava ***120.000,00 EUR***

40040 Cestna razsvetljava 120.000,00 EUR

V postavko 40040 Cestna razsvetljava so vključeni vsi izdatki za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter električno energijo za cestno razsvetljava. Ti so predvideni v višini 120.000,00 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 5.000,00 EUR

1403 – PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA ***5.000,00 EUR***

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ***5.000,00 EUR***

40447 TIC 5.000,00 EUR

Turistično informacijski center Jurij Vega uspešno deluje že od leta 2010. Za podporo delovanja in možnost skupnega sodelovanja v regionalnih turističnih projektih ter svetovalno dejavnost za spodbujanje turistične dejavnosti je predvideno 5.000,00 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 308.000,00 EUR

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR 308.000,00 EUR

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 20.000,00 EUR

40051 Ekološki otok 20.000,00

V programu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije ter sredstva za zbirni center. Skupaj so odhodki proračunske postavke je predvidenih 20.000,00 EUR.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 288.000,00 EUR

40052 Izgradnja kanalizacije 196.000,00 EUR

V proračunsko postavko 40052 so vključene novogradnje, investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 258.000,00 EUR.

40053 Čistilna naprava Dol 82.000,00 EUR

Proračunska postavka predvideva 82.000,00 EUR za tekoče vzdrževanje čistilne naprave (JUB) v Dolu.

40054 MKČN 10.000,00 EUR

Na postavki MKČN – male komunalne čistilne naprave se predvideva subvencija cen v višini do 10.000,00 EUR za nakup malih komunalnih čistilnih naprav.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 339.500,00 EUR

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 69.000,00 EUR

16029003 - Prostorsko načrtovanje 69.000,00 EUR

40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ, OPN 69.000,00 EUR

Načrtovani denar bo namenjen za pripravo in izvedbe odmere NUSZ, za plačilo vseh storitev po pogodbah. Načrtovana so tudi sredstva, ki bodo namenjena za nadaljnja opravila in

dokončanje občinskega prostorskega načrta. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 69.000,00 EUR.

1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST***261.500,00 EUR******16039001 - Oskrba z vodo******196.500,00 EUR***

40061 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov in kanalizacije 66.500,00 EUR

V proračunsko postavko 40061 so vključene investicije in investicijsko vzdrževanje vseh občinskih vodovodov, kanalizacije ter čistilnih naprav. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 66.500,00 EUR.

40062 Tekoče vzdrževanje vodovodov in kanalizacije 130.000,00 EUR

V proračunsko postavko 40062 je vključeno tekoče vzdrževanje vseh občinskih vodovodov in kanalizacije, čistilnih naprav ter pregledni pitne vode. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 130.000,00 EUR.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***65.000,00 EUR***

40063 Pokopališča 55.000,00 EUR

Za tekoče vzdrževanje pokopališč, ureditev katastra ter nekaj nujnih vzdrževalnih in investicijskih posegov v pokopališča je predvideno 55.000,00 EUR.

40074 Mrliško ogledna služba 10.000,00 EUR

Sredstva so načrtovana za mrliške ogledne in obdukcije, ki jih odredi zdravnik za umrle izven bolnic. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 10.000,00 EUR.

1606 – UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI***9.000,00 EUR******16069001 – Urejanje občinskih zemljišč******9.000,00 EUR***

40066 Najemnine 9.000,00 EUR

V proračunsko postavko 40066 so vključene najemnine za enoto vrtca v PGD, parkirni prostor in igrišče pred župniščem v Dolu ter za najemnino za urejanje zelenice. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 9.000,00 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**Vrednost: 27.000,00 EUR**

1706 – PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2.000,00 EUR***17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
2.000,00 EUR***

40072 Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitisa 2.000,00 EUR

V proračunu za leto 2019 se na novo namenjajo sredstva za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. V ta namen smo v prvem letu predvideli 2.000,00 EUR.

1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA 25.000,00 EUR***17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 25.000,00 EUR***

40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov 25.000,00 EUR

Sredstva so po 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu namenjena za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 25.000,00 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 356.300,00 EUR

1803 - PROGRAMI V KULTURI 247.800,00 EUR***18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 114.300,00 EUR***

40090 Knjižnica Jurij Vega 114.300,00 EUR

V proračun so vključena sredstva za dve knjižničarki, za materialne stroške delovanja, plačilo pogodbenih obveznosti Mestni knjižnici Ljubljana ter za nabavo knjižnega in drugega gradiva. Knjižnici se zagotavljajo tudi sredstva za njeno kulturno delovanje (ure pravljič, predavanja, ipd) ter za zavarovanje.

18039003 - Ljubiteljska kultura 123.500,00 EUR

40091 Delovanje kulturnih društev 20.000,00 EUR

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

40094 Prireditve

69.500,00 EUR

Načrtovani so stroški vseh prireditve, z izjemo občinske proslave, kjer so sredstva namenjena v postavki 10040 – Proslave. Postavka zajema praznovanja ob občinskem sejmu, obeležitvi obletnic znanih občanov, decembrski program, poletno dogajanje v občini in podobno. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 69.500,00 EUR.

40095 Nepremična kulturna dediščina

20.000,00 EUR

Za nepremično kulturno dediščino, kamor spadajo predvsem Kulturni dom, Soba Jurija Vege, paviljoni, je predvideno 20.000,00 EUR.

40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti

14.000,00 EUR

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

18039005 – Drugi programi v kulturi

10.000,00 EUR

40096 Prednovoletno obdarovanje

10.000,00 EUR

Sredstva iz te postavke bodo namenjena prednovoletnim obdarovanjem otrok ter ostalih skupin občanov. V ta namen je predvidenih 10.000,00 EUR.

1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

24.000,00 EUR

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

24.000,00 EUR

40100 Delovanje društev, odborov

20.000,00 EUR

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

40101 Karitas

2.000,00 EUR

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

40102 Rdeči križ	2.000,00 EUR
------------------	--------------

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

<i>1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	<i>84.500,00 EUR</i>
--	-----------------------------

<i>18059001 - Programi športa</i>	<i>82.000,00 EUR</i>
--	-----------------------------

40104 Delovanje športnih društev	62.000,00 EUR
----------------------------------	---------------

Delitev sredstev za tekoče transfere bo opravljena na podlagi rezultatov javnega razpisa. Sredstva z tekoče vzdrževanje so namenjena za vzdrževalna dela na športnih objektih in za društva. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvidena v višini 62.000,00 EUR.

40105 Športna tekmovanja	10.000,00 EUR
--------------------------	---------------

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

40106 Športni objekti	10.000,00 EUR
-----------------------	---------------

V namen enakovrednega obravnavanja vseh športnih društev, bodo sredstva iz te postavke na razpolago vsem, ki se bodo prijavi na razpis. Za ta namen se predvideva 10.000,00 EUR.

<i>18059002 - Programi za mladino</i>	<i>2.500,00 EUR</i>
--	----------------------------

40107 - Plavalni tečaji	2.500,00 EUR
-------------------------	--------------

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.557.600,00 EUR

<i>1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK</i>	<i>1.100.100,00 EUR</i>
--	--------------------------------

<i>19029001 – Vrtci</i>	<i>1.100.100,00 EUR</i>
--------------------------------	--------------------------------

40110 Vrtci	1.100.100,00 EUR
-------------	------------------

Sredstva so namenjena za vse vrtce v in izven območja občine in za doplačila koncesijskih varstvenih družin, za katere mora občina plačevati razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Iz teh sredstev se poravnava tudi subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtčevsko varstvo. Glavnina sredstev se porabi za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 1.100.100,00 EUR.

1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE **387.500,00 EUR**

19039001 - Osnovno šolstvo **387.500,00 EUR**

40120 Osnovna šola Janka Modra 387.500,00 EUR

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani, kar precej otrok pa prihaja tudi iz občin Litija, Moravce in Domžale. V proračunski postavki so vključeni vsi materialni stroški za obratovanje šol kot so tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, elektrika, kanalizacija... Občina bo plačevala tudi druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje, udeležbo na raznih tekmovanjih in na raziskovalnih taborih, sodelovanje šole v projektih, na natečajih ter z drugimi šolami, varovanje matične šole in PŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme, odgovornosti zaposlenih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 387.500,00 EUR.

1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM **70.000,00 EUR**

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu **70.000,00 EUR**

40122 - Regresiranje prevozov v šolo 70.000,00 EUR

Prevozi znotraj občine 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. Iz te proračunske postavke se plačujejo tudi prevozi otrok, ki se šolajo izven območja občine, v posebnih zavodih oziroma na šolah s prilagojenim programom. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 70.000,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 188.500,00 EUR

2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE **13.500,00 EUR**

20029001 - Drugi programi v pomoč družini **13.500,00 EUR**

40125 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 13.500,00 EUR

Načrtovana sredstva so namenjena za nagrade pomoč staršem ob rojstvu otroka. Nagrade znaša 110 EUR na novorojenca. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 13.500,00 EUR.

2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 175.000,00 EUR

20049002 - Socialno varstvo invalidov 55.000,00 EUR

40127 - Bivanje invalidov v domovih 25.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 25.000,00 EUR.

40128 - Financiranje družinskega pomočnika 30.000,00 EUR

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo treh družinskih pomočnikov. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 30.000,00 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih 110.000,00 EUR

40130 - Plačila in doplačila oskrbnin 65.000,00 EUR

Občina iz proračuna delno ali v celoti plačuje oskrbnine in žepnine za občane, ki so v splošnih domovih za ostarele ter v posebnih zavodih. Iz teh sredstev se doplačujejo tudi letovanja za oskrbovance v posebnih zavodih. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 65.000,00 EUR.

40131 - Izvajanje pomoči na domu 45.000,00 EUR

Za to obvezno javno službo občina zagotavlja sredstva, ki vključujejo stroške enega zaposlenega z materialnimi stroški. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 45.000,00 EUR

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 10.000,00 EUR

40133 - Enkratne denarne pomoči 10.000,00 EUR

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 140.000,00 EUR

2302 - POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

70.000,00 EUR***23029001 - Rezerva občine*** ***70.000,00 EUR***

40140 Rezerva občine 70.000,00 EUR

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. Rezerva se bo koristila v primerih naravnih in drugih nesreč in za program pomoči ogroženemu prebivalstvu občine. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 70.000,00 EUR.

2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

70.000,00 EUR***23039001 - Splošna proračunska rezervacija*** ***70.000,00 EUR***

40141 Splošna proračunska rezervacija 70.000,00 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 1% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 70.000,00 EUR.

5000 – Režijski obrat	90.200,00 EUR
------------------------------	----------------------

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 90.200,00 EUR

<u>0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</u>	<u>90.200,00 EUR</u>
---	-----------------------------

<i>06029001 – Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>90.200,00 EUR</i>
--	-----------------------------

50010 Delovanje režijskega obrata	32.500,00 EUR
-----------------------------------	---------------

Vključeni so stroški delovanja režijskega obrata, nakup osnovne opreme, strojev, pisarniškega, splošnega ter drugega materiala in storitev. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 32.500,00 EUR.

50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih	57.700,00 EUR
---	---------------

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v režijskem obratu, skupaj s prispevki ter drugimi izdatki za zaposlene. Skupaj so odhodki proračunske postavke predvideni v višini 57.700,00 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2019 do leta 2022). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki,
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa oziroma projekta. NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans Občine Dol pri Ljubljani, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2019 do 2022 po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

3000 – Župan

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-06-0001 - Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ

Opremljanje štaba in enot civilne zaščite po programu štaba za civilno zaščito.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB022-06-0003 - Nakup opreme za zaščito in reševanje ob požarih

Zamenjava in modernizacija opreme za gašenje po predlogu PGD in GZ.

OB022-16-0015 – Sofinanciranje nabave vozila za PGD

Nabava gasilskih vozil po prioriteti Gasilske zveze Dol - Dolsko. Prioritetno se sredstva zagotovijo za nabavo vozila za PGD Klopce pod pogojem, da bo zagotovljeno zadostno sofinanciranje s strani samega društva in gasilske zveze.

4000 - Občinska uprava

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB022-16-0002 – Tekaška steza Dol

Izgradnja športnega objekta za izboljšanje kvalitete telesne vzgoje učencev OŠ Janka Modra in možnost souporabe objekta za vadbo občanov in članov športnih društev. Pripravljena so gradiva za prijavo za sofinanciranje na Fundacijo za šport za leto 2019. Z izgradnjo se bo začelo, če bo zagotovljeno sofinanciranje iz razpisov.

OB022-19-0002 – Otroška igrišča

Odkup ali najem zemljišč za ureditev otroškega igrišča in javnega parka v Vinjah

OB022-19-0003 – Športna igrišča, parki

Medgeneracijska telovadnica v naravi – park Olimpijcev pri OŠ Janka Modra in odkup zemljišča za izgradnjo površin za veliki nogomet in atletsko stezo.

OB022-19-0004 – Občinski objekti

Zamenjava kotlovnice v POŠ Dolsko in KD Dolsko, za katerega se uredi ravnanje z odpadnimi vodami.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB022-19-0005 – Kmetijske subvencije

Predvidene so subvencije za kmetijstvo.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB022-06-0013 – Investicijsko vzdrževanje cest in mostov

Na podlagi ocene poškodovanosti vozišč, ugotovitev pri izvajanju rednega vzdrževanja, smo pripravili Plan investicijskega vzdrževanja občinskih cest v občini Dol pri Ljubljani, kjer so evidentirane najprometnejše povezave med naselji, ki so nujno potrebne obnove.

Popravilo se bo izvajalo po naslednjih odsekih:

1. Lokalna cesta 069022 Kamnica – Vinje – Dolina

Na lokalni cesti se mestoma pojavljajo mrežaste razpoke, manjši posedki, zaradi slednjega že prihaja do nastanka udarnih jam. Na označenem mestu se predvideva izvedba sanacije odseka z zamenjavo ustroja, rekonstrukcija v delu kjer se je gradil vodovod.

2. Lokalna cesta LC 069031 Dolsko – Jevnica – Kresnice – Litija

Po lokalni cesti poteka precejšen tranzit, saj predstavlja pomembno povezavo naselji Dolsko, Laze pri Dolskem, Kresnica, Litija, Podgrad z glavno cesto G2-108, odsek 1188 Šentjakob – Ribče. Temu primerno je tudi obremenjenost ceste, ki se kaže predvsem po mrežastih razpokah, kjer je povečan pojav udarnih jam v asfaltu ter manjših posedkov.

3. Javna pot JP 569591, ki poteka od glavne ceste G2-108 in se priključuje na lokalno ceste LC 069051

Javna pot je po praktično celotni trasi izvedena v vkopu, zaradi bolj strmih brežin in bližine stanovanjskih objektov pa jo je nemogoče rekonstruirati v smislu razširitve.

Obrabna plast javne poti predstavlja granulacije, ki so sicer primernejše kot nosilne konstrukcije (bitudrobirji) in niso primerne direktni izpostavitvi vremenskim vplivom, saj slednje povzroča razpadanje bitumenskih mas, v kolikor se v krajšem časovnem obdobju ne izvede preplastitev z zapornimi sloji (obrabne plasti). Ravno v tem je moč iskati razloge za

slabo stanje vozne površine, v kombinaciji z neustreznim ustrojem vozišča pa se poleg mrežastih razpok, krušenja asfalta, pojavljajo lokalni posedki. Omeniti velja, da tudi posegi, ki so bili v preteklosti izvedeni v cestnem telesu, niso bili ustrezno izvedni, saj se na teh delih pogosteje pojavljajo poškodbe vozišča.

4. Sanacija mostu čez Savo

Predvidene so sondažne raziskave.

5. Parkirišče pri POŠ Dolsko

Predvideva se širitev oziroma dograditev obstoječih parkirišč pred POŠ Dolsko za zaposlene.

6. Rondo Videm – navezovalna cesta LC071064

Lokalna cesta LC 071064 predstavlja pomembno povezavo do glavne ceste, kjer se priključuje na lokaciji predvidenega krožišča Videm. Cesta je predvsem od križišča v bližini OŠ Janka Modra v slabšem stanju, zaradi neustrezne širine je tedensko potreben nasip bankin, ki se poškodujejo predvsem ob srečevanju dveh vozil. Na cesti ni zagotovljene ustrezne varnosti za najranljivejše skupine v prometu, hkrati pa dnevno cesto uporablja ogromno pešcev, saj vodi do avtobusnega postajališča, ki je locirano ob glavni cesti G2-108, odsek 1188 Šentjakob – Ribče. Predvideva se rekonstrukcija celotnega odseka (od križišča v bližini OŠ do bodočega krožišča Videm) z izgradnjo pločnika, dela nove javne razsvetljave ter izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

7. Ureditev ceste v Dolskem

Zaradi celovite ureditve infrastrukture v občini Dol pri Ljubljani predvsem pa v okolici šol, se z izvedbo rekonstrukcije ceste in izgradnjo pločnika nadaljuje v Dolskem od h.št. 23 do 39. Lokacija planirane rekonstrukcije je križišče, kjer se z ureditvijo konča začeta izvedba rekonstrukcije ceste od Mercatorja do KD Dolsko, v smeri industrijske cone. Izpostavili pa bi slabše stanje dela lokalne ceste ter bližina POŠ Dolsko ter precejšnje število pešcev, ki na omenjenem odseku hodijo po vozišču, saj na tem delu ni pločnikov. Pločnik bi se povezal z že zgrajenim ob koncu industrijske cone.

8. Obnova ceste v Dolu od občinske stavbe do JUB-a

Javni poti JP 569661 in 569431 sta nadpovprečno obremenjeni s tovornim prometom v občini. Podjetja v bližini namreč za svoje delovanje potrebujejo oskrbo s težjim tranzitom, kar pa se reflektira na stanju infrastrukture. Poleg tega je tudi križišče pri občinski stavbi, z lokalno cesto LC 069201 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko višinsko neustrezno, enako velja za pločnik na tem delu. Celostna ureditev predstavlja rekonstrukcijo javne ceste z izvedbo krožišča, kanalizacije, pločnika.

9. Ureditev ceste Kamnica

Javna pot predstavlja pomembno povezavo med naselji Kamnica, Petelinje in Podgora pri Dolskem. Prva faza je že izvedena, v l. 2019 je predvidena druga faza, skladno z rekonstrukcijo vodovodov ki ga izvaja VO-KA. Tudi na tej javni poti se pojavljajo poškodbe v obliki mrežastih razpok, posedkov, ki so posledica neustreznih asfaltnih zmesi (nosilne plasti) v kombinaciji z neustrezno podlago (ustroj) ter prekomerno obremenitvijo. Izpostaviti velja

odsek med hišnimi številkami Kamnica 7 in Petelinje 13, ki se je dodatno poškodoval zaradi gradnje stanovanjskih objektov v bližini. Tudi na tem delu javne poti se planira izvedba sanacije z zamenjavo ustroja ter ustreznim, dvoslojnim asfaltiranjem.

10. Most čez Kamnico v naselju Vinje

Zagotovitev večje pretočnosti vode v primerih povečanega vodostaja Kamnice in hkrati zagotovitev večje prometne varnosti.

11. Cesta v Lazah

Zagotovitev dostopnosti do železniške postaje v Lazah tudi v primeru ko se izvajajo vzdrževalna dela na železnici ali ko so zaprte zapornice na nivojskem železniškem prehodu.

12. Pločnik na Vidmu, v Dolskem, Beričevem in Brinju

Odkup zemljišč na območju Vidma in Dolskega je v teku, v Beričevem in Brinju se bo začelo pridobivati zemljišča.

13. Avtobusna postajališča v Klečah, Beričevem in Vinjah

Začelo se bo pridobivati zemljišča za avtobusna postajališča v Klečah, Beričevem in Vinjah ter uredilo peš povezave do stanovanjskih območij.

OB022-08-0020 – Sanacija plazov

Poleg slabega stanja voziščne konstrukcije lokalne ceste se pojavljajo vdori oziroma plazovi, ki posredno ali neposredno ogrožajo zgrajeno infrastrukturo. Glavni vir težav je stanje terena in način na katerega je izvedena cesta, saj ni zagotovljeno ustrezno odvodnjavanje in nosilnost terena na katerem je zgrajena cesta, dodatne težave predstavljajo tudi zasilne metode saniranja, ki so bile uporabljene v preteklosti in ki ne zagotavljajo dovoljšne stabilnosti terena. Dodatno pa stabilnost ogrožajo še vode, ki so jih lastniki sosednji nepremičnin speljali na oziroma pod cestno infrastrukturo. Glede na obsežnost potrebnih sanacijskih del je planirana izvedba sanacij plazov (najnujnejših) v več letnih ciklih.

OB022-08-0021 Postavitev varovalnih ograj

Jeklene varovalne ograje so pomemben varnostni faktor pri varovanju udeležencev v prometu pred morebitnimi zdrs, trki z vegetacijo in podobno. Predvidena je sanacija ograj, ki so poškodovane, ki niso na ustreznih višinah, ki so pogreznjene in podobno, zato se v prihodnjih letih planira popravilo ograj.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB022-08-0034 - Subvencije javnega linijskega prevoza

Subvencioniranje prevoznikov linijskega prometa na liniji Senožeti - Ljubljana in obratno.

15 – VAROVANJE OKOLJA IIN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

OB022-06-0027 – Izgradnja in vzdrževanje kanalizacije

Gradnja krajših odsekov skladno z investicijskimi namerami ter rekonstrukcijami cest.

OB022-19-0006 – MKČN

Predvideva se subvencija malih komunalnih čistilnih naprav.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB022-06-0029 – Občinski prostorski načrti

Investicijsko vzdrževanje vodohranov .

16039002 – Komunalna dejavnost

OB022-19-0007 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč

Predvideva se ureditev katastra ter nekaj nujnih vzdrževalnih posegov na občinskih pokopališčih.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB022-19-0008 – Cepljenje – klopni meningoencefalitis

Predvidene so subvencije za cepljenje občanov proti klopnemu meningoencefalitisu.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

OB022-19-0009 – Knjižnica Jurij Vega

Predviden je strošek za nabavo knjižnega gradiva.

18059001 – Programi športa

OB022-19-0010 – Športni objekti

Obnova in vzdrževanje obstoječih športnih objektov skladno prijavljenimi programi društev na razpisih.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19039001 – Osnovno šolstvo

OB022-06-0049 – Investicijsko vzdrževanje OŠ in POŠ

Nakup in zamenjava dotrajane opreme v OŠ in POŠ.

5000 – Režijski obrat

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

OB022-19-0011 – Zamenjava vozila v režijskem obratu

Predvideva se prodaja trenutnega avtomobila in nakup večjega prevoznega sredstva za režijski obrat.



**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: 4100-0001/2018-2
Datum: 27.12.2018

KADROVSKI NAČRT

**OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2019**

OBRAZLOŽITEV:

Predlog Kadrovskega načrta Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) usklajen s predlogom proračuna za leto 2019. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje enega leta. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti pred sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna. Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. V primeru reorganizacije občinske uprave se spremeni tudi kadrovski načrt, tako da je ta usklajen z reorganizacijo in upošteva namen postopnega zasedanja delovnih mest.

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

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

Predlog kadrovskega načrta vsebuje tabelarni del in obrazložitev.

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

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

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

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- Število funkcionarjev
- Število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu ZJU
- Število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano za polni delovni čas
- Število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plače refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

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

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

Delovno mesto v občinskem uradu / Stopnja izobrazbe	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.2018	Št. zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.2019	Predvideno št. zaposlenih na dan 31.12.2020	Predvideno št. zaposlenih na dan 31.12.2021
<i>I. FUNKCIONARJI</i>	0	2*	2*	2*	2*
SKUPAJ (I)	0	2*	2*	2*	2*
<i>II. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE</i>	1	0	1	1	1
SKUPAJ (II)	1	0	1	1	1
<i>III. URADNIŠKA DELOVNA MESTA</i>					
VIŠJI SVETOVALEC	1	1	2	2	2
SVETOVALEC	4	3	4	4	4
VIŠJI REFERENT	1	1	1	1	1
REFERENT	1	2	1	1	1
SKUPAJ (III.)	7	7	8	8	8
<i>IV. STROKOVNO - TEHNIČNA DELOVNA MESTA</i>					
RAČUNOVODJA	1	1	0	0	0
STROKOVNI SODELAVEC	0	0	1	1	1
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA	0,5	0	0	0	0
INŽENIR TEH. STROK	1	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC	0,5	2	2	2	2
ČISTILKA	0	0,5	0,5	0,5	0,5
KOMUNALNI DELAVEC	3,5	0	0	0	0
TRAKTORIST STROJNIK	1	1	1	1	1
SKUPAJ (IV.)	7,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>IV. JAVNI DELAVEC</i>	1	0	0	0	0
SKUPAJ (IV.)	1	0	0	0	0
SKUPAJ (I, II, III, IV)	16,5	13,5	16,5	16,5	16,5

Obrazložitev tabele:

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018

Na dan 31.12.2018 je po že sprejetemu Kadrovskemu načrtu dovoljeno število zaposlenih, kot zapisano, 16,5.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018

V občini Dol pri Ljubljani je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 13,5 javnih uslužbencev, od tega na uradniških delovnih mestih 6 uslužbencev, na strokovno-tehničnih delovnih mestih 5,5 uslužbencev. Župan in podžupanja opravljata funkcijo nepoklicno (2*).

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019

Kadrovski načrt za leto 2019 predvideva 2 funkcionarja, ki bosta funkciji opravljala nepoklicno (2*). Predvideva se zaposlitev direktorja občinske uprave, ter enega višjega svetovalca in enega svetovalca, v vmesnem času pa poteče pogodba referentki, ki nadomešča porodniško odsotno sodelavko. Tako bi na dan 31.12.2019 bilo zaposlenih 8 uradnikov, od tega 2 višja svetovalca, 4 svetovalci, 1 višji referent in 1 referent. Na strokovno – tehničnih delovnih mestih je predviden 1 strokovni sodelavec, 1 inženir tehničnih strok, 2 vzdrževalca, en traktorist strojnik ter čistilka za polovični delovni čas, torej skupaj 5,5 tovrstnih delovnih mest.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2020

Stanje na dan 31.12.2020 bo predvidoma nespremenjeno glede na leto 2019, to je 16,5 zaposlenih.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2021

Stanje na dan 31.12.2021 bo predvidoma nespremenjeno glede na leto 2020, to je 16,5 zaposlenih.

Pripravila:
Tajda Sobočan, mag.

Željko Savič
župan

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

Željko Savič
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: 4100-0001/2018-6
Datum: 02.01.2019

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
V LETU 2019

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnim lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18) je načrt ravnanja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem občine sestavljen iz:

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

Upravljavec stvarnega premoženja občine: Občinska uprava.

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

ZAP.ŠT.	LOKACIJA	K.O.	PARC.ŠT.	VELIKOST (m ²)	PREDVIDENA SREDSTVA V LETU 2019
1.	Rekonstrukcija ceste s pločnikom v naselju Dolsko in cesta Dolsko - Laze pri Dolskem	Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko Dolsko	17/1 22/1 22/2 21/3 25/4 74/3 19 79/7 79/8 80/20 26	2.439,00	21.824,00

-	-	Dolsko	105/1		
		Dolsko	76/1		
		Dolsko	57 - DEL		
		Dolsko	69/1		
		Dolsko	258/1		
		Dolsko	258/4		
		Dolsko	80/4		
		Dolsko	42		
		Dolsko	25/1		
		Dolsko	81/1		
		Dolsko	77/6		
		Dolsko	74/1		
		Dolsko	70/1		
		Dolsko	64		
		Dolsko	66/2		
		Dolsko	13/2		
		Dolsko	62/1		
		Dolsko	331/9		
		Dolsko	271/2		
		Dolsko	270/4		
		Dolsko	303/39-del		
2.	Rekonstrukcija ceste s pločnikom v naselju Videm	Dol pri Ljubljani	71/1	239,00	5.975,00
		Dol pri Ljubljani	130/6		
		Dol pri Ljubljani	131/151		
		Dol pri Ljubljani	79/9		
		Dol pri Ljubljani	79/7		
		Dol pri Ljubljani	79/5		
		Dol pri Ljubljani	69/3		
		Dol pri Ljubljani	70/6		
		Dol pri Ljubljani	132/3		
		Dol pri Ljubljani	123/153		
		Dol pri Ljubljani	123/154		
		Dol pri Ljubljani	123/155		
		Dol pri Ljubljani	152/13		
		Dol pri Ljubljani	621/32		
		Dol pri Ljubljani	131/57		
		Dol pri Ljubljani	131/59		
		Dol pri Ljubljani	149/3		
		Dol pri Ljubljani	151/3		
		Dol pri Ljubljani	151/9		
		Dol pri Ljubljani	612/7		
		Dol pri Ljubljani	621/28		
3.	Cesta Videm po izgradnji kanalizacije	Dol pri Ljubljani	128/5	37,00	925,00
		Dol pri Ljubljani	128/3		
		Dol pri Ljubljani	110/1		

		Dol pri Ljubljani	109/3		
4.	Cesta Zaboršt od Zaboršt 55 do Zaboršt 2 in rolkarska steza	Dol pri Ljubljani	217/4	1346,00	5.120,00
		Dol pri Ljubljani	203/4-del		
		Dol pri Ljubljani	278/5		
		Dol pri Ljubljani	219/9		
		Dol pri Ljubljani	175/3		
		Dol pri Ljubljani	176/3		
		Dol pri Ljubljani	171/4		
		Dol pri Ljubljani	172/3		
		Dol pri Ljubljani	171/6		
		Dol pri Ljubljani	197/16		
		Dol pri Ljubljani	192/10		
		Dol pri Ljubljani	339/8		
		Dol pri Ljubljani	284/12		
		Dol pri Ljubljani	196/26		
		Dol pri Ljubljani	252/5-del		
		Dol pri Ljubljani	284/12		
		Dol pri Ljubljani	196/26		
		Dol pri Ljubljani	252/5-del		
		Dol pri Ljubljani	207/4		
		Dol pri Ljubljani	348/1		
		Dol pri Ljubljani	348/2		
5.	Rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika skozi naselji Beričevo in Brinje	Dol pri Ljubljani	589/4-del	3.855,00	96.375,00
		Dol pri Ljubljani	592/4-del		
		Beričevo	617/63-del		
		Beričevo	615/3-del		
		Beričevo	617/60-del		
		Beričevo	617/64-del		
		Beričevo	168/2-del		
		Beričevo	171/1-del		
		Beričevo	149-del		
		Beričevo	172/2-del		
		Beričevo	173/1-del		
		Beričevo	92/1-del		
		Beričevo	94/3-del		
		Beričevo	310/1-del		
		Beričevo	173/3-del		
		Beričevo	147/4-del		
		Beričevo	147/3-del		
		Beričevo	147/2-del		
		Beričevo	148/2-del		
		Beričevo	148/3-del		
		Beričevo	146-del		
		Beričevo	152/3-del		
		Beričevo	152/1-del		
		Beričevo	117-del		
		Beričevo	152/2-del		

Beričev	145-del
Beričev	135/16-del
Beričev	153/1-del
Beričev	125-del
Beričev	154-del
Beričev	123-del
Beričev	124/2-del
Beričev	121-del
Beričev	120/3-del
Beričev	120/1-del
Beričev	115/4-del
Beričev	116-del
Beričev	115/2-del
Beričev	119/2-del
Beričev	119/1-del
Beričev	118/2-del
Beričev	101/9-del
Beričev	97/1-del
Beričev	101/7-del
Beričev	99/1-del
Beričev	98/2-del
Beričev	98/1-del
Beričev	89/1-del
Beričev	91/10-del
Beričev	91/6-del
Beričev	87/2-del
Beričev	86/2-del
Beričev	85-del
Beričev	81-del
Beričev	82-del
Beričev	83/2-del
Beričev	83/1-del
Beričev	73/2-del
Beričev	73/3-del
Beričev	72/1-del
Beričev	72/2-del
Beričev	66/3-del
Beričev	69-del
Beričev	65/1-del
Beričev	62-del
Beričev	55-del
Beričev	57/4-del
Beričev	508/2-del
Beričev	504/2-del
Beričev	500/5-del
Beričev	499-del
Beričev	498/2-del
Beričev	497/5-del

Beričvo	493/2-del
Beričvo	428/1-del
Beričvo	442/4-del
Beričvo	442/6-del
Beričvo	441/2-del
Beričvo	440/11-del
Beričvo	440/12-del
Beričvo	437/1-del
Beričvo	436/3-del
Beričvo	436/8-del
Beričvo	436/6-del
Beričvo	436/7-del
Beričvo	433-del
Beričvo	434-del
Beričvo	432/1-del
Beričvo	431/2-del
Beričvo	431/1-del
Beričvo	20/1-del
Beričvo	18/1-del
Beričvo	430/2-del
Beričvo	429/1-del
Beričvo	307/8-del
Beričvo	427/10-del
Beričvo	426/3-del
Beričvo	424-del
Beričvo	423/2-del
Beričvo	309-del
Beričvo	6/1-del
Beričvo	308/1-del
Beričvo	311/1-del
Beričvo	4/2-del
Beričvo	5-del
Beričvo	4/3-del
Beričvo	4/4-del
Beričvo	3/2-del
Beričvo	2/2-del
Beričvo	2/1-del
Beričvo	307/1-del
Beričvo	1-del
Beričvo	304/1-del
Beričvo	301/7-del
Beričvo	307/2-del
Beričvo	305-del
Beričvo	304/2-del
Beričvo	304/3-del
Beričvo	299/4-del
Beričvo	300-del
Beričvo	299/3-del

Beričev	299/5-del
Beričev	299/6-del
Beričev	298/8-del
Beričev	291/2-del
Beričev	294/2-del
Beričev	294/3-del
Beričev	294/4-del
Beričev	294/1-del
Beričev	274/7-del
Beričev	274/12-del
Beričev	274/10-del
Beričev	274/11-del
Beričev	278/11-del
Beričev	278/12-del
Beričev	277/4-del
Beričev	277/1-del
Beričev	276/2-del
Beričev	268/3-del
Beričev	268/2-del
Beričev	267/2-del
Beričev	266/10-del
Beričev	266/8-del
Beričev	266/7-del
Beričev	266/2-del
Beričev	266/6-del
Beričev	259/2-del
Beričev	256-del
Beričev	251/9-del
Beričev	251/3-del
Beričev	251/5-del
Beričev	250/1-del
Beričev	250/18-del
Beričev	250/16-del
Beričev	250/17-del
Beričev	250/2-del
Beričev	249-del
Beričev	248-del
Beričev	243-del
Beričev	246-del
Beričev	236/2-del
Beričev	236/1-del
Beričev	235/1-del
Beričev	235/2-del
Beričev	235/3-del
Beričev	234/2-del
Beričev	234/3-del
Beričev	234/4-del
Beričev	234/5-del

		Beričevo Beričevo Beričevo Beričevo Beričevo Beričevo Beričevo Beričevo Beričevo Beričevo	233/4-del 230/2-del 230/1-del 230/6-del 227/4-del 227/3-del 226/4-del 226/3-del 224/9- del 224/7-del		
6.	Rekonstrukcija ceste od OMV do naselja Zajelše ter izgradnja povezovalne ceste od OMV do naselja Kleče	Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Kleče Kleče	239-del 508-del 234-del 237-del 236-del 182/1-del 181-del 178/2-del 178/3-del 180-del 177/2-del 153-del 154-del	3.600,00	25.200,00
7.	Ceste v naselju Osredke	Petelinje Petelinje Petelinje Petelinje Petelinje Petelinje Petelinje Petelinje	43/1 44/3 44/5 44/7 49/10 764/2 773/5 760/2	2714,00	20.000,00
8.	Ceste v naselju Vinje	Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje Vinje	217/3 112/16 99/4 175/17-del 175/15-del 174/7-del 124/6-del 124/8-del 124/10-del 175/9-del 27/1 27/2 28/1 31/5 31/6 31/7	2.874,00	28.450,00

		Vinje	31/8		
		Vinje	432/2		
		Vinje	435/2		
		Vinje	396-del		
		Vinje	397-del		
		Vinje	810/10		
		Vinje	460/14		
		Vinje	342/3		
		Vinje	343/9		
		Vinje	343/10		
		Vinje	343/8		
		Vinje	343/7		
		Vinje	344/1		
9.	Cesta Senožeti - Velika vas	Senožeti	161/1	7.000,00	7.000,00
		Senožeti	158/2		
		Senožeti	158/4		
		Senožeti	159/4		
		Senožeti	555/10		
		Senožeti	217/4		
		Senožeti	203/2		
		Senožeti	98/2		
		Senožeti	173/2		
		Senožeti	110/4		
		Senožeti	110/6		
		Senožeti	181/4		
		Senožeti	112/2		
		Senožeti	112/4		
		Senožeti	182/5		
10.	Ceste v Lazah pri Dolskem	Laze	15/10	15000,00	85.425,00
		Laze	15/8		
		Laze	15/7		
		Laze	46-del		
		Laze	33/1-del		
		Laze	66/1-del		
		Laze	63-del		
		Laze	64/4-del		
		Laze	134/1-del		
		Laze	138/1-del		
		Laze	207/4		
		Laze	207/5		
		Laze	207/6		
		Laze	212/4		
		Laze	216/4		
		Laze	223/2		
		Laze	226/4		
		Laze	232/2		
		Laze	242/2		
		Laze	244/2		

	zavijalni pas (318m ²)	Laze Laze Laze Laze Laze Laze Laze	249/2 230/3 235/3 252-del 260-del 263-del 266-del		
11.	Ceste v Zajelšah, Podgori	Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora Podgora	368/6 450/77-del 451/3 452-del 178/4 174/3 279/4 182/3 253/4 265/4 277/8 277/6 277/6	2.090,00	20.090,00

2. NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM:

ZAP. ŠT.	LOKACIJA	VELIKOST (m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA MESEČNA NAJEMNINA (EUR)
1.	Beričevo 23a, parc.št. 511/3 k.o. Beričevo	25,65	Stanovanje	41,49
2.	Dolsko 114, parc.št. 16/15 k.o. Dolsko	73,24	Stanovanje	237,81
3.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	80,07	Stanovanje	199,73
4.	Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas	34,52	Stanovanje	113,48
5.	KD Dolsko – zobozdravstvena ambulanta Potočnik Špela	52,25	Ambulanta	399,71 (7,65€/m ²)
6.	Vrtec Dol – zobozdravstvena ambulanta Fužir Urbančič Vesna	40,58	Ambulanta	310,44 (7,65 €/m ²)
7.	KD Dolsko – splošna zdravnica Rus Valerija	52,05	Ambulanta	398,18 (7,65 €/m ²)
8.	Videm 53 – družinski zdravnik	56,00	Ambulanta	428,40 (7,65 €/m ²)

3. NAČRT NAJEMOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

ZAP. ŠT.	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA MESEČNA NAJEMNINA (V EUR)
1.	Župnija Dol - za oddelek vrtca	60 m2	Prostor za vrtec	360
2.	PGD Dol – za oddelek vrtca	89 m2	Prostor za vrtec	600

4. NAČRT NABAVE PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

ZAP. ŠT.	OBČINSKA UPRAVA	VRSTA PREMIČNINE	PREDVIDENA CENA (V EUR)
1.	Režijski obrat	Zamenjava vozila	15.000

Pripravili:
Mojca Marinček
Tajda Sobočan

Željko Savič
župan