

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
DOL PRI LJUBLJANI**

**POVELJNIK PGD  
DOL PRI LJUBLJANI**

**UPRAVNI ODBOR  
PGD DOL PRI LJUBLJANI**

*Priloga*

Številka: 22/2007

Datum: 25. avgust 2007

# P - 1

## PRORAČUN PGD DOL PRI LJUBLJANI ZA OBDOBJE 2008 DO 2009

Posodobljeno: 24.08.2007  
Številka posodobitve: 1/1

## ODHODKI

1	2	3	4	5
KONTO	NAZIV KONTA	2007	2008	2009
<b>4</b>	<b>STROŠKI IN ODHODKI (40+41+46+47+48+49)</b>	<b>45.873</b>	<b>52.270</b>	<b>345.671</b>
<b>40</b>	<b>STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV</b>	<b>20.258</b>	<b>23.564</b>	<b>315.666</b>
401	DELOVANJE OPERATIVNE GASILSKE ENOTE	13.707	14.049	310.661
4011	GASILSKA ZAŠČITNA IN REŠEVALNA OPREMA	4.340	4.448	4.559
4012	VAROVALNO ORODJE IN OPREMA	379	388	398
4013	GASILNIKI	584	599	614
4014	ČRPALKE	797	817	837
4015	GASILSKO ORODJE	1.445	1.481	1.518
4016	GORIVO IN MAZIVA	303	311	318
4017	GASILSKA VOZILA	5.859	6.005	302.416
402	REŠEVANJE IZ VODE	1.000	1.500	1.200
403	RKB ZAŠČITA IN DEKONTAMINACIJA	1.000	1.100	800
404	SISTEM ALARMIRANJA IN ZVEZ	500	550	600
405	DRUGE DEJAVNOSTI DRUŠTVA	4.051	6.365	2.405
4051	POSLOVNI INVENTAR	2.700	4.700	700
4052	OBNOVA GASILSKEGA DOMA	80	200	200
4053	STROKOVNA LITERATURA	250	250	250
4054	PISARNIŠKI MATERIAL	125	145	165
4055	DRUGI STROŠKI	896	1.070	1.090
<b>41</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>15.055</b>	<b>15.642</b>	<b>16.239</b>
411	DELOVANJE OPERATIVNE GASILSKE ENOTE	12.435	12.819	13.213
4111	FUNKCIONALNI IZDATKI	6.777	7.020	7.269
41111	REDNO VZDRŽEVANJE	1.429	1.465	1.501
41112	ENERGENTI	804	885	960
41113	TELEKOMUNIKACIJE	1.535	1.544	1.562
41114	ZAVAROVANJE	1.292	1.324	1.358
41115	NADOMESTILA	310	318	326
41116	PREVENTIVNE DEJAVNOSTI	300	350	400
41117	OSTALI STROŠKI	1.106	1.134	1.162
4112	REDNE IN DODATNE AKTIVNOSTI	5.658	5.800	5.945
41121	IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN ZDRAVNIŠKI PREGLEDI	3.127	3.205	3.285
41122	NADOMESTILA ČLANOM ZA DEJAVNOST	1.060	1.086	1.113
41123	OSTALA DRUŠTVENA DEJAVNOST POMEMBNA ZA OPERATIVNO DELO	1.472	1.509	1.546
412	DRUGE DEJAVNOSTI DRUŠTVA	2.620	2.823	3.026
4121	POŠTNE STORITVE	20	21	22
4122	KOMUNALNI STROŠKI	70	71	72
4123	BANČNI STROŠKI	80	81	82
4124	MLADINA IN VETERANI	2.000	2.200	2.400
4125	DRUGI STROŠKI	450	450	450
<b>46</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
461	PROVIZIJE BANKAM IN OBRESTI	60	63	65
<b>47</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>7.800</b>	<b>10.300</b>	<b>11.000</b>
471	PRIREDITVE IN POGOSTITVE	7.800	10.300	11.000
<b>48</b>	<b>DAJATVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481	DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0
<b>49</b>	<b>PRENOS SREDSTEV V PRIHODNJE LETO</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
491	PRENOS SREDSTEV V PRIHODNJE LETO	2.700	2.700	2.700

## KOMENTAR K ODHODKOM

Konti v odhodkovnem delu proračuna so določeni v skladu z Zakonom o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005), smernicami Gasilske zveze Slovenije, Slovenskim računovodskim standardom za društva ter priporočili Računskega sodišča Republike Slovenije. Enake postavke naj bi se izkazovale tudi kasneje v pogodbi o opravljanju javne lokalne gasilske službe, ki jo bosta sklenila PGD Dol pri Ljubljani in Občina Dol pri Ljubljani.

Stroški materiala, blaga in proizvodov obsegajo predvsem stroške za nabavo in vzdrževanje opreme namenjene izvajanju določil v pogodbi o opravljanju javne lokalne gasilske službe. Ti stroški se že nekaj let gibljejo nekaj nad 10.000 € (preračunano) z upoštevanjo inflacije in podražitvami opreme.

V letu 2006 smo v PGD Dol pri Ljubljani pričeli z opremljanjem gasilske učilnice. Prihodnje leto nameravamo učilnico dokončno opremiti z avdio in video aparati. Predvidevamo strošek v višini skoraj 5.000 €.

Stroški storitev obsegajo stroške povezane s člani operativne gasilske enote (usposabljanje, zdravniški pregledi, zavarovanje...), z mladino in veterani, infrastrukturo in komunalo ter rednim vzdrževanjem gasilskega doma. Tudi ti stroški se že nekaj let gibljejo v višini okrog 15.000 €.

V proračunu je za dejavnost operativne gasilske enote in dejavnostim društva pomembnim za delovanje operativne gasilske enote namenjenih 39.207 € (75%) za leto 2008 ter 312.906 € (96%) oziroma 39.802 € (74%) brez upoštevanja investicije v novo vozilo.

IZJEMA: Investicija v novo vozilo leta 2009

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006) v podzakonskem aktu v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007) določa, da mora biti teritorialna gasilska enota III. kategorije do konca leta 2009 opremljena z naslednjimi gasilskimi vozili: vozilo za prevoz moštva (GVM-1), tehnično gasilsko vozilo s cisterno (GVC 16/15) ter gasilsko vozilo s cisterno (GVC 24/50).

GVC 16/15 smo s sofinanciranjem Občine Dol pri Ljubljani uspešno nabavili in opremili leta 2003.

GVM-1 je v postopku opremljanja (vozilo je kupilo PGD Dol pri Ljubljani, za opremo v višini slabih 3.000 € pa je bilo dogovorjeno, da jo nabavi PGD Dol pri Ljubljani, financira pa GZ Dol-Dolsko. Do realizacije zaradi novih okoliščin financiranja še ni prišlo).

GVC 24/50 PGD Dol pri Ljubljani nima, zato je v proračunski postavki konto 4017 Gasilska vozila za leto 2009 predvidenih 292.104 €, kolikor je trenutna vrednost novega vozila tega tipa. Temu primerno odstopa tudi proračun.

**PRIHODKI**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>KONTO</b>	<b>NAZIV KONTA</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>7</b>	<b>PRIHODKI (70+73+74+79)</b>	<b>45.873</b>	<b>52.270</b>	<b>345.671</b>
<b>70</b>	<b>PRIHODKI OD DEJAVNOSTI</b>	<b>43.092</b>	<b>49.487</b>	<b>342.886</b>
701	TRANSFERI	23.438	24.353	316.031
7011	DOTACIJE OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	21.188	22.103	313.781
70111	DELOVANJE OPERATIVNE GASILSKE ENOTE	8.042	8.869	303.000
70112	REŠEVANJE IZ VODE	600	750	600
70113	RKB ZAŠČITA IN DEKONTAMINACIJA	600	550	400
70114	SISTEM ALARMIRANJA IN ZVEZ	300	275	300
70115	FUNKCIONALNI IZDATKI	4.248	3.665	3.794
70115	REDNE IN DODATNE AKTIVNOSTI	3.395	2.900	2.972
70117	DRUGE DEJAVNOSTI DRUŠTVA	4.003	5.094	2.716
7012	DOTACIJE GZ DOL - DOLSKO	2.250	2.250	2.250
70121	TOČKOVNIK	1.500	1.500	1.500
70122	DEJAVNOSTI DRUŠTEV	750	750	750
70123	DEJAVNOSTI ZA GZ DOL - DOLSKO	0	0	0
70124	NAGRADE	0	0	0
702	ČLANARINE	300	300	300
703	DONACIJE PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB	4.085	5.395	5.395
704	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	7.469	10.890	11.645
705	PRIHODKI OD ORGANIZACIJE PRIREDITEV	7.800	8.549	9.514
<b>73</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>85</b>
731	OBRESTI	81	83	85
<b>74</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
790	PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA	2.700	2.700	2.700

## KOMENTAR K PRIHODKOM

Tudi konti v prihodkovnem delu proračuna so določeni v skladu z Zakonom o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005), smernicami Gasilske zveze Slovenije, Slovenskim računovodskim standardom za društva ter priporočili Računskega sodišča Republike Slovenije. Enake postavke naj bi se izkazovale tudi kasneje v pogodbi o opravljanju javne lokalne gasilske službe, ki jo bosta sklenila PGD Dol pri Ljubljani in Občina Dol pri Ljubljani.

Program dela PGD Dol pri Ljubljani predvideva tri vire prihodkov: Občina Dol pri Ljubljani v skladu s pogodbo o opravljanju javne lokalne gasilske službe, GZ Dol-Dolsko v skladu s programom dela in merili za razdelitev sredstev med društva, ki so njeni člani ter lastno dejavnost PGD Dol pri Ljubljani.

Že pred leti je UO PGD Dol pri Ljubljani sprejel sklep, da društvo poleg dejavnosti, ki niso v zvezi z zaščito in reševanjem ter so tako le društvenega značaja, sofinancira tudi operativno delovanje ter predvsem opremo za zaščito, reševanje in pomoč. To je vsekakor v skladu s statutom društva, razbremeni pa tudi vire prihodka iz občinskega proračuna.

Za dejavnost operativne gasilske enote so finančni viri obremenjeni, kot prikazuje spodnje tabela:

DEJAVNOST OPERATIVNE GASILSKE ENOTE	Vrednostno			Delež			
	Leto	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Občina Dol pri Ljubljani		21.188	22.103	313.781	60,0%	56,4%	94,5%
Gasilska zveza Dol-Dolsko		2.250	2.250	2.250	6,4%	5,7%	0,7%
PGD Dol pri Ljubljani		11.875	14.853	15.874	33,6%	37,9%	4,8%
<b>SKUPAJ</b>		<b>35.313</b>	<b>39.207</b>	<b>331.906</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Brez investicije v novo vozilo pa:

DEJAVNOST OPERATIVNE GASILSKE ENOTE	Vrednostno			Delež			
	Leto	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Občina Dol pri Ljubljani		21.188	22.103	21.677	60,0%	56,4%	54,5%
Gasilska zveza Dol-Dolsko		2.250	2.250	2.250	6,4%	5,7%	5,7%
PGD Dol pri Ljubljani		11.875	14.853	15.874	33,6%	37,9%	39,9%
<b>SKUPAJ</b>		<b>35.313</b>	<b>39.207</b>	<b>39.801</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

PGD Dol pri Ljubljani dejavnost operativne gasilske enote sofinancira v višini kar 40% (plan za leto 2009 in naprej), kar je v Sloveniji prav gotovo redkost.

Za izvajanje celotnega proračuna je obremenitev finančnih virov takšna, kot je prikazana v spodnji tabeli:

CELOTEN PRORAČUN	Vrednostno			Delež			
	Leto	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Občina Dol pri Ljubljani		21.188	22.103	313.781	46,2%	42,3%	90,8%
Gasilska zveza Dol-Dolsko		2.250	2.250	2.250	4,9%	4,3%	0,7%
PGD Dol pri Ljubljani		22.435	27.917	29.639	48,9%	53,4%	8,6%
<b>SKUPAJ</b>		<b>45.873</b>	<b>52.270</b>	<b>345.671</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Oziroma brez investicije v novo vozilo:

CELOTEN PRORAČUN	Vrednostno			Delež			
	Leto	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Občina Dol pri Ljubljani		21.188	22.103	21.677	46,2%	42,3%	40,5%
Gasilska zveza Dol-Dolsko		2.250	2.250	2.250	4,9%	4,3%	4,2%
PGD Dol pri Ljubljani		22.435	27.917	29.639	48,9%	53,4%	55,3%
<b>SKUPAJ</b>		<b>45.873</b>	<b>52.270</b>	<b>53.566</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

PGD Dol pri Ljubljani odhodke društva pokriva z deležem preko 50%, kar vsekakor kaže na gospodarno obnašanje in velik prispevek društva tako v zaščito in reševanje v občini Dol pri Ljubljani, kot tudi na drugih področjih družbenih dejavnostih.