



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI  
ŽUPAN**

Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0008/2023-14

Datum: 13.09.2023

**OBČINSKI SVET  
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI**

- ZADEVA:** Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 - 1. rebalans – skrajšani postopek
- NAMEN:** Obravnava in sprejem sprememb odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (1. rebalans)
- PRAVNA PODLAGA:** Poslovník občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l. RS, št. 60/22 – UPB3 in 58/23); Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US); 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 (Ur.l. RS, št. 3/18 – UPB2 in 58/23); Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23).
- PREDLAGATELJ:** Željko Savič (župan)
- PRIPRAVA GRADIVA:** Anja Grosar (občinska uprava)
- POROČEVALEC:** Rok Prevc (direktor občinske uprave)
- FINANČNE POSLEDICE:** Vsebina Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 določa novo višino odhodkov in prihodkov sprejetega proračuna. Proračun občine za leto 2023 se določi v višini 7.641.133 EUR, s stanjem sredstev na računih (na dan 31. 12. 2022) v višini 618.761 EUR in z odhodki v višini 8.015.897,65 EUR.
- PREDLOG SKLEPA:** **Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme »Odlok o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans« z bilanco prihodkov in odhodkov, splošnim in posebnim delom proračuna ter načrtom razvojnih programov 2023-2026 – po skrajšanem postopku.**



Željko Savič, župan l.r.

## **OBRAZLOŽITEV**

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na 3. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 z vsemi ostalimi dokumenti, ki so sestavni del veljavnega proračuna (Uradni list RS, št. 30/23).

Vsebina Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 se spreminja v 3. členu, kjer je so določene nove višine v bilanci prihodkov in odhodkov.

Skupni predvideni prihodki leta 2023 so višji za 31.000 EUR. Največje spremembe v prihodkih so nastale iz naslova Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled, kjer prihodkov nismo pričakovali. Poleg prihodkov od obresti od sredstev na vpogled, katerih realizacija je avgusta 2023 znašala preko 15.000 EUR, se je pri preračunu vrednosti upoštevalo tudi višjo realizacijo, kot smo jo pričakovali iz naslova Upravnih taks in pristojbin (realizacija v avgustu 2023 5.673,60 EUR), Okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (realizacija v avgustu 2023 91.276,75 EUR) ter Globe za prekrške (realizacija v avgustu 2023 11.024 EUR).

Skupni predvideni odhodki v letu 2023 se zmanjšajo za 2.507,35 EUR. Največje spremembe v odhodkih izhajajo iz naslova investicijskih odhodkov, ki so posledica sprememb Načrta razvojnih programov 2023-2026 in zamik projektov v naslednje leto.

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 proračunski 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 2023 do leta 2026.

Tabelarni prikazi v splošnem in posebnem delu proračuna vključujejo podatke o sprejetem proračunu za leto 2023, veljavnem proračunu za leto 2023 in predlogu rebalansa proračuna za leto 2023. Pripravljen je po proračunskih uporabnikih ter programski in ekonomski klasifikaciji.

Vsebina Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 se spreminja v 13. členu, kjer je določena višina proračunske rezerve za tekoče leto. Sredstva proračunske rezerve se določijo v proračunu v obsegu do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se oblikuje v višini 97.000 EUR.

Skladno z drugim odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l. RS, št. 60/22 – UPB3 in 58/23) se **rebalans sprejema po skrajšanem postopku**.

### **Priloge:**

- Odlok o rebalansu odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans
- Splošni del rebalansa proračuna 2023 – 1. rebalans
- Posebni del rebalansa proračuna 2023 – 1. rebalans
- NRP 2023-2026 – 1. rebalans
- Opisni del: Spremembe proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. 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 – ZSPDSL-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 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l. RS, št. 3/18 – UPB2 in 58/23), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na \_\_\_\_ . redni seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

## **ODLOK O REBALANSU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023 – 1. REBALANS**

### **1. člen**

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) 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 2023 (v EUR)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>7.641.133</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>7.376.509</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.368.909</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.268.459
703 Davki na premoženje	945.450
704 Domači davki na blago in storitve	145.000
706 Drugi davki in prispevki	10.000
<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>2.007.600</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	273.500
711 Takse in pristojbine	9.000
712 Globe in druge denarne kazni	28.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000
714 Drugi nedavčni prihodki	1.556.500
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>15.000</b>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.000
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>249.624</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	147.024
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav	102.600

<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>8.015.897,65</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.490.990</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	469.816,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	71.980
402 Izdatki za blago in storitve	1.713.193,20
403 Plačila domačih obresti	10.000
409 Rezerve	226.000
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.523.645</b>
410 Subvencije	5.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.730.135
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000
413 Drugi tekoči domači transferi	547.510
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.794.462,65</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.794.462,65
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>206.800</b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	85.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	120.900
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)</b>	<b>-374.764,65</b>
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	-384.764,65
III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	2.361.874
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
LETO 2023 (v EUR)	
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>
<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV</b>	<b>0</b>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

LETO 2023 (v EUR)

<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>0</b>
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>210.000</b>
55 ODPLAČILA DOLGA	210.000
550 Odplačila domačega dolga	210.000
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-584.764,65</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-210.000</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>374.764,65</b>
<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (2022)</b>	<b>618.761</b>

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 priložni k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

### 2. člen

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

»V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 97.000 EUR.

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

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

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

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom o porabi sredstev rezervnega sklada poroča občinskemu svetu.«

### 3. člen

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:

»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine, ki jo predhodno odobri občinski svet.

S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana d.o.o:

- dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 126.000,00 EUR
- kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 932.400,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 176.400,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 315.000,00 EUR,
- dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 50.400,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 207.900,00 EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2023 ne smejo izdati poročta brez predhodne odobritve občinskega sveta.«

### 4. člen

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

Številka: 410-0005/2022-30/1

Dol pri Ljubljani, dne 13.09.2023

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Željko Savič, župan

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>7.610.133,00</b>	<b>7.610.133,00</b>	<b>7.641.133,00</b>	<b>100,4</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>7.345.509,00</b>	<b>7.345.509,00</b>	<b>7.376.509,00</b>	<b>100,4</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.354.909,00</b>	<b>5.354.909,00</b>	<b>5.368.909,00</b>	<b>100,3</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>4.268.459,00</b>	<b>4.268.459,00</b>	<b>4.268.459,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	4.268.459,00	4.268.459,00	4.268.459,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.268.459,00	4.268.459,00	4.268.459,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>945.450,00</b>	<b>945.450,00</b>	<b>945.450,00</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	747.550,00	747.550,00	747.550,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	50,00	50,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
7031 Davki na premoženje	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50,00	50,00	50,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	35.750,00	35.750,00	35.750,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	750,00	750,00	750,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.100,00	160.100,00	160.100,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	100,00	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>110,7</b>
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	127.000,00	127.000,00	142.000,00	111,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.000,00	120.000,00	135.000,00	112,5
704704 Turistična taksa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.990.600,00</b>	<b>1.990.600,00</b>	<b>2.007.600,00</b>	<b>100,9</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>107,9</b>
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	20.000,00	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	20.000,00	---
7103 Prihodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	500,00	500,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	500,00	500,00	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>128,6</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,6
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,6

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>111,7</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	25.600,00	25.600,00	28.600,00	111,7
712001 Globe za prekrške	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	400,00	400,00	400,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	200,00	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.564.500,00</b>	<b>1.564.500,00</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>99,5</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.564.500,00	1.564.500,00	1.556.500,00	99,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	500,00	500,00	100,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	18.000,00	18.000,00	10.000,00	55,6
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>249.624,00</b>	<b>249.624,00</b>	<b>249.624,00</b>	<b>100,0</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>147.024,00</b>	<b>147.024,00</b>	<b>147.024,00</b>	<b>100,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147.024,00	147.024,00	147.024,00	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	122.024,00	122.024,00	122.024,00	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>100,0</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	102.600,00	102.600,00	102.600,00	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv	102.600,00	102.600,00	102.600,00	100,0



## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>8.018.405,00</b>	<b>8.018.405,00</b>	<b>8.015.897,65</b>	<b>100,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.295.870,00</b>	<b>2.196.318,48</b>	<b>2.490.990,00</b>	<b>113,4</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>390.900,00</b>	<b>394.616,80</b>	<b>469.816,80</b>	<b>119,1</b>
4000 Plače in dodatki	309.450,00	309.450,00	360.500,00	116,5
400000 Osnovne plače	296.600,00	296.600,00	346.800,00	116,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.850,00	12.850,00	13.700,00	106,6
4001 Regres za letni dopust	21.600,00	21.616,80	27.516,80	127,3
400100 Regres za letni dopust	21.600,00	21.616,80	27.516,80	127,3
4002 Povračila in nadomestila	29.150,00	29.150,00	44.000,00	150,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.700,00	16.700,00	23.050,00	138,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.450,00	12.450,00	20.950,00	168,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.200,00	28.200,00	31.300,00	111,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.200,00	5.200,00	6.500,00	125,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	20.000,00	23.000,00	24.800,00	107,8
4004 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	6.200,00	6.500,00	104,8
400400 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	6.200,00	6.500,00	104,8
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>63.540,00</b>	<b>63.540,00</b>	<b>71.980,00</b>	<b>113,3</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.400,00	31.400,00	34.900,00	111,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.400,00	31.400,00	34.900,00	111,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.440,00	24.440,00	28.880,00	118,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.600,00	21.600,00	26.440,00	122,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.840,00	2.840,00	2.440,00	85,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	330,00	330,00	330,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	330,00	330,00	330,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	500,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	500,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.870,00	6.870,00	7.370,00	107,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.870,00	6.870,00	7.370,00	107,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.652.430,00</b>	<b>1.639.014,18</b>	<b>1.713.193,20</b>	<b>104,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	346.130,00	348.130,00	389.630,00	111,9
402000 Pisarniški material in storitve	6.100,00	5.600,00	5.600,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	29.500,00	29.500,00	29.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	247.030,00	249.030,00	290.530,00	116,7
4021 Posebni material in storitve	91.000,00	83.600,98	94.000,00	112,4
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402108 Drobn inventar	70.000,00	62.250,98	57.000,00	91,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.500,00	1.850,00	2.500,00	135,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenoitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112.300,00	111.420,00	141.100,00	126,6
402200 Električna energija	61.500,00	61.570,00	73.500,00	119,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	15.750,00	28.000,00	177,8
402203 Voda in komunalne storitve	8.800,00	8.800,00	9.300,00	105,7
402204 Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	11.000,00	122,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	4.300,00	4.300,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	15.000,00	125,0
4023 Prevozni stroški in storitve	23.750,00	23.750,00	29.750,00	125,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	1.950,00	1.950,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.100,00	6.150,00	6.150,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	550,00	550,00	550,00	100,0
402307 Stroški selitev	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.150,00	2.161,49	2.246,64	103,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	14,85	100,00	673,4
402402 Stroški prevoza v državi	2.150,00	2.146,64	2.146,64	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	820.200,00	819.380,00	806.380,00	98,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	716.500,00	716.680,00	717.680,00	100,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	20.200,00	20.200,00	20.200,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00	39.000,00	25.000,00	64,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.100,00	46.810,00	51.100,00	109,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.800,00	21.800,00	21.800,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	22.300,00	25.010,00	29.300,00	117,2
4029 Drugi operativni odhodki	212.800,00	203.761,71	198.986,56	97,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.850,00	6.784,46	8.284,46	122,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	36.900,00	36.900,00	37.900,00	102,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	4.065,54	4.065,54	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.500,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	200,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	50.000,00	43.700,00	43.700,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
402999 Drugi operativni odhodki	82.850,00	80.411,71	82.136,56	102,2
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>409 Rezerve</b>	<b>179.000,00</b>	<b>89.147,50</b>	<b>226.000,00</b>	<b>253,5</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.499.045,00</b>	<b>2.495.491,35</b>	<b>2.523.645,00</b>	<b>101,1</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,3</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.643.135,00</b>	<b>1.643.135,00</b>	<b>1.730.135,00</b>	<b>105,3</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.620.135,00	1.620.135,00	1.709.135,00	105,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	194.000,00	194.000,00	220.000,00	113,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	90.000,00	90.000,00	98.000,00	108,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.247.135,00	1.247.135,00	1.292.135,00	103,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	76.000,00	76.000,00	86.000,00	113,2
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>599.910,00</b>	<b>596.356,35</b>	<b>547.510,00</b>	<b>91,8</b>
4130 Tekoči transferi občinam	49.660,00	49.660,00	50.060,00	100,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	49.660,00	49.660,00	50.060,00	100,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	430.250,00	426.696,35	437.450,00	102,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	131.300,00	127.746,35	138.500,00	108,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	292.000,00	292.000,00	292.000,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	800,00	800,00	800,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>3.016.690,00</b>	<b>3.119.795,17</b>	<b>2.794.462,65</b>	<b>89,6</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.016.690,00</b>	<b>3.119.795,17</b>	<b>2.794.462,65</b>	<b>89,6</b>
4202 Nakup opreme	30.800,00	34.800,00	34.800,00	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	13.000,00	15.453,20	13.000,00	84,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	17.800,00	19.346,80	21.800,00	112,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.300,00	17.300,00	30.300,00	175,1
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.300,00	17.300,00	30.300,00	175,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	641.100,00	661.653,65	392.237,65	59,3
420401 Novogradnje	381.100,00	406.653,65	197.237,65	48,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	260.000,00	255.000,00	195.000,00	76,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.527.490,00	1.633.825,52	1.538.409,00	94,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.527.490,00	1.633.825,52	1.538.409,00	94,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	280.000,00	278.000,00	323.000,00	116,2
420600 Nakup zemljišč	280.000,00	278.000,00	323.000,00	116,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	520.000,00	494.216,00	475.716,00	96,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	215.000,00	214.216,00	210.716,00	98,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	305.000,00	280.000,00	265.000,00	94,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	(4)= (3)/(2)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>206.800,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>85.900,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.900,00	85.900,00	85.900,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.900,00	85.900,00	85.900,00	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>100,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	120.900,00	120.900,00	120.900,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	120.900,00	120.900,00	120.900,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-408.272,00</u></b>	<b><u>-408.272,00</u></b>	<b><u>-374.764,65</u></b>	<b><u>91,8</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-398.272,00</u></b>	<b><u>-398.272,00</u></b>	<b><u>-384.764,65</u></b>	<b><u>96,6</u></b>
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.550.594,00</u></b>	<b><u>2.653.699,17</u></b>	<b><u>2.361.874,00</u></b>	<b><u>89,0</u></b>
(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	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
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	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
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	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-618.272,00</u></b>	<b><u>-618.272,00</u></b>	<b><u>-584.764,65</u></b>	<b><u>94,6</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-210.000,00</u></b>	<b><u>-210.000,00</u></b>	<b><u>-210.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>408.272,00</u></b>	<b><u>408.272,00</u></b>	<b><u>374.764,65</u></b>	<b><u>91,8</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>618.761,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>618.761,00</u></b>	

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
		SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>1000</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>110,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>116,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>116,7</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>116,7</b>
10001	<i>Stroški svetnikov</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
10003	<i>Stroški odborov in komisij</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
10004	<i>Financiranje političnih strank</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	1.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
10030	<i>Objava občinskih predpisov</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
10020	<i>Občinske nagrade in priznanja</i>	4.000,00	4.062,28	4.062,28	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.062,28	1.062,28	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
10040	<i>Občinske proslave</i>	5.000,00	4.937,72	4.937,72	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.937,72	4.937,72	100,0



## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		2023	2023	2023	Indeks
		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	PRORAČUN	(predlog)	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>100,0</b>
20001	Dejavnost nadzornega odbora	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.350,00	2.284,46	2.284,46	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	65,54	65,54	100,0
20002	Stroški revizije	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>3000</b>	<b>340.290,00</b>	<b>340.290,00</b>	<b>340.140,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>68.090,00</b>	<b>68.090,00</b>	<b>68.440,00</b>	<b>100,5</b>
<b>0101</b>	<b>68.090,00</b>	<b>68.090,00</b>	<b>68.440,00</b>	<b>100,5</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>68.090,00</i>	<i>68.090,00</i>	<i>68.440,00</i>	<i>100,5</i>
<i>30001 Plače in nadomestila plač župana</i>	<i>68.090,00</i>	<i>68.090,00</i>	<i>68.440,00</i>	<i>100,5</i>
400000 Osnovne plače	38.800,00	38.800,00	38.800,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.400,00	3.400,00	3.500,00	102,9
400100 Regres za letni dopust	1.200,00	1.203,36	1.203,36	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.100,00	1.100,00	1.350,00	122,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	300,00	300,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,00	240,00	240,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	30,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	50,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	420,00	420,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	250,00	246,64	246,64	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>04</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>99,0</b>
<b>0403</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>99,0</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30010 Občinsko glasilo</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>30011 Participativni proračun</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>30012 Občinski stenski koledar</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>30013 Županova petka</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,0
<b>07</b>	<b>220.700,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>220.700,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30020 Civilna zaščita</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	13.000,00	15.453,20	13.000,00	84,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	17.800,00	15.346,80	17.800,00	116,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>179.900,00</i>	<i>179.900,00</i>	<i>179.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30030 Gasilska zveza Dol - Dolsko</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>30031 Gasilska brigada Ljubljana</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (predlog) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
30033 <i>Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
30034 <i>Gasilska društva</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
622004 <i>Sofinanciranje nabave vozila za PGD Senožeti</i>	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
		SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>6.625.835,00</b>	<b>6.625.835,00</b>	<b>6.608.197,65</b>	<b>99,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
	40001 Stroški plačilnega prometa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	200,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>87.000,00</b>	<b>116.661,23</b>	<b>142.000,00</b>	<b>121,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>87.000,00</b>	<b>116.661,23</b>	<b>142.000,00</b>	<b>121,7</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>87.000,00</b>	<b>116.661,23</b>	<b>142.000,00</b>	<b>121,7</b>
	622014 Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)	87.000,00	116.661,23	142.000,00	121,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	87.000,00	116.661,23	142.000,00	121,7
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
	40005 Mladinski raziskovalni projekti	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
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>618.220,00</b>	<b>618.220,00</b>	<b>724.610,00</b>	<b>117,2</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06019001</b>	<b>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>100,0</b>
	40023 Regijsko planiranje, LUR in RDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	40086 Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,0
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
	40472 Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>597.070,00</b>	<b>597.070,00</b>	<b>703.460,00</b>	<b>117,8</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>543.610,00</b>	<b>531.910,98</b>	<b>637.000,00</b>	<b>119,8</b>
	400015 Skupna občinska uprava - plače administracija	0,00	1.300,00	1.700,00	130,8
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	1.300,00	1.700,00	130,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (predlog) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>317.950,00</b>	<b>321.650,00</b>	<b>405.240,00</b>	<b>126,0</b>
400000 Osnovne plače	209.800,00	209.800,00	260.000,00	123,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.450,00	7.450,00	8.200,00	110,1
400100 Regres za letni dopust	15.600,00	15.600,00	21.500,00	137,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.100,00	10.100,00	16.200,00	160,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.500,00	4.500,00	13.000,00	288,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.700,00	4.700,00	5.900,00	125,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	15.000,00	18.000,00	19.800,00	110,0
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	1.200,00	1.500,00	125,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.400,00	23.400,00	26.900,00	115,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.100,00	15.100,00	19.940,00	132,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.300,00	2.300,00	1.900,00	82,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	250,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	350,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	5.500,00	110,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	14,85	100,00	673,4
402402 Stroški prevoza v državi	900,00	900,00	900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.985,15	3.300,00	110,6
<b>40011 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>176.000,00</b>	<b>160.600,98</b>	<b>181.700,00</b>	<b>113,1</b>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	500,00	100,0
402108 Drobn inventar	25.000,00	17.250,98	22.000,00	127,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.350,00	2.000,00	148,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	4.300,00	4.300,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	15.000,00	125,0
402307 Stroški selitev	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.500,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	25.000,00	18.700,00	18.700,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.300,00	8.000,00	150,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.000,00	---
<b>40012 Skupna občinska uprava - plače</b>	<b>37.610,00</b>	<b>36.310,00</b>	<b>36.310,00</b>	<b>100,0</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	37.610,00	36.310,00	36.310,00	100,0
<b>40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>100,0</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.050,00	12.050,00	12.050,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>53.460,00</b>	<b>65.159,02</b>	<b>66.460,00</b>	<b>102,0</b>
<b>40071 Vozni park - občinska uprava</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>128,9</b>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	2.500,00	166,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	450,00	450,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200,00	1.250,00	1.250,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)	
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)		
619076 Dol 18 - ureditev prostorov	50.000,00	61.699,02	62.000,00	100,5	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	61.699,02	62.000,00	100,5	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>249.670,00</b>	<b>287.246,27</b>	<b>327.190,00</b>	<b>113,9</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>243.670,00</b>	<b>281.246,27</b>	<b>321.190,00</b>	<b>114,2</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>104.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,0</b>
40020	Kmetijstvo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
623001	Namakalni sistem Beričevo	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>124.670,00</b>	<b>187.246,27</b>	<b>237.190,00</b>	<b>126,7</b>
620011	Park življenja (EKSRP)	22.110,00	22.840,43	22.840,43	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.110,00	10.840,43	10.840,43	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
620012	Čebelja pravljica (EKSRP)	3.270,00	3.270,00	3.270,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
620019	Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)	84.490,00	147.066,27	147.010,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	84.490,00	147.066,27	147.010,00	100,0
622018	Za lokalno hrano (EKSRP)	14.800,00	14.069,57	14.069,57	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	11.500,00	10.769,57	10.769,57	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
623015	Zunanja ureditev Rajhove domačije - II. Faza	0,00	0,00	50.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,3</b>
621038	Komasacija kmetijskih zemljišč	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
40021	Stroški zapuščenih živali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40221	Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
623013	Samooskrbne sončne elektrarne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>13</b>	<b>731.300,00</b>	<b>731.300,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>78,3</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>731.300,00</b>	<b>731.300,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>78,3</b>
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>610.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>74,2</b>
619035 Usadi Kamnica - Križevska vas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
619039 Zavijalni pas Laze s pločnikom	110.000,00	110.000,00	40.000,00	36,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
619040 Cesta Kleče - OMV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
619049 Pregled mostov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
619052 Preplastitev ceste proti Korantu	80.000,00	80.000,00	10.000,00	12,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	10.000,00	---
620001 Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti	95.000,00	90.000,00	55.000,00	61,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.000,00	90.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	55.000,00	---
620016 Pločnik Kamnica	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
622005 Baza cestnih podatkov (BCP)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
622019 Usad Vrh pri Dolskem	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
622020 Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (1. faza)	160.000,00	155.000,00	165.000,00	106,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	160.000,00	155.000,00	165.000,00	106,5
623014 Razširitev ceste nasproti župnišča JP 569313	0,00	0,00	15.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	15.000,00	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>121.300,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>97,3</b>
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	45.000,00	45.000,00	55.000,00	122,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.000,00	45.000,00	55.000,00	122,2
40042 Po kolo - sistem za avtomatizirano izposajo koles	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
619078 Parkirišče pri POŠ Dolsko	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
622022 Varnostna ograja v Brinje	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,5
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,5
623003 Avtobusno postajališče Brinje	10.000,00	20.000,00	25.000,00	125,0
420401 Novogradnje	10.000,00	20.000,00	25.000,00	125,0
623006 PP 2023: Most čez Pšato v Beričevem	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
623007 PP 2023: Kolesarnica v Dolskem	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,0
420401 Novogradnje	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)	
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)		
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
40410	Spodbujanje razvoja podjetništva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
40447	TIC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	10.000,00	---
40450	Vegova učna pot	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>102,4</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>102,4</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102,0</b>
40051	Ekološki otok, ravnanje z odpadki	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
40055	Čistilna akcija	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
619060	Zbirni center za odpadke	80.000,00	78.000,00	80.000,00	102,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
420600	Nakup zemljišč	80.000,00	78.000,00	70.000,00	89,7
621040	Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>102,5</b>
40078	Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	98.000,00	98.000,00	99.000,00	101,0
402200	Električna energija	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
619041	Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
619053	Kanalizacija Videm - Dol	655.000,00	655.000,00	655.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	655.000,00	655.000,00	655.000,00	100,0
623004	Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (S del)	50.000,00	50.000,00	75.000,00	150,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	15.000,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>729.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>67,2</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>96,8</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>96,8</b>
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (predlog) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>40057 Prostorsko urejanje</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>124.000,00</i>	<i>91,9</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	12.710,00	17.000,00	133,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
402944 Dajatve na področju odmerih odločb FURS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	7.290,00	1.000,00	13,7
420600 Nakup zemljišč	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
<i>621034 Protipoplavni ukrepi v Vidmu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>621051 OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>622023 Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>622027 Ureditev zemljišča pri KD Dolsko</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	12.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	115.000,00	115.000,00	103.000,00	89,6
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>41,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>35,6</b>
<i>619025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>21,7</i>
420401 Novogradnje	200.000,00	200.000,00	45.000,00	22,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,7
<i>619026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>51,5</i>
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.500,00	---
<i>621039 Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>619007 Mrliška vežica Dolsko</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.784,00</i>	<i>19.784,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	19.784,00	19.784,00	100,0
<i>622024 Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.216,00</i>	<i>14.216,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	14.216,00	14.216,00	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravlja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>40072 Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>658.800,00</b>	<b>677.415,00</b>	<b>692.052,65</b>	<b>102,2</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>26.000,00</b>	<b>40.115,00</b>	<b>40.115,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>26.000,00</b>	<b>40.115,00</b>	<b>40.115,00</b>	<b>100,0</b>
<i>40095 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (predlog) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
49007 PP 2023: Obnova kapelice v Podgori	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
622008 Rajhova domačija - fasada	0,00	14.115,00	14.115,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	14.115,00	14.115,00	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>305.637,65</b>	<b>106,5</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>100,0</b>
40090 Knjižnica Jurij Vega	136.800,00	136.800,00	136.800,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.300,00	83.300,00	83.300,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
622011 Bibliobus	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>97.500,00</b>	<b>93.946,35</b>	<b>115.500,00</b>	<b>122,9</b>
40091 Delovanje kulturnih društev	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
40094 Prireditve	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	8.000,00	4.446,35	3.000,00	67,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000,00	2.446,35	1.000,00	40,9
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	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
40201 Jesenski sejem	0,00	0,00	20.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	20.000,00	---
49006 PP 2023: Film pod zvezdami	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>50.300,00</b>	<b>53.853,65</b>	<b>50.937,65</b>	<b>94,6</b>
40096 Prednovoletno obdarovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
620030 PP 2021-2023: Večnamenska lopa v Senožetih	30.300,00	33.853,65	30.937,65	91,4
420401 Novogradnje	10.300,00	13.853,65	23.937,65	172,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)	
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>305.800,00</b>	<b>310.300,00</b>	<b>306.300,00</b>	<b>98,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>209.300,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>100,0</b>
40104 Delovanje športnih društev	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
40195 Športne in prostochasne aktivnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
49001 PP 2022: Na Dolu nas družiti tek na smučeh	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
620017 Rekreatijska pot ob Kamniški Bistrici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
622001 Športna dvorana	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
623005 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK Jub Dol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>96.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>96,0</b>
40150 Izjemni dosežki za mladino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40190 Počitniško varstvo otrok	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40191 Mladinski program	5.000,00	4.925,00	4.925,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.925,00	4.925,00	100,0
49002 PP 2023: Band Battle	3.000,00	3.075,00	3.075,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.075,00	3.075,00	100,0
49003 PP 2023: Dol Fest	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
49004 PP 2023: Ureditev mladinske sobe v Kmetem domu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
49005 PP 2023: Otroško igrišče Beričevo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
621045 Pot in platoji za igrala v Vinjah (PP 2022)	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
621046 PP 2022: Otroško igrišče Senožeti - razširitev	6.000,00	18.000,00	17.000,00	94,4
420401 Novogradnje	6.000,00	18.000,00	17.000,00	94,4
622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral	25.000,00	13.000,00	10.000,00	76,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	13.000,00	10.000,00	76,9
623012 PP 2023: Otroško igrišče Križevska vas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (predlog) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>19</b>	<b>1.902.385,00</b>	<b>1.902.385,00</b>	<b>1.985.585,00</b>	<b>104,4</b>
<b>IZOBRAŽEVANJE</b>				
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.377.935,00</b>	<b>1.377.935,00</b>	<b>1.422.935,00</b>	<b>103,3</b>
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>1.376.735,00</i>	<i>1.376.735,00</i>	<i>1.421.735,00</i>	<i>103,3</i>
40112 Vrtec OŠJM	1.121.735,00	1.121.735,00	1.121.735,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtnih in plačili staršev	1.042.135,00	1.042.135,00	1.042.135,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800,00	800,00	800,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40113 Ostali vrtni s koncesijo	155.000,00	155.000,00	200.000,00	129,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtnih in plačili staršev	155.000,00	155.000,00	200.000,00	129,0
40114 Poletna rezervacija vrtna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtnih in plačili staršev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
619028 Vrtec Dolsko - širitev objekta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
40115 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>330.450,00</b>	<b>330.450,00</b>	<b>342.650,00</b>	<b>103,7</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>330.450,00</i>	<i>330.450,00</i>	<i>342.650,00</i>	<i>103,7</i>
40107 Plavalni tečaji	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40120 Osnovna šola Janka Modra	326.450,00	326.450,00	338.650,00	103,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	500,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.800,00	16.800,00	29.000,00	172,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>113,4</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>194.000,00</i>	<i>194.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>113,4</i>
40122 Regresiranje prevozov v šolo	194.000,00	194.000,00	220.000,00	113,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	194.000,00	194.000,00	220.000,00	113,4
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>260.960,00</b>	<b>260.960,00</b>	<b>206.960,00</b>	<b>79,3</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>75,0</i>
40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks (4)= (3)/(2)	
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (predlog) (3)		
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>252.960,00</b>	<b>252.960,00</b>	<b>200.960,00</b>	<b>79,4</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>123,6</b>
40127	Bivanje invalidov v domovih	55.000,00	55.000,00	67.000,00	121,8
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	55.000,00	55.000,00	67.000,00	121,8
40146	Dejavnost posebnih socialnih zavodov	0,00	0,00	1.000,00	---
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	0,00	0,00	1.000,00	---
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>176.960,00</b>	<b>176.960,00</b>	<b>111.960,00</b>	<b>63,3</b>
40130	Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
40131	Izvajanje pomoči na domu	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
40136	Prostofer	6.960,00	6.960,00	6.960,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	500,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
620004	Dom starejših občanov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
40133	Enkratne denarne pomoči	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
40101	Karitas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>179.000,00</b>	<b>89.147,50</b>	<b>226.000,00</b>	<b>253,5</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>194,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>194,0</b>
40140	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>129.000,00</b>	<b>39.147,50</b>	<b>129.000,00</b>	<b>329,5</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>129.000,00</b>	<b>39.147,50</b>	<b>129.000,00</b>	<b>329,5</b>
40141	Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5
409000	Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5

**A. Bilanca odhodkov****4000 - Občinska uprava****v EUR**

	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Indeks</b>
	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	
	PRORAČUN	PRORAČUN	(predlog)	(4)=
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>

## A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		2023	2023	2023	Indeks
		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	
		PRORAČUN	PRORAČUN	(predlog)	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5000</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>1.012.430,00</b>	<b>1.012.430,00</b>	<b>1.024.710,00</b>	<b>101,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>175.680,00</b>	<b>115,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>175.680,00</b>	<b>115,6</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>175.680,00</b>	<b>115,6</b>
<b>50091</b>	<b>Vzdrževanje občinskih objektov</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>175.680,00</b>	<b>115,6</b>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402200	Električna energija	13.000,00	13.070,00	24.000,00	183,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	15.750,00	28.000,00	177,8
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	3.500,00	116,7
402204	Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	39.180,00	39.180,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>138.030,00</b>	<b>138.030,00</b>	<b>138.130,00</b>	<b>100,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>138.030,00</b>	<b>138.030,00</b>	<b>138.130,00</b>	<b>100,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>138.030,00</b>	<b>138.030,00</b>	<b>138.130,00</b>	<b>100,1</b>
<b>50020</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenih - režijski obrat</b>	<b>90.900,00</b>	<b>90.913,44</b>	<b>91.013,44</b>	<b>100,1</b>
400000	Osnovne plače	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	4.800,00	4.813,44	4.813,44	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.650,00	7.650,00	7.650,00	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	500,00	500,00	600,00	120,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	300,00	300,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	50,00	50,00	50,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	100,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	850,00	100,0
<b>50021</b>	<b>Izdatki za blago in storitve - režijski obrat</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.486,56</b>	<b>40.486,56</b>	<b>100,0</b>
402001	Čistilni material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.986,56	4.986,56	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (predlog) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
50022 Vozni park - režijski obrat	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	300,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	330,00	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
50075 Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
50076 Vzdrževanje gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>95,6</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>95,6</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	445.000,00	445.000,00	445.000,00	100,0
50030 Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
50031 Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402108 Drobni inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	104.000,00	104.000,00	80.000,00	76,9
50050 Cestna razsvetljava	100.000,00	99.000,00	75.000,00	75,8
402108 Drobni inventar	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
402200 Električna energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00	39.000,00	25.000,00	64,1
59001 PP 2023: JR Vinje, pri ekološkem otoku	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>107,6</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>139.400,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>109,0</b>
16039001 Oskrba z vodo	94.000,00	94.000,00	103.000,00	109,6
50060 Preiskave pitne vode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	79.000,00	79.000,00	88.000,00	111,4
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	65.000,00	71.000,00	109,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,0



## A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (predlog) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>108,9</b>
50070 Pokopališča	39.400,00	39.400,00	42.900,00	108,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402204 Odvoz smeti	6.000,00	6.000,00	8.000,00	133,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	600,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.500,00	4.500,00	6.000,00	133,3
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
50059 Novoletna okrasitev mesta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
50045 Vzdrževanje javnih površin	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (predlog) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40180</i>	<i>Poplačilo kredita - Vrtec Dol</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550100</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,0</i>

**Proračun občine Dol pri Ljubljani**  
**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026**

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
<b>3000</b>	<b>Župan</b>			<b>4.100</b>	<b>106.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OBIZREDNIH DOGODKIH</b>			<b>4.100</b>	<b>106.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>			<b>4.100</b>	<b>106.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>			<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	OB022-22-0015 Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026	<b>75.800</b>	01.01.2023	0	30.800	15.000	15.000	15.000	0	0
			31.12.2026	0	30.800	15.000	15.000	15.000	0	0
				0	30.800	15.000	15.000	15.000	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.800	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>			<b>4.100</b>	<b>75.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	OB022-21-0030 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko I.	<b>230.000</b>	01.01.2027	0	0	0	0	0	230.000	230.000
			31.12.2027	0	0	0	0	0	230.000	230.000
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	230.000	230.000
	OB022-22-0004 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko II.	<b>30.000</b>	01.01.2022	4.100	25.900	0	0	0	0	0
			31.12.2023	4.100	25.900	0	0	0	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			4.100	25.900	0	0	0	0	0
	OB022-22-0016 Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023-2026	<b>170.000</b>	01.01.2022	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	0
			31.12.2026	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	0
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
<b>4000 Občinska uprava</b>				<b>4.649.990</b>	<b>4.192.608</b>	<b>5.515.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>3.245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>214.000</b>	<b>192.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>				<b>214.000</b>	<b>192.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>				<b>214.000</b>	<b>192.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-20-0020 Ureditve gospodarskega objekta, Dol 18	<u>250.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-22-0014 Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravilnica)	<u>356.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>214.000</u>	<u>142.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>214.000</i>	<i>142.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-23-0015 Zunanja ureditev Rajhove domačije - II. faza	<u>50.000</u>	<u>01.10.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>347.400</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>				<b>347.400</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>				<b>347.400</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0076 Ureditve prostorov občinske uprave, Dol 18	<u>409.400</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>347.400</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>347.400</i>	<i>62.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>				<b>212.130</b>	<b>397.190</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>				<b>212.130</b>	<b>397.190</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>				<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-22-0017 Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu 2023-2026	<u>100.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-23-0001 Vzpostavitev namakalnega sistema Berčevo	<u>550.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Posredni proračunski uporabniki</i>			<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>				<b>212.130</b>	<b>217.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-20-0011 Park življenja (EKSRP)	<u>103.000</u>	<u>01.04.2021</u>	<u>30.06.2023</u>	<u>80.890</u>	<u>22.110</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Posredni proračunski uporabniki</i>			<i>24.610</i>	<i>7.810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>56.280</i>	<i>14.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-20-0012 Čebelja pravičica (EKSRP)	<u>84.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>80.730</u>	<u>3.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Posredni proračunski uporabniki</i>			<i>20.700</i>	<i>710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>60.030</i>	<i>2.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-20-0019 Zunanja ureditev Rajhove domačije (JR LAS - ESRR)	<u>227.520</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>50.510</u>	<u>177.010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PI - Posredni proračunski uporabniki</i>			<i>22.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PI - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>28.510</i>	<i>147.010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
		v EUR								
OB022-22-0018	Za lokalno hrano. (EKSRP)	14.800	01.01.2023	31.12.2023	0	14.800	0	0	0	0
	<i>PI/ - Posredni proračunski uporabniki</i>				0	6.400	0	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				0	8.400	0	0	0	0
11029003	Zemljiške operacije	5.000	01.01.2023	31.12.2023	0	5.000	0	0	0	0
OB022-21-0038	Izvajanje komasacijskih postopkov	5.000	01.01.2023	31.12.2023	0	5.000	0	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				0	5.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.000	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	20.000	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
OB022-23-0013	Pridobitev dokumentov/podlag za sočene elektrarne	20.000	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>151.600</b>	<b>698.500</b>	<b>2.000.000</b>	<b>335.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	151.600	01.01.2023	31.12.2023	151.600	698.500	2.000.000	335.000	110.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	151.600	01.01.2023	31.12.2023	151.600	635.200	1.990.000	285.000	100.000	0
OB022-19-0030	Sanacija usoda Zagorica	306.000	01.01.2021	31.12.2024	6.000	0	300.000	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				6.000	0	300.000	0	0	0
OB022-19-0035	Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	135.000	01.01.2019	31.12.2024	90.000	15.000	30.000	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				90.000	15.000	30.000	0	0	0
OB022-19-0039	Zavajalni pas pred žcL. prehodom Laze s pločnikom	290.000	01.01.2020	31.12.2024	20.000	40.000	230.000	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	40.000	230.000	0	0	0
OB022-19-0040	Ureditev ceste Kleče - OMV	155.000	01.01.2023	31.12.2024	0	15.000	140.000	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.000	140.000	0	0	0
OB022-19-0049	Pregled mostov čez Bistrico,Savo,Pšato (elaborat)	22.800	01.01.2022	31.12.2024	2.800	10.000	10.000	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				2.800	10.000	10.000	0	0	0
OB022-19-0052	Obnova ceste od rolk. patka proti križišču Korant	100.000	01.01.2021	31.12.2023	15.000	10.000	75.000	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	10.000	75.000	0	0	0
OB022-19-0054	Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih	150.000	01.01.2024	31.12.2025	0	0	50.000	100.000	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	50.000	100.000	0	0
OB022-19-0056	Obnova mostu čez Mlinšćico na Vidnu	150.000	01.01.2024	31.12.2025	0	0	50.000	100.000	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	50.000	100.000	0	0
OB022-20-0001	Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54	110.000	01.01.2021	31.12.2024	15.000	55.000	40.000	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	55.000	40.000	0	0	0
OB022-20-0002	Prenova cestišća Senožeti 40-41c	35.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	35.000	0	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	35.000	0	0	0
OB022-20-0016	Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m	155.000	01.01.2024	31.12.2025	0	5.000	75.000	75.000	0	0
	<i>PI/ - Lastna proračunska sredstva</i>				0	5.000	75.000	75.000	0	0



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
		9.800	01.01.2023	31.12.2023	0	9.800	0	0	0	0
OB022-23-0007 PP 2023: Postavitve kolesarnice v Dolskem		9.800	01.01.2023	31.12.2023	0	9.800	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	9.800	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>3.279.400</b>	<b>1.739.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				<b>3.279.400</b>	<b>1.739.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>				<b>1.900.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0060	Nakup zemljišča za Zbirni center za odpadke	70.000	01.01.2023	31.12.2023	0	70.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	70.000	0	0	0	0
OB022-21-0040	Sofinanciranje sistema za sejanje stabilata: RCERO	1.904.000	01.01.2022	31.12.2022	1.900.000	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				23.940	4.000	0	0	0	0
	OV - Druge občine				1.876.060	0	0	0	0	0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>				<b>1.379.400</b>	<b>1.665.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0020	Nakup MKČN za POŠ Dolsko	40.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	40.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	40.000	0	0	0
OB022-19-0041	Izgradnja meteorne kanalizacije in pločnika Dolsko	1.204.200	01.01.2020	31.12.2023	654.200	550.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				364.200	250.000	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji				290.000	300.000	0	0	0	0
OB022-19-0053	Gradnja kanalizacije Videm - Dol	1.780.200	01.01.2021	31.12.2023	725.200	1.055.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				275.200	655.000	0	0	0	0
	OV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji				450.000	400.000	0	0	0	0
OB022-20-0006	Priprava projektne dokum. za kanalizacijo Senožeti	60.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	60.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	60.000	0	0	0
OB022-20-0009	Ureditev ceste in gradnja kanalizacije, Dol 14-21a	200.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	120.000	0	0	0
	OV - Posredni proračunski uporabniki				0	0	80.000	0	0	0
OB022-23-0004	Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu	60.000	01.01.2023	31.12.2023	0	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	60.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>206.500</b>	<b>490.500</b>	<b>900.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podružniško planiranje in administracija</b>				<b>169.700</b>	<b>280.000</b>	<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>				<b>169.700</b>	<b>280.000</b>	<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0098	Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti	400.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	400.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	400.000	0	0	0
OB022-21-0021	Odkupi zemljišč za ceste 2023	85.000	01.01.2023	31.12.2023	0	85.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	85.000	0	0	0	0
OB022-21-0034	Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe	20.000	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.000	0	0	0	0

<b>PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri</b>		<b>Vrednost projekta*</b>	<b>Začetek financiranja</b>	<b>Konec financiranja</b>	<b>Pred L. 2023</b>	<b>Leto 2023</b>	<b>Leto 2024</b>	<b>Leto 2025</b>	<b>Leto 2026</b>	<b>Po L. 2026</b>
OB022-21-0051 OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol		<u>209.700</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>169.700</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>169.700</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-22-0023 L. spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN)		<u>120.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-22-0027 Nakup zemljišča pri KD Dolsko		<u>115.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>		<b><u>36.800</u></b>			<b><u>36.800</u></b>	<b><u>210.500</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>		<b><u>35.800</u></b>			<b><u>35.800</u></b>	<b><u>176.500</u></b>	<b><u>400.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
OB022-19-0025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja. I.faza		<u>213.400</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>13.400</u>	<u>50.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>13.400</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-19-0026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja (I. faza)		<u>373.900</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>22.400</u>	<u>101.500</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>22.400</i>	<i>51.500</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OI - Domači partnerji					<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0039 Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje		<u>25.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>		<b><u>1.000</u></b>			<b><u>1.000</u></b>	<b><u>34.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
OB022-19-0007 Obnova strehe na mriški vežici Dolsko		<u>20.784</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>1.000</u>	<u>19.784</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>1.000</i>	<i>19.784</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-22-0024 Rekonstrukcija mriške vežice Berčevo		<u>64.216</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>14.216</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>14.216</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b><u>209.560</u></b>			<b><u>209.560</u></b>	<b><u>418.418</u></b>	<b><u>220.000</u></b>	<b><u>3.135.000</u></b>	<b><u>3.085.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>		<b><u>195.820</u></b>			<b><u>195.820</u></b>	<b><u>256.918</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>		<b><u>157.020</u></b>			<b><u>157.020</u></b>	<b><u>225.980</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
OB022-22-0011 Sofinanciranje nakupa bibliobusa MKL		<u>374.500</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>157.020</u>	<u>217.480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OI - Posredni proračunski uporabniki					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OI - Druge občine					<i>5.020</i>	<i>133.010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OI - Domači partnerji					<i>2.000</i>	<i>82.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-22-0025 Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege 2023-2026		<u>23.500</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>		<b><u>69.738</u></b>	<b><u>01.01.2022</u></b>	<b><u>31.12.2023</u></b>	<b><u>38.800</u></b>	<b><u>30.938</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
OB022-20-0030 Postavitve večnamenske lope, Senožeti (PP 2021-23)					<i>38.800</i>	<i>30.938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PI - Lastna proračunska sredstva					<i>38.800</i>	<i>30.938</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. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
										v EUR
<b>1805</b>	<b>Šport in prostotčasne aktivnosti</b>				<b>13.740</b>	<b>161.500</b>	<b>215.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>				<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>195.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>0</b>
OB022-19-0003	Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko	<b>40.000</b>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-19-0047	Ureditev kolesarske steze - povezava z Občino LJ	<b>110.000</b>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-20-0015	Ureditev rekreacijske poti Za boršt - Podgora	<b>25.000</b>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-20-0017	Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici	<b>210.000</b>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>80.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>80.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
OB022-22-0001	Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija	<b>6.080.000</b>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>
OB022-23-0005	Sofinanciranje nakupa kombija za TSK Jub Dol	<b>10.000</b>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>				<b>13.740</b>	<b>51.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
OB022-21-0045	Ureditev poti, platoji za igrala - Vinje (PP 2022)	<b>18.240</b>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>13.740</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>13.740</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-21-0046	Povečanje otroškega igrišča v Senožetih (PP 2022)	<b>17.000</b>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-22-0026	Urejanje otroških igrišč 2023-2026	<b>70.000</b>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2026</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
OB022-23-0012	Ureditev otroškega igrišča Križevska vas, 2. faza	<b>20.000</b>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>				<b>13.700</b>	<b>160.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>				<b>13.700</b>	<b>60.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>				<b>13.700</b>	<b>60.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0028	Širitve vrtca Dolsko	<b>2.863.700</b>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>13.700</u>	<u>50.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>13.700</i>	<i>50.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OIV - Posredni proračunski uporabniki</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-23-0008	Nakup OS za potrebe delovanja vrtca	<b>10.000</b>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-22-0002	Gradnja prizidka POŠ Senožeti - projekti, dokument.	<b>220.000</b>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PIV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
OB022-23-0009 Nakup OS za potrebe delovanja šole	30.000	01.01.2023	31.12.2023	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.000	0	0	0	0	0
OB022-23-0010 Investicijsko vzdrževanje učilnic v OŠJM	70.000	01.01.2023	31.12.2023	0	70.000	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			0	70.000	0	0	0	0	0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>				<b>15.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>				<b>15.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20049003 Socialno varstvo starih				15.700	15.000	0	0	0	0	0
OB022-20-0004 Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov	35.700	01.01.2020	31.12.2023	15.700	15.000	0	0	0	0	0
	<i>P/V - Lastna proračunska sredstva</i>			15.700	15.000	0	0	0	0	0
<b>Skupaj NRP:</b>				<b>4.654.090</b>	<b>4.299.308</b>	<b>5.570.000</b>	<b>5.175.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>230.000</b>	
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			1.813.700	3.009.308	4.110.000	3.475.000	2.300.000	230.000	
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			67.310	144.920	350.000	0	0	0	
<b>Skupaj PV - Proračunski viri</b>				<b>1.881.010</b>	<b>3.154.228</b>	<b>4.460.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>230.000</b>	
OV-DO	OV - Druge občine			1.881.080	133.010	0	0	0	0	
OV-DP	OV - Domači partnerji			742.000	1.012.070	330.000	0	0	0	
OV-PPU	OV - Posredni proračunski uporabniki			150.000	0	780.000	1.700.000	1.000.000	0	
<b>Skupaj OV - Ostali viri</b>				<b>2.773.080</b>	<b>1.145.080</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	

**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:410-0005/2022-30/5

Datum: 13.09.2023

---

## OPISNI DEL

---

### SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023: 1. 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 2023.**

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### I. PRIHODKI

Skupne prihodke ocenjujemo v višini 7.641.133 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega proračuna za leto 2023 se skupni prihodki povečajo za 31.000 EUR.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2023</i>	<i>1. rebalans proračuna 2023</i>
70 - Davčni prihodki	7.345.509	5.368.909
71 - Nedavčni prihodki	1.990.600	2.007.600
72 - Kapitalski prihodki	15.000	15.000
74 - Transferni prihodki	249.624	249.624
<b>Skupaj</b>	<b>7.610.133</b>	<b>7.641.133</b>

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2, ki se z rebalansom proračuna 2023 spreminja glede na veljavni proračun 2023, je prilagojena realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2023.

### 70 - DAVČNI PRIHODKI

#### 704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino sodijo davki na dodano vrednost in trošarine in davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate, požarna taksa) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Na podlagi realizacije proračuna za mesec avgust 2023 so bili prihodki od 7044 Davkov na posebne storitve (704403 Davek na dobitke od iger na srečo) nižji od pričakovanih 2.228,51 EUR zato se pri rebalansu prihodki znižajo iz 4.000 EUR na 3.000 EUR. Prav tako, na podlagi realizacije proračuna za mesec avgust 2023 se 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev (704700 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) zaradi višjih prihodkov od pričakovanih zviša iz 120.000 EUR na 135.000 EUR.

## **71 - NEDAVČNI PRIHODKI**

---

### **710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

---

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

Teh prihodkov nismo pričakovali. Tako se na podlagi realizacije 7102 Prihodki od obresti (710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled) zvišajo iz 0 EUR na 20.000 EUR.

### **711 - Takse in pristojbine**

---

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

Na podlagi realizacije proračuna za mesec avgust 2023 so bili prihodki 7111 Upravne takse in pristojbine (711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo) višji od pričakovanih in se zvišajo iz 7.000 EUR na 9.000 EUR.

### **712 - Globe in druge denarne kazni**

---

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih in zakonih.

Na podlagi realizacije proračuna za mesec avgust 2023 so bili prihodki 7120 Globe in druge denarne kazni (712001 Globe za prekrške) višji od pričakovanih in se zvišajo iz 10.000 EUR na 15.000 EUR. Prihodki 7120 Globe in druge denarne kazni (712007 Nadomestilo ta degradacijo in uzurpacijo prostora) pa nižji od pričakovanih in se znižajo iz 15.000 EUR na 13.000 EUR.

### **714 - Drugi nedavčni prihodki**

---

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke. Drugi nedavčni prihodki so prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, zamudne obresti od komunalnih prispevkov, nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta in drugi izredni nedavčni prihodki. Največji delež med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov.

Na podlagi realizacije proračuna za mesec avgust 2023 so bili prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki (714199 Drugi izredni nedavčni prihodki) nižji od pričakovanih, tako se pri rebalansu znižajo iz 18.000 EUR na 10.000 EUR.

## II. ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 7.964.813,65 EUR. V primerjavi z odhodki sprejetega proračuna za leto 2023 se skupni odhodki znižajo za 53.591,35 EUR.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Sprejeti proračun 2023</i>	<i>1. rebalans proračuna 2023</i>
40 - Tekoči odhodki	2.295.870	2.490.990
41 - Tekoči transferi	2.499.045	2.523.645
42 - Investicijski odhodki	3.016.690	2.794.462,65
43 - Investicijski transferi	206.800	206.800
<b>Skupaj</b>	<b>8.018.405</b>	<b>8.015.897,65</b>

Proračunski primanjkljaj (= skupaj prihodki minus skupaj odhodki) se poviša iz 408.272, EUR na 374.764,65 EUR, prav tako se primarni primanjkljaj (= skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) poviša iz 398.272 EUR na 384.764,65 EUR. Tekoči presežek (= tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) se zniža na 2.361.874 EUR.

Struktura odhodkov občinskega proračuna na nivoju K2 se prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna<sup>1</sup>, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2023. Podrobnejši opis sprememb je opredeljen v poglavju II. *Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna in sprememb načrta razvojnih programov 2023-2026.*

## 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. 2022 je znašalo 618.761 EUR. Predvideni prihodki skupaj s sredstvi na računih so višji od predvidenih odhodkov, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

---

<sup>1</sup> Veljavni proračun vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.

## 2. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA PRORAČUNA IN SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026

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 2023 spremeni glede na sprejeti proračun 2023, se prerezporedi in prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja in napredkom realizacije zastavljenih investicijskih projektov do vključno avgusta 2023.

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

### A. BILANCA ODHODKOV

#### 1000 – Občinski svet

##### 01 – POLITIČNI SISTEM

###### 01019001 – Dejavnost občinskega sveta

###### 10004 – Financiranje političnih strank

###### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov glede na izid lokalnih volitev. V sprejetem Proračunu občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 te postavke nismo imeli. Skladno z zakonom mora občina zagotoviti financiranje političnih strank tudi na lokalni ravni. Povrniti stroške volilnih kampanj.

###### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri rebalansu se doda postavka 10004 Financiranje političnih strank ter dva podkonta in sicer, 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000 EUR ter 402999 Drugi operativni odhodki 2.000 EUR.

#### 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.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za mesec avgust 2023 smo ugotovili, da je zaradi višanja cen življenjskih stroškov realizacija na dveh podkontih višja od pričakovane. Skladno s tem se pri rebalansu zvišajo pričakovani stroški na podkontu 400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost iz 3.400 EUR na 3.500 EUR ter na podkontu 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom iz 1.100 EUR na 1.350 EUR.

**04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov**

**30013 – Županova petka**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predvideva sredstva za izdelavo priznanj ter organizacijo podelitve le-teh.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Dogodek je bil v celoti izveden, realizacija je bila nižja od pričakovane. Tako se na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve pri rebalansu stroški znižajo iz 2.500 EUR na 2.000 EUR.

**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.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0015, Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Ocena na podlagi predloženega finančnega načrta CZ za leto 2023. Pri rebalansu se spremenijo stroški na dveh podkontih in sicer, 420233 Nakup gasilske opreme iz 15.453,20 EUR na 13.000 EUR ter 420299 Nakup druge opreme in napeljav iz 15.346,80 EUR na 17.8000 EUR. Gre za nabavo nove črpalke za PGD Laze, društvo črpalke nabavi samo in pošlje zahtevek za povrnitev stroške, zaradi lažjega evidentiranja in vzdrževanja. Sofinanciral se bo nakup drona za intervencije ter izobraževanje za delo na višini (PGD Dolsko in PGD Beričevo - Brinje).

**4000 – Občinska uprava**

**04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**622014 – Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt predvideva sredstva za ureditev ustreznega prostora za ambulanto splošne medicine (pritličje) za knjižnico (1. nadstropje) v prostorih sedanje občinske uprave (Dol pri Ljubljani 1).



Pritličje je bilo v letu 2022 že urejeno, v letu 2023 pa sledi še preureditev 1. nadstropja za potrebe knjižnice.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0014, Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V letu 2023 je bil sklenjen aneks k pogodbi, ki predvideva doplačilo dodatnih storitev in del na objektu Dol 1. Dodan je bil vhod iz pritličja za knjižnico. Tako se stroški na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave zviša iz 87.000 EUR na 142.000 EUR.

## 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

### 06039001 – Administracija občinske uprave

#### 400015 – Skupna občinska uprava – plače administracija

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Sredstva zajemajo izplačilo plač, dodatkov in drugih prejemkov vezanih za delovno razmerje.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zahteva ministrstva, da se vodi ločeno evidenco za izplačilo plač administracije SOU. Doda se nova postavka 400015 Skupna občinska uprava – plače administracije s podkontom 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 1.700 EUR.

#### 40010 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v občinski upravi. Trenutno je v občinski upravi zaposlenih 9 javnih uslužbencev, vključno z direktorjem občinske uprave.

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.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Sredstva za plače se pri rebalansu uskladijo s sprejeto sistematizacijo delovnih mest (12 javnih uslužbencev) po podkontih kot je razvidno iz spodnje tabele:

400000 Osnovne plače	iz 209.800,00 na 260.000,00
400100 Regres za letni dopust	iz 15.600,00 na 21.500,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stabilnost	iz 7.450,00 na 8.000,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	iz 10.100,00 na 16.200,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	iz 4.500,00 na 13.000,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	iz 4.700,00 na 5.900,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	iz 18.000,00 na 19.800,00
400400 Sredstva za nadurno delo	iz 1.200,00 na 1.500,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	iz 23.400,00 na 26.900,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	iz 15.100,00 na 19.940,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	iz 2.300,00 na 1.900,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	iz 5.000,00 na 5.500,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	iz 14,85 na 100,00
402999 Drugi operativni odhodki	iz 2.985,15 na 3.300,00

#### ***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 drobni 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 2023 so vključeni tudi stroški selitve Občinske uprave v nove prostore.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za avgust 2023 smo ugotovili, da je na nekaj podkontih višja realizacija od pričakovane. Poleg tega bi bil za stroške, ki jih knjižimo pod 402108 Drobni inventar bolj primeren podkonto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev. Tako se doda podkonto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev za 3.000 EUR po preknjižbi računov pa se podkonto 402108 Drobni inventar ukine in vse stroške prenese na 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev (skupaj 25.000 EUR). Pri ostalih podkontih, glede na realizacijo za mesec avgust 2023 pa se predvideni stroški zvišajo, ko je prikazano v spodnji tabeli:

402108 Drobni inventar	iz 17.250,98 na 22.000,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	iz 0 na 3.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	iz 10.000,00 na 12.000,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	iz 1.350,00 na 2.000,00

402206 Poština in druge kurirske storitve	iz 12.000,00 na 15.000,00
402307 Stroški selitev	iz 10.000,00 na 15.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	iz 5.300,00 na 8.000,00

## **06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

### **40071 – Vozni park – občinska uprava**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

#### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za avgust 2023 smo ugotovili, da so stroški na podkontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva višji od pričakovani, sredstva se zvišajo iz 1.500 EUR na 2.500 EUR.

### **619076 – Dol 18 - ureditev prostorov**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj projekta se planirajo rekonstrukcije in adaptacije na stanovanjskem objektu na domačiji Dol 18 ter stroški načrtov in projektnih dokumentacij z namenom ureditve prostora za preselitev občinske uprave.

#### Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0076, Ureditev prostorov – Dol 18

#### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Prejeli smo končno situacijo za projekt, v skladu s tem se na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave stroški zvišajo iz 50.000 EUR na 62.000 EUR.

## **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

#### **623001 – Namakalni sistem Beričevo**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija je področje z nadpovprečno količino padavin, ki pa so zelo neenakomerno razporejene. Obdobja suše so zato pogosta, s spreminjanjem podnebnih razmer in s pojavom globalnega segrevanja pa se ta obdobja gostijo in podaljšujejo. Glede na navedeno je namakanje na območju Beričevega nujno, če želijo pridelovalci kmetijskih pridelkov na tem območju doseči najboljše mogoče rezultate. Projekt se bo izvajal v sodelovanju z Kmetijsko svetovalno službo in Ministrstvom za kmetijstvo, ki bo po zaključenem projektu vrnilo stroške investicije v višini do 100 %.

#### Navezava na nov NRP projekt

OB022-23-0001, Vzpostavitev namakalnega sistema Beričevo

#### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

V mesecu avgustu 2023 nižja realizacija od pričakovane, zamik projekta v leto 2024. Znižanje sredstev na podkontu 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije iz 100.000 EUR na 75.000 EUR.

### **11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### **620019 – Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v proračunu pod imenom »Program razvoja podeželja« predvidena za prijavo na LAS razpis za sredstva ESRR.

##### Navezava na nov NRP projekt

NRP OB022-20-0019, Zunanja ureditev Rajhove domačije (JR LAS - ESRR)

##### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Glede na temo razpisa in višino razpisanih sredstev se je občina odločila za ureditev zunanjih površin ob vstopu na posest Rajhove domačije, ki zajema ureditev dovozne poti, parkirišč, prostora za počitek – vse s poudarkom na dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Projekt programa razvoja podeželja se na podlagi LAS razpisa preimenuje v Zunanja ureditev Rajhove domačije, vrednost projekta se poveša na 93.400 EUR (z DDV), od tega je s strani MGRT sofinancirano 52.000 EUR, projekt je razdeljen na leti 2022-2023. Zaradi dodatnih del, ureditve ograje okoli posesti in podpisa aneksov se vrednost poveša na 147.010 EUR.

#### **623015 – Zunanja ureditev Rajhove domačije – II. faza**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Končna ureditev in podoba posesti Rajhove (Levčeve) domačije.

##### Navezava na nov NRP projekt

NRP OB022-23-0015, Zunanja ureditev Rajhove domačije – II. faza

##### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Odpre se nova postavka in podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave z namenom ureditve končne podobe posesti Levčeve domačije, 50.000 EUR.

### **11029003 – Zemljiške operacije**

#### **621038 – Komasaacija kmetijskih zemljišč**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za kritje stroškov nastalih v zvezi z komasacijskimi in aglomeracijskimi postopki na kmetijskih zemljiščih na območju občine.

##### Navezava na nov NRP projekt

OB022-21-0038, Izvajanje komasacijskih postopkov

##### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Glede na realizacijo v mesecu avgustu 2023 se sredstva na podkontu 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu zmanjšajo iz 15.000 EUR na 5.000 EUR.

## **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 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Glede na realizacijo v mesecu avgustu 2023 se sredstva na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije zmanjšajo iz 110.000 EUR na 30.000 EUR.

### **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 sočasni gradnji pločnika.

#### Navezava na spremembo NRP projekta

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

#### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Realizacija v mesecu avgustu 2023 je bila nižja od pričakovane. Investicija se zaradi postopka razlastitve zamakne v naslednje leto (2024). Za leto 2023 se stroški na podkontu 420600 Nakup zemljišč znižajo iz 80.000 EUR na 10.000 EUR. 75.000 EUR sredstev je predvidenih za leto 2024.

### **620001 – Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ureditve državne ceste Šentjakob – Ljubljana na območju naselja Senožeti se bo promet preusmeril od krožnega križišča (Mercator) proti podružnični osnovni šoli. Zaradi varnosti prebivalcev 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 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Realizacija v mesecu avgustu 2023 je bila nižja od pričakovane. Investicija se zamakne v leto 2024, za leto 2023 se stroški na podkontu 420600 Nakup zemljišč znižajo iz 95.000 EUR na 55.000 EUR. 40.000 EUR predvidenih za leto 2024.

### **620016 – Pločnik Kamnica**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2024 in 2025 je predvidena ureditev pločnika v Kamnici med hišnima št. 3a in 12 v dolžini 700 m.

#### Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0016, Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m

#### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Realizacija v mesecu avgustu 2023 je bila nižja od pričakovane. Za leto 2023 se stroški na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija zmanjšajo iz 10.000 EUR na 5.000 EUR.

#### ***622020 – Cesta in pločnik Beričevo-brinje (1.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. V posameznih delih kjer bo to možno izvesti, se bo izvedlo tudi del kolesarske povezovalne ceste v sklopu projekta RRA LUR. 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*

OB022-22-0020, Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (1. faza)

##### *Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna*

V letu 2023 so bile za projekt dodatno izdane naročilnice za Jure Benčina s.p. in Javna razsvetljava d.d. stroški na podkontu 420500 investicijsko vzdrževanje in izboljšave se skladno z dodatnimi deli in naročilnicami zvišajo iz 155.000 EUR na 165.000 EUR.

#### ***623014 – Razširitev ceste nasproti župnišča JP 569313***

---

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Nova investicija, razširitev križišča v dolžini 15m.

##### *Navezava na spremembo NRP projekta*

OB022-23-0014, Razširitev ceste nasproti župnišča JP 569313

##### *Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna*

Dodan nov NRP zaradi boljše ureditve prometa okoli župnišča, razširitev križišča v dolžini 15m. Odpre se nova postavka 623014 Razširitev ceste nasproti župnišča JP 569313 in podkonta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000 EUR.

#### ***13029003 – Urejanje cestnega prometa***

##### ***40041 – Subvencioniranje javnega linijskega prevoza***

---

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na postavki se na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi namenjena zagotavljanju javnega potniškega prevoza. Načrtovana so sredstva za subvencioniranje prevozov na relaciji Senožeti - Ljubljana in obratno v skladu s podpisano pogodbo s prevozniki Arriva, Nomago ter LPP in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.

##### *Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna*

Pri realizaciji za avgust 2023 višja realizacija od pričakovane. V skladu s tem se sredstva na podkontu 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom zviša iz 45.000 EUR na 55.000 EUR.

#### ***622022 – Varnostna ograja Brinje***

---

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Za zagotovitev varnosti vseh udeležencev prometa se v Brinju predvideva postavitev varnostne ograje.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0022, Ureditev varnostne ograje v Brinju.

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Projekt je zaključen, končna situacija je bila nižja od pričakovane, skladno s tem se sredstva na podkontu 420401 Novogradnje zniža iz 20.000 EUR na 1.500 EUR.

**623003 – Avtobusno postajališče Brinje**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Brinju je predvidena postavitev avtobusnega postajališča. Namen projekta je zagotoviti varno čakanje, vstopanje in izstopanje na avtobus, zajema pa zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-23-0003, Vzpostavitev novega AP Brinje

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Dodatna dela, dodatno je bila postavljena tudi ograja, ki v prvotnem projektu ni bila planirana. V skladu s tem se sredstva na podkontu 420401 Novogradnje zviša iz 20.000 EUR na 25.000 EUR.

**14 – GOSPODARSTVO**

**14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**40447 – TIC**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena v prvi vrsti realizaciji ukrepov predvidenih v turistični strategiji, pa tudi promociji občine, spodbujanju in vzpostavljanju turistične ponudbe ter dvigu prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Aktivnosti se nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter integralnih turističnih produktov, trajnostnega razvoja turizma, uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Dodan nov podkonto, drugačna razporeditev stroškov po podkontih. Na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve se sredstva znižajo iz 15.000 EUR na 5.000 EUR. Na novem podkontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.000 EUR.

**15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki**

**619060 – Zbirni center za odpadke**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški nakupa zemljišča za ureditev zbirnega centra za odpadke (PC Dolsko).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0060, Nakup zemljišča za Zbirni center za odpadke

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Zemljišče odkupljeno, sredstva na podkontu 420600 Nakup zemljišč se zniža iz 80.000 EUR na 70.000 EUR, za druge stroške dodan nov podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve 10.000 EUR.

#### **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.

###### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za avgust 2023 višja realizacija od pričakovane. V skladu s tem se sredstva na podkontu 402200 Električna energija zviša iz 3.000 EUR na 4.000 EUR.

##### **623004 – Javna kanalizacija – aglomeracija Zaboršt pri Dolu**

###### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje javne kanalizacije, aglomeracija Zaboršt pri Dolu.

###### Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-23-0004, Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (S del)

###### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Projektu se doda podkonto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 15.000 EUR za projektno dokumentacijo severno od zasavske ceste. Zaradi dodatnih del se zvišajo sredstva na podkontu 420899 iz 50.000 EUR na 60.000 EUR.

## **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **16029003 – Prostorsko načrtovanje**

##### **40057 – Prostorsko urejanje**

###### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so tako namenjena pridobivanju vseh nepremičnin, kjer mora občina urediti lastništvo za izvajanje dejavnosti. Za potrebe prodaje ali pridobivanja nepremičnin je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo pridobiti cenitveno poročilo, v določenih primerih pa je potrebno opraviti še geodetsko izmero ter parcelacijo. V primerih, ko se neko zemljišče že uporablja za potrebe javne infrastrukture, pa je potrebno izplačati tudi odškodnino ali nadomestilo za ustanovitev služnosti. Sredstva so namenjena tudi za stroške najema programa PISO in notarske stroške zemljiško-knjižnih predlogov in vpisov v Zemljiško knjigo.

###### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023 se predvideni stroški spremenijo, kot je prikazano v spodnji tabeli:

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	iz 12.710,00 na 17.000,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev notarjev in drugih	iz 10.000,00 na 5.000,00



402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	iz 5.000,00 na 1.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	iz 7.290,00 na 1.000,00

### **622027 – Nakup zemljišča KD Dolsko**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden je nakup parcel št. 526/2 in 64 (k.o. Dolsko). Zemljišče se nahaja ob KD Dolsko, namen pa je ureditev potrebnih parkirišč.

#### Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-22-0027, Nakup zemljišča pri KD Dolsko

#### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Zemljišče je odkupljeno, sredstva za podkonto 420600 Nakup zemljišč se spremenijo iz 115.000 EUR na 103.000 EUR. Doda se nov podkonto zaradi dodatnih del in sicer, rušitve obstoječe objekta in čiščenja grmovja. Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve 12.000 EUR.

### **16039001 – Oskrba z vodo**

#### **619025 – Vodovod Podgora- razširitev omrežja**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se novogradnja vodovodnega omrežja za objekte v naselju Podgora, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem. V projekt so vključeni stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda (izvedeno v letih 2021 in 2022), stroški gradbenega nadzora, stroški prijave na razpis za javna sredstva Ministrstva za okolje in prostor ter investicija v novogradnjo.

#### Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0025, Vodovod Podgora - razširitev omrežja

#### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023, ki je nižja od pričakovane se predvideni stroški zmanjšajo in sicer, na podkontu 420401 Novogradnje iz 200.000 EUR na 45.000 EUR in na podkontu 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije iz 30.000 EUR na 5.000 EUR.

#### **619026 – Vodovod Vinje - razširitev omrežja**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se novogradnja vodovodnega omrežja za objekte v naselju Vinje, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem. V projekt so vključeni stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda ter investicija v novogradnjo.

#### Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0026, Vodovod Vinje - razširitev omrežja (1. faza)

#### Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023 se predvideni stroški spremenijo, doda se tudi nov podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija kot je prikazano v spodnji tabeli:

420401 Novogradnje	iz 100.000,00 na 50.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	iz 0 na 1.500,00

## **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **18029001 – Nepremična kulturna dediščina**

#### **40095 – Nepremična kulturna dediščina**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so predvideni stroški za redno vzdrževanje nepremične kulturne dediščine, pogodbeno sredstva za skrbnike objektov in delovanje odbora za ohranjanje le-te.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023 se podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov zmanjša iz 10.000 EUR na 5.000 EUR, postavki pa dodajamo nov podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve 5.000 EUR.

### **18039003 – Ljubiteljska kultura**

#### **40097 – Javni skladi RS za kulturne dejavnosti**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je 30 % sofinanciranje delavca JSKD, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu z določili sklenjene pogodbe med skladom in občino.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposleni se sredstva iz 2.446,35 EUR zmanjšajo na 1.000 EUR, ker pogodba ni bila podaljšana.

#### **40099 – Prireditve v Paviljonih**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški prireditve v paviljonih, ki jih skladno s pogodbo organizira in izvaja delavec JSKD. Zajeti so stroški razstav, glasbenih nastopov in drugih operativnih stroškov.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023, ki so višji od pričakovanih, se sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve zvišajo iz 7.000 EUR na 10.000 EUR.

#### **40201 – Jesenski sejem**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Doda se nova proračunska postavka, pri pripravi proračuna je bila pomotoma izpuščena. Zajema organizacijo in druge storitve ter blago v okviru jesenskega sejma.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Nova postavka in podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve 20.000 EUR.

### **18039005 – Drugi programi v kulturi**

#### **620030 – PP 2021-2023: Večnamenska lopa v Senožetih**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Senožeti predlagana postavitev večnamenske lope za izvajanje aktivnosti lokalnih društev. Vrednost projekta zajema tudi del neporabljenih

sredstev iz leta 2020. V okviru participativnega proračuna 2022 se sredstva zvišajo za 12.000 EUR. Zaključna dela na objektu so bila izvedena v koncu leta 2022, zato plačilo le-teh zapade v leto 2023. V okviru participativnega projekta 2023 je bilo v Senožetih izglasovano dokončanje projekta iz 2021 in 2022. Uredi se notranjost lope (WC, električna, vodovod ipd.)

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0030, Postavitev večnamenske lope, Senožeti (PP 2021-23)

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Prejeli smo končno situacijo za projekt. V skladu s to, se podkonto 420401 Novogradnje zviša iz 10.300 EUR na 23.937,65 EUR.

## **18059002 – Programi za mladino**

### **621045 – Pot in platoji za igrala v Vinjah (PP 2022)**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega proračuna 2022 je bil v za območje VO Dolsko, Petelinje, Vinje, Kamnica in Osredke izglasovan projekt Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo. Predlog obsega izgradnjo peščene poti od vznožja brega (parkirnih mest) do travnate ploščadi v serpentinah. Med posameznimi serpentinami se uredijo platoji za otroška igrala ter umestijo klopi. Uredi se tudi travnata pot, ki pelje po stopnicah do pokopališča in pot ob obzidju pokopališča.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0045, Ureditev poti, platoji za igrala - Vinje (PP 2022)

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Ponovno odprtje postavke in konta 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, z namenom dokončanja izvedbe projekta, sredstva na postavki 4.500 EUR.

### **621046 – PP 2022: Otroško igrišče Senožeti - razširitev**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega proračuna 2022 je bil v za območje VO Senožeti potrjen projekt Povečanje otroškega igrišča v Senožetih. Predvideva se nakup novega igrala in tako razširitev obstoječega igrišča, le-ta bodo zaradi dolgega dobavnega roka dostavljena in montirana v januarju 2023.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0046, Povečanje otroškega igrišča v Senožetih (PP 2022)

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

Del stroškov bi moral iti pod 622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral, vse knjiženo na to postavko. Sredstva na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se tako zviša iz 6.000 EUR na 17.000 EUR.

### **622026 – Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba NRP 2023-2026, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna

---

Del stroškov bi moral iti pod 622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral, vse knjiženo na postavko 621046 PP 2022: Otroško igrišče Senožeti - razširitev. Sredstva na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se tako zmanjša iz 25.000 EUR na 10.000 EUR.

## **19 – IZOBRAŽEVANJE**

### **19029001 – Vrtci**

#### **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 vrtce v drugih krajih.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za avgust 2023 smo opazili, da so na podkontu 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev stroški višji od pričakovanih. Tako se sredstva dvignejo iz 155.000 EUR na 200.000 EUR.

### **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, električna, 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 vozila, ki je v lasti občine in služi za prevoz otrok v šolo.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za avgust 2023 smo opazili, da so na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim stroški višji od pričakovanih. Tako se sredstva dvignejo iz 16.800 EUR na 29.000 EUR.

### **19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu**

#### **40122 – Regresiranje prevozov v šolo**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozi znotraj občine se še vedno opravljajo z avtobusom ter kombiji V postavki so vključeni stroški prevozov učencev, ki so oddaljeni nad 4 km od šole, učencev, za katere je organiziran prevoz zaradi prometne nevarnosti ter prevoz učencev prvega razreda devetletke. Iz te proračunske postavke se plačujejo tudi prevozi otrok, ki se šolajo izven območja občine, v posebnih zavodih oziroma na šolah s prilagojenim programom.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za avgust 2023 smo opazili, da so na podkontu 411900 Regresiranje prevozov v šolo stroški višji od pričakovanih. Tako se sredstva dvignejo iz 194.000 EUR na 220.000 EUR.

## **19 – SOCIALNO VARSTVO**

### **20029001 – Drugi programi v pomoč družini**

#### **40125 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ob rojstvu otroka staršem novorojenca zagotavlja izplačilo enkratnih denarnih pomoči. Pomoč trenutno znaša 150 EUR na novorojenca.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za avgust 2023 smo opazili, da so na podkontu 411103 Darilo ob rojstvu otroka stroški nižji od pričakovanih. Tako se sredstva znižajo iz 8.000 EUR na 6.000 EUR.

### **20049002 – Socialno varstvo invalidov**

#### **40127 – Bivanje invalidov v domovih**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Pri realizaciji za avgust 2023 smo opazili, da so na podkontu 411909 Regresiranje oskrbe v domovih stroški višji od pričakovanih. Tako se sredstva zvišajo iz 55.000 EUR na 67.000 EUR.

#### **40146 – Dejavnost posebnih socialnih zavodov**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov dejavnosti posebnih socialnih zavodov.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V sredini leta 2032 smo podpisali pogodbo z zavodom Ozara, odpiramo novo proračunsko postavko in podkonto 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 1.000 EUR, ki je po pogodbi bolj primerna.

### **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 oprostitev plačila stroškov storitev v domu za starejše le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist občine.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

---

Pri realizaciji za avgust 2023 smo opazili, da so na podkontu 411909 Regresiranje oskrbe v domovih stroški nižji od pričakovanih. Tako se sredstva znižajo iz 35.000 EUR na 30.000 EUR.

#### ***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.

##### *Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna*

Pri realizaciji za avgust 2023 smo opazili, da so na podkontu 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki stroški nižji od pričakovanih. Tako se sredstva znižajo iz 120.000 EUR na 60.000 EUR.

### **23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### ***23029001 – Rezerva občine***

##### ***40140 – Rezerva občine***

---

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki se ga namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah. V sklad proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

##### *Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna*

Zaradi avgustovskih poplav se sredstva podkontu 409100 Proračunska rezerva zvišajo iz 50.000 EUR na 97.000 EUR.

#### ***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

Znotraj postavke se planira tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov v lasti občine: to so Kulturni dom Dolsko, občinska stanovanja, PGD Klopce (v lasti občine), objekt občinskega urada, paviljoni in kulturni dom.

Načrtovani so stroški za zavarovalne premije, varovanje in tekoče vzdrževanje (za material in storitve). V proračunski postavki je predviden najem prostorov v Kmetemskem domu Beričevo za kulturne in mladinske dejavnosti lokalnih društev.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023 se predvideni stroški spremenijo, kot je prikazano v spodnji tabeli:

402200 Električna energija	iz 13.070,00 na 24.000,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	iz 15.750,00 na 28.000,00
402203 Voda in komunalne storitve	iz 3.000,00 na 3.500,00

**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. Trenutno so v režijskem obratu zaposleni 4 javni uslužbenci – vodja režijskega obrata in trije terenski delavci.

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. 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.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023 se sredstva na podkontu 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost zvišajo iz 500 EUR na 600 EUR.

**13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 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.

### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023 se sredstva spremenijo, kot je zapisano v tabeli:

402108 Drobní inventar	iz 20.000,00 na 10.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	iz 39.000,00 na 25.000,00

## **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039001 – Oskrba z vodo**

#### **50061 – Vzdrževanje vodovodnega omrežja**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023 se sredstva spremenijo, kot je zapisano v tabeli:

402203 Voda in komunalne storitve	iz 65.000,00 na 71.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	iz 5.000,00 na 8.000,00

### **16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### **50070 – Pokopališča**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške pokopališč.

##### Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Glede na realizacijo za mesec avgust 2023 se sredstva spremenijo, kot je zapisano v tabeli:

402204 Odvoz smeti	iz 6.000,00 na 8.000,00
402902 Plačila po podjetnih pogodbah	iz 4.500,00 na 6.000,00

Gradivo pripravila:

Anja Grosar