



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Župan

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0007/2024-10

Datum: 18.09.2024

OBČINSKI SVET

OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

- ZADEVA:** Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 - 2. rebalans – skrajšani postopek
- NAMEN:** Obravnava in sprejem sprememb odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (2. rebalans)
- PRAVNA PODLAGA:** Poslovnik občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/2023 – UPB4); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23); 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 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE); Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3); Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23) in Odlok o 1. rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 24/24).
- PREDLAGATELJ:** Željko Savič (župan)
- PRIPRAVA GRADIVA:** Anja Grosar (občinska uprava)
- POROČEVALEC:** Rok Prevc (direktor občinske uprave)
- FINANČNE POSLEDICE:** Vsebina Odloka o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 določa novo višino odhodkov in prihodkov veljavnega proračuna. Proračun občine za leto 2024 se določi s prihodki v višini 8.229.209 EUR, s stanjem sredstev na računih (na dan 31. 12. 2021) v višini 2.377.210,85 EUR in z odhodki v višini 10.367.383,98 EUR.
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme »Odlok o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 2. rebalans« z bilanco prihodkov in odhodkov, posebnim delom proračuna, načrtom razvojnih programov (NRP 2024-2027) – po skrajšanem postopku.



Željko Savič, župan

OBRAZLOŽITEV

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na 7. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 ter na 8. redni seji dne 13.3.2024 Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 z vsemi ostalimi dokumenti, ki so sestavni del veljavnega proračuna (Uradni list RS, št. 131/23 in 24/24).

Skupni predvideni prihodki leta 2024 so nižji za 720.000 EUR. Največje spremembe v prihodkih so nastale iz naslova transferni prihodkov. Večji del projekta Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu se bo pričel izvajati v letu 2025, v letu 2024 se pridobiva dokumentacija, narejen je bil geodetski posnetek. Investicija bo sofinancirana s sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav, tako se tudi sofinanciranje v vrednosti 720.000,00 EUR prestavi v naslednje leto.

Skupni predvideni odhodki v letu 2024 se zmanjšajo za 632.276,21 EUR. Spremembe so pri tekočih odhodkih, tekočih transferih, investicijskih odhodkih in investicijskih transferih. Nekaj investicij se bo izvajalo v letu 2025 namesto v letu 2024, za leto 2024 pa se je dodalo Projektiranje ceste Kamnica (DSO), Menjava difuzorjev ČN JUB, Sprememba OPPN PC Dolsko in Javna razsvetljava Kleče. Pri ostalih odhodkih gre večinoma za zagotovitev dodatnih sredstev glede na avgustovsko realizacijo.

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 (NRP), ki je obvezni sestavni del proračuna, je prikaz načrtovanih sredstev za investicijske odhodke in investicijske transfere od leta 2024 do leta 2027.

Tabelarni prikazi v splošnem in posebnem delu proračuna vključujejo podatke o sprejetem proračunu za leto 2024, veljavnem proračunu za leto 2024 in predlogu rebalansa proračuna za leto 2024. Pripravljen je po proračunskih uporabnikih ter programski in ekonomski klasifikaciji.

Vsebina Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 se spreminja v 10. členu, kjer je podrobneje določeno prerezporejanje sredstev.

Skladno z drugim odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/2023 – UPB4) se **rebalans sprejema po skrajšanem postopku**.

Priloge:

- Odlok o rebalansu odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 2. rebalans
- Splošni del rebalansa proračuna 2024
- Posebni del rebalansa proračuna 2024
- NRP 2024-2027
- Opisni del: Spremembe proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 – 2. rebalans

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 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE), 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, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 – UPB3), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na __. redni seji, dne _____.2024 sprejel

ODLOK O REBALANSU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2024 – 2. REBALANS

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/2023) 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 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		LETO 2024 (v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		8.229.209
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		7.940.125
70 DAVČNI PRIHODKI		5.708.525
700 Davki na dohodek in dobiček		4.566.775
703 Davki na premoženje		984.950
704 Domači davki na blago in storitve		146.800
706 Drugi davki in prispevki		10.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI		2.231.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		278.500
711 Takse in pristojbine		9.000
712 Globe in druge denarne kazni		27.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		140.000
714 Drugi nedavčni prihodki		1.776.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI		12.460
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev		12.460
74 TRANSFERNI PRIHODKI		276.624
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		147.024
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav		129.600

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.367.383,98
40 TEKOČI ODHODKI	2.824.040,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	519.817,34
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	80.220
402 Izdatki za blago in storitve	1.988.003,44
403 Plačila domačih obresti	10.000
409 Rezerve	226.000
41 TEKOČI TRANSFERI	3.168.684
410 Subvencije	55.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.199.900
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	260.634
413 Drugi tekoči domači transferi	653.150
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.189.659,20
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.189.659,20
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	185.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	135.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-2.138.174,98
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	-2.153.174,98
III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	1.947.400,22
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
LETO 2024 (v EUR)	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

LETO 2024 (v EUR)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	210.000
55 ODPLAČILA DOLGA	210.000
550 Odplačila domačega dolga	210.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.348.174,98
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-210.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.138.174,98
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (2023)	2.377.210,85

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

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

2. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-0005/2023-27

Dol pri Ljubljani, dne 18.9.2024

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Željko Savič, župan

REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1.rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.973.055,95	8.949.209,00	8.229.209,00	92,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.758.424,51	7.940.125,00	7.940.125,00	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	3.172.925,77	5.708.525,00	5.708.525,00	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	2.974.860,00	4.566.775,00	4.566.775,00	100,0
7000 Dohodnina	2.974.860,00	4.566.775,00	4.566.775,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.974.860,00	4.566.775,00	4.566.775,00	100,0
703 Davki na premoženje	114.223,32	984.950,00	984.950,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	22.629,25	787.050,00	787.050,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	11.647,70	25.000,00	25.000,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	16,22	1.000,00	1.000,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	7,92	50,00	50,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.378,71	380.000,00	380.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	9.116,67	380.000,00	380.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	462,03	1.000,00	1.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.301,25	2.050,00	2.050,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	1.298,46	2.000,00	2.000,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	2,79	50,00	50,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.892,85	35.750,00	35.750,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	15.892,85	35.000,00	35.000,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	750,00	750,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	74.399,97	160.100,00	160.100,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	342,94	30.000,00	30.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	74.056,97	130.000,00	130.000,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,06	100,00	100,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	85.554,21	146.800,00	146.800,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.973,35	3.000,00	3.000,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.973,35	3.000,00	3.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	82.580,86	143.800,00	143.800,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	79.326,99	135.000,00	135.000,00	100,0
704704 Turistična taksa	2.148,22	4.800,00	4.800,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.105,65	2.000,00	2.000,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	-1.711,76	10.000,00	10.000,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	-1.711,76	10.000,00	10.000,00	100,0
706099 Nerazporejeni davki in prispevki	-1.711,76	10.000,00	10.000,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.585.498,74	2.231.600,00	2.231.600,00	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	184.408,59	278.500,00	278.500,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	69.268,55	25.000,00	25.000,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	69.268,55	25.000,00	25.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	115.140,04	253.500,00	253.500,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	115.140,04	250.000,00	250.000,00	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	0,00	500,00	500,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	500,00	500,00	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	500,00	500,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.898,80	9.000,00	9.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.898,80	9.000,00	9.000,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.898,80	9.000,00	9.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1.rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	15.611,58	27.600,00	27.600,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	15.611,58	27.600,00	27.600,00	100,0
712001 Globe za prekrške	15.220,00	15.000,00	15.000,00	100,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	400,00	400,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in izurpacijo prostora	291,58	12.000,00	12.000,00	100,0
712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100,00	200,00	200,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.973,34	140.000,00	140.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	72.973,34	140.000,00	140.000,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.973,34	140.000,00	140.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.306.606,43	1.776.500,00	1.776.500,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.306.606,43	1.776.500,00	1.776.500,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.221.083,38	1.630.000,00	1.630.000,00	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
714110 Zamudne ohrestv od komunalnih prispevkov	0,00	500,00	500,00	100,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	82.704,25	135.000,00	135.000,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	2.818,80	10.000,00	10.000,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	12.460,00	12.460,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	12.460,00	12.460,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	12.460,00	12.460,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	12.460,00	12.460,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	214.631,44	996.624,00	276.624,00	27,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	191.386,73	147.024,00	147.024,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	191.386,73	147.024,00	147.024,00	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	21.131,70	0,00	0,00	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	77.709,03	25.000,00	25.000,00	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	69.128,00	122.024,00	122.024,00	100,0
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in dru	23.418,00	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	23.244,71	849.600,00	129.600,00	15,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	23.244,71	102.600,00	102.600,00	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skup	23.244,71	102.600,00	102.600,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	747.000,00	27.000,00	3,6
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sk	0,00	747.000,00	27.000,00	3,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	1.rebalans	2. rebalans	Indeks (4)= (3)/(2)
	2024	2024	2024	
	avgust	veljaven	predlog	
	(1)	(2)	(3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.441.269,13	10.999.660,19	10.367.383,98	94,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.360.703,82	2.617.716,99	2.824.040,78	107,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	279.426,59	500.067,34	519.817,34	104,0
4000 Plače in dodatki	214.209,58	383.300,00	400.600,00	104,5
400000 Osnovne plače	205.373,41	368.800,00	385.000,00	104,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.836,17	14.500,00	15.600,00	107,6
4001 Regres za letni dopust	19.853,42	29.769,50	29.769,50	100,0
400100 Regres za letni dopust	19.853,42	29.769,50	29.769,50	100,0
4002 Povračila in nadomestila	25.972,94	46.400,00	47.750,00	102,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	13.156,35	24.450,00	25.400,00	103,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.816,59	21.950,00	22.350,00	101,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.193,82	34.100,00	35.200,00	103,2
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.974,76	7.600,00	7.600,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	14.219,06	26.500,00	27.600,00	104,2
4004 Sredstva za nadurno delo	196,83	6.497,84	6.497,84	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	196,83	6.497,84	6.497,84	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.605,94	76.690,00	80.220,00	104,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.878,99	37.200,00	38.500,00	103,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.878,99	37.200,00	38.500,00	103,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.576,78	30.740,00	32.340,00	105,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.337,62	28.100,00	29.600,00	105,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.239,16	2.640,00	2.740,00	103,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	140,28	350,00	350,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	140,28	350,00	350,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	233,79	530,00	530,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	233,79	530,00	530,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.776,10	7.870,00	8.500,00	108,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.776,10	7.870,00	8.500,00	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	1.rebalans	2. rebalans	Indeks
	2024	2024	2024	
	avgust	veljaven	predlog	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	937.344,15	1.882.610,38	1.988.003,44	105,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	204.239,90	435.071,61	473.721,61	108,9
402000 Pisarniški material in storitve	2.158,73	5.350,00	5.350,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.377,70	4.500,00	4.500,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.437,44	20.000,00	27.000,00	135,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.768,98	25.500,00	25.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	340,40	2.000,00	2.000,00	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	2.462,36	4.000,00	5.000,00	125,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	19.900,00	32.200,00	32.200,00	100,0
402009 Reprezentanca	7.022,67	8.150,00	13.000,00	159,5
402099 Drugi splošni material in storitve	140.771,62	333.371,61	359.171,61	107,7
4021 Posebni material in storitve	34.900,18	58.470,38	58.900,00	100,7
402100 Uniforme in službena obleka	755,17	2.570,38	3.000,00	116,7
402108 Drohni inventar	11.961,47	21.400,00	21.400,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	978,10	2.500,00	2.500,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	19.737,28	30.000,00	30.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.468,16	2.000,00	2.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.988,46	154.000,00	162.200,00	105,3
402200 Električna energija	47.949,13	78.800,00	82.300,00	104,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.427,64	33.600,00	33.600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.996,04	9.300,00	10.300,00	110,8
402204 Odvoz smeti	7.697,78	11.000,00	11.000,00	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	3.227,24	4.300,00	5.000,00	116,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	11.690,63	17.000,00	20.000,00	117,7
4023 Prevozni stroški in storitve	7.760,03	28.077,15	28.577,15	101,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.739,57	6.000,00	6.500,00	108,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.087,22	3.233,23	3.233,23	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	181,82	1.100,00	1.100,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.398,92	7.068,92	7.068,92	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	352,50	675,00	675,00	100,0
402307 Stroški selitev	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	1.317,01	2.250,00	2.550,00	113,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.317,01	2.150,00	2.450,00	114,0
4025 Tekoče vzdrževanje	440.472,30	873.740,00	903.340,00	103,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.641,91	53.500,00	53.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	376.539,63	747.400,00	758.000,00	101,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	12.006,16	22.220,00	22.220,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	955,35	11.300,00	11.300,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.053,40	1.320,00	1.320,00	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	7.553,02	12.000,00	12.000,00	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.722,83	26.000,00	45.000,00	173,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.555,10	61.500,00	64.500,00	104,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	10.682,65	21.800,00	21.800,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	19.872,45	39.700,00	42.700,00	107,6
4029 Drugi operativni odhodki	130.111,17	269.501,24	294.214,68	109,2
402901 Stroški avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	4.598,55	7.000,00	7.000,00	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	7.320,50	17.500,00	17.500,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	28.868,66	49.900,00	50.100,00	100,4
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	833,30	4.000,00	4.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.283,05	27.000,00	27.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	116,86	200,00	200,00	100,0
402938 Stroški zmanjanih sodelavcev	31.153,58	43.700,00	45.700,00	104,6
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	5,25	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.931,42	117.001,24	139.514,68	119,2
403 Plačila domačih obresti	5.327,14	10.000,00	10.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	5.327,14	10.000,00	10.000,00	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - bankam	5.327,14	10.000,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1.rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
409 Rezerve	97.000,00	148.349,27	226.000,00	152,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	51.349,27	129.000,00	251,2
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	51.349,27	129.000,00	251,2
4091 Proračunska rezerva	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.773.128,39	2.741.484,00	3.168.684,00	115,6
410 Subvencije	0,00	55.000,00	55.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	55.000,00	55.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	55.000,00	55.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.337.939,35	1.831.900,00	2.199.900,00	120,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.157,38	15.000,00	15.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.157,38	15.000,00	15.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.326.781,97	1.810.900,00	2.178.900,00	120,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	158.346,45	254.700,00	254.700,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.700,00	13.000,00	13.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	87.552,45	108.000,00	136.000,00	125,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.041.942,07	1.350.000,00	1.690.000,00	125,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	36.241,00	85.200,00	85.200,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.298,11	257.634,00	260.634,00	101,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.298,11	257.634,00	260.634,00	101,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.298,11	257.634,00	260.634,00	101,2
413 Drugi tekoči domači transferi	373.890,93	596.950,00	653.150,00	109,4
4130 Tekoči transferi občinam	30.407,13	57.300,00	57.300,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	30.407,13	57.300,00	57.300,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	292.057,09	484.650,00	525.850,00	108,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	102.121,70	167.600,00	178.600,00	106,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.776,55	10.250,00	10.250,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	187.158,84	305.800,00	336.000,00	109,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.426,71	55.000,00	70.000,00	127,3
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabn	51.426,71	55.000,00	70.000,00	127,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	302.608,59	5.455.459,20	4.189.659,20	76,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	302.608,59	5.455.459,20	4.189.659,20	76,8
4202 Nakup opreme	2.268,20	329.400,00	29.400,00	8,9
420233 Nakup gasilske opreme	0,00	13.500,00	13.500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.268,20	315.900,00	15.900,00	5,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	34.000,00	34.000,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	34.000,00	34.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	192.361,20	2.177.800,00	2.007.800,00	92,2
420401 Novogradnje	76.843,07	564.800,00	564.800,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	115.518,13	1.613.000,00	1.443.000,00	89,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.618,90	1.525.700,00	702.600,00	46,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.618,90	1.514.140,00	691.040,00	45,6
420501 Obnove	0,00	11.560,00	11.560,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	274.500,00	274.500,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	274.500,00	274.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.360,29	1.114.059,20	1.141.359,20	102,5
420801 Investicijski nadzor	5.633,05	57.000,00	52.000,00	91,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.603,22	620.759,20	633.059,20	105,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.124,02	436.300,00	436.300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1.rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.828,33	185.000,00	185.000,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.828,33	135.000,00	135.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.828,33	135.000,00	135.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.828,33	135.000,00	135.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	1.rebalans	2. rebalans	Indeks
	2024	2024	2024	
	avgust	veljaven	predlog	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	1.531.786,82	-2.050.451,19	-2.138.174,98	104,3
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.467.845,41	-2.065.451,19	-2.153.174,98	104,3
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)				
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti				
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.624.592,30	2.580.924,01	1.947.400,22	75,5
(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/K6	Realizacija	1.rebalans	2. rebalans	Indeks
	2024	2024	2024	
	avgust	veljaven	predlog	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(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>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>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	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>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	1.rebalans	2. rebalans	Indeks
	2024	2024	2024	
	avgust	veljaven	predlog	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
550 Odplačila domačega dolga	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
550100 Odplačila kreditov bankam - kratkoročni krediti	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.391.786,82	-2.260.451,19	-2.348.174,98	103,9
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-140.000,00	-210.000,00	-210.000,00	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.531.786,82	2.050.451,19	2.138.174,98	104,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.288.092,50	2.377.210,85	2.377.210,85	

REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		Realizacija 2024 avgust (1)	1. rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
1000	Občinski svet	25.040,16	42.420,00	43.420,00	102,4
01	POLITIČNI SISTEM	15.242,54	30.820,00	30.820,00	100,0
0101	Politični sistem	15.242,54	30.820,00	30.820,00	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	15.242,54	30.820,00	30.820,00	100,0
10001	Stroški svetnikov	9.939,31	18.620,00	18.620,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	420,00	420,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.639,31	18.200,00	18.200,00	100,0
10003	Stroški odborov in komisij	5.303,23	10.200,00	10.200,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.303,23	10.200,00	10.200,00	100,0
10004	Financiranje političnih strank	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.797,62	11.600,00	12.600,00	108,6
0403	Druge skupne administrativne službe	9.797,62	11.600,00	12.600,00	108,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.462,36	3.000,00	4.000,00	133,3
10030	Objava občinskih predpisov	2.462,36	3.000,00	4.000,00	133,3
402006	Oglaševalske storitve in objave	2.462,36	3.000,00	4.000,00	133,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.335,26	8.600,00	8.600,00	100,0
10020	Občinske nagrade in priznanja	2.913,06	4.100,00	4.100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	213,06	1.100,00	1.100,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.700,00	3.000,00	3.000,00	100,0
10040	Občinske proslave	4.422,20	4.500,00	4.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.422,20	4.500,00	4.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks
		2024	2024	2024	
		avgust	veljaven	predlog	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	5.833,99	14.500,00	14.500,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.833,99	14.500,00	14.500,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	5.833,99	14.500,00	14.500,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.833,99	14.500,00	14.500,00	100,0
20001	Dejavnost nadzornega odbora	3.133,99	8.300,00	8.300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	800,00	800,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.133,99	5.500,00	5.500,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
20002	Stroški revizije	2.700,00	6.200,00	6.200,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	6.200,00	6.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		Realizacija 2024 avgust	1. rebalans 2024 veljaven	2. rebalans 2024 predlog	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Župan	164.247,92	312.490,00	325.670,00	104,2
01	POLITIČNI SISTEM	48.391,48	68.490,00	73.170,00	106,8
0101	Politični sistem	48.391,48	68.490,00	73.170,00	106,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>48.391,48</i>	<i>68.490,00</i>	<i>73.170,00</i>	<i>106,8</i>
<i>30001</i>	<i>Plače in nadomestila plač župana</i>	<i>48.391,48</i>	<i>68.490,00</i>	<i>73.170,00</i>	<i>106,8</i>
400000	Osnovne plače	27.920,63	38.800,00	42.000,00	108,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.687,60	3.500,00	4.200,00	120,0
400100	Regres za letni dopust	1.253,90	1.253,90	1.253,90	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.022,26	1.350,00	1.600,00	118,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	203,67	300,00	350,00	116,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.896,27	3.000,00	3.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.008,00	2.800,00	3.000,00	107,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	162,23	240,00	240,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	18,38	30,00	30,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	30,60	50,00	50,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	305,53	420,00	500,00	119,1
402402	Stroški prevoza v državi	90,28	250,00	250,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.792,13	16.000,00	16.200,00	101,3
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	496,10	496,10	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.160,87	51.000,00	53.000,00	103,9
0403	Druge skupne administrativne službe	32.160,87	51.000,00	53.000,00	103,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>30.610,48</i>	<i>49.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>104,1</i>
<i>30010</i>	<i>Občinsko glasilo</i>	<i>28.305,48</i>	<i>43.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>104,7</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.224,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402938	Stroški zunanjih sodelavcev	19.081,48	25.000,00	27.000,00	108,0
<i>30011</i>	<i>Participativni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>30012</i>	<i>Občinski stenski koledar</i>	<i>2.305,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.305,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.550,39</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30013</i>	<i>Županova petka</i>	<i>1.550,39</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.550,39	2.000,00	2.000,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	83.695,57	193.000,00	199.500,00	103,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	83.695,57	193.000,00	199.500,00	103,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>11.961,34</i>	<i>39.000,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>103,9</i>
<i>30020</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>11.961,34</i>	<i>39.000,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>103,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	11.523,14	11.600,00	13.100,00	112,9
420233	Nakup gasilske opreme	0,00	13.500,00	13.500,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	438,20	13.900,00	13.900,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>71.734,23</i>	<i>154.000,00</i>	<i>159.000,00</i>	<i>103,3</i>
<i>30030</i>	<i>Gasilska zveza Dol - Dolsko</i>	<i>26.101,20</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.101,20	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>30031</i>	<i>Gasilska brigada Ljubljana</i>	<i>9.437,27</i>	<i>14.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>107,1</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.437,27	14.000,00	15.000,00	107,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks
	2024 avgust (1)	2024 veljaven (2)	2024 predlog (3)	(4)= (3)/(2)
30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
30034 Gasilska društva	36.195,76	50.000,00	54.000,00	108,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.144,26	10.000,00	11.000,00	110,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.051,50	40.000,00	43.000,00	107,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks
		2024	2024	2024	
		avgust	veljaven	predlog	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	2.669.257,53	9.509.570,19	8.743.900,54	92,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	940,22	2.500,00	2.500,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	940,22	2.500,00	2.500,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	940,22	2.500,00	2.500,00	100,0
40001	Stroški plačilnega prometa	940,22	2.500,00	2.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	823,36	1.300,00	1.300,00	100,0
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	116,86	200,00	200,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	10.000,00	20.000,00	200,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	10.000,00	20.000,00	200,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	10.000,00	20.000,00	200,0
40950	Gospodarsko poslopje na Levčevi domačiji	0,00	10.000,00	20.000,00	200,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	20.000,00	200,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40005	Mladinski raziskovalni projekti	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	347.645,36	745.898,63	755.878,25	101,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.632,43	19.346,13	19.346,13	100,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	1.632,43	8.346,13	8.346,13	100,0
40023	Regijsko planiranje, LUR in RDO	1.632,43	8.346,13	8.346,13	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.632,43	8.346,13	8.346,13	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
40472	Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	346.012,93	726.552,50	736.532,12	101,4
06039001	Administracija občinske uprave	339.868,25	691.818,58	701.798,20	101,4
400015	Skupna občinska uprava - plače administracija	1.040,56	2.000,00	2.000,00	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.040,56	2.000,00	2.000,00	100,0
400016	Skupna občinska uprava - prispevki	2.845,58	4.500,00	4.500,00	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.845,58	4.500,00	4.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks
	2024 avgust	2024 veljaven	2024 predlog	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	215.039,46	439.850,00	439.850,00	100,0
400000 Osnovne plače	136.320,85	282.000,00	282.000,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.584,54	9.000,00	9.000,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	13.583,92	23.500,00	23.500,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.156,13	17.600,00	17.600,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.551,04	14.000,00	14.000,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.977,80	6.400,00	6.400,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.520,96	21.500,00	21.500,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	196,83	1.700,00	1.700,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.773,08	29.200,00	29.200,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.209,28	21.600,00	21.600,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	824,83	2.100,00	2.100,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	93,36	270,00	270,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	155,65	380,00	380,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.248,45	6.000,00	6.000,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	406,35	900,00	900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.436,39	3.600,00	3.600,00	100,0
40011 Izdatki za blago in storitve	94.421,66	165.668,58	175.648,20	106,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.158,73	5.350,00	5.350,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	30,99	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.239,98	3.000,00	3.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	340,40	2.000,00	2.000,00	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.200,00	26.000,00	26.000,00	100,0
402009 Reprezentanca	4.115,49	5.150,00	8.000,00	155,3
402099 Drugi splošni material in storitve	6.248,41	11.929,62	11.929,62	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	570,38	570,38	1.000,00	175,3
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	978,10	2.000,00	2.000,00	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	3.227,24	4.300,00	5.000,00	116,3
402206 Poština in kurirske storitve	11.690,63	17.000,00	20.000,00	117,7
402307 Stroški selitev	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	7.553,02	12.000,00	12.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.271,08	9.000,00	12.000,00	133,3
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	1.611,66	2.000,00	2.000,00	100,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	833,30	4.000,00	4.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.672,20	20.000,00	20.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402938 Stroški zunanjih sodelavcev	12.072,10	18.700,00	18.700,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.607,95	7.968,58	7.968,58	100,0
40012 Skupna občinska uprava - plače	19.844,00	37.000,00	37.000,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	19.844,00	37.000,00	37.000,00	100,0
40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški	6.676,99	13.800,00	13.800,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.676,99	13.800,00	13.800,00	100,0
40196 Ureditev arhiva občine	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
40197 Posodobitev informacijske infrastrukture občine	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks (4)=(3)/(2)
	2024 avgust	2024 veljaven	2024 predlog	
	(1)	(2)	(3)	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.144,68	34.733,92	34.733,92	100,0
40071 Vozni park - občinska uprava	3.131,28	5.733,92	5.733,92	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.249,98	3.500,00	3.500,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	102,30	450,00	450,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	145,08	150,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.398,92	1.398,92	1.398,92	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	235,00	235,00	235,00	100,0
619076 Ureditev prostorov občinske uprave	3.013,40	29.000,00	29.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.013,40	18.000,00	18.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14.837,01	233.109,86	233.109,86	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	13.707,98	227.109,86	227.109,86	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	4.309,50	204.000,00	204.000,00	100,0
40020 Kmetijstvo	1.900,00	54.000,00	54.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.900,00	2.000,00	2.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
623001 Namakalni sistem Beričevo	2.409,50	150.000,00	150.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.409,50	150.000,00	150.000,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.398,48	18.109,86	18.109,86	100,0
620011 Park življenja (EKSRP)	737,99	800,00	800,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	737,99	800,00	800,00	100,0
620012 Čebelja pravljica (EKSRP)	840,29	840,29	840,29	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	840,29	840,29	840,29	100,0
622018 Za lokalno hrano (EKSRP)	2.135,00	10.769,57	10.769,57	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.135,00	10.769,57	10.769,57	100,0
623015 Zunanja ureditev Rajhove domačije - II. Faza	5.685,20	5.700,00	5.700,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.685,20	5.700,00	5.700,00	100,0
11029003 Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
621038 Komasacija kmetijskih zemljišč	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.129,03	6.000,00	6.000,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.129,03	6.000,00	6.000,00	100,0
40021 Stroški zapuščenih živali	1.129,03	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.129,03	5.000,00	5.000,00	100,0
40221 Subvencioniranje sterilizacije in kastracije mačk in psov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
623013 Samooskrbne sončne elektrarne	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks
		2024	2024	2024	
		avgust	veljaven	predlog	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	80.395,59	992.679,20	839.979,20	84,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	80.395,59	992.679,20	839.979,20	84,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.296,80	768.059,20	628.059,20	81,8
619035	Usadi Kamnica - Križevska vas	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
619039	Zavijalni pas Laze s pločnikom	0,00	125.000,00	15.000,00	12,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	15.000,00	300,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	15.000,00	0,00	0,0
619040	Cesta Kleče - OMV	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
619049	Pregled mostov	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
619052	Preplastitev ceste proti Korantu	0,00	70.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	70.000,00	0,00	0,0
619056	Most čez Mlinščico, Videm	10.296,80	130.000,00	130.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.296,80	130.000,00	130.000,00	100,0
620001	Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti	0,00	90.000,00	120.000,00	133,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	90.000,00	120.000,00	133,3
620016	Pločnik Kamnica	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
621033	Cesta Dolsko 93-93b	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
622021	Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (2. faza)	0,00	50.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	0,00	0,0
623002	Ureditev križišča v Senožetih	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
623019	PP 2024 Beričevo: Izdelava PZI za pločnik Beričevo - od Pšate do Kamniške Bistrice	0,00	19.959,20	19.959,20	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	19.959,20	19.959,20	100,0
623021	PP 2024 Dolsko: Izgradnja izogibalšč za osebna vozila na cesti proti Jemčevemu znamenju	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
623022	PP 2024 Laze: Sanacija odseka ceste v Lazah	0,00	18.300,00	18.300,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	18.300,00	18.300,00	100,0
623024	PP 2024 Senožeti: Ureditev brežine ob cestišču z opornim zidom	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
623025	PP 2024 Dolsko: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo občinske ceste Vinje – Dolina pri sadovnjaku Vode	0,00	8.800,00	8.800,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.800,00	8.800,00	100,0
623028	Ureditev odvodnjavanja javne poti Vinje - Osredke	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
623029	Novi most Senožeti-Jevnica	0,00	90.000,00	90.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	90.000,00	90.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1. rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)=(3)/(2) (4)=(3)/(2)	
623047 Usad Osredke	0,00	0,00	30.000,00	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	---	
623048 Projektiranje ceste Kamnica (DSO)	0,00	0,00	30.000,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	30.000,00	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	70.098,79	224.620,00	211.920,00	94,4	
40032 Električne polnilnice	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0	
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.468,16	2.000,00	2.000,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.468,16	2.000,00	2.000,00	100,0	
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	32.322,72	55.000,00	55.000,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.322,72	55.000,00	55.000,00	100,0	
40042 Po kolo - sistem za avtomatizirano izposajo koles	3.308,06	7.820,00	7.820,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	160,00	3.300,00	3.300,00	100,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.053,40	1.320,00	1.320,00	100,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.094,66	2.200,00	2.200,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
619078 Parkirišče pri POŠ Dolsko	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
621029 Avtobusno postajališče Podgora, Kleče	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
623006 PP 2023: Most čez Pšato v Beričevem	19.999,85	20.000,00	20.000,00	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.999,85	20.000,00	20.000,00	100,0	
623007 PP 2023: Kolesarnica v Dolskem	0,00	9.800,00	9.800,00	100,0	
420401 Novogradnje	0,00	9.800,00	9.800,00	100,0	
623031 Celostna prometna strategija - CPS	13.000,00	13.000,00	35.300,00	271,5	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.000,00	35.300,00	271,5	
623036 Novo avtobusno postajališče na Zasavski cesti	0,00	15.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	0,00	0,0	
623040 Ureditev parkirišča pri Paviljonih	0,00	20.000,00	0,00	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	0,00	0,0	
623041 Projektiranje ceste pri kapelici (v Kleče)	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
14	GOSPODARSTVO	920,00	44.000,00	44.000,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40410	Spodbujanje razvoja podjetništva	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	920,00	39.000,00	39.000,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	920,00	39.000,00	39.000,00	100,0
40447	TIC	920,00	34.000,00	34.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	920,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
40450	Vegova učna pot	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks
		2024	2024	2024	
		avgust	veljaven	predlog	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	123.865,37	1.284.600,00	413.600,00	32,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	123.865,37	1.284.600,00	413.600,00	32,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.891,73	100.600,00	100.600,00	100,0
40051	Ekološki otok, ravnanje z odpadki	1.855,59	51.000,00	51.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.855,59	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
40055	Čistilna akcija	3.912,03	7.000,00	7.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.912,03	7.000,00	7.000,00	100,0
623032	Investicije v infrastrukturo in opremo - VOKA	8.124,11	42.600,00	42.600,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.124,11	42.600,00	42.600,00	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	109.973,64	1.184.000,00	313.000,00	26,4
40078	Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	77.449,73	99.000,00	115.000,00	116,2
402200	Električna energija	2.891,73	4.000,00	5.000,00	125,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72.140,10	90.000,00	105.000,00	116,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.417,90	5.000,00	5.000,00	100,0
620006	Javna kanalizacija Senožeti	0,00	50.000,00	25.000,00	50,0
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	25.000,00	50,0
623004	Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu	8.320,40	915.000,00	45.000,00	4,9
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.320,40	15.000,00	15.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	870.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
623018	Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (J del)	12.535,01	55.000,00	55.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.535,01	55.000,00	55.000,00	100,0
623027	Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (S del)	11.668,50	65.000,00	65.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.668,50	65.000,00	65.000,00	100,0
623046	Menjava difuzorjev ČN JUB	0,00	0,00	8.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	8.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	112.017,89	1.456.700,00	1.051.700,00	72,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	29.798,34	516.700,00	531.700,00	102,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	29.798,34	516.700,00	531.700,00	102,9
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40057	Prostorsko urejanje	20.786,33	314.700,00	314.700,00	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.416,88	15.000,00	15.000,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.683,35	18.200,00	18.200,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	610,85	5.000,00	5.000,00	100,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	5,25	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	70,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	274.500,00	274.500,00	100,0
621034	Protipoplavni ukrepi v Vidmu	1.917,71	50.000,00	50.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.917,71	50.000,00	50.000,00	100,0
621051	OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol	6.514,80	40.000,00	40.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.514,80	40.000,00	40.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1. rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
621052 Sprememba OPPN PC Dolsko	0,00	0,00	15.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	15.000,00	---
622023 Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe	0,00	72.000,00	72.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	72.000,00	72.000,00	100,0
622027 Ureditev zemljišča pri KD Dolsko	579,50	22.000,00	22.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	579,50	10.000,00	10.000,00	100,0
623042 PP 2024 Dol: Igranje družabnih iger za vse občane na prostem	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	82.219,55	940.000,00	520.000,00	55,3
16039001 Oskrba z vodo	80.389,55	628.000,00	508.000,00	80,9
619025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja	35.714,49	260.000,00	260.000,00	100,0
420401 Novogradnje	35.099,61	250.000,00	250.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	614,88	10.000,00	10.000,00	100,0
619026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja	44.675,06	193.000,00	193.000,00	100,0
420401 Novogradnje	41.743,46	185.000,00	185.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.931,60	8.000,00	8.000,00	100,0
621039 Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
623037 Projektna dokumentacija za vodovod v Kamnici(DSO, varovana stanovanja)	0,00	135.000,00	15.000,00	11,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	120.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
622024 Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.830,00	302.000,00	2.000,00	0,7
623039 Prenos komunalne infrastrukture v PC Dolsko	1.830,00	302.000,00	2.000,00	0,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.830,00	302.000,00	2.000,00	0,7
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	440,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	440,00	2.000,00	2.000,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	440,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40072 Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis	440,00	2.000,00	2.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	440,00	2.000,00	2.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	183.431,30	732.200,00	804.400,00	109,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.986,77	58.000,00	58.000,00	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	14.986,77	58.000,00	58.000,00	100,0
40095 Nepremična kulturna dediščina	14.986,77	58.000,00	58.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.986,77	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks
	2024 avgust (1)	2024 veljaven (2)	2024 predlog (3)	(4)= (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	154.471,98	333.900,00	356.100,00	106,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	76.650,00	141.400,00	141.400,00	100,0
40090 Knjižnica Jurij Vega	76.650,00	141.400,00	141.400,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.400,00	86.400,00	86.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.250,00	45.000,00	45.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	58.299,61	137.500,00	159.700,00	116,2
40091 Delovanje kulturnih društev	0,00	35.000,00	35.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	35.000,00	35.000,00	100,0
40094 Prireditve	48.893,31	76.800,00	84.000,00	109,4
402009 Reprezentanca	2.907,18	3.000,00	4.000,00	133,3
402099 Drugi splošni material in storitve	45.986,13	69.300,00	75.500,00	109,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	0,00	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40099 Prireditve v Paviljonih	6.741,40	13.000,00	13.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.925,84	8.000,00	8.000,00	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	2.815,56	5.000,00	5.000,00	100,0
40201 Jesenski sejem	664,90	700,00	700,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	664,90	700,00	700,00	100,0
40202 Prednovoletne prireditve	0,00	0,00	15.000,00	---
402009 Reprezentanca	0,00	0,00	1.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	14.000,00	---
49006 PP 2023: Film pod zvezdami	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	19.522,37	55.000,00	55.000,00	100,0
40096 Prednovoletno obdarovanje	3.570,19	20.000,00	20.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.570,19	20.000,00	20.000,00	100,0
40198 Posodobitev avdiovizualne opreme v KD Dolsko	15.952,18	35.000,00	35.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.952,18	35.000,00	35.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.511,41	54.000,00	54.000,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.511,41	54.000,00	54.000,00	100,0
40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	366,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	366,00	366,00	366,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	29.634,00	29.634,00	100,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	2.145,41	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.145,41	10.000,00	10.000,00	100,0
40192 Delovanje humanitarnih organizacij	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40199 Vseživljensko učenje	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	11.461,14	286.300,00	336.300,00	117,5
18059001 Programi športa	3.036,41	218.500,00	218.500,00	100,0
40104 Delovanje športnih društev	0,00	97.500,00	97.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	95.000,00	95.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1. rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
40194 Šola zdravja - rekreacija za upokojence	872,13	4.000,00	4.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	872,13	4.000,00	4.000,00	100,0
40195 Športne in prostočasne aktivnosti	2.164,28	12.000,00	12.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.164,28	12.000,00	12.000,00	100,0
619003 Športno igrišče pri POŠ Dolsko	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	0,00	9.300,00	9.300,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	9.300,00	9.300,00	100,0
620017 Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
622001 Športna dvorana	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
623023 PP 2024 Klopce: Obnovitev stare pohodne poti Križevska vas	0,00	11.560,00	11.560,00	100,0
420501 Obnove	0,00	11.560,00	11.560,00	100,0
623043 PP 2024 Klopce: Ureditev ograje pri otroškem igrišču in ob stopnicah ter postavitev dveh dodatnih reflektorjev na igrišču	0,00	9.140,00	9.140,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	9.140,00	9.140,00	100,0
18059002 Programi za mladino	8.424,73	67.800,00	117.800,00	173,8
40150 Izjemni dosežki za mladino	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40190 Počitniško varstvo otrok	1.314,00	14.000,00	14.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.314,00	14.000,00	14.000,00	100,0
40191 Mladinski program	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral	2.909,96	20.000,00	70.000,00	350,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.909,96	20.000,00	70.000,00	350,0
623020 PP 2024 Dol: Imejmo se fajn! Zabavna srečanja za osnovnošolce	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.600,00	5.600,00	100,0
623026 PP 2024 mladi: Disko kmet	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
623044 PP 2024 mladi: Vikend mladih	4.200,77	9.200,00	9.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.200,77	9.200,00	9.200,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.422.781,42	2.190.173,23	2.570.373,23	117,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.060.526,79	1.527.650,00	1.867.650,00	122,3
19029001 Vrtci	1.060.526,79	1.526.450,00	1.866.450,00	122,3
40112 Vrtec OŠJM	887.355,96	1.216.450,00	1.496.450,00	123,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.100,00	15.200,00	15.200,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	868.771,24	1.100.000,00	1.380.000,00	125,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.502,51	28.200,00	28.200,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	4.050,00	4.050,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.982,21	38.000,00	38.000,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1. rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
40113 Ostali vrtci s koncesijo	173.170,83	200.000,00	260.000,00	130,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	173.170,83	200.000,00	260.000,00	130,0
40114 Poletna rezervacija vrtca	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
619028 Vrtec Dolsko - širitev objekta	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
40115 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	203.908,18	407.823,23	448.023,23	109,9
19039001 Osnovno šolstvo	203.908,18	407.823,23	448.023,23	109,9
40107 Plavalni tečaji	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40120 Osnovna šola Janka Modra	199.633,40	363.823,23	404.023,23	111,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.283,23	1.283,23	1.283,23	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	36,74	500,00	500,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	1.320,00	1.320,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	5.720,00	5.720,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	45.219,19	53.000,00	64.000,00	120,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.776,55	6.200,00	6.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.489,36	200.800,00	230.000,00	114,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.828,33	95.000,00	95.000,00	100,0
41211 POŠ Senožeti - urejanje igrišča	4.274,78	10.000,00	10.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.274,78	10.000,00	10.000,00	100,0
622002 POŠ Senožeti - prizidek	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	158.346,45	254.700,00	254.700,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	158.346,45	254.700,00	254.700,00	100,0
40137 Regresiranje prevozov v šolo - OŠ Janka Modra	149.970,56	240.000,00	240.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	149.970,56	240.000,00	240.000,00	100,0
40138 Regresiranje prevozov v šolo - ostalo	8.375,89	14.700,00	14.700,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	8.375,89	14.700,00	14.700,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	158.631,93	210.360,00	253.360,00	120,4
2002 Varstvo otrok in družine	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	155.631,93	204.360,00	247.360,00	121,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	51.952,67	70.000,00	76.000,00	108,6
40127 Bivanje invalidov v domovih	50.052,09	67.000,00	73.000,00	109,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	50.052,09	67.000,00	73.000,00	109,0
40146 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	1.900,58	3.000,00	3.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.900,58	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1. rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	91.521,88	115.360,00	152.360,00	132,1
40130 Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov	35.599,78	38.000,00	60.000,00	157,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	35.599,78	38.000,00	60.000,00	157,9
40131 Izvajanje pomoči na domu	51.426,71	55.000,00	70.000,00	127,3
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.426,71	55.000,00	70.000,00	127,3
40136 Prostofer	2.812,77	7.360,00	7.360,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.643,71	5.000,00	5.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	169,06	500,00	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	150,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	0,00	110,00	110,00	100,0
620004 Dom starejših občanov	1.682,62	15.000,00	15.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.682,62	15.000,00	15.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.157,38	15.000,00	15.000,00	100,0
40133 Enkratne denarne pomoči	8.157,38	15.000,00	15.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.157,38	15.000,00	15.000,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40102 Rdeči križ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.327,14	10.000,00	10.000,00	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	5.327,14	10.000,00	10.000,00	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.327,14	10.000,00	10.000,00	100,0
40180 Poplačilo kredita - Vrtec Dol	5.327,14	10.000,00	10.000,00	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - bankam	5.327,14	10.000,00	10.000,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	218.024,30	1.573.349,27	1.721.000,00	109,4
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	218.024,30	1.522.000,00	1.592.000,00	104,6
23029001 Rezerva občine	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0
40140 Rezerva občine	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	121.024,30	1.425.000,00	1.495.000,00	104,9
619030 Usad Zagorica - naravne nesreče 4.8.2023	7.198,00	355.000,00	225.000,00	63,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.198,00	340.000,00	210.000,00	61,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
622019 Usad Vrh pri Dolskem - naravne nesreče 4.8.2023	9.272,00	750.000,00	950.000,00	126,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.272,00	730.000,00	930.000,00	127,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
623016 Popravilo visečega mostu Senožeti Jevnica - naravne nesreče 4.8.2023	104.066,30	180.000,00	180.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	99.048,13	173.000,00	173.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.018,17	7.000,00	7.000,00	100,0
623017 Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko - naravne nesreče 4.8.2023	488,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	488,00	50.000,00	50.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Realizacija 2024 avgust	1. rebalans 2024 veljaven	2. rebalans 2024 predlog	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
623034 Most Beričevo-Videm - naravne nesreče 4.8.2023	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
623035 Vodovod čez Kamniško Bistrico - naravne nesreče 4.8.2023	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	51.349,27	129.000,00	251,2
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	51.349,27	129.000,00	251,2
40141 Splošna proračunska rezervacija	0,00	51.349,27	129.000,00	251,2
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	51.349,27	129.000,00	251,2

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		Realizacija 2024 avgust	1. rebalans 2024 veljaven	2. rebalans 2024 predlog	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	Režijski obrat	576.889,53	1.120.680,00	1.239.893,44	110,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	98.275,05	213.400,00	222.600,00	104,3
0403	Druge skupne administrativne službe	98.275,05	213.400,00	222.600,00	104,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	98.275,05	213.400,00	222.600,00	104,3
50091	Vzdrževanje občinskih objektov	98.275,05	213.400,00	222.600,00	104,3
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.437,44	20.000,00	27.000,00	135,0
402099	Drugi splošni material in storitve	13.051,09	13.500,00	14.700,00	108,9
402200	Električna energija	15.209,85	28.800,00	28.800,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.427,64	33.600,00	33.600,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.736,64	3.500,00	4.500,00	128,6
402204	Odvoz smeti	2.284,45	3.000,00	3.000,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	689,73	18.500,00	18.500,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.992,59	50.000,00	50.000,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	12.006,16	16.500,00	16.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	745,05	5.000,00	5.000,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.582,65	6.000,00	6.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	12.111,76	15.000,00	15.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	87.213,83	145.380,00	184.993,44	127,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	87.213,83	145.380,00	184.993,44	127,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	87.213,83	145.380,00	184.993,44	127,3
50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih - režijski obrat	71.818,80	91.613,44	110.713,44	120,9
400000	Osnovne plače	41.131,93	48.000,00	61.000,00	127,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.564,03	2.000,00	2.400,00	120,0
400100	Regres za letni dopust	5.015,60	5.015,60	5.015,60	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.977,96	5.500,00	6.200,00	112,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.061,88	7.650,00	8.000,00	104,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	996,96	1.200,00	1.200,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.698,10	5.000,00	6.100,00	122,0
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	4.797,84	4.797,84	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.209,64	5.000,00	6.300,00	126,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.120,34	3.700,00	5.000,00	135,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	252,10	300,00	400,00	133,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	28,54	50,00	50,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	47,54	100,00	100,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.222,12	1.450,00	2.000,00	137,9
402402	Stroški prevoza v državi	820,38	1.000,00	1.300,00	130,0
402999	Drugi operativni odhodki	671,68	850,00	850,00	100,0
50021	Izdatki za blago in storitve - režijski obrat	12.255,31	46.886,56	66.900,00	142,7
402001	Čistilni material in storitve	2.346,71	3.500,00	3.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.780,23	23.000,00	23.000,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	184,79	2.000,00	2.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	500,00	500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,30	1.500,00	1.500,00	100,0
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	2.893,28	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.986,56	25.000,00	501,4

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		Realizacija	1. rebalans	2. rebalans	Indeks
		2024	2024	2024	
		avgust	veljaven	predlog	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
50022	Vozni park - režijski obrat	3.139,72	6.880,00	7.380,00	107,3
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.489,59	2.500,00	3.000,00	120,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	532,63	1.000,00	1.000,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	300,00	300,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	2.750,00	2.750,00	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	117,50	330,00	330,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
50075	Vzdrževanje poljskih poti	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1104	Gozdarstvo	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
50076	Vzdrževanje gozdnih cest	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	334.744,02	545.000,00	634.000,00	116,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	334.744,02	545.000,00	634.000,00	116,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	270.664,14	444.000,00	444.000,00	100,0
50030	Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	253.588,45	350.000,00	350.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	253.588,45	350.000,00	350.000,00	100,0
50031	Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	17.075,69	94.000,00	94.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.711,62	5.000,00	5.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	11.961,47	20.000,00	20.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	402,60	69.000,00	69.000,00	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	64.079,88	101.000,00	190.000,00	188,1
50050	Cestna razsvetljava	64.079,88	86.000,00	105.000,00	122,1
402099	Drugi splošni material in storitve	13.555,47	20.000,00	20.000,00	100,0
402200	Električna energija	24.801,58	40.000,00	40.000,00	100,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.722,83	26.000,00	45.000,00	173,1
623030	Javna razsvetljava, Senožeti 13-14a in 58-61	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
623045	Javna razsvetljava Kleče	0,00	0,00	70.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	70.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56.656,63	207.900,00	189.300,00	91,1
1603	Komunalna dejavnost	52.628,39	182.900,00	164.300,00	89,8
16039001	Oskrba z vodo	37.124,21	133.000,00	114.400,00	86,0
50060	Preiskave pitne vode	5.012,97	14.900,00	14.900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.012,97	14.900,00	14.900,00	100,0
50061	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	32.111,24	88.000,00	90.500,00	102,8
402200	Električna energija	4.201,68	4.500,00	7.000,00	155,6
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.861,22	70.500,00	70.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.048,34	8.000,00	8.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

ν EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2024 avgust (1)	1. rebalans 2024 veljaven (2)	2. rebalans 2024 predlog (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
623033 Prenova črpalk na vodohranih	0,00	30.100,00	9.000,00	29,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	30.100,00	9.000,00	29,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.504,18	43.900,00	43.900,00	100,0
50070 Pokopališča	15.504,18	43.900,00	43.900,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	143,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	844,29	1.500,00	1.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	259,40	800,00	800,00	100,0
402204 Odvoz smeti	5.413,33	8.000,00	8.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.245,61	25.000,00	25.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	600,00	600,00	100,0
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	4.598,55	7.000,00	7.000,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
50059 Novoletna okrasitev mesta	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.028,24	25.000,00	25.000,00	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	4.028,24	25.000,00	25.000,00	100,0
50045 Vzdrževanje javnih površin	4.028,24	25.000,00	25.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	574,77	600,00	5.000,00	833,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.453,47	24.400,00	20.000,00	82,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija 2024 avgust	1. rebalans 2024 veljaven	2. rebalans 2024 predlog	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
550100	Odplačila kreditov bankam - kratkoročni krediti	140.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0

2. rebalans proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2024

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 - 2027

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
3000	Župan				80.800	77.400	65.000	65.000	230.000	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				80.800	77.400	65.000	65.000	230.000	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				80.800	77.400	65.000	65.000	230.000	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				30.800	27.400	15.000	15.000	0	0
OB022-22-0015 Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026		88.200	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>30.800</u>	<u>27.400</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		PV - Lastna proračunska sredstva			<u>30.800</u>	<u>27.400</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				50.000	50.000	50.000	50.000	230.000	0
OB022-21-0030 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko I.		230.000	<u>01.01.2027</u>	<u>31.12.2027</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>
		PV - Lastna proračunska sredstva			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>
OB022-22-0016 Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023-2026		200.000	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		PV - Lastna proračunska sredstva			<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
4000	Občinska uprava				1.446.900	4.723.529	13.103.600	8.120.000	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	20.000	150.000	100.000	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				0	20.000	150.000	100.000	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	20.000	150.000	100.000	0	0
OB022-24-0002	Gospodarsko poslovanje na Levčevi domačiji	270.000	25.03.2024	31.12.2026	0	20.000	150.000	100.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	150.000	100.000	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				409.400	43.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				409.400	43.000	0	0	0	0
06039001	Administracija občinske uprave				0	14.000	0	0	0	0
OB022-23-0028	Posodobitev informacijske infrastrukture občine	14.000	01.01.2024	31.12.2024	0	14.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	14.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				409.400	29.000	0	0	0	0
OB022-19-0076	Ureditev prostorov občinske uprave	438.400	01.01.2020	31.12.2024	409.400	29.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				409.400	29.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				164.800	215.770	670.000	350.000	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				164.800	215.770	670.000	350.000	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				150.000	200.000	670.000	350.000	0	0
OB022-22-0017	Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu 2023-2026	100.000	01.01.2024	31.12.2026	0	50.000	0	50.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	50.000	0	0
OB022-23-0001	Vzpostavitev namakalnega sistema Beričevo	1.270.000	01.01.2023	31.12.2026	150.000	150.000	670.000	300.000	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				100.000	0	270.000	200.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				50.000	150.000	400.000	100.000	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				14.800	10.770	0	0	0	0
OB022-22-0018	Za lokalno hrano (EKSRP)	25.570	01.01.2023	31.12.2024	14.800	10.770	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				6.400	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				8.400	10.770	0	0	0	0
11029003	Zemljiške operacije				0	5.000	0	0	0	0
OB022-21-0038	Izvajanje komasacijskih postopkov	5.000	01.01.2024	31.12.2024	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	20.000	0	0	0	0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				0	20.000	0	0	0	0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				0	20.000	0	0	0	0
	OB022-23-0013 Pridobitev dokumentov/podlag za sončne elektrarne	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				215.800	901.159	933.600	110.000	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				215.800	901.159	933.600	110.000	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				215.800	754.059	855.000	110.000	0	0
	OB022-19-0035 Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	135.000	01.01.2019	31.12.2026	105.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				105.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	OB022-19-0039 Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom	300.000	01.01.2020	31.12.2025	60.000	15.000	225.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				60.000	15.000	225.000	0	0	0
	OB022-19-0040 Ureditev ceste Kleče - OMV	155.000	01.01.2024	31.12.2025	0	15.000	140.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	140.000	0	0	0
	OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico,Savo,Pšato (elaborat)	12.800	01.01.2022	31.12.2024	2.800	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.800	10.000	0	0	0	0
	OB022-19-0052 Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	85.000	01.01.2021	31.12.2025	15.000	0	70.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	0	70.000	0	0	0
	OB022-19-0054 Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih	150.000	01.01.2025	31.12.2026	0	0	50.000	100.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	50.000	100.000	0	0
	OB022-20-0001 Gradnja pločnika z JR. Senožeti 51a-54	135.000	01.01.2021	31.12.2024	15.000	120.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	120.000	0	0	0	0
	OB022-20-0002 Prenova cestišča Senožeti 40-41c	35.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	35.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	35.000	0	0	0
	OB022-20-0016 Ureditev pločnika Kamnica 3a-12. 700 m	110.000	01.01.2023	31.12.2025	5.000	5.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.000	5.000	100.000	0	0	0
	OB022-21-0009 Sanacija brežine v Lazah	62.800	01.01.2021	31.12.2025	2.800	0	60.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.800	0	60.000	0	0	0
	OB022-21-0033 Obnova cestišča Dolsko 93-93b	50.000	01.01.2024	31.12.2024	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0
	OB022-22-0021 Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (II.)	150.000	01.01.2024	31.12.2025	0	0	150.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	150.000	0	0	0
	OV - Domači partnerji				0	0	75.000	0	0	0
	OB022-23-0002 Ureditev križišča z JP 569561. Senožeti	30.000	01.01.2024	31.12.2024	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR	
									Po L. 2027	
OB022-23-0016 Most čez Mlinščico	140.200	01.09.2023	31.12.2024	10.200	130.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				10.200	130.000	0	0	0	0	
OB022-23-0019 Dolsko:Izgradnja izoibališč (PP2024)	6.000	01.01.2024	31.12.2024	0	6.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.000	0	0	0	0	
OB022-23-0023 Ureditev odvodnjavanja javne poti Vinje 37-124	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	20.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0	
OB022-23-0025 Novi most Senožeti-Jevnica	216.000	01.01.2024	31.12.2025	0	216.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	90.000	0	0	0	0	
OV - Druge občine				0	126.000	0	0	0	0	
OB022-24-0007 Odvodnjavanje Senožeti JP 569571	15.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	15.000	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	15.000	0	0	0	
OB022-24-0011 Dolsko:Rekonstrukcija ceste Vinje (PP24)	8.800	25.03.2024	31.12.2024	0	8.800	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	8.800	0	0	0	0	
OB022-24-0012 Beričevo: PZI pločnik (PP24)	19.959	25.03.2024	31.12.2024	0	19.959	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	19.959	0	0	0	0	
OB022-24-0016 Laze: Sanacija odseka ceste v Lazah (PP24)	18.300	25.03.2024	31.12.2024	0	18.300	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	18.300	0	0	0	0	
OB022-24-0017 Senožeti: Ureditev brežine ob cestišču (PP24)	20.000	25.03.2024	31.12.2024	0	20.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0	
OB022-24-0025 Usad Osredke	30.000	17.10.2024	31.12.2025	0	30.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0	
OB022-24-0026 Projektiranje ceste Kamnica (DSO)	30.000	17.10.2024	31.12.2025	0	30.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0	
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	147.100	78.600	0	0	0	
OB022-19-0078 Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	20.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0	
OB022-19-0079 Vzpostavitev električnih polnilnic	40.000	01.01.2023	31.12.2024	0	40.000	0	0	0	0	
PV - Posredni proračunski uporabniki				0	20.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0	
OB022-21-0025 Nakup in montaža dodatnih kolesarskih postajališč	50.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	50.000	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	50.000	0	0	0	
OB022-23-0006 PP 2023: Ureditev mostu z brvjo čez Pšato	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	20.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0	
OB022-23-0007 PP 2023: Postavitev kolesarnice v Dolskem	9.800	01.01.2024	31.12.2024	0	9.800	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.800	0	0	0	0	
OB022-23-0027 Celostna prometna strategija - CPS	43.900	01.01.2024	31.12.2025	0	35.300	8.600	0	0	0	
PV - Posredni proračunski uporabniki				0	22.000	6.000	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	13.300	2.600	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR	
									Po L. 2027	
OB022-24-0009 Ureditev parkirišča pri Paviljonih	20.000	25.03.2024	31.12.2024	0	0	20.000	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-24-0010 Projektiranje ceste pri kapelici (v Kleče)	10.000	25.03.2024	31.12.2024	0	10.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-24-0022 Avtobusno postajališče Podgora, Kleče	12.000	17.10.2024	31.12.2025	0	12.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
14 GOSPODARSTVO				0	20.000	0	0	0	0	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	20.000	0	0	0	0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	20.000	0	0	0	0	
OB022-23-0024 TIC - obnova info tabel v občini	20.000	01.01.2024	31.12.2024	0	20.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				60.000	265.600	3.555.000	2.500.000	0	0	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				60.000	265.600	3.555.000	2.500.000	0	0	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	82.600	0	0	0	0	
OB022-23-0020 Prestavitev razšitjenega EKO otoka v PC Dolsko	40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	40.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-23-0029 Investicije v infrastrukturo in opremo	42.600	01.01.2024	31.12.2024	0	42.600	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>42.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				60.000	183.000	3.555.000	2.500.000	0	0	
OB022-19-0020 Nakup MKČN za POŠ Dolsko	40.000	01.01.2025	31.12.2025	0	0	40.000	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-23-0004 Gradnja kanalizacije-aglomeracija Zaboršt pri Dolu	5.960.000	01.01.2023	31.12.2027	60.000	30.000	3.370.000	2.500.000	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>650.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>PV - EU sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.720.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-23-0021 Projekt kanalizacija-aglomeracija Zaboršt (S del)	65.000	01.01.2024	31.12.2024	0	65.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-23-0022 Projekt kanalizacija-aglomeracija Zaboršt (J del)	55.000	01.01.2024	31.12.2024	0	55.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-24-0004 Projektiranje kanalizacije v Senožetih	170.000	25.03.2024	31.12.2025	0	25.000	145.000	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB022-24-0024 Menjava difuzorjev ČN JUB	8.000	17.10.2024	31.12.2025	0	8.000	0	0	0	0	
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					400.500	1.249.500	360.000	400.000	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					314.700	479.500	50.000	400.000	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje					314.700	479.500	50.000	400.000	0	0
OB022-19-0098 Urejanje zemljišča in igrišča pri POŠ Senožeti			410.000	01.01.2024	31.12.2026	0	10.000	0	400.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	400.000	0	0
OB022-21-0021 Odkupi zemljišč			359.500	01.01.2023	31.12.2024	85.000	274.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						85.000	274.500	0	0	0	0
OB022-21-0034 Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe			70.000	01.01.2023	31.12.2024	20.000	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						20.000	50.000	0	0	0	0
OB022-21-0051 OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol			249.700	01.01.2022	31.12.2024	209.700	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						209.700	40.000	0	0	0	0
OB022-22-0023 1. spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN)			122.000	01.01.2024	31.12.2025	0	72.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	72.000	50.000	0	0	0
OB022-24-0005 Projektiranje zunanje ureditve pri KD Dolsko			10.000	25.03.2024	30.12.2024	0	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
OB022-24-0013 Dol: Igranje družabnih iger na prostem (PP24)			8.000	25.03.2024	31.12.2024	0	8.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	8.000	0	0	0	0
OB022-24-0023 Sprememba OPPN PC Dolsko			15.000	17.10.2024	31.12.2025	0	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost					85.800	770.000	310.000	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo					85.800	758.000	0	0	0	0
OB022-19-0025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja, 1.faza			273.400	01.01.2021	31.12.2024	13.400	260.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						13.400	260.000	0	0	0	0
OB022-19-0026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja (1. faza)			507.400	01.01.2021	31.12.2024	72.400	435.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						72.400	435.000	0	0	0	0
OV - Domači partnerji						50.000	250.000	0	0	0	0
OB022-21-0039 Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje			40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	40.000	0	0	0	0
OB022-24-0001 Vodovod Vinje, projektiranje 2. in 3.faze			8.000	25.03.2024	31.12.2024	0	8.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	8.000	0	0	0	0
OB022-24-0006 Projektna dokumentacija za vodovod v Kamnici (DSO)			135.000	25.03.2024	31.12.2024	0	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					0	10.000	50.000	0	0	0
OB022-22-0024 Rekonstrukcija mrliške vežice Beničevo			60.000	01.01.2024	31.12.2025	0	10.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	50.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
16039005	Druge komunalne dejavnosti				0	2.000	260.000	0	0	0
OB022-24-0008	Prenos komunalne infrastrukture v PC Dolsko	262.000	25.03.2024	31.12.2024	0	2.000	260.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	260.000	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				36.000	185.000	3.285.000	3.160.000	0	0
1803	Programi v kulturi				8.500	10.000	5.000	5.000	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				8.500	10.000	5.000	5.000	0	0
OB022-22-0025	Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege 2023-2026	28.500	01.01.2023	31.12.2026	8.500	10.000	5.000	5.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				8.500	10.000	5.000	5.000	0	0
1805	Šport in prostoročne aktivnosti				27.500	175.000	3.280.000	3.155.000	0	0
18059001	Programi športa				7.600	105.000	3.260.000	3.135.000	0	0
OB022-19-0003	Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko	200.000	01.01.2024	31.12.2025	0	50.000	150.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	150.000	0	0	0
OB022-19-0047	Ureditev kolesarske steze - povezava z Občino LJ	109.300	01.01.2023	31.12.2026	0	9.300	50.000	50.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.300	50.000	50.000	0	0
OB022-20-0015	Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora	25.000	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	25.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	25.000	0	0
OB022-20-0017	Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici	135.000	01.01.2024	31.12.2026	0	15.000	60.000	60.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	60.000	60.000	0	0
OB022-22-0001	Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija	6.017.600	01.01.2023	31.12.2027	7.600	10.000	3.000.000	3.000.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.600	10.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	OV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
OB022-24-0014	Klopce: Pohodna pot Križevska vas (PP24)	11.560	25.03.2024	31.12.2024	0	11.560	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	11.560	0	0	0	0
OB022-24-0015	Klopce: Ureditev otroškega igrišča (PP24)	9.140	25.03.2024	31.12.2024	0	9.140	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.140	0	0	0	0
18059002	Programi za mladino				19.900	70.000	20.000	20.000	0	0
OB022-22-0026	Urejanje otroških igrišč 2023-2026	129.900	01.01.2023	31.12.2026	19.900	70.000	20.000	20.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				19.900	70.000	20.000	20.000	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				123.700	215.000	1.650.000	1.500.000	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				23.700	90.000	1.400.000	1.400.000	0	0
19029001	Vrtci				23.700	90.000	1.400.000	1.400.000	0	0
OB022-19-0028	Širitev vrtca Dolsko	2.873.700	01.01.2021	31.12.2026	13.700	60.000	1.400.000	1.400.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				13.700	60.000	700.000	700.000	0	0
	OV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	700.000	700.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027
OB022-23-0008 Nakup OS za potrebe delovanja vrtca			40.000	01.01.2023	31.12.2024	10.000	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						10.000	30.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje						100.000	125.000	250.000	100.000	0	0
19039001 Osnovno šolstvo						100.000	125.000	250.000	100.000	0	0
OB022-22-0002 Gradnja prizidka POŠ Senožeti - projekt, dokument			180.000	01.01.2024	31.12.2025	0	30.000	150.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	30.000	150.000	0	0	0
OB022-23-0009 Nakup OS za potrebe delovanja šole			100.000	01.01.2023	31.12.2026	30.000	10.000	30.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						30.000	10.000	30.000	30.000	0	0
OB022-23-0010 Investicijsko vzdrževanje v OŠJM			295.000	01.01.2023	31.12.2026	70.000	85.000	70.000	70.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						70.000	85.000	70.000	70.000	0	0
20 SOCIALNO VARSTVO						30.700	15.000	0	0	0	0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva						30.700	15.000	0	0	0	0
20049003 Socialno varstvo starih						30.700	15.000	0	0	0	0
OB022-20-0004 Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov			45.700	01.01.2020	31.12.2024	30.700	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						30.700	15.000	0	0	0	0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI						6.000	1.573.500	2.500.000	0	0	0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč						6.000	1.573.500	2.500.000	0	0	0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč						6.000	1.573.500	2.500.000	0	0	0
OB022-19-0030 Sanacija usada na lokaciji št. 4 (Zagorica)			461.000	01.01.2021	31.12.2024	6.000	225.000	230.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						6.000	225.000	230.000	0	0	0
OB022-22-0019 Sanacija usada na lokaciji št. 1 (Vrh pri Dolskem)			950.000	01.01.2024	31.12.2024	0	950.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	950.000	0	0	0	0
OB022-23-0017 Popravilo visečega mosta Senožeti Jevnica			258.500	01.10.2024	31.12.2024	0	258.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	180.000	0	0	0	0
OV - Druge občine						0	78.500	0	0	0	0
OB022-23-0018 Rekonstrukcija mostu Laze-Dolsko			2.200.000	01.01.2024	31.12.2024	0	50.000	2.150.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	50.000	2.150.000	0	0	0
OB022-23-0031 Most Beričevo-Videm			140.000	01.01.2024	31.12.2024	0	20.000	120.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	20.000	120.000	0	0	0
OB022-23-0032 Vodovod čez Kamniško Bistrico			70.000	01.01.2024	31.12.2024	0	70.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	70.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2024	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Leto 2027	v EUR Po L. 2027	
5000	Režijski obrat					0	94.000	21.200	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					0	85.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura					0	85.000	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetjava					0	85.000	0	0	0	0	0
OB022-23-0026 Javna razsvetjava, Senožeti 13 - 14a in 58 - 61			15.000	01.01.2024	31.12.2024	0	15.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0	0
OB022-24-0021 Javna razsvetjava Kleče			70.000	17.10.2024	31.12.2025	0	70.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	70.000	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					0	9.000	21.200	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost					0	9.000	21.200	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo					0	9.000	21.200	0	0	0	0
OB022-23-0030 Prenova črpalk na vodohranih			30.200	01.01.2024	31.12.2024	0	9.000	21.200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva						0	9.000	21.200	0	0	0	0
Skupaj NRP:						1.527.700	4.894.929	13.189.800	8.185.000	230.000	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva					0	0	2.720.000	2.000.000	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva					1.371.300	4.398.429	8.418.800	4.285.000	230.000	0	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki					106.400	42.000	276.000	200.000	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri						1.477.700	4.440.429	11.414.800	6.485.000	230.000	0	0
OV-DO	OV - Druge občine					0	204.500	0	0	0	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji					50.000	250.000	75.000	0	0	0	0
OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki					0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri						50.000	454.500	1.775.000	1.700.000	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 410-0005/2023-27

Datum: 18.09.2024

OPISNI DEL

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2024: 2. REBALANS

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in dohodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 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 opisnem delu rebalansa proračuna so obrazložene
le spremembe potrjenega proračuna za leto 2024.**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Skupne prihodke ocenjujemo v višini 8.229.209 EUR. V primerjavi s prihodki veljavnega proračuna za leto 2024 se skupni prihodki zmanjšajo za 720.000 EUR.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Veljavni proračun 2024 (1. rebalans 2024)</i>	<i>2. rebalans proračuna 2024</i>
70 - Davčni prihodki	5.708.525	5.708.525
71 - Nedavčni prihodki	2.231.600	2.231.600
72 - Kapitalski prihodki	12.460	12.460
74 - Transferni prihodki	996.624	276.624
Skupaj	8.949.209	8.229.209

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2, ki se z rebalansom proračuna 2024 spreminja glede na veljavni proračun 2024, je prilagojena realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2024.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

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

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav

Večji del projekta Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu se bo pričel izvajati v letu 2025, v letu 2024 se pridobiva dokumentacija, narejen je bil geodetski posnetek. Investicija bo sofinancirana s sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav, tako se tudi sofinanciranje v vrednosti 720.000,00 EUR prestavi v naslednje leto.

II. ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 10.367.383,98 EUR. V primerjavi z odhodki veljavnega proračuna za leto 2024 se skupni odhodki znižajo za 632.276,21 EUR.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Veljavni proračun 2024 (1. rebalans 2024)</i>	<i>2. rebalans proračuna 2024</i>
40 - Tekoči odhodki	2.657.350,99	2.824.040,78
41 - Tekoči transferi	2.729.850	3.168.684
42 - Investicijski odhodki	5.412.459,20	4.189.659,20
43 - Investicijski transferi	200.000	185.000
Skupaj	10.999.660,19	10.367.383,98

Proračunski primanjkljaj (= skupaj prihodki minus skupaj odhodki) se zviša iz 2.050.451,19 EUR na 2.138.174,98 EUR, prav tako se primarni primanjkljaj (= skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) zviša iz 2.065.451,19 EUR na 2.153.174,98 EUR. Tekoči presežek (= tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) se zniža na 1.947.400,22 EUR.

Struktura odhodkov občinskega proračuna na nivoju K2 se prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna¹, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2024. Podrobnejši opis sprememb je opredeljen v poglavju II. *Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna in sprememb načrta razvojnih programov 2024-2027.*

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 je znašalo 2.377.210,85 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih so višji od predvidenih odhodkov, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

¹ Veljavni proračun vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 in Odloka o 1. rebalansu proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2024.

2. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA PRORAČUNA IN SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024-2027

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

Struktura odhodkov občinskega proračuna, ki se z rebalansom proračuna 2024 spremeni glede na veljavni proračun 2024, se prerazporedi in prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja in napredkom realizacije zastavljenih investicijskih projektov do vključno avgusta 2024.

V nadaljevanju so po proračunskih postavkah (stroškovnih mestih) podane **izključno obrazložitve sprememb sprejetega proračuna.**

A. BILANCA ODHODKOV

1000 – Občinski svet

01 – POLITIČNI SISTEM

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

10030 – Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V obveščanje domače in tuje javnosti so vključene objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

V letu 2024 je bilo sprejetih več Pravilnikov, ki niso bili načrtovani pri pripravi Proračuna za leto 2024.

3000 – Župan

01 – POLITIČNI SISTEM

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

30001 – Plače in nadomestila plač župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena za plače in druge prejemke župana, ki poklicno opravlja to funkcijo. Sredstva so planirana v višini plačnega razreda, ki je določen za župane. Podžupanja opravlja funkcijo nepoklicno, zato ji pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljal poklicno. Sredstva so namenjena tudi za izplačilo dodatkov, povračilo stroškov prehrane na delu, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ter drugih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije župana in podžupanje.

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

Ocena glede na višino realizacije do meseca avgusta 2024. Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva.

04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

30010 – Občinsko glasilo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 so načrtovani izidi 12 številčk občinskega glasila Pletenice in s tem povezani stroški urednika, lektorja, oblikovalca in tiska (naklada 2.500 kos/mesec).

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

Ocena glede na nove pogodbe za lektorja in grafičnega oblikovalca.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30020 – Civilna zaščita

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje nalog zaščite in reševanja, za delovanje poveljnika CZ in občinskega štaba, za usposabljanje enot ter služb CZ in za vzdrževanje alarmnega sistema. Del sredstev je namenjen tudi za nadomestilo plač ob udeležbi obveznikov na usposabljanju in ob zaščitno-reševalnih aktivnostih. Sredstva za investicije v civilni zaščiti so namenjena za nabavo manjkajoče opreme za zaščito in reševanje

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

Ocena glede na avgustovsko realizacijo, potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

30031 – Gasilska brigada Ljubljana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeni so stroški, ki jih občina pokriva za intervencije Gasilske brigade Ljubljana s katero ima sklenjeno posebno pogodbo in vsakoletne anekse, s katerimi določi znesek letnega financiranja.

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

Ocena glede na avgustovsko realizacijo, potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

30034 – Gasilska društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v postavki gasilska društva so namenjena za sofinanciranje sedmih PGD na podlagi sklenjenih pogodb. Z dotacijami PGD se pokriva osnovne stroške, ki jih imajo pri svojem delovanju, kot so stroški elektrike, telefona, vode, odvoza odpadkov, goriva, servisov, tehničnih pregledov, zavarovanj in registracij intervencijskih vozil.

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

Ocena glede na avgustovsko realizacijo, potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

4000 – Občinska uprava

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40950 Gospodarsko poslopje na Levčevi domačiji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje načrtov, projekte dokumentacije, vzdrževanja in adaptacij gospodarskega poslopja na Levčevi domačiji.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0002, Gospodarsko poslopje na Levčevi domačiji

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Pri zbiranju ponudb ugotovljeno, da bo potrebno zagotoviti več sredstev.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 – Administracija občinske uprave

40011 – Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Tu je vključen pisarniški, čistilni in drugi material ter storitve, izdatki za reprezentanco, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovna izobraževanja zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov.

Vključene so tudi storitve vzdrževanja programske opreme in informacijskega sistema in sredstva za zunanje računovodstvo. Predviden drobní inventar je namenjen za nakup manjše opreme, in sicer pisarniškega pohištva in stolov, računalniške opreme za brezhibno in nemoteno delovanje občinske uprave ob selitvi v nove prostore. V letu 2024 so vključeni tudi stroški selitve Občinske uprave v nove prostore.

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

Ocena glede na avgustovsko realizacijo, potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

619039 – Zavijalni pas Laze s pločnikom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je novogradnja odstavnega pasu pred železniškim preходом v Lazah. Gre za zagotovitev ustrezne prometne ureditve z odstavnim pasom v smislu lažje dostopnosti do železniške postaje v Lazah tudi v primeru ko so zaprte zapornice na nivojskem železniškem preходу.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0039, Zavijalni pas pred žel. preходом Laze s pločnikom

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Investicija se zaenkrat zaradi zahtev Slovenskih železnic ne bo izvajala.

619052 – Preplastitev ceste proti Korantu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cesta na tem odseku je zaradi neustrezne izvedbe spodnjega ustroja dotrajana. V zadnjih letih je zaradi tega prišlo do večjih posedanj. Predvideva se preplastitev omenjenega dela ceste v dolžini 150 m. Zaradi težav pri odkupu zemljišč se je pri izvedbi projekta opustila ideja o sočasnemu gradnji pločnika.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0052, Obnova ceste od roln. parka proti križišču Korant

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Investicija se bo izvajala sočasno z gradnjo kanalizacije, prestavi se v leto 2025.

620001 – Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi varnosti udeležencev v prometu (pešcev, osnovnošolcev) je tu prioriteta gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0001, Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Zagotovijo se dodatna sredstva, glede na pridobljeno ponudbo.

622020 – Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (2. faza)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Beričevo – Brinje s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika v celotni dolžini rekonstrukcije. Celoten strošek rekonstrukcije je razdeljen na več faz. Projekt vključuje predvidene stroške domačega partnerja JP Voka Snaga za sočasno umestitev vodovodne infrastrukture.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0021, Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (2. faza)

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Predhodno je potrebno odkupiti zemljišča, investicija se prestavi v leto 2025.

623047 – Usad Osredke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namerava v okviru te investicije stabilizirati brežino, ki se je zaradi prometa začela posedati in ogrožati spodnje ležeče hiše.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0025, Usad Osredke

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V proračunu se zagotovijo sredstva za nov NRP.

623048 – Projektiranje ceste Kamnica (DSO)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v okviru postopka javno-zasebnega partnerstva nadaljuje pogajanja za gradnjo doma z zainteresiranim investitorjem. Prav tako je na sosednjem zemljišču že pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo varovanih stanovanj. Trenutno je to območje opremljeno z makadamsko cesto širine do 4 m, kar je neustrezno. Občina je zaradi povedanega dolžna načrtovati ustrezno prometno ureditev. Obenem je potrebno še načrtovati morebitno gradnjo ostale komunalne infrastrukture (vodovod, plin, kanalizacija, javna razsvetljava) v cestno telo.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0026, Projektiranje ceste Kamnica (DSO)

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V proračunu se zagotovijo sredstva za nov NRP.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

623031 Celostna prometna strategija - CPS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2023 prijavila na razpis v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, za sofinanciranje občinski celostnih prometnih strategij.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-23-0027, Celostna prometna strategija - CPS

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Plačilo I. in II. faze izdelave CPS se v letu 2024, III. faze – končne oblike OCPS pa v letu 2025.

623036 Novo avtobusno postajališče na Zasavski cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavitev in ureditev novega avtobusnega postajališča, ki bi omogočalo, da se trasa avtobusnega prevoza LPP 21 podaljša iz Beričevega do Dola.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0003, Novo avtobusno postajališče na Zasavski cesti

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Projekt se ne bo izvedel.

623040 Ureditev parkirišča pri Paviljonih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev parkirišča pri Paviljonih.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0009, Ureditev parkirišča pri Paviljonih

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Investicija se prestavi v leto 2025.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

40078 – Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predvideva sredstva za tekoče vzdrževanje čistilne naprave v Dolu (JUB) in čistilne naprave v Podgori. V proračunsko postavko so vključena tudi sredstva za vzdrževanje kanalizacije, vodenje katastra odpadnih voda in drugi stroški na področju odpadnih voda.

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

Ocena glede na avgustovsko realizacijo, potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

620006 – Javna kanalizacija Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje primerne javne kanalizacije v naselju Senožeti. Priprava projektne dokumentacije.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0004, Projektiranje kanalizacije v Senožetih

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Projekt se bo v večini izvajal v naslednjem letu, letos le geodetski posnetek in najnujnejše odvodnjavanje. Zmanjšanje sredstev.

623004 – Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aglomeracija Zaboršt pri Dolu je edina aglomeracija v občini, ki presega 2000 populacijskih enot (PE). Po državni uredbi bi morale biti do konca leta 2023 s kanalizacijo opremljene vse aglomeracije, ki so večje od 2000 PE. S strani regionalne razvojne agencije smo bili obveščeni, da bo v letošnjem letu pripravljen razpis za sofinanciranje gradnje kanalizacije iz kohezijskega sklada za aglomeracije, ki presegajo 2000 PE. Zaradi povedanega želi občina zagotoviti sredstva za pripravo projektne dokumentacije.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-23-0004, Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Investicija se bo v večini izvajala v letu 2025, v 2024 le dokumentacija in geodetski posnetek.

623046 – Menjava difuzorjev ČN JUB

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnica ČN v deležu 70 %, 30 % pa je lastnik podjetja JUB d.o.o. V koncesijski pogodbi je dogovorjeno, da je strošek investicij ali vzdrževanja enak lastniškemu deležu čistilne naprave. V primeru občine to pomeni, da je delež sofinanciranja 70 %. Pri konkretnem investicijskem vzdrževanju gre za menjavo dotrajanih membran z novimi.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0024, Menjava difuzorjev ČN JUB

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V proračunu se zagotovijo sredstva za nov NRP.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 – Prostorsko načrtovanje

621052 Sprememba OPPN PC Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi v novi poslovni coni zagotoviti ustrezen prostor za razširjeni eko otok, ki ga bo potrebno zaradi gradnje doma DSO v Kamnici prestaviti na novo lokacijo. V okviru tega je potrebno na lokaciji PC Dolsko predvideti nov uvoz in možnost parcelacije zemljišč za potrebe bodočih investitorjev.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0023, Sprememba OPPN PC Dolsko

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V proračunu se zagotovijo sredstva za nov NRP.

16039001 – Oskrba z vodo

623037 Projektna dokumentacija za vodovod v Kamnici (DSO, varovana stanovanja)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje projektne dokumentacija za ureditev vodovoda v Kamnici na območju kjer bodo varovana stanovanja (DSO).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0006, Projektna dokumentacija za vodovod v Kamnici (DSO)

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Letos se bo urejala samo dokumentacija, ostalo v letu 2025.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

623039 Prenos komunalne infrastrukture v PC Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prenos komunalne infrastrukture v PC Dolsko v uporabo Občini.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0008, Prenos komunalne infrastrukture v PC Dolsko

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Investicija v naslednjem letu, v manjšem obsegu.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039003 - Ljubiteljska kultura

40094 Prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški vseh prireditev v organizaciji občinske uprave, kot je organizacija letnega občinskega sejma, decembrski program, poletno dogajanje v občini in podobno. Dvig sredstev, ker se planira več dogodkov na Levčevi domačiji.

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

Glede na avgustovsko realizacijo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. V letu 2024 se je izvedlo več prireditev kot je bilo načrtovano.

40202 Prednovoletne prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški prireditev v organizaciji občinske uprave, decembrski program na Levčevi domačiji in v KD Dolsko.

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

Novo stroškovno mesto namenjeno prireditvam v prednovoletnem času.

18059002 - Programi za mladino

622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igralna javnih površin v občini.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0026, Urejanje otroških igrišč 2023-2026

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna
Dodajo se sredstva za ureditev otroškega igrišča pri Osnovni šoli Janka Modra.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

40112 Vrtec OŠJM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Dol pri Ljubljani deluje enota vrtca v okviru JIZ OŠ Janka Modra. Glavnina sredstev je namenjena za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev. Cene programov se bodo usklajevale skladno z zakonodajo. Na postavki so zagotovljena sredstva tudi za nadstandardne storitve in material, ki ni vključen v ekonomsko ceno vrtca. V proračunsko postavko so vključene najemnine za enoto vrtca v PGD in v župnišču Dolu.

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

Glede na avgustovsko realizacijo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

40113 Ostali vrtci s koncesijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora skladno z Zakonom o vrtcih zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev glede na stalno bivališče tudi za otroke, ki so vključeni v vrtece v drugih krajih.

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

Glede na avgustovsko realizacijo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

19039001 - Osnovno šolstvo

40120 Osnovna šola Janka Modra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani, kar precej otrok pa prihaja tudi iz občin Litija, Moravče in Domžale.

Vključeni so materialni stroški za obratovanje šol (tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, elektrika, kanalizacija...). Občina bo plačevala tudi druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje, udeležbo na raznih tekmovanjih in na raziskovalnih taborih, sodelovanje šole v projektih, na natečajih ter z drugimi šolami, varovanje matične šole in POŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme in registracijo ter zavarovalno premijo za motorna vozilo, ki je v lasti občine in služi za prevoz otrok v šolo.

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

Glede na avgustovsko realizacijo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20049002 - Socialno varstvo invalidov

40127 Bivanje invalidov v domovih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih.

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

Glede na avgustovsko realizacijo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

20049003 - Socialno varstvo starih

40130 Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz proračuna delno ali v celoti plačuje oskrbnine in žepnine za občane, ki so v splošnih domovih za ostarele ter v posebnih zavodih. Iz teh sredstev se doplačujejo tudi letovanja za oskrbovance v posebnih zavodih. Po Zakonu o socialnem varstvu občina (do)plačuje svojim občanom oskrbo v socialnih zavodih, v kolikor njihovi prejemki in prihodki, ter prejemki in prihodki ostalih zavezancev za plačilo, ne zadoščajo za plačilo oskrbnih stroškov. Višino doplačila zavezancev, oskrbovanca in občine določi center za socialno delo na osnovi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev. Upravičenost do te dajatve ugotavlja CSD. Upravičenec, lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitve plačila stroškov storitev v domu za starejše le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist občine.

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

Glede na avgustovsko realizacijo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

40131 Izvajanje pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za delo zaposlenega vključno z materialnimi stroški. Socialno varstvena storitev je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oz. koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje in koordinacija storitve, ki sestavlja prvi del storitve, je za občane brezplačna in jo je dolžna v skladu z Pravilnikom o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev v celoti financirati občina.

Drugi del socialno varstvene storitve pa obsega neposredno socialno oskrbo upravičenca na domu v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, ki obsegajo: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

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

Glede na potrjen dvig cene, zagotovljena dodatna sredstva.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

619030 Usad Zagorica - naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg slabega stanja lokalne ceste se pojavljajo vdori in plazovi, ki posredno ali neposredno ogrožajo zgrajeno cestno infrastrukturo. Glavni vir težav je stanje terena in način na katerega je izvedena cesta, saj ni zagotovljena ustrezna nosilnost terena na katerem je zgrajena cesta, dodatne težave predstavljajo tudi zasilne metode saniranja, ki so bile uporabljene v preteklosti in ki ne zagotavljajo dovoljšne stabilnosti terena. Glede na obsežnost potrebnih sanacijskih del je planirana izvedba sanacije plazov (najnujnejših) v letu 2024.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0030, Sanacija usada na lokaciji št. 4 (Zagorica)

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna
Izvedba investicije v letu 2025.

622019 Usad Vrh pri Dolskem – naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg slabega stanja voziščne konstrukcije lokalne ceste se pojavljajo vdori oziroma plazovi, ki posredno ali neposredno ogrožajo zgrajeno infrastrukturo. Glavni vir težav je stanje terena in način na katerega je izvedena cesta, saj ni zagotovljeno ustrezno odvodnjavanje, dodatne težave predstavljajo tudi zasilne metode saniranja, ki so bile uporabljene v preteklosti in ki ne zagotavljajo dovoljšne stabilnosti terena. Dodatno pa stabilnost ogrožajo še vode, ki so jih lastniki sosednjih nepremičnin speljali na oziroma pod cestno infrastrukturo. Glede na obsežnost potrebnih sanacijskih del je planirana izvedba sanacij plazov (najnujnejših) v letih 2023 in 2024.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0019, Sanacija usada na lokaciji 1 (Vrh pri Dolskem)

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna
Dodajo se sredstva glede na prejete ponudbe.

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

40141 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma se zagotavlja nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna občine - namenjena je izvajanju nepredvidenih nalog, ki niso bile (v zadostnem obsegu) predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje nalog.. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov preteklega leta. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi nepredvidenih stroškov pri investicijah in drugih postavkah je na podkontu 409000 Splošna proračunska rezervacija s 1. rebalansom 129.000 EUR sredstev.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

50091 Vzdrževanje občinskih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje, vzdrževanje občinskih objektov. Zajema stroške varovanja, elektrike, kuriv, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja poslovnih in drugih občinskih objektov, zavarovanj ...

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

Glede na avgustovsko realizacijo, zagotovljena dodatna sredstva.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

50020 Plače in drugi izdatki zaposlenih – režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v režijskem obratu.

V skladu z veljavno zakonodajo pripada javnim uslužbencem izplačilo osnovne plače, dodatkov, regres za prehrano, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva namenjena za nadomeščanje začasno odsotnih javnih uslužbencev, jubilejne nagrade in odpravnine. Kot sestavni del obrazložitve proračuna je priložen predlog kadrovskega načrta (gre za akt, ki ga formalno sprejme župan in sicer v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna). Skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) so v proračun vključena sredstva za redno delovno uspešnost v višini 2 % letnih sredstev za osnovne plače in sredstva za delo v izrednih razmerah in povračilo dodatka za delo v posebnih (rizičnih) pogojih, slednja sredstva država na podlagi zahtevka in dokazil povrne.

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

Dvig minimalne plače v letu 2024, zagotovljena dodatna sredstva.

50021 Izdatki za blago in storitve – režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja režijskega obrata. Tu je vključen pisarniški, čistilni in drugi material ter storitve, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovna izobraževanja zaposlenih.

Predviden drobní inventar je namenjen za nakup manjše opreme za brežhibno in nemoteno delovanje režijskega obrata.

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

Nakup nove kosilnice.

50022 Vozni park – režijski obrat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Režijski obrat ima v lasti in uporabi eno osebno vozilo (kombi). Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za gorivo, vzdrževanje in popravila vozila, pristojbine za registracijo vozila, zavarovalne premije in stroške nakupa vinjete.

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

Glede na avgustovsko realizacijo, zagotovljena dodatna sredstva.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTA IN KOMUNIKACIJE

13029004 – Cestna razsvetljava

50050 Cestna razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni vsi izdatki za tekoče in investicijsko vzdrževanje cestno razsvetljavo. Cilj je zagotoviti ustrezne svetlobne razmere glede na naravo odvijanja prometa. Poleg tega je zagotovljeno redno vzdrževanje katastra javne razsvetljave. Investicije so bodo izvedle glede na razpoložljiva sredstva.

Postavka zagotavlja plačilo električne energije za vsa odjemna mesta v občini, in sicer za vso javno razsvetljavo in semaforje. V planu je tudi ureditev novih vej javne razsvetljave, nakup svetlobne opreme.

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

Glede na avgustovsko realizacijo, zagotovljena dodatna sredstva.

623045 Javna razsvetljava Kleče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po lokalni cesti Kleče Dolsko se sprehaja veliko sprehajalcev, ki opozarjajo, da je hoja ob cestišču zaradi manjkajoče JR zelo nevarna. Tudi hitrosti vozil so na tem odseku precejšnje. S postavitvijo JR se bo povečala varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-24-0021, Javna razsvetljava Kleče

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna
V proračunu se zagotovijo sredstva za nov NRP.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 – Oskrba z vodo

621052 Sprememba OPPN PC Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena odpravljanju pomanjkljivosti na lokalnih vodovodih ter izvajanju vzdrževalnih del.

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

Glede na avgustovsko realizacijo, zagotovljena dodatna sredstva.

623033 Prenova črpalk na vodohranih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena odpravljanju pomanjkljivosti na lokalnih vodohranih, izvajanju vzdrževalnih del ter dodatno vzorčno črpalko na vodohranu Zagorica.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-23-0030, Prenova črpalk na vodohranih

Sprememba NRP 2024-2027, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna
Samo del investicije bo izveden v letu 2024, ostalo se prestavi na 2025.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

50045 Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je predvideno tekoče vzdrževanje občinskih javnih površin, med katere štejemo košnjo trave v parkih in na otroških igriščih, vzdrževanje dreves (obrez krošenj), urejanje dovozov in podobno. Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom.

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

Višina sredstev ostane enaka, sredstva se drugače porazdelijo po podkontih zaradi bolj smiselnega knjiženja računov.

Gradivo pripravila:

Anja Grosar



