



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 0320-0002/2019-9
Datum: 13.3.2019

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

POROČEVALEC: Župan Željko Savič

**PРАВNA
PODLAGA:** 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), Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 - UPB) in Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2)

- PREDLOG
SKLEPA**
1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018.
 2. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi pregled izvrševanja načrta razvojnih programov v letu 2018.
 3. Odlok o zaključnem račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 se objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Željko Savič

Na podlagi 98. člena 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) ter Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, šte. 3/18 - UPB2), je Občinski svet na 3. seji, dne 13.3.2019, sprejel

**ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2018**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| I. Skupaj prihodki | 4.698.489,79 |
| II. Skupaj odhodki | 5.143.941,97 |
| III. Presežek odhodkov nad prihodki | 445.452,18 |

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 | -445.452,18 |
| X. Neto zadolževanje | 0,00 |
| XI. Neto financiranje | 445.452,18 |
| Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2018 | 901.685,54 |

SREDSTVA REZERV:

| | |
|--|------------|
| prenos sredstev rezerv iz preteklih let | 0,00 |
| prihodki rezerv leta 2018 | 166.350,30 |
| odhodki rezerv leta 2018 | 153.046,06 |
| presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2018 | 13.304,24 |

3. člen

Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.

4. člen

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

Številka: 4101-0001/2019-3
Dol pri Ljubljani, 13.3.2019

župan
Željko Savič

POROČILO O IZVRŠITVI PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2018

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu mora občina pripraviti zaključni račun svojega proračuna. Ta predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v preteklem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki so vplivale na realizacijo proračuna.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun , proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računi vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa,
- Zakon o fiskalnem pravilu,
- Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018
- Odlok o rebalansu odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani 2018

Zaključni račun državnega oziroma občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je akt države oziroma občine, ki je pripravljen v skladu s 96. členom ZJF in upošteva strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke države oziroma občine ter odhodke in druge izdatke države oziroma občine.

Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna, predvsem pa:

- poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov;
- podatke iz bilance stanja in
- pojasnilo odstopanj.

• **GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV PRORAČUNOV ZA LETO 2018**

Izhodišča za pripravo proračunov za leto 2018 so bila naslednja:

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

Znesek primerne porabe občine za leto 2018 je bil določen v obdobju od 1.1.2018 – 31.12.2018 v višini 551,00 EUR na prebivalca. Občini pripada v letu 2018 finančna izravnava.

V zaključni račun so vključeni vsi lastni prihodki občine ter dopolnilna sredstva ministrstev. Sestavni del zaključnega računa so tudi prihodki od pokopališč ter prihodki od premoženja.

- **OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA DELA PRORAČUNA**

Izvrševanje proračuna

Proračunska poraba se je izvrševala po določilih sprejetega proračuna in Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17) ter Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/18).

- **PRIHODKI**

Občina je v preteklem letu za zadovoljevanje proračunskih zahtev pridobivala sredstva iz naslednjih virov:

| PRIHODKI PRORAČUNA | VELJAVNI PRORAČUN 2018 | REALIZACIJA PRORAČUNA 2018 | % |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3=2/1 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 5.548.650,00 | 4.698.489,79 | 84,7 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.627.650,00 | 4.513.656,13 | 97,5 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 4.052.900,00 | 3.760.863,78 | 92,8 |
| <i>700 Davki na dohodek in dobiček</i> | <i>3.269.600,00</i> | <i>3.242.951,00</i> | <i>99,2</i> |
| 7000 Dohodnina | 3.269.600,00 | 3.242.951,00 | 99,2 |
| <i>703 Davki na premoženje</i> | <i>634.800,00</i> | <i>408.253,07</i> | <i>64,3</i> |
| 7030 Davki na nepremičnine | 510.100,00 | 235.840,88 | 46,2 |
| 7031 Davki na premičnine | 2.700,00 | 1.502,61 | 55,7 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 24.000,00 | 41.563,17 | 173,2 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finan. premož. | 98.000,00 | 129.346,41 | 132,0 |
| <i>704 Domači davki na blago in storitve</i> | <i>123.500,00</i> | <i>116.557,00</i> | <i>94,4</i> |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.500,00 | 1.385,79 | 92,4 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 122.000,00 | 115.171,21 | 94,4 |
| <i>706 Drugi davki</i> | <i>25.000,00</i> | <i>-6.897,29</i> | <i>/</i> |
| 7060 Drugi davki | 25.000,00 | -6.897,29 | / |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI | 574.750,00 | 752.792,35 | 131,0 |
| <i>710 Udeležba na dobičku in dohodki od</i> | <i>182.250,00</i> | <i>257.195,45</i> | <i>141,1</i> |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>premoženja</i> | | | |
| 7103 Prihodki od premoženja | 182.250,00 | 257.195,45 | 141,1 |
| <i>711 Takse in pristojbine</i> | <i>5.000,00</i> | <i>6.819,98</i> | <i>136,4</i> |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 5.000,00 | 6.819,98 | 136,4 |
| | | | |
| <i>712 Globe in druge denarne kazni</i> | <i>42.000,00</i> | <i>25.387,34</i> | <i>60,5</i> |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 42.000,00 | 25.387,34 | 60,5 |
| | | | |
| <i>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</i> | <i>75.000,00</i> | <i>154.568,90</i> | <i>206,1</i> |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 75.000,00 | 154.568,90 | 206,1 |
| | | | |
| <i>714 Drugi nedavčni prihodki</i> | <i>270.500,00</i> | <i>308.820,68</i> | <i>114,2</i> |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 270.500,00 | 308.820,68 | 114,2 |
| | | | |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 9.000,00 | 0,0 | 0,0 |
| <i>722 Prihodki od prodaje zemljišč. in neopredmetenih dolg. sredstev</i> | <i>9.000,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 9.000,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 912.000,00 | 184.833,66 | 20,3 |
| <i>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</i> | <i>162.000,00</i> | <i>184.833,66</i> | <i>114,1</i> |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 162.000,00 | 184.833,66 | 114,1 |
| | | | |
| <i>741 Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. evrop. unije</i> | <i>750.000,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 7413 Prejeta sred. iz dr. pror. iz sr. EU za kohez. pol. | 750.000,00 | 0,0 | 0,0 |

Prihodki so bili realizirani 84,7%, kar pomeni, da jih je v primerjavi s sprejetim in veljavnim v proračunu za 850.160,21 EUR manj. Vzrok za manjšo realizacijo prihodkov je bil manjši prihodek nerealizacija prihodkov iz države in evropskih sredstev.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ

Odmera NUSZ se v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča odmerja vsako leto in sicer v prvih mesecih tekočega leta. Podatki paketne odmere za leto 2018 so naslednji:

IZPOSTAVA: Ljubljana
LETO ODMERE: 2018

| | ŠTEVILO IZDANIH ODLOČB | VREDNOST | PLAČANO V LETU 2018 |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| FIZIČNE OSEBE | 2.583 | 257.839,09 EUR | 128.543,70 EUR |
| PRAVNE OSEBE | 82 | 98.957,46 EUR | 51.578,12 EUR |
| SKUPAJ | 2.665 | 356.796,55 EUR | 180.121,82 EUR |

Paketna odmera NUSZ za leto 2018 je za pravne in fizične osebe skupaj znašala **356.769,55 EUR**, plačanih pa je bilo **180.121,82 EUR**. Odločba za podjetje JUB d.o.o. še ni bila izdana. Del plačila še ni bil izveden, saj nekaj obrokov (kjer je znesek obveznosti višji od 200,00 EUR imajo zavezanci možnost plačila na štiri obroki – tretji obrok ima valuto 4.1.2019, četrti obrok pa 4.2.2019), zapade v leto 2019.

Nadomestilo za omejeno rabo prostora

Nadomestilo za omejeno rabo prostora Občina Dol pri Ljubljani odmerja v skladu z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Nadomestilo se odmerja za obstoječe skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Brinju. Skupna višina nadomestila, ki jo je zavezanec (ARAO) plačal v letu 2018 je znašala 116.604,00 EUR.

Komunalni prispevki

V Občini Dol pri Ljubljani se komunalni prispevek odmerja na podlagi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani, ki je bil sprejet v marcu 2011. Po podatkih finančne službe je bilo v letu 2018 iz naslova komunalnih prispevkov zbranih 188.890,85 EUR.

Nakup in prodaja stvarnega premoženja

V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 2018 je bila načrtovana naslednja prodaja:

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

| ZAP.ŠT. | LOKACIJA | K.O. | PARC.ŠT. | VELIKOST M2 | PREDVIDENA SREDSTVA V LETU 2018 V EUR |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--|
| 1. | Cesta Beričevo | Beričevo | 141/3 | 46,00 | 0,00 |
| 2. | Ceste v Zajelšah, Podgori | Podgora | 280/9 | 2.869,00 | 0,00 |
| | | Podgora | 280/10 | | |
| | | Podgora | 280/16 | | |
| | | Podgora | 273/2 | | |
| | | Podgora | 280/13 | | |

| | | | | | |
|----|---------------------|---------|------------|--------|----------|
| | | Podgora | 368/6 | | |
| | | Podgora | 450/7 | | |
| | | Podgora | 451/3 | | |
| | | Podgora | 452-del | | |
| | | Podgora | 178/4 | | |
| | | Podgora | 174/3 | | |
| | | Podgora | 279/4 | | |
| | | Podgora | 182/3 | | |
| | | Podgora | 253/4 | | |
| | | Podgora | 265/4 | | |
| | | Podgora | 277/8 | | |
| | | Podgora | 277/6 | | |
| 3. | Ceste Laze | Laze | 15/10 | | |
| | | Laze | 15/8 | | |
| | | Laze | 15/7 | | |
| | | Laze | 46-del | | |
| | | Laze | 33/1-del | | |
| | | Laze | 66/1-del | | |
| | | Laze | 63-del | | |
| | | Laze | 64/4-del | | |
| | | Laze | 134/1-del | | |
| | | Laze | 138/1-del | | |
| | | Laze | 207/4 | | |
| | | Laze | 207/5 | | |
| | | Laze | 207/6 | | |
| | | Laze | 212/4 | | |
| | | Laze | 216/4 | | |
| | | Laze | 223/2 | | |
| | | Laze | 226/4 | | |
| | | Laze | 232/2 | | |
| | | Laze | 242/2 | | |
| | | Laze | 244/2 | | |
| | | Laze | 249/2 | | |
| | | Laze | 230/3 | | |
| | | Laze | 235/3 | | |
| 4. | Ceste Vinje | Vinje | 574-del | 686,00 | 2.360,00 |
| | | Vinje | 401/1-DEL | | |
| | | Vinje | 396-DEL | | |
| | | Vinje | 513/13 | | |
| 5. | CESTA DOLSKO - LAZE | Dolsko | 22/2 | 239,00 | 5.019,00 |
| | | Dolsko | 21/3 | 248,00 | 5.208,00 |
| | | Dolsko | 270/4 | 171,00 | 1.197,00 |
| | | Dolsko | 271/2 | 121,00 | 847,00 |
| | | Dolsko | 303/29 | 10,00 | 70,00 |
| | | Dolsko | 205/48-del | 300,00 | 2.100,00 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 6. | CESTA KAMNICA - PETELINJE- PODGORA | Petelinje | 128-del | 2700 | 27.000,00 |
| | | Petelinje | 132-del | | |
| | | Petelinje | 133/1-del | | |
| | | Petelinje | 133/2-de | | |
| | | Petelinje | 137/2-del | | |
| | | Petelinje | 142/2-del | | |
| | | Petelinje | 150-del | | |
| | | Petelinje | 151-del | | |
| | | Petelinje | 155-del | | |
| | | Petelinje | 157-del | | |
| | | Petelinje | 158-del | | |
| | | Petelinje | 166/1-del | | |
| | | Dolsko | 145/4-del | | |
| | | Dolsko | 159-del | | |

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM:

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

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 | 26,65 | Stanovanje | 77,72 |
| 4. | Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas | 80,07 | Stanovanje | 199,73 |
| 5. | Križevska vas 1, parc.št. 48/1 k.o. Križevska vas | 34,52 | Stanovanje | 113,48 |
| 6. | KD Dolsko – zobozdravstvena ambulanta Potočnik Špela | 52,25 | Ambulanta | 399,71 (7,65EUR/m ²) |
| 7. | Vrtec Dol – zobozdravstvena ambulanta Fužir Urbančič Vesna | 40,58 | Ambulanta | 310,44 (7,65 EUR/m ²) |
| 8. | KD Dolsko – splošna zdravnica | 52,05 | Ambulanta | 398,18 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|
| | Rus Valerija | | | (7,65 EUR/m ²) |
| 9. | Vrtec Dol – družinski zdravnik | 56,00 | Ambulanta | 428,40 (7,65 EUR/m ²) |

NAČRT NAJEMOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

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

NAČRT NABAVE PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

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

Prodaja nepremičnega premoženje ni bila realizirana. Odkupi zemljišč so bili realizirani v višini 70% predvidenega zneska iz proračuna občine.

- ODHODKI

Pri financiranju osnovne dejavnosti so bila pri pripravi proračuna občine za leto 2018 upoštevana naslednja izhodišča:

- poraba iz leta 2018,
- navodila ministrstva za finance,
- sprejet NRP za leto 2018.

Realizacija odhodkov je bila v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 ter sprejetih sklepov o prenosu sredstev med glavnimi programi in v okviru glavnih programov med konti.

S proračunom načrtovani prihodki v letu 2018 so bili porabljeni za:

| ODHODKI PRORAČUNA | VELJAVNI PRORAČUN 2018 | REALIZACIJA PRORAČUNA 2018 | % |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 6.148.650,00 | 5.143.941,97 | 83,7 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.710.350,00 | 1.467.925,20 | 85,8 |
| <i>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i> | <i>305.500,00</i> | <i>209.900,03</i> | <i>68,7</i> |
| 4000 Plače in dodatki | 250.500,00 | 169.967,39 | 67,9 |
| 4001 Regres za letni dopust | 13.000,00 | 10.677,46 | 82,1 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 20.000,00 | 21.804,48 | 109,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 13.000,00 | 4.137,01 | 31,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 6.000,00 | 381,51 | 6,4 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 3.000,00 | 2.932,18 | 97,7 |
| <i>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i> | <i>49.500,00</i> | <i>32.839,37</i> | <i>66,3</i> |
| 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 23.000,00 | 16.039,50 | 69,7 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 18.500,00 | 12.680,40 | 68,5 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1.500,00 | 106,89 | 7,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 2.000,00 | 177,79 | 8,9 |
| 4015 Premije kolektivnega dod.pokoj.zavar. na podlagi ZKDPZJU | 4.500,00 | 3.834,79 | 85,2 |
| <i>402 Izdatki za blago in storitve</i> | <i>1.255.350,00</i> | <i>1.072.139,74</i> | <i>85,4</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 102.100,00 | 49.104,63 | 48,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 24.000,00 | 23.915,80 | 99,7 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 30.000,00 | 26.379,18 | 87,9 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 16.000,00 | 20.141,29 | 125,9 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 600,00 | 129,16 | 21,5 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 804.750,00 | 722.240,96 | 89,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 25.500,00 | 20.008,98 | 78,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 252.400,00 | 210.291,74 | 83,3 |
| | | | |
| <i>409 Rezerve</i> | <i>100.000,00</i> | <i>153.046,06</i> | <i>153,1</i> |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 94.192,58 | 188,4 |
| 4091 Proračunska rezerva | 50.000,00 | 58.853,48 | 117,7 |
| | | | |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 2.005.000,00 | 2.005.061,83 | 100,0 |
| <i>410 Subvencije</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.993,52</i> | <i>101,7</i> |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 60.000,00 | 60.993,52 | 101,7 |
| | | | |
| <i>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i> | <i>1.184.000,00</i> | <i>1.189.309,18</i> | <i>100,5</i> |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 8.000,00 | 6.160,00 | 77,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 8.000,00 | 8.881,44 | 111,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.168.000,00 | 1.174.267,74 | 100,5 |
| | | | |
| <i>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>202.000,00</i> | <i>180.725,19</i> | <i>89,5</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim org. in ustanovam | 202.000,00 | 180.725,19 | 89,5 |
| | | | |
| <i>413 Drugi tekoči domači transferi</i> | <i>559.000,00</i> | <i>574.033,94</i> | <i>102,7</i> |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 10.000,00 | 5.343,65 | 53,4 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade soc. zavar. | 22.000,00 | 22.452,29 | 102,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 492.000,00 | 503.641,53 | 102,4 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izv. jav.služb, ki niso posr. pror. upor. | 35.000,00 | 42.596,47 | 121,7 |
| | | | |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.411.100,00 | 1.650.954,94 | 68,5 |
| <i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i> | <i>2.411.100,00</i> | <i>1.650.954,94</i> | <i>68,5</i> |
| 4202 Nakup opreme | 173.000,00 | 79.757,57 | 46,1 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 820.100,00 | 681.607,14 | 83,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.413.000,00 | 887.125,83 | 62,8 |
| 4208 Študije o izvedljiv. proj., proj. dokum., nadzor in inv. inženiring | 5.000,00 | 2.464,40 | 49,3 |
| | | | |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 22.200,00 | 20.000,00 | 90,1 |
| <i>431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.upor.</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4310 Invest. trans. neprid. org. in ustanovam | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | | | |
| <i>432 Invest. transferi prorač. uporabnikom</i> | <i>2.200,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 4323 Invest. transferi javnim zavodom | 2.200,00 | 0,0 | 0,0 |

Odhodki so bili realizirani 83,7 %, kar pomeni, da jih je v primerjavi s sprejetim in veljavnim v proračunu za 1.004.708,03 EUR manj. Glede na prihodke so bili odhodki sorazmerno porabljeni.

- OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

10001 Stroški svetnikov

10002 Stroški sej občinskega sveta

10003 Stroški odborov in komisij

10004 Financiranje političnih strank

Na proračunskih postavka 10001, 10002 in 10003 so se zagotavljala sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih organov, proračunska postavka 10004 pa je bila namenjena za financiranje političnih strank in list. Ta del proračuna je bil načrtovan v višini 31.500,00 EUR, porabljeno pa je bilo 10.884,16 EUR. Nekaj stroškov zapade še v letu 2019 (računi prejeti v mesecu decembru).

OBČINSKI SVET

Občinski svet je imel v preteklem letu dve dopisni seji ter štiri redne seje od katerih je bila ena konstitutivna seja.

| SEJE | DATUM SEJE | ŠT. TOČK DNEV. REDA |
|--------------------|------------|---------------------|
| 6. dopisna seja | 5.2.2018 | 2 |
| 17. redna seja | 9.5.2018 | 12 |
| 7. dopisna seja | 28.8.2018 | 1 |
| 18. redna seja | 10.10.2018 | 9 |
| 19. redna seja | 7.11.2018 | 6 |
| Konstitutivna seja | 6.12.2018 | 8 |

SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Novoizvoljena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imela v letu 2018 eno sejo, na kateri so obravnavali štiri točke.

| SEJE | DATUM SEJE | ŠT. TOČK DNEV. REDA |
|---------------|------------|---------------------|
| 1. redna seja | 17.12.2018 | 4 |

Za delo občinskega sveta in njegovih organov je bilo porabljeno 10.884,16 EUR oziroma 34,6 % postavke iz občinskega proračuna.

01019002 Izvedba in nadzor volitev

10010 Volitve župana in občinskega sveta

V letu 2018 so potekale lokalne volitve. Na županskih volitvah sta kandidirala dva kandidata, na volitvah za občinski svet so kandidirale tri liste in dve stranki. Za pisarniški material in storitve ter druge operativne odhodke je bilo porabljenih 11.161,15 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

10030 Objava občinskih predpisov

Za objave v Uradnem listu je bilo porabljenih 1.122,22 EUR, oziroma 37,4% postavke iz občinskega proračuna.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

10040 Proslave in prireditve

Na tej postavki so se sredstva porabljala za osrednjo občinsko proslavo ob občinskem prazniku in za druge občinske proslave ter koledar dogodkov. Za proslave in prireditve je bilo porabljeno 51.936,78 EUR oziroma 93,6 % postavke iz občinskega proračuna.

2000 NADZORNI ODBOR

01 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

20001 Dejavnost nadzornega odbora

20002 Stroški revizije

SEJE NADZORNEGA ODBORA

| ŠT. SEJE | DATUM SEJE | ŠT. TOČK DNEV. REDA |
|----------|------------|---------------------|
| 11. seja | 17.1.2018 | 4 |
| 12. seja | 16.5.2018 | 4 |
| 13. seja | 12.9.2018 | 3 |
| 14. seja | 18.10.2018 | 3 |

Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestel štirikrat. Opravi je zelo zahteven nadzor. Za delovanje nadzornega odbora je bilo porabljenih 2.242,30 EUR. Za namene izvedbe revizije je bilo v 2018 porabljenih 2.425,00 EUR, oziroma 64,8% dela proračunskega podprograma.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

30001 Plače in nadomestila plač župana

Občina je imela v letu 2018 neprofesionalnega županja in podžupanjo. Na tej proračunski postavki je izkazana poraba za nadomestilo plač obeh funkcionarjev. Za nadomestilo za župana in podžupanjo je bilo porabljenih 36.418,39 EUR oziroma 104,1 % postavke iz občinskega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

30010 Občinsko glasilo

Za pripravo, lekturo in tisk občinskega glasila Pletenice je bilo porabljenih 18.611,14 EUR oziroma 74,4 % postavke iz občinskega proračuna.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30020 Civilna zaščita

Sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so bila porabljena za zaščitno reševalne akcije, nabavo opreme, za vzdrževanje javnega sistema alarmiranja, za usposabljanje reševalcev in štaba ter za nadomestila plač za čas dežurstev, reševanja in usposabljanja. Za opravljanje nalog civilne zaščite je bilo porabljenih 11.132,67 EUR oziroma 50,6 % postavke iz občinskega proračuna.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30030 Gasilska zveza Dol Dolsko

30031 Gasilska brigada Ljubljana

30032 Sofinanciranje nabave vozila za PGD

30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko

Za opravljanje nalog delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoči ima občina sklenjeni pogodbi z Gasilsko brigado Ljubljana, Gasilsko zvezo Dol – Dolsko in sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. S posebnim sklepom pa je del nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prenesenih na prostovoljna gasilska društva. V občini je sedem kategoriziranih prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo v svojih vrstah sedem operativnih gasilskih enot ter specialiste za tehnično reševanje, prvo pomoč in reševanje na vodi ter pod vodo. 20.000 EUR je bilo namenjeno in izplačano PGD Vinje za delno financiranje nabave gasilskega vozila. V preteklem letu je bilo za požarno varnost namenjenih 123.008,46 EUR oziroma 99,2 % postavke iz občinskega proračuna.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

40001 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je bilo porabljenih 5.965,08 EUR oziroma 119,3 % postavke iz občinskega proračuna.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40012 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov

40013 Tekoče vzdrževanje občinskih objektov

40023 LUR

V preteklem letu je bilo porabljenih 64.048,61 EUR oziroma 20,0 % postavke iz občinskega proračuna. Za tekoče vzdrževanje občinskih objektov je bilo v letu 2018 porabljenih

58.518,16 EUR oziroma 48,8 % postavke občinskega proračuna. Za RRA LUR pa je bilo porabljenih 2.700,00 EUR kar je 87,1% proračunske postavke. Skupaj je bilo za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem porabljeni 125.267,19 EUR, oziroma 28,3 % proračunskega podprograma.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim

40011 Izdatki za blago in storitve

Iz teh postavk proračuna so se zagotavljala sredstva za plače za zaposlene v občinski upravi ter sredstva za obveznosti po pogodbah o delu. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo dovoljeno število zaposlenih v občinski upravi na dan 31.12.2018 14,5 zaposlenih, dejansko pa je bilo zaposlenih na ta dan v občinski upravi osem oseb, od tega ena oseba na materinskem dopustu, ter 3,5 (štiri osebe, od tega ena za polovični delovni čas) osebe v režijskem obratu. Finančna sredstva za materialne stroške so bila namenjena za materialne stroške občinske uprave in organov občine. Za delovanje občinske uprave, za vzdrževanje poslovnih prostorov sedeža občine za nakup in zamenjavo opreme ter za druge odhodke je bilo porabljeno 352.722,67 EUR oziroma 77,7 % podprograma iz občinskega proračuna.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

40026 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Za subvencioniranje zdravstva rastlin in živali, v sodelovanju z zavetiščem Meli center Repče. V preteklem letu je bilo porabljenih 6.749,90 EUR oziroma 135,0 % postavke iz občinskega proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40030 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske infrastrukture

V preteklem letu je bilo porabljenih 1.478.157,48 EUR oziroma 98,5 % postavke iz občinskega proračuna, ki zajema novogradnje, rekonstrukcijo, adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

40041 Subvencioniranje javnega linijskega prometa

Proračunske postavke so bile namenjene za vzdrževanje prometnih znakov in označb, za delovanje SPV ter za subvencioniranje javnega linijskega. Za obe postavki urejanja cestnega prometa je bilo v letu 2018 namenjenih 65.316,15 EUR oziroma 97,5 % postavke iz občinskega proračuna.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

40050 Deponija Barje

40051 Ekološki otoki

Sredstva taks so bila nakazana JP Snaga za upravljanje občinskega premoženja in investicije na deponiji Barje, ostala finančna sredstva pa za organizacijo in izvedbo (odvoz odpadkov) letne čistilne akcije ter urejanje ekoloških otokov. Za zbiranje in ravnanje z odpadki je bilo porabljenih 13.536,59 EUR oziroma 7,7 % dela o zbiranju in ravnanju z odpadki iz občinskega proračuna.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ

40059 OPN – občinsko prostorsko načrtovanje

Proračunska sredstva so namenjena za zagotavljanje storitev prostorsko- informacijskega sistema, za določitev zemljišč za gradnjo stavb, za NUSZ in OPN. Za prostorsko načrtovanje je bilo v preteklem letu porabljenih 20.176,80 EUR oziroma 63,1% postavke iz občinskega proračuna.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

40061 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov in kanalizacije

40062 Tekoče vzdrževanje vodovodov in kanalizacije

V preteklem letu so bila sredstva namenjena predvsem tekočim vzdrževalnim delom in za upravljanje vaških vodovodov. Del sredstev se je porabil za vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju. Za oskrbo z vodo je bilo v preteklem letu porabljeni 148.797,60 EUR, oziroma 35,6 % postavke iz občinskega proračuna.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40074 Mrliško ogledna služba

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oziroma obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini. Za ta namen je bilo porabljenih 8.380,72 EUR kar znaša 152,4 % postavke iz občinskega proračuna.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

40066 Najemnine

V preteklem letu je bilo porabljenih 1.404,76 EUR oziroma 18,7 % postavke iz občinskega proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodka

V preteklem letu je bilo porabljenih 22.452,29 EUR oziroma 102,1 % postavke iz občinskega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

40090 Knjižnica Jurij Vega

Knjižnica ima dve zaposleni knjižničarki in 1.367 aktivnih članov. Na novo se jih je vpisalo 163 članov. Knjižnica razpolaga s 25.003 enotami knjižnega in 2.658 neknjižnega gradiva ter 225 publikacijami. V praksi je aktualna medknjižnična izposoja, v knjižnici pa so organizirane tudi razne manjše prireditve kot so literarni večeri, potopisne prireditve, lutkovne predstave, pravljичne ure. Knjižnico je obiskalo 22.671 obiskovalcev (izposoja na dom, izposoja v čitalnici, obisk prireditev, "vrtec na obisku"). Obiskovalci so si izposodili 47.648 enot knjižničnega gradiva. V letu 2018 je bilo za delovanje knjižnice porabljenih 96.443,70 EUR oziroma 86,7% proračunskih sredstev.

18039003 Ljubiteljska kultura

40091 Delovanje kulturnih društev

40095 Soba Jurija Vege

40097 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

V občini deluje 8 društev s področja kulture ter ena galerija. Financirala se je kulturna dejavnost društev, na podlagi javnega razpisa, plačana je bila najemnina za sobo Jurija Vege in pogodbeni obveznosti med Javnim skladom za kulturne dejavnosti in občino. 25% sredstev proračunske postavke 40091 je bilo namenjenih za različne donacijske pogodbe,

sklenjene na podlagi vlog. Za ljubiteljsko kulturo je bilo v letu 2018 porabljenih 28.517,30 EUR oziroma 81,5 % postavke iz občinskega proračuna.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

40100 Delovanje društev, odborov

40101 Karitas

40102 Rdeči križ

Na podlagi javnega razpisa se je sofinanciralo delovanje dveh društev upokojencev, treh turističnih društev, odbora Združenja borcev in udeležencev NOB ter drugih društev. Sredstva iz proračuna je pridobilo tudi humanitarno društvo Karitas v Dolu in Karitas v Dolskem. Del sredstev je bil namenjen delovanju Območnega združenja Rdečega križa, za na novo nastalo Krajevno organizacijo RK. 25% proračunske postavke 40100 je bilo namenjeno za različne donacijske pogodbe, sklenjene na podlagi vlog. Programe podpore posebnim skupinam je bilo v letu 2018 porabljenih 26.485,99 EUR oziroma 110,4 % postavke iz občinskega proračuna.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

40104 Delovanje športnih društev

40105 Športna tekmovanja

40106 Športni objekt Korant

Občina Dol pri Ljubljani je, na podlagi sprejetih meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, objavila javni razpis in med društva razdelila sredstva, ki so bila predvidena s proračunom. Z društvi so bile sklenjene pogodbe in financiranje je potekalo skladno s pogodbami. Del sredstev je bil namenjen pogodbi med občino in športnim društvom, ki organizira nordijsko hojo, občina je sofinancirala mesečne karte za občane, na podlagi pogodbe. Občina je s finančnimi sredstvi podprla večino športnih tekmovanj, ki so jih organizirala društva v okviru praznovanj občinskega praznika ter financirala športni center na Korantu. Za šport in prostočasne aktivnosti je bilo v proračunu 2018 porabljenih 92.553,95 EUR kar predstavlja 85,3 % postavke iz občinskega proračuna.

18059001 Programi za mladino

40107 Plavalni tečajji

Za plavalne tečaje, ki so organizirani v sklopu OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, je bilo v letu 2018 porabljenih 5.000,00 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

40110 Vrtci

V občini Dol pri Ljubljani deluje Vrtec pri OŠ Janka Modra. V enoti vrtca Dol deluje 7 oddelkov, v enoti Dolsko 5 oddelkov, v župnišču v Dolu deluje začasno en oddelek, v prostorih PGD Dol pri Ljubljani en začasni oddelek in v KD Dolsko in en oddelek v POŠ Senožeti. Skupaj deluje 16 oddelkov.

V Vrtcu pri OŠ Janka Modra je bilo zaposlenih 16 vzgojiteljic, 21 pomočnic vzgojiteljic, 1 pomočnica ravnateljica in 1 svetovalna delavka (polovični delovni čas). Skupno število otrok je bilo na dan 31.12.2018= 287, v ostale vrtce pa je bilo vključenih cca 71 otrok (koncesijski vrtec, vzgojno varstvena družina VVD Ježek, vrtci v MOL, Litija, Trzin, Mamin vrtec d.o.o., Zavod G-rega-zasebni vrtec Znajček, Vrtec Domžale, Trapgal d.o.o., Hiša otrok Mali princ, Vrtec Koper, Vrtec Medvode, Vrtec Urša, Vrtec Krško, Vrtec Antona medveda Kamnik, OŠ Roje, OŠ Davorina Jenka, Moj moj d.o.o., Akademija Montessori d.o.o., Dobra teta d.o.o., Zasebni vrtec Cinca Binca). O višini doplačila odločba Center za socialno delo.

Za namene otroškega varstva je bilo porabljeno 1.088.867,44 EUR oziroma 108,5 % postavke iz občinskega proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

40120 Osnovna šola Janka Modra

Zavod OŠ Janka Modra sestavljajo: matična šola Dol, podružnična šola Dolsko in podružnična šola Senožeti. V okviru zavoda delujeta tudi splošna knjižnica Jurij Vega, za katero občina zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in knjižni fond ter Vrtec pri OŠ Janka Modra, za katerega občina poravnava stroške iz postavke otroško varstvo.

Z Osnovno šolo Janka Modra je bila po sprejetju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 in 2018 sklenjena pogodba o sofinanciranju programa osnovne šole in Vrtca pri OŠ Janka Modra. Financiranje predšolske vzgoje in izobraževanja po posameznih postavkah je potekalo mesečno, na podlagi predloženih zahtevkov osnovne šole.

Osnovno šolo Janka Modra, Dol pri Ljubljani je na dan 31.12.2018 obiskovalo naslednje število učencev:

| | |
|---|--------------------|
| Matična OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani | 599 učencev |
| POŠ Dolsko | 122 učencev |
| POŠ Senožeti | 14 učencev |
| Skupaj | 735 učencev |

Vse tri šole imajo jutranje in popoldansko varstvo. V šoli je zaposlenih 78 pedagoških (vključno z ravnateljem, pomočnikom in svetovalno službo) in 12,2 administrativno tehničnih delavcev.

Večina transfernih sredstev za izobraževanje je bilo porabljeno za materialne stroške, elektriko, ogrevanje in druge komunalne stroške ter za zavarovalne premije. Za osnovno šolstvo je bilo v letu 2018 porabljenih 296.370,10 EUR oziroma 83,5 % postavke iz občinskega proračuna.

1906 Pomoč šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

40122 Regresiranje prevozov v šolo

Za osnovnošolske otroke, ki se ne šolajo v OŠ Janka Modra, občina plačuje stroške prevozov do njihove šole. To so predvsem otroci, ki se šolajo v šolah s prilagojenimi programi in v posebnih zavodih. Za regresiranje prevozov otrok je bilo v letu 2018 porabljenih 74.791,33 EUR oziroma 136,0 % postavke iz občinskega proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

V letu 2018 je občina izplačevala denarno pomoč za novorojence, katero je prejelo 56 otrok v skupnem znesku 6.160,00 EUR oziroma 77,0 % proračunskih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

40127 Bivanje invalidov v domovih

40128 Financiranje družinskega pomočnika

Občina je v letu 2018 financirala tri družinske pomočnike (eden ni bil financiran celo leto) in za oskrbo invalidov v domovih. Za oskrbo invalidov in financiranje družinskega pomočnika je bilo porabljeno 43.372,19 EUR oziroma 70,0 % postavke iz občinskega proračuna.

20049003 Socialno varstvo starih

40130 Plačila in doplačila oskrbnin

40131 Izvajanje pomoči na domu

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih ter sofinancira ali v celoti financira oskrbo v domovih za ostarele in v posebnih zavodih za invalide. Oskrbo/pomoč na domu izvaja koncesionar Žarek upanja, Andreja Orel s.p.. V obseg/sklope spada pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, pomoč pri ohranjanju socialnih

stikov in gospodinjska pomoč. Za socialno varstvo starejših je bilo v letu 2018 namenjenih 110.829,15 EUR oziroma 116,7 % postavke iz občinskega proračuna.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

40133 Enkratne denarne pomoči

V letu 2018 so bile na podlagi sklepov CSD izplačane denarne pomoči iz občinskih sredstev za regresirana kosila za 4 otroke, 23 enkratnih denarnih pomoči in subvencionirane tržne najemnine za dva občana. Tako je bilo za socialno varstvo materialno ogroženih porabljenih 8.881,44 EUR oziroma 88,8 % postavke iz občinskega proračuna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči

23029001 Rezerva občine

4140 Rezerva občine

Rezerva je bila med letom porabljena za nujni elementar – sanacijo po požaru, sanacijo plaz, odvoz naplavin in interventno službo. V rezerve je bilo izločenih 1,5% predvidenih prihodkov, kar znaša 83.229,75 EUR, porabljenih pa 58.853,48 EUR, oziroma 70,7 % postavke iz občinskega proračuna.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

4141 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija se je porabljala za nenačrtovane odhodke.

Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 2% predvidenih proračunskih prihodkov, kar znaša 110.973,00, porabljena pa v znesku 94.192,58 EUR oziroma 84,9 % proračunskih odhodkov.

50000 REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

060290001 Delovanje ožjih delov občin

50010 Delovanje režijskega obrata

50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih

Na postavkah znotraj delovanja ožjih delov občin so sredstva namenjena za plače, regres in prispevke, pisarniški in splošni material, nakup opreme za potrebe delovanja režijskega obrata. Za delovanje režijskega obrata in plače zaposlenih v letu 2018 je bilo namenjenih 123.525,29 EUR oziroma 53,2 % postavke iz občinskega proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

50040 Tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture

V preteklem letu je bilo porabljenih 486.110,59 EUR oziroma 99,6 % postavke iz občinskega proračuna.

• ZADOLŽEVANJE

V skladu s sprejetim proračunom je občina v letu 2007 najela dolgoročni kredit v znesku 983.640,00 CHF za obnovo OŠ Janka Modra, ki ga je začela odplačevati v letu 2008. V letu 2016 je bil kredit v celoti poplačan. Dne 11.3.2009 je občina Dol pri Ljubljani z EP invest d.o.o. (zdaj Energoplan d.d.) sklenila pogodbo za določen čas od 1.9.2009 - 27.11.2028, na podlagi katere bi morala plačevati 28.128,50 EUR mesečno za najem vrtca, ki je bil zgrajen na podlagi stavbne pravice. Na okrožnem sodišču je v predmetni zadevi tekel pravnomočni postopek, ki je bil pravnomočno zaključen s sodbo Višjega sodišča, zoper katero pa je bilo vloženo izredno pravno sredstvo o katerem pa trenutno odloča Vrhovno sodišče RS. V kolikor bo Vrhovno sodišče ugodilo revizijskemu zahtevku bo občina morala plačati najemnino za nazaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroške postopka, ter plačevati najemnino do izteka stavbne pravice.

• BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2018. Bilanca stanja proračuna Občina Dol pri Ljubljani zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah proračuna in je v lasti občine. Občina je tudi lastnica vsega premoženja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.

| SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV NA DAN 31.12.2018 | |
|--|-------------------|
| AKTIVA | |
| 1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 24.721.536 |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev | 117.478 |
| Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev | -71.154 |
| Nepremičnine | 21.542.226 |
| Popravek vrednosti nepremičnin | -4.177.495 |
| Oprema in druga opredmetena sredstva | 1.719.852 |
| Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev | -927.607 |
| Dolgoročne finančne naložbe | 1.909.736 |
| Terjatve za sredstva dana v upravljanje | 4.608.500 |
| | |

| | |
|--|-------------------|
| 2. KRATKOROČNA SREDSTVA | 1.706.371 |
| Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice | 782 |
| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah | 901.546 |
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 11.973 |
| Dani predujmi in varščine | 23 |
| Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN | -406 |
| Druge kratkoročne terjatve | 384.888 |
| Neplačani odhodki | 519.323 |
| Aktivne časovne razmejitev | 10627 |
| 3. ZALOGE | 0 |
| PASIVA | |
| 4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 658.040 |
| Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine | 2.456 |
| Kratkoročne obveznosti do zaposelnih | 17.523 |
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 170.924 |
| Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 79.917 |
| Druge kartkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | 36.704 |
| Kratkoročne obveznosti iz financiranja | 11 |
| Neplačani prihodki | 348.464 |
| Pasivne časovne razmejitev | 2.041 |
| 5. LASTNI VIRI | 26.200.178 |
| Splošni sklad | 26.200.158 |
| Rezervni sklad | 0 |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 0 |
| Druge dolgoročne obveznosti | 20 |

• UGOTOVITEV PRESEŽKA PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU

Pri porabi presežkov proračuna morajo občine upoštevati 5. Člen Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisSP). Občine presežke, ki jih moraja porabljati v skladu s fiskalnim pravilom izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku (saldo vseh teh bilanc proračuna) zmanjšajo za neplačane obveznosti, neodplačane donacije in neporabljena namenska sredstva. Če je občina zadolžena, lahko izračunani presežek uporabi za odplačilo dolga. V primeru, da pa ni zadolžena, lahko uporabi presežek tudi za druge namene navedene v 5. Členu ZFisSP.

Upoštevanje saldo vseh treh bilanc proračuna občine:

- Bilanca prihodkov in odhodkov (+) 445.452,18 EUR
- Račun finančnih terjatev in naložb 0 EUR
- Račun financiranja (-) 445.452,18 EUR

- = Saldo vseh treh bilanc proračuna je 0 EUR, občina ne izkazuje presežka po ZFisSP.
- UGOTOVITEV PRESEŽKA/PRIMANJKLJAJA

Zaključni račun proračuna izkazuje:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| I. Skupaj prihodki | 4.698.489,79 |
| II. Skupaj odhodki | 5.143.941,97 |
| III. Presežek odhodkov nad prihodki | 445.452,18 |

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 | -445.452,18 |
| X. Neto zadolževanje | 0,00 |
| XI. Neto financiranje | 445.452,18 |
| Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2018 | 901.685,54 |

SREDSTVA REZERV:

| | |
|--|------------|
| prenos sredstev rezerv iz preteklih let | 0,00 |
| prihodki rezerv leta 2018 | 166.350,30 |
| odhodki rezerv leta 2018 | 153.046,06 |
| presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2018 | 13.304,24 |

• PRILOGE

V prilogah je prikazana podrobnejša realizacija skupnih prihodkov in odhodkov v letu 2018 ter poseben del proračuna po vrstah oziroma namenih porabe. Sestavni del zaključnega računa je tudi pregled izvrševanja načrta razvojnih programov v letu 2018.

V Dolu pri Ljubljani, _____

župan
Željko Savič

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
ZA OBDOBJE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>5.548.650,00</u> | <u>4.698.489,79</u> | <u>84,7</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>4.627.650,00</u> | <u>4.513.656,13</u> | <u>97,5</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>4.052.900,00</u> | <u>3.760.863,78</u> | <u>92,8</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 3.269.600,00 | 3.242.951,00 | 99,2 |
| 7000 Dohodnina | 3.269.600,00 | 3.242.951,00 | 99,2 |
| 703 Davki na premoženje | 634.800,00 | 408.253,07 | 64,3 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 510.100,00 | 235.840,88 | 46,2 |
| 7031 Davki na premičnine | 2.700,00 | 1.502,61 | 55,7 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 24.000,00 | 41.563,17 | 173,2 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 98.000,00 | 129.346,41 | 132,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 123.500,00 | 116.557,00 | 94,4 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.500,00 | 1.385,79 | 92,4 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 122.000,00 | 115.171,21 | 94,4 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 25.000,00 | -6.897,29 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 25.000,00 | -6.897,29 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>574.750,00</u> | <u>752.792,35</u> | <u>131,0</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 182.250,00 | 257.195,45 | 141,1 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 182.250,00 | 257.195,45 | 141,1 |
| 711 Takse in pristojbine | 5.000,00 | 6.819,98 | 136,4 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 5.000,00 | 6.819,98 | 136,4 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 42.000,00 | 25.387,34 | 60,5 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 42.000,00 | 25.387,34 | 60,5 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 75.000,00 | 154.568,90 | 206,1 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 75.000,00 | 154.568,90 | 206,1 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 270.500,00 | 308.820,68 | 114,2 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 270.500,00 | 308.820,68 | 114,2 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>9.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 9.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 9.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>912.000,00</u> | <u>184.833,66</u> | <u>20,3</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 162.000,00 | 184.833,66 | 114,1 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 162.000,00 | 184.833,66 | 114,1 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 750.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 750.000,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u> | <u>6.148.650,00</u> | <u>5.143.941,97</u> | <u>83,7</u> |
| <u>40 TEKOČI ODHODKI</u> | <u>1.710.350,00</u> | <u>1.467.925,20</u> | <u>85,8</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 305.500,00 | 209.900,03 | 68,7 |
| 4000 Plače in dodatki | 250.500,00 | 169.967,39 | 67,9 |
| 4001 Regres za letni dopust | 13.000,00 | 10.677,46 | 82,1 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 20.000,00 | 21.804,48 | 109,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 13.000,00 | 4.137,01 | 31,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 6.000,00 | 381,51 | 6,4 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 3.000,00 | 2.932,18 | 97,7 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 49.500,00 | 32.839,37 | 66,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 23.000,00 | 16.039,50 | 69,7 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 18.500,00 | 12.680,40 | 68,5 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1.500,00 | 106,89 | 7,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 2.000,00 | 177,79 | 8,9 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 4.500,00 | 3.834,79 | 85,2 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.255.350,00 | 1.072.139,74 | 85,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 102.100,00 | 49.104,63 | 48,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 24.000,00 | 23.915,80 | 99,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 30.000,00 | 26.379,18 | 87,9 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 16.000,00 | 20.141,29 | 125,9 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 600,00 | 129,16 | 21,5 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 804.750,00 | 722.240,96 | 89,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 25.500,00 | 20.008,98 | 78,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 252.400,00 | 210.219,74 | 83,3 |
| 409 Rezerve | 100.000,00 | 153.046,06 | 153,1 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 94.192,58 | 188,4 |
| 4091 Proračunska rezerva | 50.000,00 | 58.853,48 | 117,7 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>2.005.000,00</u> | <u>2.005.061,83</u> | <u>100,0</u> |
| 410 Subvencije | 60.000,00 | 60.993,52 | 101,7 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 60.000,00 | 60.993,52 | 101,7 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.184.000,00 | 1.189.309,18 | 100,5 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 8.000,00 | 6.160,00 | 77,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 8.000,00 | 8.881,44 | 111,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.168.000,00 | 1.174.267,74 | 100,5 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 202.000,00 | 180.725,19 | 89,5 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 202.000,00 | 180.725,19 | 89,5 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 559.000,00 | 574.033,94 | 102,7 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 10.000,00 | 5.343,65 | 53,4 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 22.000,00 | 22.452,29 | 102,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 492.000,00 | 503.641,53 | 102,4 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 35.000,00 | 42.596,47 | 121,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.411.100,00 | 1.650.954,94 | 68,5 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.411.100,00 | 1.650.954,94 | 68,5 |
| 4202 Nakup opreme | 173.000,00 | 79.757,57 | 46,1 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 820.100,00 | 681.607,14 | 83,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.413.000,00 | 887.125,83 | 62,8 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000,00 | 2.464,40 | 49,3 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 22.200,00 | 20.000,00 | 90,1 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 2.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 2.200,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-600.000,00</u> | <u>-445.452,18</u> | <u>74,2</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-600.000,00</u> | <u>-445.452,18</u> | <u>74,2</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>912.300,00</u> | <u>1.040.669,10</u> | <u>114,1</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>170.100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>170.100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 170.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 170.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-429.900,00</u> | <u>-445.452,18</u> | <u>103,6</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>170.100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>600.000,00</u> | <u>445.452,18</u> | <u>74,2</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>600.000,00</u> | <u>1.268.967,33</u> | |

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA OBDOBJE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 1000 | Občinski svet | 112.000,00 | 75.104,31 | 67,1 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 53.500,00 | 22.045,31 | 41,2 |
| 0101 | Politični sistem | 53.500,00 | 22.045,31 | 41,2 |
| <i>01019001</i> | <i>Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>31.500,00</i> | <i>10.884,16</i> | <i>34,6</i> |
| 10001 | Stroški svetnikov | 15.500,00 | 9.582,26 | 61,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.500,00 | 9.582,26 | 61,8 |
| 10002 | Stroški sej občinskega sveta | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10003 | Stroški odborov in komisij | 5.000,00 | 809,45 | 16,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 809,45 | 16,2 |
| 10004 | Financiranje političnih strank | 10.000,00 | 492,45 | 4,9 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 | 492,45 | 4,9 |
| <i>01019002</i> | <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | <i>22.000,00</i> | <i>11.161,15</i> | <i>50,7</i> |
| 10010 | Volitve župana in občinskega sveta | 22.000,00 | 11.161,15 | 50,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 | 6,58 | 0,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 20.000,00 | 11.154,57 | 55,8 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 58.500,00 | 53.059,00 | 90,7 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 58.500,00 | 53.059,00 | 90,7 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>3.000,00</i> | <i>1.122,22</i> | <i>37,4</i> |
| 10030 | Objava občinskih predpisov | 3.000,00 | 1.122,22 | 37,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000,00 | 1.122,22 | 37,4 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>55.500,00</i> | <i>51.936,78</i> | <i>93,6</i> |
| 10040 | Proslave in prireditve | 55.500,00 | 51.936,78 | 93,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.000,00 | 1.923,39 | 19,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 45.500,00 | 50.013,39 | 109,9 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 2000 | Nadzorni odbor | 7.200,00 | 4.667,30 | 64,8 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 7.200,00 | 4.667,30 | 64,8 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 7.200,00 | 4.667,30 | 64,8 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>7.200,00</i> | <i>4.667,30</i> | <i>64,8</i> |
| <i>20001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>4.200,00</i> | <i>2.242,30</i> | <i>53,4</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 2.242,30 | 56,1 |
| <i>20002</i> | <i>Stroški revizije</i> | <i>3.000,00</i> | <i>2.425,00</i> | <i>80,8</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000,00 | 2.425,00 | 80,8 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 3000 | Župan | 206.000,00 | 189.170,66 | 91,8 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 35.000,00 | 36.418,39 | 104,1 |
| 0101 | Politični sistem | 35.000,00 | 36.418,39 | 104,1 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>35.000,00</i> | <i>36.418,39</i> | <i>104,1</i> |
| <i>30001</i> | <i>Plače in nadomestila plač župana</i> | <i>35.000,00</i> | <i>36.418,39</i> | <i>104,1</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>35.000,00</i> | <i>36.418,39</i> | <i>104,1</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 25.000,00 | 18.611,14 | 74,4 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 25.000,00 | 18.611,14 | 74,4 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>25.000,00</i> | <i>18.611,14</i> | <i>74,4</i> |
| <i>30010</i> | <i>Občinsko glasilo</i> | <i>25.000,00</i> | <i>18.611,14</i> | <i>74,4</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>12.000,00</i> | <i>4.488,00</i> | <i>37,4</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>13.000,00</i> | <i>14.123,14</i> | <i>108,6</i> |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 146.000,00 | 134.141,13 | 91,9 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 146.000,00 | 134.141,13 | 91,9 |
| <i>07039001</i> | <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>22.000,00</i> | <i>11.132,67</i> | <i>50,6</i> |
| <i>30020</i> | <i>Civilna zaščita</i> | <i>22.000,00</i> | <i>11.132,67</i> | <i>50,6</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>12.000,00</i> | <i>1.157,22</i> | <i>9,6</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>10.000,00</i> | <i>9.975,45</i> | <i>99,8</i> |
| <i>07039002</i> | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>124.000,00</i> | <i>123.008,46</i> | <i>99,2</i> |
| <i>30030</i> | <i>Gasilska zveza Dol - Dolsko</i> | <i>35.000,00</i> | <i>33.998,17</i> | <i>97,1</i> |
| <i>4120</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>35.000,00</i> | <i>33.998,17</i> | <i>97,1</i> |
| <i>30031</i> | <i>Gasilska brigada Ljubljana</i> | <i>14.000,00</i> | <i>13.000,00</i> | <i>92,9</i> |
| <i>4133</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | <i>14.000,00</i> | <i>13.000,00</i> | <i>92,9</i> |
| <i>30032</i> | <i>Sofinanciranje nabave vozila za PGD</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4310</i> | <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>30033</i> | <i>Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko</i> | <i>20.000,00</i> | <i>19.999,98</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4202</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>20.000,00</i> | <i>19.999,98</i> | <i>100,0</i> |
| <i>30034</i> | <i>Gasilska društva</i> | <i>35.000,00</i> | <i>36.010,31</i> | <i>102,9</i> |
| <i>4120</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>35.000,00</i> | <i>36.010,31</i> | <i>102,9</i> |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4000 | Občinska uprava | 5.103.200,00 | 4.265.363,82 | 83,6 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.000,00 | 5.965,08 | 119,3 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 5.000,00 | 5.965,08 | 119,3 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.965,08</i> | <i>119,3</i> |
| <i>40001</i> | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.965,08</i> | <i>119,3</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.965,08</i> | <i>119,3</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 443.100,00 | 125.267,19 | 28,3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 443.100,00 | 125.267,19 | 28,3 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>443.100,00</i> | <i>125.267,19</i> | <i>28,3</i> |
| <i>40012</i> | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih objektov</i> | <i>320.000,00</i> | <i>64.048,61</i> | <i>20,0</i> |
| <i>4202</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>15.000,00</i> | <i>56,25</i> | <i>0,4</i> |
| <i>4205</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | <i>305.000,00</i> | <i>63.992,36</i> | <i>21,0</i> |
| <i>40013</i> | <i>Tekoče vzdrževanje občinskih objektov</i> | <i>120.000,00</i> | <i>58.518,16</i> | <i>48,8</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>114.000,00</i> | <i>52.598,89</i> | <i>46,1</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>6.000,00</i> | <i>5.919,27</i> | <i>98,7</i> |
| <i>40023</i> | <i>LUR</i> | <i>3.100,00</i> | <i>2.700,42</i> | <i>87,1</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>3.100,00</i> | <i>2.700,42</i> | <i>87,1</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 454.000,00 | 352.722,67 | 77,7 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 454.000,00 | 352.722,67 | 77,7 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>454.000,00</i> | <i>352.722,67</i> | <i>77,7</i> |
| <i>40010</i> | <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i> | <i>295.000,00</i> | <i>216.317,54</i> | <i>73,3</i> |
| <i>4000</i> | <i>Plače in dodatki</i> | <i>204.000,00</i> | <i>140.242,74</i> | <i>68,8</i> |
| <i>4001</i> | <i>Regres za letni dopust</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.570,48</i> | <i>107,1</i> |
| <i>4002</i> | <i>Povračila in nadomestila</i> | <i>16.000,00</i> | <i>15.671,39</i> | <i>98,0</i> |
| <i>4003</i> | <i>Sredstva za delovno uspešnost</i> | <i>12.000,00</i> | <i>2.723,38</i> | <i>22,7</i> |
| <i>4004</i> | <i>Sredstva za nadurno delo</i> | <i>5.000,00</i> | <i>26,90</i> | <i>0,5</i> |
| <i>4009</i> | <i>Drugi izdatki zaposlenim</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.801,08</i> | <i>140,1</i> |
| <i>4010</i> | <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i> | <i>20.000,00</i> | <i>13.151,39</i> | <i>65,8</i> |
| <i>4011</i> | <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i> | <i>15.000,00</i> | <i>10.383,24</i> | <i>69,2</i> |
| <i>4012</i> | <i>Prispevek za zaposlovanje</i> | <i>500,00</i> | <i>87,66</i> | <i>17,5</i> |
| <i>4013</i> | <i>Prispevek za starševsko varstvo</i> | <i>1.000,00</i> | <i>145,75</i> | <i>14,6</i> |
| <i>4015</i> | <i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i> | <i>3.500,00</i> | <i>2.900,97</i> | <i>82,9</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>8.000,00</i> | <i>19.612,56</i> | <i>245,2</i> |
| <i>40011</i> | <i>Izdatki za blago in storitve</i> | <i>159.000,00</i> | <i>136.405,13</i> | <i>85,8</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>41.000,00</i> | <i>31.597,16</i> | <i>77,1</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>1.000,00</i> | <i>745,20</i> | <i>74,5</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>30.000,00</i> | <i>26.379,18</i> | <i>87,9</i> |
| <i>4023</i> | <i>Prevozni stroški in storitve</i> | <i>5.500,00</i> | <i>4.906,83</i> | <i>89,2</i> |
| <i>4024</i> | <i>Izdatki za službena potovanja</i> | <i>500,00</i> | <i>129,16</i> | <i>25,8</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>27.000,00</i> | <i>21.781,24</i> | <i>80,7</i> |
| <i>4026</i> | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i> | <i>15.000,00</i> | <i>17.604,22</i> | <i>117,4</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>29.000,00</i> | <i>27.918,49</i> | <i>96,3</i> |
| <i>4130</i> | <i>Tekoči transferi občinam</i> | <i>10.000,00</i> | <i>5.343,65</i> | <i>53,4</i> |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 5.000,00 | 6.749,90 | 135,0 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 5.000,00 | 6.749,90 | 135,0 |
| <i>11039002</i> | <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>5.000,00</i> | <i>6.749,90</i> | <i>135,0</i> |
| 40026 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 5.000,00 | 6.749,90 | 135,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 6.749,90 | 135,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.567.000,00 | 1.543.473,63 | 98,5 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.567.000,00 | 1.543.473,63 | 98,5 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>1.500.000,00</i> | <i>1.478.157,48</i> | <i>98,5</i> |
| <i>40030</i> | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske infrastrukture</i> | <i>1.500.000,00</i> | <i>1.478.157,48</i> | <i>98,5</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 650.000,00 | 675.024,01 | 103,9 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 850.000,00 | 803.133,47 | 94,5 |
| <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | <i>67.000,00</i> | <i>65.316,15</i> | <i>97,5</i> |
| <i>40039</i> | <i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i> | <i>7.000,00</i> | <i>4.322,63</i> | <i>61,8</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.000,00 | 4.054,23 | 81,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 268,40 | 13,4 |
| <i>40041</i> | <i>Subvencioniranje javnega linijskega prevoza</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.993,52</i> | <i>101,7</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 60.000,00 | 60.993,52 | 101,7 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 176.100,00 | 13.536,59 | 7,7 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 176.100,00 | 13.536,59 | 7,7 |
| <i>15029001</i> | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | <i>176.100,00</i> | <i>13.536,59</i> | <i>7,7</i> |
| <i>40050</i> | <i>Deponija Barje</i> | <i>170.100,00</i> | <i>6.583,13</i> | <i>3,9</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 170.100,00 | 6.583,13 | 3,9 |
| <i>40051</i> | <i>Ekološki otok</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.953,46</i> | <i>115,9</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.000,00 | 6.953,46 | 115,9 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 463.000,00 | 178.759,88 | 38,6 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 32.000,00 | 20.176,80 | 63,1 |
| <i>16029003</i> | <i>Prostorsko načrtovanje</i> | <i>32.000,00</i> | <i>20.176,80</i> | <i>63,1</i> |
| <i>40056</i> | <i>Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ</i> | <i>16.000,00</i> | <i>18.712,80</i> | <i>117,0</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 | 2.220,40 | 111,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 11.000,00 | 15.296,80 | 139,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.195,60 | 119,6 |
| <i>40059</i> | <i>OPN - občinsko prostorsko načrtovanje</i> | <i>16.000,00</i> | <i>1.464,00</i> | <i>9,2</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.000,00 | 1.464,00 | 9,2 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 423.500,00 | 157.178,32 | 37,1 |
| <i>16039001</i> | <i>Oskrba z vodo</i> | <i>418.000,00</i> | <i>148.797,60</i> | <i>35,6</i> |
| <i>40061</i> | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov in kanalizacije</i> | <i>258.000,00</i> | <i>3.592,52</i> | <i>1,4</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.000,00 | 1.128,12 | 7,5 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 238.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000,00 | 2.464,40 | 49,3 |
| <i>40062</i> | <i>Tekoče vzdrževanje vodovodov in kanalizacije</i> | <i>160.000,00</i> | <i>145.205,08</i> | <i>90,8</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 150.000,00 | 143.580,06 | 95,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | 1.625,02 | 16,3 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 5.500,00 | 8.380,72 | 152,4 |
| 40074 | Mrliško ogledna služba | 5.500,00 | 8.380,72 | 152,4 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 500,00 | 6.515,30 | --- |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.000,00 | 1.865,42 | 37,3 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 7.500,00 | 1.404,76 | 18,7 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 7.500,00 | 1.404,76 | 18,7 |
| 40066 | Najemnine | 7.500,00 | 1.404,76 | 18,7 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 7.500,00 | 1.404,76 | 18,7 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 22.000,00 | 22.452,29 | 102,1 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 22.000,00 | 22.452,29 | 102,1 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 22.000,00 | 22.452,29 | 102,1 |
| 40073 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov | 22.000,00 | 22.452,29 | 102,1 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 22.000,00 | 22.452,29 | 102,1 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 279.500,00 | 234.118,88 | 83,8 |
| 1803 | Programi v kulturi | 147.000,00 | 115.078,94 | 78,3 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 111.200,00 | 96.443,70 | 86,7 |
| 40090 | Knjižnica Jurij Vega | 111.200,00 | 96.443,70 | 86,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 500,00 | 215,60 | 43,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 108.200,00 | 96.228,10 | 88,9 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 2.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 35.800,00 | 18.635,24 | 52,1 |
| 40091 | Delovanje kulturnih društev | 20.000,00 | 16.184,32 | 80,9 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 16.184,32 | 80,9 |
| 40095 | Soba Jurij Vega | 1.000,00 | 1.250,92 | 125,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0,00 | 250,92 | --- |
| 40097 | Javni skladi RS za kulturne dejavnosti | 14.800,00 | 1.200,00 | 8,1 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 14.800,00 | 1.200,00 | 8,1 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 24.000,00 | 26.485,99 | 110,4 |
| 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | 24.000,00 | 26.485,99 | 110,4 |
| 40100 | Delovanje društev, odborov | 20.000,00 | 22.485,99 | 112,4 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 22.485,99 | 112,4 |
| 40101 | Karitas | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 40102 | Rdeči križ | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 1805 | Šport in prostčasne aktivnosti | 108.500,00 | 92.553,95 | 85,3 |
| 18059001 | Programi športa | 106.000,00 | 87.553,95 | 82,6 |
| 40104 | Delovanje športnih društev | 76.000,00 | 67.553,95 | 88,9 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 68.000,00 | 67.553,95 | 99,3 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 40105 | Športna tekmovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 40106 | Športni objekt Korant | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 18059002 | Programi za mladino | 2.500,00 | 5.000,00 | 200,0 |
| 40107 | Plavalni tečaji | 2.500,00 | 5.000,00 | 200,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.500,00 | 5.000,00 | 200,0 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 1.413.500,00 | 1.460.028,87 | 103,3 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 1.003.500,00 | 1.088.867,44 | 108,5 |
| 19029001 | Vrtci | 1.003.500,00 | 1.088.867,44 | 108,5 |
| 40110 | Vrtci | 1.003.500,00 | 1.088.867,44 | 108,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.500,00 | 476,39 | 19,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 7,04 | 0,7 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 990.000,00 | 987.871,54 | 99,8 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 10.000,00 | 100.512,47 | --- |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 355.000,00 | 296.370,10 | 83,5 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 355.000,00 | 296.370,10 | 83,5 |
| 40120 | Osnovna šola Janka Modra | 355.000,00 | 296.370,10 | 83,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 18.500,00 | 10.785,48 | 58,3 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 336.500,00 | 285.584,62 | 84,9 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 55.000,00 | 74.791,33 | 136,0 |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 55.000,00 | 74.791,33 | 136,0 |
| 40122 | Regresiranje prevozov v šolo | 55.000,00 | 74.791,33 | 136,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 55.000,00 | 74.791,33 | 136,0 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 175.000,00 | 169.242,78 | 96,7 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 8.000,00 | 6.160,00 | 77,0 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 8.000,00 | 6.160,00 | 77,0 |
| 40125 | Pomoč staršem ob rojstvu otrok | 8.000,00 | 6.160,00 | 77,0 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 8.000,00 | 6.160,00 | 77,0 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 167.000,00 | 163.082,78 | 97,7 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 62.000,00 | 43.372,19 | 70,0 |
| 40127 | Bivanje invalidov v domovih | 40.000,00 | 21.392,57 | 53,5 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 40.000,00 | 21.392,57 | 53,5 |
| 40128 | Financiranje družinskega pomočnika | 22.000,00 | 21.979,62 | 99,9 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 22.000,00 | 21.979,62 | 99,9 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 95.000,00 | 110.829,15 | 116,7 |
| 40130 | Plačila in doplačila oskrbnin | 60.000,00 | 68.232,68 | 113,7 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 60.000,00 | 68.232,68 | 113,7 |
| 40131 | Izvajanje pomoči na domu | 35.000,00 | 42.596,47 | 121,7 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 35.000,00 | 42.596,47 | 121,7 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 10.000,00 | 8.881,44 | 88,8 |
| 40133 | Enkratne denarne pomoči | 10.000,00 | 8.881,44 | 88,8 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 8.000,00 | 8.881,44 | 111,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 100.000,00 | 153.046,06 | 153,1 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 50.000,00 | 58.853,48 | 117,7 |
| 23029001 | Rezerva občine | 50.000,00 | 58.853,48 | 117,7 |
| 40140 | Rezerva občine | 50.000,00 | 58.853,48 | 117,7 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 50.000,00 | 58.853,48 | 117,7 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 94.192,58 | 188,4 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 94.192,58 | 188,4 |
| 40141 | Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 94.192,58 | 188,4 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 94.192,58 | 188,4 |

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

| | | PRORAČUN_2018 | ZR_RE_2018 | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 5000 | Režijski obrat | 720.250,00 | 609.635,88 | 84,6 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 232.000,00 | 123.525,29 | 53,2 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 232.000,00 | 123.525,29 | 53,2 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>232.000,00</i> | <i>123.525,29</i> | <i>53,2</i> |
| <i>50010</i> | <i>Delovanje režijskega obrata</i> | <i>160.000,00</i> | <i>72.522,79</i> | <i>45,3</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.000,00 | 3.903,91 | 55,8 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 4.000,00 | 154,72 | 3,9 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 10.000,00 | 8.719,16 | 87,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 43,66 | 4,4 |
| 4202 | Nakup opreme | 138.000,00 | 59.701,34 | 43,3 |
| <i>50020</i> | <i>Plače in drugi izdatki zaposlenih</i> | <i>72.000,00</i> | <i>51.002,50</i> | <i>70,8</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 46.500,00 | 29.724,65 | 63,9 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 5.000,00 | 2.106,98 | 42,1 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 4.000,00 | 6.133,09 | 153,3 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.000,00 | 1.413,63 | 141,4 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 1.000,00 | 354,61 | 35,5 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 1.000,00 | 131,10 | 13,1 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.000,00 | 2.888,11 | 96,3 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.500,00 | 2.297,16 | 65,6 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1.000,00 | 19,23 | 1,9 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1.000,00 | 32,04 | 3,2 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.000,00 | 933,82 | 93,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.000,00 | 3.664,85 | 122,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.303,23 | 130,3 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 488.250,00 | 486.110,59 | 99,6 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 488.250,00 | 486.110,59 | 99,6 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>488.250,00</i> | <i>486.110,59</i> | <i>99,6</i> |
| <i>50040</i> | <i>Tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture</i> | <i>488.250,00</i> | <i>486.110,59</i> | <i>99,6</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.000,00 | 260,75 | 2,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 478.250,00 | 485.849,84 | 101,6 |