



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

TOČKA ŠT. 4

Številka: 4100-0001/2018-14
Datum: 04.06.2019

OBČINSKI SVET
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA Predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – skrajšani postopek

PREDLAGATELJ Željko Savič, župan

GRADIVO PRIPRAVILA Tajda Sobočan

POROČEVALEC Željko Savič, župan

PРАВNA PODLAGA Postopek sprejemanja rebalansa proračuna določa:

- 91. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB 2) (Uradni list RS, št. 3/2018)
- Zakon o javnih financah 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)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18)
- Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 3/2018)
- Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/2019)

PREDLOG SKLEPOV

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 z bilanco prihodkov in odhodkov, s posebnim delom proračuna ter načrtom razvojnih programov po skrajšanem postopku.

Župan
Željko Savič l.r.



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18), 40. 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) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na _____ seji, dne _____ sprejel

**ODLOK O REBALANSU ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019 – 1. rebalans proračuna**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/2019) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	PRIHODKI	
7	SKUPAJ PRIHODKI	
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	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 STORITEV	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	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	565.000,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU	100.000,00
II.	ODHODKI	
4	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.117.000,00
40	TEKOČI ODHODKI	3.009.600,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	298.500,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	46.200,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.544.900,00
409	REZERVE	120.000,00

41	TEKOČI TRANSFERI	2.283.400,00
410	SUBVENCije	102.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.309.000,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	214.000,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	658.400,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.791.000,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.791.000,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	33.000,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	30.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	3.000,00
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	900.000,00
III/1.	PRIMARNI PRIMANJKLJAJ	900.000,00
III/2.	TEKOČI PRESEŽEK	259.000,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-900.000,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	0
XI.	NETO FINANCIRANJE	900.000,00
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	900.000,00

2. člen

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

Številka: 4100-0001/2018-14

Datum:

Župan
Željko Savič

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na 3. redni seji dne 13.3.2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 z vsemi ostalimi dokumenti, ki so sestavni del veljavnega proračuna (Uradni list RS št. 17/2019).

Zaradi sodbe Vrhovnega sodišča, po kateri je najemna pogodba za Vrtec spet veljavna, bo v primeru pravomočne sodbe za zapadle in še ne plačane najemnine in posledično izvršbe do katere bi lahko prišlo že v tem letu, potreben rebalans trenutno veljavnega proračuna. Celotno poplačilo Vrtca pri OŠ Janka Modra, bi po tako sklenjeno najemni pogodbi znašalo 6.497.638,50 € (28.128,50 € x 231 mesecev), zaradi česar je občina vložila tožbo na ničnost le te. Na prvi stopnji je Okrožno sodišče dosodilo v prid Energoplana in zvrnilo tožbeni zahtevek občine, na kar se je občina pritožila in uspela, saj je Višje sodišče dne 14.3.2018 izdalo sodbo, ki je najemno pogodbo razglasilo za nično – neveljavno. Zoper sodbo Višjega sodišča je Energoplan, skupaj z SKB, vložil revizijo, ki je rezultirala v sodbi Vrhovnega sodišča, ki pa je spremenilo izrek sodbe Višjega sodišča ter nično najemno pogodbo ponovno razglasila za veljavno. Bistvena posledica te sodbe je, da mora občina ponovno plačevati najemnine za vrtec, katere je prenehala plačevati z začetkom januarja 2015. Tako znaša dolg do današnjega 1.518,939 € (28.128,50 € x 56 mesecev), pri čemer za dolg do julija 2017 (984,497,50 €) trenutno teče sodni postopek, ki pa še ni končan na prvi stopnji, dolg za račune od julija 2017 do danes pa še ni bil terjan.

Vsebina Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani se spreminja v 2. členu, ki določa novo višino odhodkov sprejetega proračuna. Proračun občine za leto 2019 se določi v višini 6.217.000,00 EUR, s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2018 v višini 900.000,00 EUR, zato odhodki znašajo v višini 7.117.000,00 EUR.

Rebalans proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov Občine Dol pri Ljubljani. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in računa financiranja. Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih proračunskih uporabnikov: občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave po posameznih namenih. Načrt razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del proračuna je prikaz načrtovanih sredstev za investicijske odhodke, investicijske transfere ter državne pomoči od leta 2019– 2022.

Tabelarni prikazi vključujejo podatke o sprejetem proračunu za leto 2019 in predlogu novega rebalansa proračuna za leto 2019. Pripravljen je po proračunskih uporabnikih ter programski in ekonomski klasifikaciji.

Skladno z 2. odstavkom 91. člena poslovnika se sprejema rebalans po skrajšanem postopku.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in dohodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

Bilanca prihodkov in odhodkov vključuje tekoče prihodke, ki vključujejo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke, ki vključujejo prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja ter prejeta sredstva iz Evropske unije. Odhodkovna stran bilance prihodkov in odhodkov zajema tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani prejemkov tiste vire, ki ne predstavljajo prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova vračil posojenih sredstev občine in prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

Račun financiranja izkazuje tokove zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

V obrazložitvah sprememb splošnega dela proračuna so obrazloženi samo tisti prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki, ki se s predlogom rebalansa proračuna 2019 spreminjajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Skupne prihodke ocenjujemo v višini 6.217.000,00 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega proračuna za leto 2019 se skupni prihodki ne spremenijo.

STRUKTURA PRIHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI:

	Sprejeti proračun 2019	Predlog rebalansa proračuna 2019
70 - Davčni prihodki	4.452.000,00	4.452.000,00
71 - Nedavčni prihodki	1.100.000,00	1.100.000,00
74 - Transferni prihodki	665.000,00	665.000,00
Skupaj	6.217.000,00	6.217.000,00

ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 7.117.000,00 EUR. V primerjavi z odhodki sprejetega proračuna za leto 2019 se skupni odhodki povešajo za 15.600,00 EUR.

STRUKTURA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI:

	Sprejeti proračun 2019	Predlog rebalansa proračuna 2019
40 Tekoči odhodki	1.863.940,00	3.009.600,00
41 Tekoči transferi	2.276.400,00	2.283.400,00
42 Investicijski odhodki	2.928.000,00	1.791.000,00
43 Investicijski transferi	33.000,00	33.000,00
Skupaj	7.101.340,00	7.117.000,00

Iz strukture odhodkov je razvidno, da največji delež predlaganega rebalansa predstavljajo tekoči odhodki v višini 42,29 %, nato tekoči transferi v višini 32,08 %, sledilo investicijski odhodki v višini 25,17 % in investicijski transferi, ki predstavljajo 0,46% spremenjenega proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Proračunski in primarni primanjkljaj se poveča iz 884.340,00 EUR na 900.000,00 EUR, tekoči presežek pa se iz 1.411.660,00 EUR zniža na 259.000,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Sprememba stanja sredstev na računu se iz -884.340,00 EUR zniža na -900.000,00 EUR, neto financiranje pa se iz 884.340,00 EUR poveča na 900.000,00 EUR.

II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in zajema finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave in posebej za občinske organe: občinski svet, nadzorni odbor in župana.

V nadaljevanju obrazložitev so obrazložene proračunske postavke, ki se z rebalansom proračuna 2019 spreminjajo glede na sprejeti proračun 2019.

3000 - Župan

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

30011 – Participativni proračun

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete prebivalke in prebivalci občine, ki sami določite, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini. Vsaka prebivalka in vsak prebivalec občine ima priložnost ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje. V ta namen smo za prvo leto namenili 7.000,00 EUR.

4000 - Občinska uprava

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi objekti

40070 – Občinski objekti

Zaradi sodbe Vrhovnega sodišča, po kateri je najemna pogodba za Vrtec spet veljavna, bo v primeru pravnomočne sodbe za zapadle in še ne plačane najemnine in posledično izvršbe do katere bi prišlo še v tem letu, je potreben rebalans trenutno veljavnega proračuna. Zagotoviti je potrebno približno 1.070.000,00 EUR, ki so prerazporejena iz dveh najvišjih postavk. Ena je 40070 – Občinski objekti, ki se zniža na 360.000,00 EUR, torej za 235.500,00 EUR. Z znižanjem te postavke se ne predvideva zaostanek pri rednem tekočem vzdrževanju vseh občinskih objektov, planira pa se manjši investicijski vložek v parke, športna igrišča, otroška igrišča in podobno. To pomeni, da se bo prišlo do nakupa stavb, investicije v igrišča pa bodo izvedene po planu. Iz postavke je predvideno tudi financiranje otroškega igrišča pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani »Gibanje za zdrave možgane«, ki je prijavljen kot Evropski projekt iz sklada EKSREP.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

40011 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve se višajo za 0,3% ali 500,00 EUR. Gre za prerazporeditve, ki je potrebna zaradi predvidene porabe glede na zadnjo realizacijo proračuna.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

40025 – Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov

Zaradi sodbe Vrhovnega sodišča, po kateri je najemna pogodba za Vrtec spet veljavna, bo v primeru pravnomočne sodbe za zapadle in še ne plačane najemnine in posledično izvršbe do katere bi prišlo še v tem letu, je potreben rebalans trenutno veljavnega proračuna. Zagotoviti je potrebno približno 1.070.000,00 EUR, ki so prerazporejena iz dveh najvišjih postavk. Druga je 40025 - Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov, ki se zniža na 1.391.000,00 EUR, torej za 815.000 EUR. Ker je bil prvi del zime v letu 2019 (januar - marec) mil, smo na tem delu postavke lahko znižali predvideno porabo sredstev. Tekoče vzdrževanje cest se nadaljuje po planu. Nekaj projektov, ki so bili v NRP planirani za leto 2019, se bo zaradi znižanja postavke prestavil na leti 2020 in 2021.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

40052 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov

Postavka 40052 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov se poviša na 381.000,00 EUR, torej za 130.000,00 EUR. Do povišanja je prišlo zaradi združitve s proračunsko postavko 40062 - Tekoče vzdrževanje vodovodov in kanalizacije. Združeni postavki omogočata nemoteno investicijsko vzdrževanje in novogradnje kanalizacije in vodovodov, planiranih v letu 2019. Prva, ki je že poteka, je gradnja kanalizacije v Vidmu.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

40061 – Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije

Proračunska postavka 40061 – Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije se znotraj sebe prerazporedi, tako da se sredstva, ki so bila na tej postavki namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam prenesejo na tekoče vzdrževanje drugih objektov, saj je investicijski del vključen v proračunski postavki 40052 - Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov. Postavka sama ostane težka 66.500,00 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039003 Ljubiteljska kultura

40094 - Prireditve

Proračunska postavka se zniža za 2.000,00 EUR, torej na 67.500,00 EUR. Gre za prerazporeditev na 40096 – Prednovoletno obdarovanje, kjer je, v sprejetem proračunu predvideno nekoliko premalo sredstev glede na plane prednovoletnih prireditev.

18039005 Drugi programi v kulturi

40096 – Prednovoletno obdarovanje

Proračunska postavka se zviša za 5.000,00 EUR, torej na 15.000,00 EUR, saj se v letu 2019 planira Miklavževanje (2x), obdarovanje starejših preko Društev upokojencev (2x) in Dedek Mraz. Upoštevano je minimalno zvišanje postavke, ki bo še omogočilo izvedbo vseh planiranih obdarovanj.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

40103 – Sofinanciranje izrednih programov društev

Poleg rednih razpisov, prihaja do izrednih programov društev, ki jih ocenjujemo na 11.000,00 EUR v letu 2019. Postavka je povišana za 6.000,00 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

40110 - Vrtci

Proračunska postavka 40110 - Vrtci se znotraj sebe prerazporedi, tako da se manjši del sredstev, v višini 3.000,00 EUR, prerazporedi iz tekočih transferov v javne zavode – za

izdatke za blago in storitve, na druge operativne odhodke. Postavka sama ostane enako visoka in sicer 1.250.100,00 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

40120 – Osnovna šola Janka Modra

Proračunska postavka 40120 – Osnovna šola Janka Modra se znotraj sebe prerazporedi, tako da se del sredstev, v višini 15.000,00 EUR, prerazporedi na tekoče transfere v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za isti del pa se zniža na postavkah tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in tekočih transferov v javne zavode – za izdatke za blago in storitve. Postavka sama ostane enako visoka in sicer 387.500,00 EUR.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029001 Rezerva občine

40140 – Rezerva občine

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. 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, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V rebalansu proračuna za leto 2019 smo za rezervo občine namenili 60.000,00 EUR.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

40141 – Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak 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 presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V rebalansu proračuna za leto 2019 je v splošni proračunski rezervaciji namenjeno 60.000,00 EUR.

5000 – Režijski obrat

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

50010 – Delovanje režijskega obrata

Postavka 50010 – Delovanje režijskega obrata se znižuje na 17.500,00 EUR, saj se v letu 2019 ne predvideva nakup avtomobila. Znotraj sebe se proračunska postavka prerazporedi tako, da se zniža na delu goriv in maziv za prevozna sredstva, poviša pa na nakupu opreme za vzdrževanje parkov in vrtov ter nakupu druge opreme in napeljav.

50020 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračunska postavka 50020 – Plače in drugi izdatki zaposlenim se znotraj sebe prerazporedi tako, da se zniža na delu osnovnih plač in za ta del poviša na prispevku za obvezno zdravstveno zavarovanje. Postavka sama ostane enako visoka in sicer 57.700,00 EUR.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV SPREMEMBE

V Načrtu razvojnih programov se naslednji projekti, v veljavnem proračunu predvideni za leto 2019, iz leta 2019 prestavijo na leto 2020:

Oznaka in ime NRP	Višina (v EUR)
OB022-19-0003 Športna igrišča, Park Olimpijcev	20.000,00
OB022-19-0004 Pridobitev ali zamenjava namenskih prostorov	150.000,00
OB022-19-0028 Vrtec Dolsko	20.000,00
OB022-19-0038 Avtobusna postajališča – Kleč, Beričevo, Vinje, Dol	75.000,00
OB022-19-0039 Odstavni pas pred železniškim prehodom Laze	111.300,00
OB022-19-0040 Cesta Kleče – OMV – Zajelše (ostane v letu 2019 20.000,00 EUR za odkupe zemljišč)	80.000,00
OB022-19-0051 Sanacija mostu v Dolskem	10.000,00
OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico, Savo, Pšato	15.000,00
OB022-19-0050 Cesta Osredke – Jemčevo znamenje	60.000,00
OB022-19-0020 MKČN – POŠ Dolsko	25.000,00
OB022-19-0011 Zamenjava avtomobila RO	16.000,00

V Načrtu razvojnih programov se znižajo predvidena sredstva za naslednje projekte, predvidene v letu 2019:

Oznaka in ime NRP	Višina (v EUR) – sprejeti proračun	Višina (v EUR) – predvideni rebalans
OB022-19-0018 Ureditev zunanjih površin pred POŠ Dolsko	30.000,00	20.000,00
OB022-19-0002 Novogradnja otroških igrišč in zamenjava igral	20.000,00	10.000,00
OB022-19-0005 Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu	30.000,00	10.000,00
OB022-19-0036 Sanacija mostu v Kamnici	75.000,00	50.000,00
OB022-19-0027 Zbiralnica odpadkov, EKO otoki	25.000,00	10.000,00

V Načrtu razvojnih programov se zvišajo predvidena sredstva za naslednji projekt, ki v veljavnem proračunu ni bil predviden za leto 2019:

Oznaka in ime NRP	Višina (v EUR) – sprejeti proračun	Višina (v EUR) – predvideni rebalans
OB022-19-00155 Cesta od Petelinj do Kamnice	0,00	30.000,00

Gradivo pripravila:
Tajda Sobočan, mag.
Sobočan



Željko Savič
Župan l.r.

REBALANS OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

PRORAČUN 2019 NS PRORAČUNA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.217.000,00	6.217.000,00	100,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.552.000,00	5.552.000,00	100,0
ZB DAVČNI PRIHODKI	4.452.000,00	4.452.000,00	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	3.666.000,00	3.666.000,00	100,0
7000 Dohodnina	3.666.000,00	3.666.000,00	100,0
703 Davki na premoženje	624.000,00	624.000,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	426.000,00	426.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	2.000,00	2.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	46.000,00	46.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	150.000,00	150.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	152.000,00	152.000,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	149.000,00	149.000,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	100,0
ZI NEDAVČNI PRIHODKI	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	304.000,00	304.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	304.000,00	304.000,00	100,0
711 Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	32.000,00	32.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	32.000,00	32.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2019 VS PRORAČUNA		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.000,00	200.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.000,00	200.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	554.000,00	554.000,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	554.000,00	554.000,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	665.000,00	665.000,00	100,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	565.000,00	565.000,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	565.000,00	565.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	100.000,00	100.000,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	100.000,00	100.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.101.340,00	7.117.000,00	100,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.863.940,00	3.009.600,00	161,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	300.500,00	298.500,00	99,3
4000 Plače in dodatki	240.500,00	238.500,00	99,2
4001 Regres za letni dopust	15.000,00	15.000,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	22.000,00	22.000,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.000,00	8.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.000,00	12.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.200,00	46.200,00	104,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.500,00	23.500,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.000,00	16.000,00	114,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	600,00	600,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	600,00	600,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.500,00	5.500,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.394.900,00	2.544.900,00	182,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	154.000,00	154.500,00	100,3
4021 Posebni material in storitve	31.100,00	31.100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.500,00	92.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	26.800,00	23.800,00	88,8
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	837.100,00	907.100,00	108,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.000,00	1.102.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	220.900,00	233.400,00	105,7
409 Rezerve	124.340,00	120.000,00	96,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	62.170,00	60.000,00	96,5
4091 Proračunska rezerva	62.170,00	60.000,00	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
41 TEKOČI TRANSFERI	2.276.400,00	2.283.400,00	100,3
410 Subvencije	102.000,00	102.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.000,00	102.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.309.000,00	1.309.000,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.293.000,00	1.293.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.000,00	214.000,00	102,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.000,00	214.000,00	102,9
413 Drugi tekoči domači transferi	657.400,00	658.400,00	100,2
4130 Tekoči transferi občinam	25.000,00	24.000,00	96,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.000,00	25.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	533.500,00	535.500,00	100,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.900,00	73.900,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.928.000,00	1.791.000,00	61,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.928.000,00	1.791.000,00	61,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	46.000,00	50.000,00	108,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	514.000,00	434.000,00	84,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.162.000,00	1.127.000,00	52,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000,00	70.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000,00	110.000,00	91,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	33.000,00	33.000,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

PRORAČUN 2019 VS PRORAČUNA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00	3.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA		Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-884.340,00</u>	<u>-900.000,00</u>	<u>101,8</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKI/LJAJ)			
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-884.340,00</u>	<u>-900.000,00</u>	<u>101,8</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKI/LJAJ)			
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.411.660,00</u>	<u>259.000,00</u>	<u>18,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Intefets

(1) (2) (2)/(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**ZŠ PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

750 Prejeta vračila danih posojil

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

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

0,00	0,00	==
0,00	0,00	==
0,00	0,00	==
0,00	0,00	==
0,00	0,00	==
0,00	0,00	==
0,00	0,00	==

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	==
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	==
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-884.340,00</u>	<u>-900.000,00</u>	<u>101,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	==
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>884.340,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>101,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	

REBALANS OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA

PL/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

Indeks (2)/(1)

1000	Občinski svet	37.000,00	37.000,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	24.000,00	24.000,00	100,0
0101	Politični sistem	24.000,00	24.000,00	100,0
01010001	Dejavnost občinskega sveta	24.000,00	24.000,00	100,0
10001	Stroški svetnikov	20.000,00	20.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	100,0
10003	Stroški odborov	4.000,00	4.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.000,00	13.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	13.000,00	13.000,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.000,00	10.000,00	100,0
10030	Objava občinskih predpisov	10.000,00	10.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	3.000,00	100,0
10040	Proslave	3.000,00	3.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PRORAČUN 2019 VS PRORAČUNA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks	
	(1)	(2) (2)/(1)
2000 Nadzorni odbor	9.000,00	9.000,00 100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.000,00	9.000,00 100,0
0203 Fiskalni nadzor	9.000,00	9.000,00 100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	9.000,00	9.000,00 100,0
20001 Dejavnost nadzornega odbora	6.000,00	6.000,00 100,0
4020 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00 100,0
20002 Široški revizije	3.000,00	3.000,00 100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00 100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župani

v EUR

PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA

PU/PP/GRP/PR/PP/KA		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
3000	Župan	228.500,00	235.500,00	103,1
01	POLITIČNI SISTEM	36.000,00	36.000,00	100,0
0101	Politični sistem	36.000,00	36.000,00	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	36.000,00	36.000,00	100,0
30001	Plače in nadomestila plač župana	36.000,00	36.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	36.000,00	36.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.500,00	29.500,00	131,1
0403	Druge skupne administrativne službe	22.500,00	29.500,00	131,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	22.500,00	29.500,00	131,1
30010	Občinsko glasilo	22.500,00	22.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	100,0
4022	Energije, voda, komunikativne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	100,0
30011	Participativni proračun	0,00	7.000,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	7.000,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	170.000,00	170.000,00	100,0
0703	Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami	170.000,00	170.000,00	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.000,00	11.000,00	100,0
30020	Civilna zaščita	11.000,00	11.000,00	100,0
4030	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župna

v EUR

PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks	
	(1)	(2) (2)/(1)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	159.000,00	159.000,00 100,0
30030 Gasilska zveza Dol - Dolško	-10.000,00	40.000,00 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00 100,0
30031 Gasilska brigada Ljubljana	14.000,00	14.000,00 100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00	14.000,00 100,0
30032 Sofinanciranje nabave vozila za PGD	30.000,00	30.000,00 100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00 100,0
30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolško	40.000,00	40.000,00 100,0
4202 Nakup opreme	40.000,00	40.000,00 100,0
30034 Gasilska društva	35.000,00	35.000,00 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00 100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA

		PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA		Indeks	
		(1)	(2)	(2)/(1)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
4000	Občinska uprava	6.735.640,00	6.760.300,00	100,4	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000,00	7.000,00	100,0	
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00	7.000,00	100,0	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00	7.000,00	100,0	
40001	Straški plačilnega prometa	7.000,00	7.000,00	100,0	
4029	Druge operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	615.500,00	380.000,00	61,7	
0403	Druge skupne administrativne službe	615.500,00	380.000,00	61,7	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	615.500,00	380.000,00	61,7	
40023	LJR, regijsko planiranje, turizem, LAS	20.000,00	20.000,00	100,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	20.000,00	20.000,00	100,0	
40070	Občinski objekti	595.500,00	360.000,00	60,5	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	5.000,00	90,9	
4025	Tekače vzdrževanje	35.000,00	155.000,00	442,9	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	555.000,00	290.000,00	36,0	
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	12.000,00	12.000,00	100,0	
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	12.000,00	12.000,00	100,0	
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	12.000,00	12.000,00	100,0	
40005	Mladinski raziskovalni projekti	2.000,00	2.000,00	100,0	
4133	Tekači transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	100,0	
40006	Regijsko povezovanje	10.000,00	10.000,00	100,0	
4133	Tekači transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 VS PRORAČUNA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2019		Indeks
	(1)	(2)	
06	495.900,00	496.400,00	100,1
LOKALNA SAMODPRAVA	495.900,00	496.400,00	100,1
0603	495.900,00	496.400,00	100,1
Dejavnost občinske uprave	495.900,00	496.400,00	100,1
06039001	495.900,00	496.400,00	100,1
Administracija občinske uprave	495.900,00	496.400,00	100,1
40010	293.000,00	293.000,00	100,0
Plače in drugi izdatki zaposlenim	293.000,00	293.000,00	100,0
4000	208.000,00	208.000,00	100,0
Plače in dodatki	208.000,00	208.000,00	100,0
4001	10.000,00	10.000,00	100,0
Regije za leni dopust	10.000,00	10.000,00	100,0
4002	15.000,00	15.000,00	100,0
Povračila in nadomestila	15.000,00	15.000,00	100,0
4003	6.000,00	6.000,00	100,0
Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	100,0
4004	2.000,00	2.000,00	100,0
Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	100,0
4009	11.000,00	11.000,00	100,0
Drugi izdatki zaposlenim	11.000,00	11.000,00	100,0
4010	20.000,00	20.000,00	100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.000,00	20.000,00	100,0
4011	13.500,00	13.500,00	100,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.500,00	13.500,00	100,0
4012	500,00	500,00	100,0
Prispevek za zaposlovanje	500,00	500,00	100,0
4013	500,00	500,00	100,0
Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	100,0
4015	4.500,00	4.500,00	100,0
Premije kolektivnega dolžničnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZP2A	4.500,00	4.500,00	100,0
4029	2.000,00	2.000,00	100,0
Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	100,0
40011	202.900,00	203.400,00	100,3
Izdatki za blago in storitve	202.900,00	203.400,00	100,3
4020	58.000,00	66.000,00	113,8
Prismuški in splošni material in storitve	58.000,00	66.000,00	113,8
4021	1.000,00	1.000,00	100,0
Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
4022	28.000,00	28.000,00	100,0
Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.000,00	28.000,00	100,0
4023	6.800,00	7.800,00	114,7
Prevozni stroški in storitve	6.800,00	7.800,00	114,7
4024	500,00	500,00	100,0
Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	100,0
4025	32.600,00	27.600,00	84,7
Tekoče vzdrževanje	32.600,00	27.600,00	84,7
4026	15.000,00	15.000,00	100,0
Poslovanje najemnic in zakupnine	15.000,00	15.000,00	100,0
4029	36.000,00	33.500,00	93,1
Drugi operativni odhodki	36.000,00	33.500,00	93,1
4130	25.000,00	24.000,00	96,0
Telesi transferi občanom	25.000,00	24.000,00	96,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks	PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA	
		(1)	(2) (2)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.000,00	43.000,00 100,0
1102	Program reformne kmetištvu in živilstva	28.000,00	28.000,00 100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih obinocij</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00 100,0</i>
40020	Kmetijstvo	23.000,00	23.000,00 100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00 100,0
4102	Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00 100,0
40024	Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00	5.000,00 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00 100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00 100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00 100,0</i>
40021	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.000,00	10.000,00 100,0
4102	Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00 100,0
1104	Gozdarstva	5.000,00	5.000,00 100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00 100,0</i>
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	5.000,00 100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00 100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA

PUPPP/GPRPPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks
			(2)/(1)

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.387.000,00	1.572.000,00	65,9
1302	Gostni promet in infrastruktura	2.387.000,00	1.572.000,00	65,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.206.000,00</i>	<i>1.391.000,00</i>	<i>63,1</i>
<i>40025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in placov</i>	<i>2.206.000,00</i>	<i>1.391.000,00</i>	<i>63,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	5.000,00	50,0
4025	Tekoče vzdrževanje	550.000,00	500.000,00	90,9
4204	Novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije	354.000,00	274.000,00	77,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.192.000,00	522.000,00	43,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogstev	50.000,00	50.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	40.000,00	80,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40039</i>	<i>Svet za prevoznivo in varstvo v cestnem prometu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>40041</i>	<i>Subvencioniranje javnega linijskega prevoza</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	60.000,00	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna vzdrževanja</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40040</i>	<i>Cestna vzdrževanja</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00	60.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	60.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoji turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40447</i>	<i>TTC</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoba plačila drugemu izvajalcu javnih služb, ki niso posredni prometniški uporabniki	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA

PUP/PPP/GP/PR/PPR/PP/K4	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	373.000,00	503.000,00	134,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	373.000,00	503.000,00	134,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	30.000,00	30.000,00	100,0
40051 Ekološki otok	30.000,00	30.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	343.000,00	473.000,00	137,9
40052 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov	251.000,00	381.000,00	151,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
4204 Novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije	160.000,00	160.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	180.000,00	360,0
4206 Nakup zemljišč in materialnih bogastev	20.000,00	20.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	100,0
40053 Čistilna naprava Doj	82.000,00	82.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	100,0
40054 MKČN	10.000,00	10.000,00	100,0
4102 Subvencije pravnim podjetjem in zavezanikom	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/4	(1)	(2)	(2)/(1)
----------------------	-----	-----	---------

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	392.000,00	262.000,00	66,8
1602	Pravstorsko in podeželsko planiranje in administracija	117.500,00	117.500,00	100,0
16029003	Pravstorsko načrtovanje	117.500,00	117.500,00	100,0
40056	Urejanje prostora stanbenega zemljišča, NLSZ, OPN	117.500,00	117.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	18.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	25.000,00	25.000,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	5.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
4135	Tekoba plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.500,00	18.500,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	261.500,00	131.500,00	50,3
16039001	Oskrbna z vodo	196.500,00	66.500,00	33,8
40061	Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	66.500,00	66.500,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	100,00	100,00	100,0
4022	Energijski, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
4025	Tekobe vzdrževanje	31.000,00	41.000,00	132,3
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	100,0
4135	Tekoba plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400,00	400,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,0
40062	Tekobe vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	130.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000,00	0,00	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	65.000,00	65.000,00	100,0
40063	Pokopališča	55.000,00	55.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	100,0
4025	Tekobe vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2019 VS. PRORAČUNA		Indeks
	(1)	(2)	
40074 <i>Mislisko oglehna sluzba</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	8.000,00	8.000,00	100,0
4133 <i>Takoski transferi v javne zavode</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
1606 <i>Upravljanje in vzdrževanje zemljišč (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</i>	13.000,00	13.000,00	100,0
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	13.000,00	13.000,00	100,0
40066 <i>Najemnine</i>	13.000,00	13.000,00	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	12.000,00	12.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.000,00	27.000,00	100,0
1706 <i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
17069001 <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
40072 <i>Subvencioniranje cepljenja meningococajitisa</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
4102 <i>Subvencije prireditelj in zasebnikom</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
1707 <i>Druge programe na področju zdravstva</i>	25.000,00	25.000,00	100,0
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	25.000,00	25.000,00	100,0
40073 <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov</i>	25.000,00	25.000,00	100,0
4131 <i>Takoski transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	25.000,00	25.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PROJEKTNI 2019 NS_PROJEKCIJA

PL/PPP/GPR/PPRP/PK4

(1) (2) (2)/(1) Indeks

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	357.300,00	366.300,00	102,5
1803	Programi v kulturi	243.800,00	246.800,00	101,2
18039001	Knjižničarstva in založništvo	114.300,00	114.300,00	100,0
40090	Knjižnica Mirij Vega	114.300,00	114.300,00	100,0
4025	Tekobe vzdrževanje	500,00	500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	100,0
4133	Tekovi transferi v javne zavode	110.500,00	110.500,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	119.500,00	117.500,00	98,3
40091	Delovanje kulturnih društev	20.000,00	20.000,00	100,0
4120	Tekovi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	100,0
40094	Priveditve	69.500,00	67.500,00	97,1
4030	Pisarniški in splošni material in storitve	23.500,00	21.500,00	91,5
4029	Drugi operativni odhodki	46.000,00	46.000,00	100,0
40095	Neprimitivna kulturna dediščina	20.000,00	20.000,00	100,0
4120	Tekovi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	100,0
40097	Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	10.000,00	10.000,00	100,0
4133	Tekovi transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	10.000,00	15.000,00	150,0
40096	Prednovoletno obdarovanje	10.000,00	15.000,00	150,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	15.000,00	150,0
1804	Podpora posebnim skupinam	29.000,00	35.000,00	120,7
18049004	Programi drugih posebnih skupin	29.000,00	35.000,00	120,7
40100	Delovanje društev, odborov	20.000,00	20.000,00	100,0
4120	Tekovi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA

PU/PPV/GPR/PPR/PPK4	Indeks	
	(1)	(2) (2)/(1)
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
40103 Sofinanciranje Irednih programov društev	5.000,00	11.000,00 220,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	11.000,00 220,0
1805 Šport in prostolčasne aktivnosti	84.500,00	84.500,00 100,0
18059001 Programi športa	82.000,00	82.000,00 100,0
40104 Delovanje športnih društev	62.000,00	62.000,00 100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.000,00 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.000,00	54.000,00 100,0
40105 Športna tekmovanja	10.000,00	10.000,00 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00 100,0
40106 Športni objekti	10.000,00	10.000,00 100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00 100,0
18059002 Programi za mladinu	2.500,00	2.500,00 100,0
40107 Pivnalni tečaji	2.500,00	2.500,00 100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.500,00 100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks
			(2)/(1)

19	IZOBRAŽEVANJE	1.707.600,00	1.707.600,00	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.250.100,00	1.250.100,00	100,0
19029001	Vrtci	1.250.100,00	1.250.100,00	100,0
40110	Vrtci	1.250.100,00	1.250.100,00	100,0
4029	Drugi oprejalni odhodki	100,00	3.100,00	---
4119	Drugi transferji posameznikom	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
4133	Tekovi transferji v javne zavode	150.000,00	147.000,00	98,0
1903	Prilivno in sekundarno izobraževanje	387.500,00	387.500,00	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	387.500,00	387.500,00	100,0
40120	Osnovna šola Janka Mlečiča	387.500,00	387.500,00	100,0
4025	Tekobe vzdrževanje	15.000,00	10.000,00	66,7
4133	Tekovi transferji v javne zavode	232.500,00	237.500,00	102,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000,00	140.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	70.000,00	70.000,00	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	70.000,00	70.000,00	100,0
40122	Regresiranje prevoznov v šolo	70.000,00	70.000,00	100,0
4119	Drugi transferji posameznikom	70.000,00	70.000,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	189.000,00	189.000,00	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	6.000,00	6.000,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.000,00	6.000,00	100,0
40125	Pomoč starešem ob rojstvu otrok	6.000,00	6.000,00	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN 2019 NS_PRORAČUNA

P1/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)	Indeks
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	183.000,00	183.000,00	100,0	
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>	
40127	Bivnetje invalidov v domovih	28.000,00	28.000,00	100,0	
4119	Drugi transferji posameznikom	28.000,00	28.000,00	100,0	
40128	Financiranje družinskega pomočnika	30.000,00	30.000,00	100,0	
4119	Drugi transferji posameznikom	30.000,00	30.000,00	100,0	
20049003	Socialno varstvo starih	715.000,00	715.000,00	100,0	
40130	Plačila in doplačila oskrbnim	65.000,00	65.000,00	100,0	
4119	Drugi transferji posameznikom	65.000,00	65.000,00	100,0	
40131	Izvajanje pomoči na domu	50.000,00	50.000,00	100,0	
4133	Tekoba plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni preračunski uporabniki	50.000,00	50.000,00	100,0	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	10.000,00	10.000,00	100,0	
40133	Enkratne denarne pomoči	10.000,00	10.000,00	100,0	
4112	Transferji za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	1.070.000,00		
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	1.070.000,00		
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - komiče zadolževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.070.000,00</i>		
40111	Energoplin - plačila najemnine za vtiac	0,00	1.070.000,00		
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.070.000,00		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PRORAČUN 2019 VS_PRORAČUNA

v EUR

PL/PPP/CP/PPR/PP/K4	Indeks	PRORAČUN 2019 VS_PRORAČUNA	
		(1)	(2) (2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	124.340,00	120.000,00 96,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	62.170,00	60.000,00 96,5
23029001	Rezerva občine	62.170,00	60.000,00 96,5
	40140 Rezerva občine	62.170,00	60.000,00 96,5
	4091 Proračunska rezerva	62.170,00	60.000,00 96,5
2303	Splošna proračunska rezervacija	62.170,00	60.000,00 96,5
23039001	Splošna proračunska rezervacija	62.170,00	60.000,00 96,5
	40141 Splošna proračunska rezervacija	62.170,00	60.000,00 96,5
	4090 Splošna proračunska rezervacija	62.170,00	60.000,00 96,5

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PROJEKCIJA 2019 VS. PROJEKCIJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks	
	(1)	(2) (2)/(1)
5000	91.200,00	75.200,00 82,5
Režijski obrat	91.200,00	75.200,00 82,5
06	91.200,00	75.200,00 82,5
LOKALNA SAMOUPRAVA	91.200,00	75.200,00 82,5
0602	91.200,00	75.200,00 82,5
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	91.200,00	75.200,00 82,5
06029001	91.200,00	75.200,00 82,5
Delovanje ožjih delov občin	91.200,00	75.200,00 82,5
50010	33.500,00	17.500,00 52,2
Delovanje režijskega obrata	33.500,00	17.500,00 52,2
4020	5.500,00	5.500,00 100,0
Pisarniški in splešni material in storitve	5.500,00	5.500,00 100,0
4021	1.000,00	1.000,00 100,0
Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00 100,0
4023	10.000,00	6.000,00 60,0
Prevozni stroški in storitve	10.000,00	6.000,00 60,0
4201	16.000,00	0,00 0,0
Nakup prevoznih sredstev	16.000,00	0,00 0,0
4202	1.000,00	5.000,00 500,0
Nakup opreme	1.000,00	5.000,00 500,0
50020	57.700,00	57.700,00 100,0
Plače in drugi izdatki zaposlenih	57.700,00	57.700,00 100,0
4000	32.500,00	30.500,00 93,9
Plače in davaki	32.500,00	30.500,00 93,9
4001	5.000,00	5.000,00 100,0
Regres za letni dopust	5.000,00	5.000,00 100,0
4002	7.000,00	7.000,00 100,0
Povračila in nadomestila	7.000,00	7.000,00 100,0
4003	2.000,00	2.000,00 100,0
Sredstva za delovno uspešnost	2.000,00	2.000,00 100,0
4004	1.000,00	1.000,00 100,0
Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00 100,0
4009	1.000,00	1.000,00 100,0
Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00 100,0
4010	3.500,00	3.500,00 100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500,00	3.500,00 100,0
4011	500,00	2.500,00 500,0
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500,00	2.500,00 500,0
4012	100,00	100,00 100,0
Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00 100,0
4013	100,00	100,00 100,0
Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00 100,0
4015	1.000,00	1.000,00 100,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZLU	1.000,00	1.000,00 100,0
4021	3.000,00	3.000,00 100,0
Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00 100,0
4029	1.000,00	1.000,00 100,0
Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00 100,0

Proračun občine Dol pri Ljubljani
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022

PU/PPP/CFR/PPR/Projekti/Viri	Vrednost projekta	Začetek financiranja	Konec financiranja	Prej. L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Prej. L. 2022	Prej. L. 2022
3000 Zunan				236.000	75.000	40.000	40.000	40.000	0	0
07 OBRAVNA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				236.000	75.000	40.000	40.000	40.000	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				236.000	75.000	40.000	40.000	40.000	0	0
07030001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
OB022-06-0001 Opredeljevanje posveljilna CZ, stibar in enot CZ	90.000	01.01.2011	31.12.2022	55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>								
07030002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				181.000	70.000	30.000	30.000	30.000	0	0
OB022-06-0003 Nakup opreme za zaščito reševanje (SZ, Dol Dobšaki)	271.000	01.01.2012	31.12.2020	141.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB022-16-0015 Sofinanciranje ljubice vezila za PGD	70.000	01.01.2017	31.12.2020	40.000	30.000	0	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>								

4000	Obštinska uprava				1.2014.000	1.405.451	2.652.800	1.625.000	1.340.000	415.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	120.000	604.500	305.000	45.000	0
0403	Druge skupne administrativne službe				0	120.000	604.500	305.000	45.000	0
04030003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	120.000	604.500	305.000	45.000	0
OB022-19-0002	Tekniška služba Dol za OŠ Janča Mladca				0	0	49.500	0	0	0
		PI - Transfer iz državnega proračuna	49.500	01.01.2015	31.12.2017	0	0	0	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2019	31.12.2022	0	0	24.750	0	0
		PI - EU sredstva	0	01.01.2019	31.12.2022	0	0	24.750	0	0
OB022-19-0002	Novosrednja otroških igrišč in zamenjava igral				0	10.000	45.000	10.000	10.000	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	85.000	01.01.2019	31.12.2022	0	10.000	10.000	10.000	0
OB022-19-0003	Športna igrišča, Park Olimpijcey				0	10.000	45.000	10.000	10.000	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	40.000	01.01.2019	31.12.2022	0	10.000	10.000	10.000	0
OB022-19-0004	Popolnitev občinskega namenskega prostora				0	0	20.000	10.000	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	150.000	01.01.2019	31.12.2022	0	0	30.000	0	0
OB022-19-0014	Ureditev parka pred občinsko stavbo				0	0	150.000	0	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	36.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	150.000	0	0
OB022-19-0015	Zamenjava energetnih v RD Dolško - rliha				0	0	0	15.000	15.000	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	50.000	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	15.000	0
OB022-19-0016	Ureditev parkišča pred stn. Blakom Dolško				0	50.000	0	0	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	40.000	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0
OB022-19-0017	Ureditev kulinice - POŠ Dolško				0	0	40.000	0	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	40.000	01.01.2019	31.12.2019	0	0	40.000	0	0
OB022-19-0018	Ureditev zunanjih površin pred POŠ Dolško				0	0	0	0	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	30.000	01.01.2019	31.12.2020	0	0	0	0	0
OB022-19-0019	Ureditev kulinice - POŠ Senožeti				0	0	0	0	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	20.000	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0
OB022-19-0021	Miška vezica - Vrtič				0	0	0	0	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	40.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	0	0
OB022-19-0028	Vrtič Dolško				0	0	0	0	0	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	520.000	01.01.2019	31.12.2021	0	0	220.000	20.000	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	0	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	10.000	30.000	30.000	30.000	0
1102	Program reforme kmetijstva in življinstva				0	10.000	30.000	30.000	30.000	0
11029002	Rezerv in prilaganje pedoloških območij				0	10.000	30.000	30.000	30.000	0
OB022-19-0005	Sofin. ukrepov v kmetijstvu				0	10.000	30.000	30.000	30.000	0
		PI - Lastna proračunska sredstva	120.000	01.01.2019	31.12.2022	0	10.000	30.000	30.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/P-objekt/Viri		Večnost projekta	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pril. L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022	v EUR
13 PROMETI, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					1.100.000	1.015.451	1.938.300	1.140.000	1.115.000	415.000	
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.100.000	1.015.451	1.938.300	1.140.000	1.115.000	415.000	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	660.800			955.451					415.000	
OB022-06-0017	Odlivni zadrževalnik za ceste	660.000	01.01.2012	31.12.2020	660.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
OB022-08-0021	Postavitve varovalnih ograj Laze-Brnje	45.000	01.01.2015	31.12.2020	0	45.000	0	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				45.000	0	0	0	0	0
		<i>PI - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
OB022-10-0022	Izvedba vodovoda Vrh	150.000	01.01.2019	31.12.2020	0	150.000	0	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				150.000	0	0	0	0	0
		<i>PI - Donatni partnerji</i>				0	0	0	0	0	0
OB022-10-0022	Samoizpla usoda na lokaciji L. Vrh pri Dolskem	450.000	01.01.2020	31.12.2022	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	150.000	150.000	150.000	0	0
OB022-10-0030	Samoizpla usoda na lokaciji L. Zassotica	345.000	01.01.2019	31.12.2021	0	115.000	115.000	115.000	115.000	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				115.000	115.000	115.000	115.000	0	0
OB022-10-0031	Samoizpla usoda na L.C.069051-Zasotica	65.700	01.01.2019	31.12.2019	0	65.700	0	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				65.700	0	0	0	0	0
OB022-10-0032	Samoizpla usoda na nekategorizirani poti - Vrh	25.000	01.01.2022	01.01.2024	0	0	0	0	0	25.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	25.000	0
OB022-10-0033	Samoizpla usoda na L.C.069022-Vinje	30.500	01.01.2019	31.12.2019	0	30.500	0	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				30.500	0	0	0	0	0
OB022-10-0034	Samoizpla usoda na L.C.069022 - prihod Doline	68.505	01.01.2019	31.12.2019	0	68.505	0	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				68.505	0	0	0	0	0
OB022-10-0035	Samoizpla usoda v Kamnici	250.000	01.01.2019	31.12.2023	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
OB022-10-0036	Samoizpla usoda v Kamnici	75.000	01.01.2019	31.12.2019	0	50.000	50.000	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	50.000	0	0	0	0
OB022-10-0037	Cesta Berčevca-Brnje	1.200.000	01.01.2020	31.12.2023	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
OB022-10-0038	Arheološka postojlnišča-Kleša, Berčevca, Vinje Dol	75.000	01.01.2019	31.12.2019	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
OB022-10-0039	Ostavezni pas prihod Zel. Prihodov Laze	111.300	01.01.2019	31.12.2019	0	0	111.300	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	111.300	0	0	0	0
OB022-10-0040	Cesta Kleša-O.V.V.Zajčice	355.000	01.01.2019	31.12.2022	0	20.000	165.000	85.000	85.000	85.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	165.000	85.000	85.000	85.000	0
OB022-10-0041	Cesta v Dolskem	190.000	01.01.2020	31.12.2020	0	0	190.000	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>				0	190.000	0	0	0	0

P1/PPV/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta	Začetek financiranja	Konec financiranja	Prvi L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2022
OB022-19-0042	Rek. cesta od križišča OŠ do granice Ilirij	300.000	01.01.2019	31.12.2020	0	150.000	150.000	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			150.000	150.000	0	0	0	0
OB022-19-0043	Olmpova cesta v Vojnik-vedelnju	76.500	01.01.2019	31.12.2019	0	76.500	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			76.500	76.500	0	0	0	0
OB022-19-0044	Rekonstrukcija JP 56961 L v dolžini 300m, Senožeti	54.246	01.01.2019	31.12.2019	0	54.246	0	0	0	0
		<i>PI - Tranzit iz državnega proračuna</i>			41.504	41.504	0	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			12.742	12.742	0	0	0	0
OB022-19-0045	Ploščnik Videm (Kostanjevi cvetovi - Albinčeva)	150.000	01.01.2020	31.12.2020	0	0	150.000	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	150.000	0	0	0
OB022-19-0046	Križkiče Dol	80.000	01.01.2020	31.12.2020	0	0	80.000	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	80.000	0	0	0
OB022-19-0047	Kolesarska steza - povezava z MOI	160.000	01.01.2020	31.12.2023	0	0	0	40.000	40.000	40.000
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	40.000	40.000	40.000
OB022-19-0048	Povezavala cesta v Lazah/izvirni prvi projekt	42.000	01.01.2020	31.12.2021	0	0	22.000	20.000	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	22.000	20.000	0	0
OB022-19-0049	Predel prostov čez Bistrico, Savo, Pšate-ehloni	30.000	01.01.2019	31.12.2019	0	0	22.000	20.000	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	22.000	20.000	0	0
OB022-19-0050	Cesta Osvetke - izvirno zemljišče	60.000	01.01.2019	31.12.2019	0	0	30.000	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	30.000	0	0	0
OB022-19-0051	Samojeva cesta - Dolskem	110.000	01.01.2019	31.12.2020	0	0	110.000	0	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	110.000	0	0	0
OB022-19-0052	Olmpova cesta od točk Parke proti križkiče-Karani	100.000	01.01.2020	31.12.2021	0	0	30.000	70.000	0	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	30.000	70.000	0	0
OB022-19-0053	Rekonst. ceste-Videm od Albinčeve do Joste	300.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	150.000	150.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	150.000	150.000	0
OB022-19-0054	Olmpova cesta Slivski potok-Senožeti	30.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	150.000	150.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	150.000	150.000	0
OB022-19-0055	Cesta od Paretina do Kamnice	200.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	200.000	200.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	200.000	200.000	0
OB022-19-0056	Olmpova cesta čez Albinčeva na Videm	50.000	01.01.2021	31.12.2022	0	0	0	50.000	50.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	50.000	50.000	0
13029063	Erejanje cestnega prometa	440.000			440.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
OB022-08-0034	Suhrenjeje Javna hijska prevoja	60.000	01.01.2008	31.12.2020	440.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			440.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	210.000	50.000	150.000	150.000	0	0
1502	Zmaješvaranje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	210.000	50.000	150.000	150.000	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	10.000	0	0	0	0	0
OB022-19-0027	Zbiralnica odpadkov, FKO, oziroma	0	10.000	0	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	0	10.000	0	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	0	200.000	50.000	150.000	150.000	0	0
OB022-19-0006	MKČN - KD, Dolsko	0	0	0	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0	0
OB022-19-0020	MKČN - POŠ, Dolsko	0	0	0	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0	0
OB022-19-0023	Posnetek vodovodnega omrežja	0	0	0	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0	0
OB022-19-0024	Vodovod Derehije II. faza	0	150.000	0	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	0	150.000	0	0	0	0	0
OB022-19-0025	Vodovod Podgora	0	0	0	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0	0
OB022-19-0026	Vodovod Vinje	0	0	0	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	101.000	50.000	30.000	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podjetniško planiranje in administracija	101.000	50.000	10.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	101.000	50.000	10.000	0	0	0	0
OB022-06-0029	OPN, prostorn., študijs., okoljsko, poročilo	101.000	50.000	10.000	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	101.000	50.000	10.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost	0	0	20.000	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	0	20.000	0	0	0	0
OB022-19-0007	Obnova mlinske vsežice, Dolsko	0	0	20.000	0	0	0	0
	PI - Lastna proračunska sredstva	0	0	20.000	0	0	0	0

PU/PP/PPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Proj. 1. 2022	Proj. 1. 2022
5001	Režijski obrat					16.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	0	16.000	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin- ožjih delov občin in zvez občin			0	0	16.000	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			0	0	16.000	0	0	0	0
OB022-10-0011	Zamurjanva avtocestna RO	16.000	01.01.2019	31.12.2019	0	16.000	0	0	0	0
			PI - Lastna proizvodniška vrednost		0	16.000	0	0	0	0
			Skupaj NRP:		1.437.000	1.480.451	2.708.800	1.665.000	1.380.000	415.000
			PV - Donatni prispevi	0	87.000	0	0	0	0	0
			PV - EU sredstva	0	0	0	0	0	0	0
			PV - LS	1.437.000	1.351.950	2.684.050	1.665.000	1.380.000	415.000	0
			PV - TDP	0	41.501	24.750	0	0	0	0
			Skupaj PV - Procentniški viri	1.437.000	1.480.451	2.708.800	1.665.000	1.380.000	415.000	0

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta