



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0007/2021-12

Datum: 28.05.2021

OBČINSKI SVET
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA: Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020

POROČEVALEC: Željko Savič, župan

PRAVNA
PODLAGA:

- Zakon o javnih financah (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),
- Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2).

PREDLOG SKLEPA Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Zaključni račun proračuna Dol pri Ljubljani za leto 2020.

Željko Savič, župan

OBRAZLOŽITEV

V skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ so dolžne občine po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, pripraviti zaključne račune svojih proračunov. Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna župan predloži v sprejem Občinskemu svetu.

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2020.

V letu 2020 so se celotni prihodki občine Dol pri Ljubljani realizirali v višini 5.307.325,69 EUR, kar je za 11 % manj glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu za leto 2020 ter za 17,7 % več glede na doseženo realizacijo v letu 2019. Kljub pravilno ocenjenemu prilivu iz naslova povprečnine (dohodnine), na skupno nižji prihodek vpliva predvsem nižji prihodek iz naslova davkov na premoženje in nerealizacija kapitalskih prihodkov.

Celotni odhodki občine Dol pri Ljubljani so se v letu 2020 realizirali v višini 4.744.390,48 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 27,8 %. V primerjavi z letom 2019 je bila realizacija celotnih odhodkov nižja za 0,5 %. Realizacija odhodkov je bila v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020, spremembami odloka (rebalansa) ter sprejetih sklepov o prenosu sredstev med glavnimi programi in v okviru glavnih programov med konti. Odhodki so bili realizirani 72,2 %.

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki (iz bilance prihodkov in odhodkov) občinskega proračuna za posamezno leto. V skladu z doseženo realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2020, ko so **prihodki presegli odhodke proračuna**, je bil v bilanci prihodkov in odhodkov **za leto 2020 izkazan proračunski presežek. Le-ta je znašal 562.935,21 EUR**, medtem ko je bil v veljavnem proračunu načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 609.927,00 EUR.

Zaključni račun proračuna sestavljajo odlok o zaključnem računu proračuna, finančni izpis realizacije splošnega dela proračuna, realizacije posebnega dela proračuna in realizacije NRP v letu 2020, obrazložitve zaključnega računa proračuna, poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema EZR in zaključni računi oz. letna poslovna poročila javnih zavodov, katerih (so)ustanovitelj je Občina.

Priloge:

- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020
- Splošni del realizacije proračuna 2020
- Posebni del realizacije proračuna 2020
- Realizacija NRP v letu 2020
- Obrazložitve zaključnega računa proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020
- Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema EZR
- Zaključni računi oz. letna poslovna poročila javnih zavodov, katerih (so)ustanovitelj je Občina



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2020

Številka: 4101-0001/2021-2
Datum: 30.03.2021

VSEBINA

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	1
1.1. Splošni del zaključnega računa proračuna - izpis	3
1.2. Posebni del zaključnega računa proračuna - izpis	5
1.3. Načrt razvojnih programov	7
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	13
2.1. Uvod	13
2.2. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna	14
2.2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun	14
2.2.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	16
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	17
I. Prihodki	17
II. Odhodki	23
III. Proračunski presežek / primanjkljaj	28
B. Račun finančnih terjatev in naložb	28
C. Račun financiranja	28
XII. Stanje sredstev na računih	28
2.2.3. Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom	28
2.2.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	29
2.2.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	29
2.2.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	29
2.2.7. Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2020	30
2.2.8. Poročilo o porabi proračunske rezervacije	34
2.3. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna	37
1000 – Občinski svet	37
2000 – Nadzorni odbor	39
3000 – Župan	40
4000 – Občinska uprava	43
2.4. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika – večji rezultati	70
2.5. Obrazložitev načrta razvojnih programov	72

2.6. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	72
2.6.1. Stanje denarnih sredstev	74
2.6.2. Terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi	74
2.6.3. Povečanje ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	75
2.6.4. Povečanje ali zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	76
2.6.5. Neplačane terjatve iz preteklega leta	77
2.6.6. Neplačane obveznosti iz preteklega leta	78
2.6.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica ne preide iz najemodajalca na najemnika	79
 3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR	 80
3.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil	80
3.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	81
3.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	81
3.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO	81
3.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja	82
3.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	82
3.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	82
3.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO	82
3.3.3. Presežek upravljanja	82
 4. PRILOGE	
PRILOGA 1: Zaključni račun načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji (januar 2020) in Zaključni račun finančnega načrta Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (februar do december 2020)	83
 PRILOGA 2: Letno poslovno in računovodsko poročilo OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani za leto 2020	85
PRILOGA 3: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	87

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 - UPB2), je občinski svet na ____ seji, dne ____ 2021, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2020

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2020.

3. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. Skupaj prihodki	5.307.325,69
II. Skupaj odhodki	4.744.390,48
III. Presežek odhodkov nad prihodki	- 562.935,21
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. Zadolževanje proračuna	0
VIII. Odplačila dolga	0
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	562.935,21
X. Neto zadolževanje	0
XI. Neto financiranje	-562.935,21
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12. preteklega leta	581.211,44

SREDSTVA REZERV:

Prenos sredstev rezerv iz preteklih let	0
Prihodki rezerv leta 2020	75.000,00
Odhodki rezerv leta 2020	30.773,16
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2021	49.054,49

4. člen

Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 se objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 4101-0001/2021-2

Kraj, datum: Dol pri Ljubljani, __. __. 2021

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Željko Savič, župan

1.1. Splošni del zaključnega računa proračuna

Izpis splošnega dela zaključnega računa proračuna, kjer je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, je priložen v nadaljevanju.

PRORAČUN OBČINE ZR-RE ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.511.050,86	5.941.450,00	5.960.995,00	5.307.325,69	117,7	89,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.401.061,02	5.721.350,00	5.721.350,00	5.184.216,30	117,8	90,6
70 DAVČNI PRIHODKI	3.804.519,52	4.875.150,00	4.875.150,00	4.501.829,05	118,3	92,3
700 Davki na dohodek in dobiček	3.382.173,00	3.770.500,00	3.770.500,00	3.770.297,00	111,5	100,0
7000 Dohodnina	3.382.173,00	3.770.500,00	3.770.500,00	3.770.297,00	111,5	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.382.173,00	3.770.500,00	3.770.500,00	3.770.297,00	111,5	100,0
703 Davki na premoženje	311.266,87	965.450,00	965.450,00	605.861,40	194,6	62,8
7030 Davki na nepremičnine	152.699,12	777.550,00	777.550,00	468.244,45	306,7	60,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	21.883,36	25.000,00	25.000,00	7.988,62	36,5	32,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	422,88	1.000,00	1.000,00	129,82	30,7	13,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	19,39	50,00	50,00	43,64	225,1	87,3
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	26.737,65	250.000,00	250.000,00	120.399,03	450,3	48,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	102.731,48	500.000,00	500.000,00	338.486,76	329,5	67,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	904,36	1.500,00	1.500,00	1.196,58	132,3	79,8
7031 Davki na premoženje	1.282,12	2.050,00	2.050,00	1.310,12	102,2	63,9
703100 Davek na vodna plovila	1.280,64	2.000,00	2.000,00	1.296,03	101,2	64,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	1,48	50,00	50,00	14,09	952,0	28,2
7032 Davki na dediščine in darila	34.333,46	35.750,00	35.750,00	17.499,89	51,0	49,0
703200 Davek na dediščine in darila	34.298,66	35.000,00	35.000,00	17.005,46	49,6	48,6
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	34,80	750,00	750,00	494,43	---	65,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	122.952,17	150.100,00	150.100,00	118.806,94	96,6	79,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	6.122,58	30.000,00	30.000,00	4.534,29	74,1	15,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	116.773,28	120.000,00	120.000,00	114.323,94	97,9	95,3
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	56,31	100,00	100,00	-51,29	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	111.079,65	129.200,00	129.200,00	125.184,32	112,7	96,9
7044 Davki na posebne storitve	3.007,10	4.000,00	4.000,00	1.631,30	54,3	40,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.007,10	4.000,00	4.000,00	1.631,30	54,3	40,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	108.072,55	125.200,00	125.200,00	123.553,02	114,3	98,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	102.984,55	120.000,00	120.000,00	120.272,90	116,8	100,2
704704 Turistična taksa	3.996,75	2.000,00	2.000,00	1.703,25	42,6	85,2
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	45,30	---	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.091,25	1.200,00	1.200,00	1.531,57	140,4	127,6
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	0,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	10.000,00	10.000,00	486,33	---	4,9
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	10.000,00	10.000,00	486,33	---	4,9
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	10.000,00	10.000,00	486,33	---	4,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>596.541,50</u>	<u>846.200,00</u>	<u>846.200,00</u>	<u>682.387,25</u>	<u>114,4</u>	<u>80,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	153.608,40	253.500,00	253.500,00	166.071,56	108,1	65,5
7103 Prihodki od premoženja	153.608,40	253.500,00	253.500,00	166.071,56	108,1	65,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	153.124,25	250.000,00	250.000,00	164.081,01	107,2	65,6
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	---	75,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	481,43	500,00	500,00	490,55	101,9	98,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	2,72	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
711 Takse in pristojbine	6.086,71	7.000,00	7.000,00	5.121,12	84,1	73,2
7111 Upravne takse in pristojbine	6.086,71	7.000,00	7.000,00	5.121,12	84,1	73,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	6.086,71	7.000,00	7.000,00	5.121,12	84,1	73,2
712 Globe in druge denarne kazni	23.401,85	26.200,00	26.200,00	21.276,03	90,9	81,2
7120 Globe in druge denarne kazni	23.401,85	26.200,00	26.200,00	21.276,03	90,9	81,2
712001 Globe za prekrške	14.157,49	20.000,00	20.000,00	17.313,44	122,3	86,6
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	9.174,36	6.000,00	6.000,00	3.922,59	42,8	65,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	70,00	200,00	200,00	40,00	57,1	20,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.277,79	120.000,00	120.000,00	106.571,37	113,0	88,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.277,79	120.000,00	120.000,00	106.571,37	113,0	88,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.277,79	120.000,00	120.000,00	106.571,37	113,0	88,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
714 Drugi nedavčni prihodki	319.166,75	439.500,00	439.500,00	383.347,17	120,1	87,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	319.166,75	439.500,00	439.500,00	383.347,17	120,1	87,2
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	188.893,66	300.000,00	300.000,00	243.903,70	129,1	81,3
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	116.489,77	123.000,00	123.000,00	121.305,80	104,1	98,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	13.783,32	15.000,00	15.000,00	18.137,67	131,6	120,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.999,00	120.100,00	120.100,00	5.100,00	51,0	4,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	---	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	---	100,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	---	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.999,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.999,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.999,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	99.990,84	100.000,00	119.545,00	118.009,39	118,0	98,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	99.990,84	100.000,00	119.545,00	118.009,39	118,0	98,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	99.990,84	100.000,00	119.545,00	118.009,39	118,0	98,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	91.109,52	80.000,00	80.000,00	76.298,94	83,7	95,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	8.881,32	20.000,00	39.545,00	41.710,45	469,6	105,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.770.482,34	6.551.377,00	6.570.922,00	4.744.390,48	99,5	72,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.525.097,37	2.308.010,00	2.307.655,00	1.786.137,96	117,1	77,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	247.711,80	354.590,00	354.740,00	330.310,50	133,3	93,1
4000 Plače in dodatki	203.294,26	278.700,00	278.700,00	272.440,22	134,0	97,8
400000 Osnovne plače	195.935,89	258.300,00	254.100,00	249.392,18	127,3	98,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.358,37	11.400,00	11.400,00	10.186,51	138,4	89,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	9.000,00	13.200,00	12.861,53	---	97,4
4001 Regres za letni dopust	12.603,29	15.790,00	15.790,00	13.180,32	104,6	83,5
400100 Regres za letni dopust	12.603,29	15.790,00	15.790,00	13.180,32	104,6	83,5
4002 Povračila in nadomestila	19.494,05	23.100,00	23.100,00	17.652,69	90,6	76,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.510,38	11.300,00	11.300,00	10.451,85	109,9	92,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.983,67	11.800,00	11.800,00	7.200,84	72,1	61,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.002,97	16.600,00	16.750,00	12.122,43	121,2	72,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	---	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.002,97	14.000,00	14.150,00	12.122,43	121,2	85,7
4004 Sredstva za nadurno delo	1.522,95	3.000,00	3.000,00	1.159,07	76,1	38,6
400400 Sredstva za nadurno delo	1.522,95	3.000,00	3.000,00	1.159,07	76,1	38,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	794,28	17.400,00	17.400,00	13.755,77	---	79,1
400901 Odpravnine	219,54	14.000,00	14.000,00	13.255,90	---	94,7
400999 Drugi izdatki zaposlenim	574,74	3.400,00	3.400,00	499,87	87,0	14,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.494,54	50.700,00	52.400,00	49.349,22	125,0	94,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.334,62	26.000,00	26.150,00	24.260,11	125,5	92,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.334,62	26.000,00	26.150,00	24.260,11	125,5	92,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.051,98	18.050,00	19.600,00	19.435,48	129,1	99,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.961,67	15.900,00	18.100,00	17.982,64	128,8	99,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.090,31	2.150,00	1.500,00	1.452,84	133,3	96,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	129,25	620,00	620,00	164,42	127,2	26,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	129,25	620,00	620,00	164,42	127,2	26,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	215,47	630,00	630,00	274,20	127,3	43,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	215,47	630,00	630,00	274,20	127,3	43,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.763,22	5.400,00	5.400,00	5.215,01	109,5	96,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.763,22	5.400,00	5.400,00	5.215,01	109,5	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	1.120.055,69	1.727.720,00	1.757.170,00	1.331.478,24	118,9	75,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.534,53	139.700,00	140.850,00	106.454,74	109,2	75,6
402000 Pisarniški material in storitve	20.865,07	20.500,00	20.100,00	19.453,86	93,2	96,8
402001 Čistilni material in storitve	2.457,32	15.000,00	14.700,00	6.954,22	283,0	47,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	890,53	2.000,00	2.300,00	2.286,10	256,7	99,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.374,65	16.000,00	16.000,00	14.334,38	152,9	89,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.079,47	4.200,00	4.200,00	2.112,55	195,7	50,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	429,70	6.000,00	6.000,00	1.301,91	303,0	21,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	30.990,00	26.000,00	26.000,00	24.000,00	77,4	92,3
402009 Izdatki za reprezentanco	2.420,03	8.000,00	8.000,00	4.869,04	201,2	60,9
402099 Drugi splošni material in storitve	29.027,76	42.000,00	43.550,00	31.142,68	107,3	71,5
4021 Posebni material in storitve	16.807,02	54.400,00	80.400,00	74.404,33	442,7	92,5
402100 Uniforme in službena obleka	107,43	2.000,00	2.000,00	1.973,18	---	98,7
402108 Drobni inventar	0,00	100,00	100,00	0,00	---	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	408,62	3.300,00	3.550,00	1.374,36	336,3	38,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	14.616,37	20.000,00	22.200,00	22.197,49	151,9	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.674,60	29.000,00	52.550,00	48.859,30	---	93,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.737,67	102.300,00	102.300,00	65.377,40	131,4	63,9
402200 Električna energija	27.893,92	69.000,00	69.000,00	41.119,05	147,4	59,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.865,57	7.500,00	7.500,00	5.594,11	115,0	74,6
402203 Voda in komunalne storitve	304,09	7.800,00	7.800,00	2.590,46	851,9	33,2
402204 Odvoz smeti	168,26	500,00	500,00	238,53	141,8	47,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.998,25	5.500,00	5.500,00	5.459,54	109,2	99,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	11.507,58	12.000,00	12.000,00	10.375,71	90,2	86,5
4023 Prevozni stroški in storitve	19.970,40	15.220,00	15.920,00	14.501,76	72,6	91,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.381,80	6.000,00	5.000,00	4.873,53	90,6	97,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.857,95	2.000,00	2.700,00	2.661,11	143,2	98,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	148,56	500,00	800,00	785,75	528,9	98,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.155,60	4.000,00	4.900,00	4.829,25	116,2	98,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	220,00	20,00	0,00	---	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	8.426,49	2.500,00	2.500,00	1.352,12	16,1	54,1
4024 Izdatki za službena potovanja	116,61	1.400,00	1.750,00	1.246,56	---	71,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	200,00	150,00	0,00	---	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	116,61	1.200,00	1.600,00	1.246,56	---	77,9
4025 Tekoče vzdrževanje	478.990,73	729.400,00	730.150,00	522.993,77	109,2	71,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	36.260,08	74.900,00	74.650,00	34.446,53	95,0	46,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	375.013,81	529.000,00	530.000,00	390.658,00	104,2	73,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.627,29	16.600,00	16.600,00	9.646,50	145,6	58,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.801,20	2.000,00	2.000,00	490,64	27,2	24,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.779,33	5.000,00	5.000,00	3.164,38	40,7	63,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	305,84	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.330,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.823,14	12.000,00	12.000,00	10.440,64	88,3	87,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	38.050,04	89.000,00	89.000,00	74.147,08	194,9	83,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	207.186,51	386.000,00	386.000,00	367.911,82	177,6	95,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	196.951,06	366.000,00	366.000,00	351.452,54	178,5	96,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.235,45	20.000,00	20.000,00	16.459,28	160,8	82,3
4029 Drugi operativni odhodki	249.712,22	299.300,00	299.800,00	178.587,86	71,5	59,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	2.000,00	2.000,00	451,17	---	22,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	45.455,98	29.900,00	29.900,00	26.193,02	57,6	87,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	4.000,00	5.300,00	4.203,01	---	79,3
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.202,89	21.500,00	21.500,00	9.740,80	73,8	45,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.414,12	4.000,00	2.700,00	1.606,67	47,1	59,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	103.208,58	31.000,00	24.550,00	12.746,73	12,4	51,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	975,86	1.000,00	1.250,00	1.218,02	124,8	97,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.458,64	7.000,00	7.000,00	5.387,25	83,4	77,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	15.971,98	17.400,00	17.800,00	17.759,68	111,2	99,8
402999 Drugi operativni odhodki	61.024,17	181.500,00	187.800,00	99.281,51	162,7	52,9
409 Rezerve	117.835,34	175.000,00	143.345,00	75.000,00	63,7	52,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	100.000,00	68.345,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	100.000,00	68.345,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	66.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	113,6	100,0
409100 Proračunska rezerva	66.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	113,6	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.188.469,55</u>	<u>2.284.100,00</u>	<u>2.302.300,00</u>	<u>2.109.172,79</u>	<u>96,4</u>	<u>91,6</u>
410 Subvencije	53.911,22	62.000,00	62.000,00	41.404,71	76,8	66,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	53.911,22	62.000,00	62.000,00	41.404,71	76,8	66,8
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	47.572,29	62.000,00	62.000,00	41.404,71	87,0	66,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.347.224,87	1.371.000,00	1.371.900,00	1.255.702,21	93,2	91,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.950,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	111,1	91,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.950,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	111,1	91,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.133,71	14.000,00	14.000,00	13.931,51	137,5	99,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.133,71	14.000,00	14.000,00	13.931,51	137,5	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.332.141,16	1.351.000,00	1.351.900,00	1.236.270,70	92,8	91,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	115.159,06	100.000,00	100.900,00	100.854,40	87,6	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	86.553,68	93.000,00	93.000,00	84.970,20	98,2	91,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.103.153,39	1.150.000,00	1.150.000,00	1.047.652,37	95,0	91,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	27.275,03	8.000,00	8.000,00	2.793,73	10,2	34,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.967,13	202.700,00	206.400,00	175.427,10	86,4	85,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.967,13	202.700,00	206.400,00	175.427,10	86,4	85,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.967,13	202.700,00	206.400,00	175.427,10	86,4	85,0
413 Drugi tekoči domači transferi	584.366,33	648.400,00	662.000,00	636.638,77	109,0	96,2
4130 Tekoči transferi občinam	19.022,46	30.000,00	30.000,00	23.073,46	121,3	76,9
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	19.022,46	30.000,00	30.000,00	23.073,46	121,3	76,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	24.616,75	34.000,00	34.000,00	31.765,61	129,0	93,4
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	24.616,75	34.000,00	34.000,00	31.765,61	129,0	93,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	488.205,33	524.000,00	536.300,00	530.280,60	108,6	98,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	133.066,18	127.500,00	118.100,00	116.960,58	87,9	99,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	355.139,15	396.500,00	418.200,00	413.320,02	116,4	98,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.521,79	60.400,00	61.700,00	51.519,10	98,1	83,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.521,79	60.400,00	61.700,00	51.519,10	98,1	83,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.026.915,42	1.959.267,00	1.960.967,00	849.079,73	82,7	43,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.026.915,42	1.959.267,00	1.960.967,00	849.079,73	82,7	43,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.000,00	95.000,00	95.000,00	94.999,99	500,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	95.000,00	95.000,00	94.999,99	---	100,0
4202 Nakup opreme	41.012,12	112.610,00	114.310,00	91.682,14	223,6	80,2
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	24.000,00	24.000,00	23.962,73	---	99,8
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	6.000,00	6.000,00	5.458,23	---	91,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	178,48	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420233 Nakup gasilske opreme	39.354,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	101,6	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	9.610,00	9.610,00	9.606,70	---	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	3.000,00	3.000,00	976,98	---	32,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.479,03	30.000,00	31.700,00	11.677,50	789,5	36,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	21.200,00	21.200,00	14.139,66	---	66,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	21.200,00	21.200,00	14.139,66	---	66,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.482,06	707.943,00	707.943,00	237.192,46	137,5	33,5
420401 Novogradnje	172.482,06	477.943,00	477.943,00	226.526,46	131,3	47,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	230.000,00	230.000,00	10.666,00	---	4,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	411.833,37	740.514,00	740.514,00	331.277,93	80,4	44,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	411.833,37	740.514,00	740.514,00	331.277,93	80,4	44,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.329,17	70.000,00	70.000,00	38.907,65	238,3	55,6
420600 Nakup zemljišč	16.329,17	70.000,00	70.000,00	38.907,65	238,3	55,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.258,70	212.000,00	212.000,00	40.879,90	251,4	19,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.258,70	207.000,00	207.000,00	39.121,86	240,6	18,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	5.000,00	1.758,04	---	35,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-259.431,48</u>	<u>-609.927,00</u>	<u>-609.927,00</u>	<u>562.935,21</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-259.431,48</u>	<u>-609.927,00</u>	<u>-609.927,00</u>	<u>562.935,21</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>687.494,10</u>	<u>1.129.240,00</u>	<u>1.111.395,00</u>	<u>1.288.905,55</u>	<u>187,5</u>	<u>116,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-259.431,48</u>	 <u>-609.927,00</u>	 <u>-609.927,00</u>	 <u>562.935,21</u>	 ---	 ---
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>259.431,48</u>	<u>609.927,00</u>	<u>609.927,00</u>	<u>-562.935,21</u>	---	---
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	 <u>822.354,93</u>	 <u>640.000,00</u>	 <u>640.000,00</u>	 <u>581.211,44</u>		

1.2 Posebni del zaključnega računa proračuna

Izpis posebnega dela zaključnega računa proračuna, ki predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020, je priložen v nadaljevanju.

PRORAČUN OBČINE ZR-RE ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
1000	Občinski svet	14.578,39	27.000,00	27.000,00	12.513,17	85,8	46,4
01	POLITIČNI SISTEM	13.249,89	20.000,00	20.000,00	10.150,80	76,6	50,8
0101	Politični sistem	13.249,89	20.000,00	20.000,00	10.150,80	76,6	50,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>13.249,89</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.150,80</i>	<i>76,6</i>	<i>50,8</i>
<i>10001</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>10.384,04</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>8.039,72</i>	<i>77,4</i>	<i>50,3</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.337,04	14.000,00	14.000,00	7.629,72	73,8	54,5
402999	Drugi operativni odhodki	47,00	2.000,00	2.000,00	410,00	872,3	20,5
<i>10003</i>	<i>Stroški odborov</i>	<i>2.865,85</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.111,08</i>	<i>73,7</i>	<i>52,8</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.865,85	4.000,00	4.000,00	2.111,08	73,7	52,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.328,50	7.000,00	7.000,00	2.362,37	177,8	33,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.328,50	7.000,00	7.000,00	2.362,37	177,8	33,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.056,74</i>	<i>---</i>	<i>21,1</i>
<i>10030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.056,74</i>	<i>---</i>	<i>21,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	5.000,00	5.000,00	1.056,74	---	21,1

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.328,50	2.000,00	2.000,00	1.305,63	98,3	65,3
10040 Proslave	1.328,50	2.000,00	2.000,00	1.305,63	98,3	65,3
402000 Pisarniški material in storitve	278,49	500,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.050,01	1.000,00	1.400,00	1.305,63	124,3	93,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
2000	Nadzorni odbor	10.969,70	7.000,00	7.000,00	2.800,00	25,5	40,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.969,70	7.000,00	7.000,00	2.800,00	25,5	40,0
0203	Fiskalni nadzor	10.969,70	7.000,00	7.000,00	2.800,00	25,5	40,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	10.969,70	7.000,00	7.000,00	2.800,00	25,5	40,0
20001	Dejavnost nadzornega odbora	229,70	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	229,70	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
20002	Stroški revizije	10.740,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	26,1	93,3
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.740,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	26,1	93,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
3000	Župan	225.488,36	344.490,00	374.490,00	357.286,12	158,5	95,4
01	POLITIČNI SISTEM	35.025,11	66.390,00	66.940,00	59.539,53	170,0	88,9
0101	Politični sistem	35.025,11	66.390,00	66.940,00	59.539,53	170,0	88,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	35.025,11	66.390,00	66.940,00	59.539,53	170,0	88,9
30001	Plače in nadomestila plač župana	35.025,11	66.390,00	66.940,00	59.539,53	170,0	88,9
400000	Osnovne plače	0,00	28.300,00	28.300,00	27.455,55	---	97,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	2.900,00	2.900,00	2.478,13	---	85,5
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	2.000,00	2.000,00	1.884,42	---	94,2
400100	Regres za letni dopust	0,00	790,00	790,00	783,82	---	99,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	800,00	800,00	670,72	---	83,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	300,00	300,00	229,78	---	76,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	400,00	400,00	0,00	---	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.500,00	2.650,00	2.649,13	---	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	1.900,00	2.000,00	1.963,65	---	98,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	150,00	200,00	158,64	---	79,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	20,00	20,00	17,96	---	89,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	30,00	30,00	29,93	---	99,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	400,00	400,00	274,77	---	68,7
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	300,00	550,00	529,10	---	96,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	0,00	---	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	600,00	600,00	271,18	---	45,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	35.025,11	21.400,00	21.400,00	20.142,75	57,5	94,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.998,04	30.400,00	30.400,00	27.806,38	92,7	91,5
0403	Druge skupne administrativne službe	29.998,04	30.400,00	30.400,00	27.806,38	92,7	91,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	29.998,04	30.400,00	30.400,00	27.806,38	92,7	91,5
30010	Občinsko glasilo	23.914,18	29.400,00	29.400,00	27.806,38	116,3	94,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.039,40	11.000,00	11.000,00	10.046,70	142,7	91,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	902,80	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	15.971,98	17.400,00	17.800,00	17.759,68	111,2	99,8
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	600,00	0,00	---	0,0
30011	Participativni proračun	6.083,86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.083,86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	160.465,21	247.700,00	277.150,00	269.940,21	168,2	97,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	160.465,21	247.700,00	277.150,00	269.940,21	168,2	97,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.595,70	57.000,00	82.750,00	76.242,99	---	92,1
30020	Civilna zaščita	7.595,70	17.000,00	19.200,00	19.104,56	251,5	99,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.086,26	2.000,00	2.000,00	1.968,52	181,2	98,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.685,22	5.000,00	5.500,00	5.458,54	323,9	99,3
420233	Nakup gasilske opreme	4.824,22	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.000,00	11.700,00	11.677,50	---	99,8
30021	Covid-19	0,00	40.000,00	63.550,00	57.138,43	---	89,9
402001	Čistilni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	3.709,93	---	37,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	20.000,00	43.550,00	43.523,79	---	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	9.904,71	---	99,1
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	152.869,51	190.700,00	194.400,00	193.697,22	126,7	99,6
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	39.999,97	35.700,00	35.700,00	34.998,39	87,5	98,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.999,97	35.700,00	35.700,00	34.998,39	87,5	98,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
30031 Gasilska brigada Ljubljana	13.999,96	14.000,00	14.000,00	13.999,92	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.999,96	14.000,00	14.000,00	13.999,92	100,0	100,0
30032 Sofinanciranje nabave vozila za PGD	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200,0	100,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	---	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	34.530,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	115,8	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	34.530,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	115,8	100,0
30034 Gasilska društva	34.339,19	41.000,00	44.700,00	44.698,91	130,2	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.339,19	41.000,00	44.700,00	44.698,91	130,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
4000	Občinska uprava	4.456.227,38	6.172.887,00	6.162.432,00	4.371.791,19	98,1	70,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.458,64	7.000,00	7.000,00	5.387,25	83,4	77,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.458,64	7.000,00	7.000,00	5.387,25	83,4	77,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.458,64</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.387,25</i>	<i>83,4</i>	<i>77,0</i>
<i>40001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.458,64</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.387,25</i>	<i>83,4</i>	<i>77,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6.458,64</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.387,25</i>	<i>83,4</i>	<i>77,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	426.665,03	338.000,00	339.150,00	128.676,37	30,2	37,9
0403	Druge skupne administrativne službe	426.665,03	338.000,00	339.150,00	128.676,37	30,2	37,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>426.665,03</i>	<i>338.000,00</i>	<i>339.150,00</i>	<i>128.676,37</i>	<i>30,2</i>	<i>37,9</i>
<i>40015</i>	<i>Objekt Klopce</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.300,17</i>	<i>---</i>	<i>90,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.300,17</i>	<i>---</i>	<i>90,0</i>
<i>40019</i>	<i>PGD Beričevo</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>40070</i>	<i>Občinski objekti</i>	<i>57.665,03</i>	<i>218.000,00</i>	<i>219.150,00</i>	<i>114.150,20</i>	<i>198,0</i>	<i>52,1</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>4.913,59</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>6.148,55</i>	<i>125,1</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>21.743,95</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>10.446,13</i>	<i>48,0</i>	<i>21,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>13.689,44</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.785,50</i>	<i>224,9</i>	<i>99,3</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402603</i>	<i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>288,00</i>	<i>---</i>	<i>28,8</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.146,80</i>	<i>---</i>	<i>22,9</i>
<i>420223</i>	<i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.987,00</i>	<i>---</i>	<i>99,9</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>17.318,05</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>53.134,01</i>	<i>306,8</i>	<i>54,8</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>3.214,21</i>	<i>---</i>	<i>20,1</i>
<i>40071</i>	<i>Vozni park</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>420101</i>	<i>Nakup avtomobilov</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
40950	Domačija Dol 18	350.000,00	100.000,00	100.000,00	8.226,00	2,4	8,2
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	100.000,00	8.226,00	---	8,2
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	0,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	0,0
40005	Mladinski raziskovalni projekti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	498.792,40	661.820,00	664.420,00	547.498,99	109,8	82,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.193,31	59.000,00	59.000,00	12.253,28	100,5	20,8
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	12.193,31	7.000,00	7.000,00	2.430,28	19,9	34,7
40023	Regijsko planiranje, LUR in RDO	12.193,31	7.000,00	7.000,00	2.430,28	19,9	34,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	7.000,00	7.000,00	2.430,28	---	34,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.193,31	0,00	0,00	0,00	0,0	---
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	52.000,00	52.000,00	9.823,00	---	18,9
40472	Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	0,00	12.000,00	12.000,00	9.823,00	---	81,9
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	12.000,00	12.000,00	9.823,00	---	81,9
620011	Park življenja (EKSRP)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	---	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	---	0,0
620012	Čebelja pravljica (EKSRP)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	---	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
0603	Dejavnost občinske uprave	486.599,09	602.820,00	605.420,00	535.245,71	110,0	88,4
06039001	Administracija občinske uprave	486.599,09	602.820,00	605.420,00	535.245,71	110,0	88,4
40010	Plače in drugi izdatki zaposlenim	239.616,81	365.500,00	367.400,00	344.793,54	143,9	93,9
400000	Osnovne plače	164.498,52	230.000,00	225.800,00	221.936,63	134,9	98,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.672,09	8.500,00	8.500,00	7.708,38	115,5	90,7
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	7.000,00	11.200,00	10.977,11	---	98,0
400100	Regres za letni dopust	9.453,29	15.000,00	15.000,00	12.396,50	131,1	82,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.136,27	10.500,00	10.500,00	9.781,13	137,1	93,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.713,46	11.500,00	11.500,00	6.971,06	103,8	60,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	---	0,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.543,29	12.000,00	12.150,00	12.122,43	160,7	99,8
400400	Sredstva za nadurno delo	1.288,14	2.000,00	2.000,00	1.159,07	90,0	58,0
400901	Odpravnine	0,00	14.000,00	14.000,00	13.255,90	---	94,7
400999	Drugi izdatki zaposlenim	574,74	3.000,00	3.000,00	499,87	87,0	16,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.956,88	23.500,00	23.500,00	21.610,98	135,4	92,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.806,70	14.000,00	16.100,00	16.018,99	135,7	99,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	953,90	2.000,00	1.300,00	1.294,20	135,7	99,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	107,97	600,00	600,00	146,46	135,7	24,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	180,00	600,00	600,00	244,27	135,7	40,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.714,25	5.000,00	5.000,00	4.940,24	133,0	98,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	50,00	0,00	---	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	600,00	1.000,00	975,38	---	97,5
402999	Drugi operativni odhodki	3.017,31	3.000,00	3.000,00	2.754,94	91,3	91,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
40011 Izdatki za blago in storitve	246.982,28	207.320,00	208.020,00	167.378,71	67,8	80,5
402000 Pisarniški material in storitve	20.586,58	20.000,00	20.000,00	19.453,86	94,5	97,3
402001 Čistilni material in storitve	1.890,82	5.000,00	4.700,00	3.244,29	171,6	69,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	890,53	2.000,00	2.300,00	2.286,10	256,7	99,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.335,25	5.000,00	5.000,00	4.287,68	183,6	85,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.079,47	4.200,00	4.200,00	2.112,55	195,7	50,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	429,70	1.000,00	1.000,00	245,17	57,1	24,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.250,00	23.000,00	23.000,00	21.200,00	104,7	92,2
402009 Izdatki za reprezentanco	2.255,82	5.000,00	5.000,00	3.131,34	138,8	62,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.209,33	10.000,00	10.000,00	9.752,19	806,4	97,5
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	2.000,00	2.000,00	1.973,18	---	98,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	342,09	3.000,00	3.000,00	845,26	247,1	28,2
402200 Električna energija	2.722,03	3.000,00	3.000,00	1.894,90	69,6	63,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.865,57	7.500,00	7.500,00	5.594,11	115,0	74,6
402203 Voda in komunalne storitve	304,09	500,00	500,00	200,77	66,0	40,2
402204 Odvoz smeti	168,26	500,00	500,00	238,53	141,8	47,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.998,25	5.500,00	5.500,00	5.459,54	109,2	99,3
402206 Poština in kurirske storitve	10.604,78	12.000,00	12.000,00	10.375,71	97,8	86,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.495,76	6.000,00	5.000,00	4.873,53	325,8	97,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.857,95	2.000,00	2.700,00	2.661,11	143,2	98,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	148,56	500,00	800,00	785,75	528,9	98,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.155,60	4.000,00	4.900,00	4.829,25	116,2	98,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	220,00	20,00	0,00	---	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	116,61	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	263,50	500,00	500,00	463,60	175,9	92,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.670,18	6.000,00	6.000,00	4.658,75	126,9	77,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.801,20	2.000,00	2.000,00	490,64	27,2	24,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.779,33	5.000,00	5.000,00	3.164,38	40,7	63,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	305,84	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.330,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.823,14	12.000,00	12.000,00	10.440,64	88,3	87,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.541,68	2.000,00	2.000,00	1.828,52	118,6	91,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.235,45	15.000,00	15.000,00	11.593,60	113,3	77,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	3.000,00	4.300,00	4.203,01	---	97,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.414,12	4.000,00	2.700,00	1.606,67	47,1	59,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	102.026,86	30.000,00	23.550,00	12.158,69	11,9	51,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	975,86	1.000,00	1.250,00	1.218,02	124,8	97,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	402999 Drugi operativni odhodki	85,61	4.000,00	10.200,00	10.107,37	---	99,1
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	19.022,46	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>40012 Skupna občinska uprava</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.073,46</i>	<i>---</i>	<i>76,9</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	30.000,00	30.000,00	23.073,46	---	76,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.087,79	29.000,00	29.000,00	20.552,82	185,4	70,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	16.000,00	16.000,00	12.578,20	---	78,6
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>12.578,20</i>	<i>---</i>	<i>78,6</i>
	<i>40020 Kmetijstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---	0,0
	<i>40024 Vzdrževanje poljskih poti</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.578,20</i>	<i>---</i>	<i>96,8</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	13.000,00	13.000,00	12.578,20	---	96,8
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.338,93	8.000,00	8.000,00	5.102,59	80,5	63,8
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.338,93</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.102,59</i>	<i>80,5</i>	<i>63,8</i>
	<i>40021 Stroški zapuščenih živali</i>	<i>6.338,93</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.102,59</i>	<i>80,5</i>	<i>63,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	8.000,00	8.000,00	5.102,59	---	63,8
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.338,93	0,00	0,00	0,00	0,0	---
1104	Gozdarstvo	4.748,86	5.000,00	5.000,00	2.872,03	60,5	57,4
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>4.748,86</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.872,03</i>	<i>60,5</i>	<i>57,4</i>
	<i>40022 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>4.748,86</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.872,03</i>	<i>60,5</i>	<i>57,4</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.748,86	5.000,00	5.000,00	2.872,03	60,5	57,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	939.408,30	1.548.164,00	1.550.364,00	884.676,44	94,2	57,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	939.408,30	1.548.164,00	1.550.364,00	884.676,44	94,2	57,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>844.770,43</i>	<i>807.992,00</i>	<i>810.192,00</i>	<i>460.883,60</i>	<i>54,6</i>	<i>56,9</i>
<i>40025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov</i>	<i>844.770,43</i>	<i>795.049,00</i>	<i>797.249,00</i>	<i>460.883,60</i>	<i>54,6</i>	<i>57,8</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.312,88	5.000,00	5.000,00	4.321,22	130,4	86,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	20.000,00	22.200,00	22.197,49	---	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	324.512,41	350.000,00	350.000,00	231.419,29	71,3	66,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	1.000,00	588,04	---	58,8
420401	Novogradnje	172.482,06	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	324.049,35	339.049,00	339.049,00	190.561,91	58,8	56,2
420600	Nakup zemljišč	16.329,17	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.084,56	40.000,00	40.000,00	11.795,65	288,8	29,5
<i>40300</i>	<i>Postajališče Vinje</i>	<i>0,00</i>	<i>12.943,00</i>	<i>12.943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	0,00	12.943,00	12.943,00	0,00	---	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>406.000,00</i>	<i>406.000,00</i>	<i>276.028,30</i>	<i>---</i>	<i>68,0</i>
<i>40028</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	---	0,0
<i>40034</i>	<i>Odkupi zemljišč za ceste</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>39.715,69</i>	<i>---</i>	<i>79,4</i>
420600	Nakup zemljišč	0,00	45.000,00	45.000,00	37.957,65	---	84,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	5.000,00	1.758,04	---	35,2
<i>40322</i>	<i>Pločnik Beričevo - Brinje</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>43.883,52</i>	<i>---</i>	<i>38,2</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	90.000,00	90.000,00	42.933,52	---	47,7
420600	Nakup zemljišč	0,00	25.000,00	25.000,00	950,00	---	3,8
<i>40323</i>	<i>Pločnik Videm (Videm 19-21)</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>28.586,17</i>	<i>---</i>	<i>81,7</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	2.440,00	---	48,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	30.000,00	30.000,00	26.146,17	---	87,2
<i>40331</i>	<i>Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>163.842,92</i>	<i>---</i>	<i>81,9</i>
420401	Novogradnje	0,00	200.000,00	200.000,00	163.842,92	---	81,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	46.706,10	119.172,00	119.172,00	61.679,33	132,1	51,8
40038 Cestni promet	0,00	13.172,00	13.172,00	11.539,08	---	87,6
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	6.000,00	6.000,00	5.458,23	---	91,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.172,00	7.172,00	6.080,85	---	84,8
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	843,81	6.000,00	6.000,00	5.014,54	594,3	83,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	843,81	6.000,00	6.000,00	5.014,54	594,3	83,6
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	45.862,29	60.000,00	60.000,00	41.404,71	90,3	69,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	45.862,29	60.000,00	60.000,00	41.404,71	90,3	69,0
40314 Odstavni pas Laze	0,00	40.000,00	40.000,00	3.721,00	---	9,3
420401 Novogradnje	0,00	40.000,00	40.000,00	3.721,00	---	9,3
13029004 Cestna razsvetljava	47.931,77	120.000,00	120.000,00	86.085,21	179,6	71,7
40040 Cestna razsvetljava	47.931,77	120.000,00	120.000,00	86.085,21	179,6	71,7
402200 Električna energija	23.313,36	60.000,00	60.000,00	35.131,77	150,7	58,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	24.618,41	60.000,00	60.000,00	50.953,44	207,0	84,9
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	---	0,0
620008 Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	---	0,0
14 GOSPODARSTVO	2.535,16	5.000,00	6.300,00	6.209,80	245,0	98,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.535,16	5.000,00	6.300,00	6.209,80	245,0	98,6
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.535,16	5.000,00	6.300,00	6.209,80	245,0	98,6
40447 TIC	2.535,16	5.000,00	6.300,00	6.209,80	245,0	98,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.535,16	5.000,00	6.300,00	6.209,80	245,0	98,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	87.032,60	241.000,00	241.000,00	81.031,07	93,1	33,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	87.032,60	241.000,00	241.000,00	81.031,07	93,1	33,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.721,23	10.000,00	10.000,00	4.546,82	42,4	45,5
40051	Ekološki otok	10.721,23	10.000,00	10.000,00	4.546,82	42,4	45,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.953,59	5.000,00	5.000,00	4.546,82	65,4	90,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.767,64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	76.311,37	231.000,00	231.000,00	76.484,25	100,2	33,1
40052	Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov	46.703,89	21.000,00	21.000,00	827,41	1,8	3,9
402099	Drugi splošni material in storitve	97,09	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	643,03	1.000,00	1.000,00	827,41	128,7	82,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.843,23	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	120,54	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40053	Čistilni napravi Dol in Podgora	29.607,48	80.000,00	80.000,00	71.796,84	242,5	89,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.844,03	76.000,00	76.000,00	68.469,84	255,1	90,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.763,45	4.000,00	4.000,00	3.327,00	120,4	83,2
620005	Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih	0,00	80.000,00	80.000,00	3.860,00	---	4,8
420401	Novogradnje	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	---	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	3.860,00	---	77,2
620006	Javna kanalizacija Senožeti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	---	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	82.326,89	396.676,57	397.426,57	208.964,04	253,8	52,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	28.246,67	60.000,00	60.000,00	19.749,68	69,9	32,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	28.246,67	60.000,00	60.000,00	19.749,68	69,9	32,9
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	28.246,67	10.000,00	10.000,00	4.865,68	17,2	48,7
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	14.616,37	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	5.000,00	5.000,00	4.865,68	---	97,3
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.181,72	0,00	0,00	0,00	0,0	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	394,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.053,60	0,00	0,00	0,00	0,0	---
40059	OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	0,00	50.000,00	50.000,00	14.884,00	---	29,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	14.884,00	---	29,8
1603	Komunalna dejavnost	54.080,22	311.676,57	312.426,57	174.238,63	322,2	55,8
16039001	Oskrba z vodo	37.924,20	206.500,00	206.500,00	150.396,05	396,6	72,8
40061	Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije	37.924,20	90.500,00	90.500,00	86.649,70	228,5	95,8
402108	Drobni inventar	0,00	100,00	100,00	0,00	---	0,0
402200	Električna energija	1.858,53	6.000,00	6.000,00	4.092,38	220,2	68,2
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	980,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.658,51	5.000,00	5.000,00	4.995,73	65,2	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.967,93	60.000,00	60.000,00	59.983,37	601,8	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	16.987,93	18.000,00	18.000,00	17.578,22	103,5	97,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	471,30	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
40069	Vodohran Vrh	0,00	116.000,00	116.000,00	63.746,35	---	55,0
420401	Novogradnje	0,00	110.000,00	110.000,00	58.962,54	---	53,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.000,00	6.000,00	4.783,81	---	79,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.156,02	38.300,00	39.050,00	22.286,10	137,9	57,1
40063 Pokopališča	16.156,02	28.300,00	29.050,00	22.286,10	137,9	76,7
402099 Drugi splošni material in storitve	870,84	1.000,00	1.000,00	387,43	44,5	38,7
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	7.300,00	7.300,00	2.389,69	---	32,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.613,83	15.000,00	15.750,00	15.703,78	279,7	99,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.463,24	5.000,00	5.000,00	3.805,20	45,0	76,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.208,11	0,00	0,00	0,00	0,0	---
40064 Pokopališče Dol	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	0,0
40065 Pokopališče Dolsko	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	61.876,57	61.876,57	1.556,48	---	2,5
40029 Igrala na javnih površinah	0,00	44.593,93	44.593,93	579,50	---	1,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	37.593,93	37.593,93	579,50	---	1,5
40117 Športno igrišče Križevska vas	0,00	10.882,64	10.882,64	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.882,64	10.882,64	0,00	---	0,0
40118 Sprehajalne in druge poti	0,00	6.400,00	6.400,00	976,98	---	15,3
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	3.000,00	3.000,00	976,98	---	32,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	---	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	0,0
40087 Novoletna okrasitev mesta	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	25.000,00	25.000,00	14.975,73	---	59,9
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0,00	25.000,00	25.000,00	14.975,73	---	59,9
50090	Vzdrževanje občinskih stanovanj	0,00	25.000,00	25.000,00	14.975,73	---	59,9
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	15.000,00	15.000,00	14.975,73	---	99,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	34.748,57	46.000,00	46.400,00	38.836,31	111,8	83,7
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.710,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.710,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40072	Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis	1.710,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.710,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	33.038,57	44.000,00	44.400,00	38.836,31	117,6	87,5
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	24.616,75	34.000,00	34.000,00	31.765,61	129,0	93,4
40073	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	24.616,75	34.000,00	34.000,00	31.765,61	129,0	93,4
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	24.616,75	34.000,00	34.000,00	31.765,61	129,0	93,4
17079002	Mrliško ogledna služba	8.421,82	10.000,00	10.400,00	7.070,70	84,0	68,0
40074	Mrliško ogledna služba	8.421,82	10.000,00	10.400,00	7.070,70	84,0	68,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	320,97	---	10,7
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	7.446,49	2.000,00	2.000,00	1.352,12	18,2	67,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	975,33	5.000,00	5.400,00	5.397,61	553,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	278.492,66	392.810,00	395.210,00	267.923,51	96,2	67,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	9.610,00	9.610,00	9.606,70	---	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	9.610,00	9.610,00	9.606,70	---	100,0
40017	Kulturni dom Dolsko	0,00	9.610,00	9.610,00	9.606,70	---	100,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	9.610,00	9.610,00	9.606,70	---	100,0
1803	Programi v kulturi	178.523,96	256.200,00	258.450,00	159.981,31	89,6	61,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	105.956,20	104.000,00	106.400,00	103.666,69	97,8	97,4
40090	Knjižnica Jurij Vega	105.956,20	104.000,00	106.400,00	103.666,69	97,8	97,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	187,50	4.000,00	4.000,00	1.368,07	729,6	34,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.277,86	74.000,00	72.600,00	72.564,30	90,4	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.490,84	26.000,00	29.800,00	29.734,32	116,7	99,8
18039003	Ljubiteljska kultura	71.367,76	132.200,00	132.200,00	42.467,44	59,5	32,1
40091	Delovanje kulturnih društev	18.741,75	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.741,75	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40094	Prireditve	40.334,14	52.000,00	52.000,00	18.250,93	45,3	35,1
402009	Izdatki za reprezentanco	164,21	3.000,00	3.000,00	1.737,70	---	57,9
402099	Drugi splošni material in storitve	11.967,85	18.000,00	18.000,00	7.259,14	60,7	40,3
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	2.000,00	2.000,00	451,17	---	22,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.967,63	3.000,00	3.000,00	2.245,07	114,1	74,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	26.234,45	25.000,00	25.000,00	6.557,85	25,0	26,2
40095	Nepremična kulturna dediščina	8.096,77	40.000,00	40.000,00	4.899,92	60,5	12,3
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	40.000,00	40.000,00	4.899,92	---	12,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.096,77	0,00	0,00	0,00	0,0	---
40097	Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	4.195,10	6.000,00	6.000,00	5.176,93	123,4	86,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.195,10	6.000,00	6.000,00	5.176,93	123,4	86,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
40098 Nakup opreme za kulturno dejavnost	0,00	14.200,00	14.200,00	14.139,66	---	99,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.200,00	14.200,00	14.139,66	---	99,6
18039005 Drugi programi v kulturi	1.200,00	20.000,00	19.850,00	13.847,18	---	69,8
40096 Prednovoletno obdarovanje	1.200,00	20.000,00	19.850,00	13.847,18	---	69,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	20.000,00	19.850,00	13.847,18	---	69,8
1804 Podpora posebnim skupinam	28.542,47	31.000,00	31.000,00	22.518,78	78,9	72,6
18049004 Programi drugih posebnih skupin	28.542,47	31.000,00	31.000,00	22.518,78	78,9	72,6
40100 Delovanje društev, odborov	20.145,64	20.000,00	20.000,00	17.114,23	85,0	85,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.145,64	20.000,00	20.000,00	17.114,23	85,0	85,6
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	8.396,83	11.000,00	11.000,00	5.404,55	64,4	49,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.396,83	11.000,00	11.000,00	5.404,55	64,4	49,1
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	71.426,23	96.000,00	96.150,00	75.816,72	106,2	78,9
18059001 Programi športa	71.426,23	89.000,00	89.150,00	73.316,72	102,7	82,2
40104 Delovanje športnih društev	69.246,98	73.000,00	76.300,00	68.211,02	98,5	89,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.246,98	65.000,00	68.300,00	68.211,02	98,5	99,9
40105 Športna tekmovanja	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	---	0,0
40106 Športni objekti	2.179,25	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.179,25	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	---	0,0
40161 Sofinanciranje izrednih programov v športu	0,00	5.000,00	5.150,00	5.105,70	---	99,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.150,00	5.105,70	---	99,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
18059002	Programi za mladino	0,00	7.000,00	7.000,00	2.500,00	---	35,7
40107	Plavalni tečaji	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0
40108	Počitniško varstvo šolskih otrok	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	---	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.591.911,73	1.784.416,43	1.794.816,43	1.606.619,85	100,9	89,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.204.492,09	1.376.916,43	1.376.916,43	1.205.498,05	100,1	87,6
19029001	Vrtci	1.204.492,09	1.376.916,43	1.376.916,43	1.205.498,05	100,1	87,6
40066	Najemnine	51,56	15.000,00	15.000,00	13.622,54	---	90,8
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	51,56	15.000,00	15.000,00	13.622,54	---	90,8
40110	Vrtci	1.204.440,53	1.298.500,00	1.298.500,00	1.191.875,51	99,0	91,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.069,65	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.103.153,39	1.150.000,00	1.150.000,00	1.047.652,37	95,0	91,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.217,49	147.000,00	147.000,00	144.223,14	143,9	98,1
41110	Vrtec Dol	0,00	63.416,43	63.416,43	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	63.416,43	63.416,43	0,00	---	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	272.260,58	307.500,00	317.000,00	300.267,40	110,3	94,7
19039001	Osnovno šolstvo	272.260,58	307.500,00	317.000,00	300.267,40	110,3	94,7
40119	POŠ Dolsko	0,00	15.000,00	15.000,00	757,99	---	5,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	15.000,00	15.000,00	757,99	---	5,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
40120	Osnovna šola Janka Modra	272.260,58	292.500,00	302.000,00	299.509,41	110,0	99,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	980,29	4.400,00	4.400,00	2.837,29	289,4	64,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.957,11	5.600,00	5.600,00	4.987,75	168,7	89,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.593,22	47.500,00	39.500,00	39.219,35	80,7	99,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	214.455,53	200.000,00	217.500,00	217.465,03	101,4	100,0
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	35.000,00	35.000,00	34.999,99	---	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.274,43	0,00	0,00	0,00	0,0	---
1906	Pomoči šolajočim	115.159,06	100.000,00	100.900,00	100.854,40	87,6	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	115.159,06	100.000,00	100.900,00	100.854,40	87,6	100,0
40122	Regresiranje prevozov v šolo	115.159,06	100.000,00	100.900,00	100.854,40	87,6	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	115.159,06	100.000,00	100.900,00	100.854,40	87,6	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	182.032,77	196.000,00	196.000,00	162.872,74	89,5	83,1
2002	Varstvo otrok in družine	4.950,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	111,1	91,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.950,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	111,1	91,7
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	4.950,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	111,1	91,7
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.950,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	111,1	91,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	177.082,77	190.000,00	190.000,00	157.372,74	88,9	82,8
20049002	Socialno varstvo invalidov	53.963,97	36.000,00	40.050,00	34.794,78	64,5	86,9
40127	Bivanje invalidov v domovih	26.688,94	28.000,00	32.050,00	32.001,05	119,9	99,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	26.688,94	28.000,00	32.050,00	32.001,05	119,9	99,9
40128	Financiranje družinskega pomočnika	27.275,03	8.000,00	8.000,00	2.793,73	10,2	34,9
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	27.275,03	8.000,00	8.000,00	2.793,73	10,2	34,9
20049003	Socialno varstvo starih	108.985,09	135.000,00	130.950,00	103.646,45	95,1	79,2
40130	Plačila in doplačila oskrbnin	59.864,74	65.000,00	60.950,00	52.969,15	88,5	86,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	59.864,74	65.000,00	60.950,00	52.969,15	88,5	86,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
						Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
40131	Izvajanje pomoči na domu	49.120,35	50.000,00	50.000,00	45.309,30	92,2	90,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.120,35	50.000,00	50.000,00	45.309,30	92,2	90,6
620004	Dom starejših občanov	0,00	20.000,00	20.000,00	5.368,00	---	26,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	5.368,00	---	26,8
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	10.133,71	14.000,00	14.000,00	13.931,51	137,5	99,5
40133	Enkratne denarne pomoči	10.133,71	14.000,00	14.000,00	13.931,51	137,5	99,5
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.133,71	14.000,00	14.000,00	13.931,51	137,5	99,5
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,0	100,0
40101	Karitas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40102	Rdeči križ	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	196.899,50	350.000,00	350.000,00	337.542,00	171,4	96,4
2201	Servisiranje javnega dolga	196.899,50	350.000,00	350.000,00	337.542,00	171,4	96,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	196.899,50	350.000,00	350.000,00	337.542,00	171,4	96,4
40111	Energoplan - plačilo najemnine za vrtec	196.899,50	350.000,00	350.000,00	337.542,00	171,4	96,4
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	196.899,50	350.000,00	350.000,00	337.542,00	171,4	96,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	117.835,34	175.000,00	143.345,00	75.000,00	63,7	52,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	66.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	113,6	100,0
23029001	Rezerva občine	66.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	113,6	100,0
40140	Rezerva občine	66.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	113,6	100,0
409100	Proračunska rezerva	66.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	113,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	100.000,00	68.345,00	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	100.000,00	68.345,00	0,00	0,0	0,0
40141 Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	100.000,00	68.345,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	51.835,34	100.000,00	68.345,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		ZR 2019	REB 2020	VP 2020	ZR 2020	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
5000	Režijski obrat	63.218,51	0,00	0,00	0,00	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	63.218,51	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	63.218,51	0,00	0,00	0,00	0,0	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	63.218,51	0,00	0,00	0,00	0,0	---
50010	Delovanje režijskega obrata	11.460,75	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402001	Čistilni material in storitve	566,50	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.519,91	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	830,79	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.886,04	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	178,48	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.479,03	0,00	0,00	0,00	0,0	---
50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih	51.757,76	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400000	Osnovne plače	31.437,37	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	686,28	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400100	Regres za letni dopust	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.374,11	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.270,21	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.459,68	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400400	Sredstva za nadurno delo	234,81	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400901	Odpravnine	219,54	0,00	0,00	0,00	0,0	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.377,74	0,00	0,00	0,00	0,0	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.154,97	0,00	0,00	0,00	0,0	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	136,41	0,00	0,00	0,00	0,0	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	21,28	0,00	0,00	0,00	0,0	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	35,47	0,00	0,00	0,00	0,0	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.048,97	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402100	Uniforme in službena obleka	107,43	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	66,53	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	976,96	0,00	0,00	0,00	0,0	---

1.3. Načrt razvojnih programov

Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov (vključno z zunanjimi partnerji), predvidenem obdobju trajanja projekta ter o njihovi realizaciji v letu 2020 (v EUR), je prikazan v nadaljevanju.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 – 2023

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt	Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2020 – 2023	LETO 2020			Zaključen projekt
			Sprejeta vrednost 2020	Realizirana vrednost	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
3000 ŽUPAN						
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
OB022-06-0001 Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ	2013 – 2022	90.000	10.000	11.677,50	116,8	DA ¹
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						
OB022-06-0003 Nakup opreme za zaščito in reševanje (GZ)	2013 – 2022	301.000	40.000	40.000,00	100,0	DA ²
OB022-19-0099 Nakup cisterne za PGD	2020	60.000	60.000	60.000,00	100,0	DA
4000 OBČINSKA UPRAVA						
0403 Druge skupne administrativne službe						
4039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
OB022-19-0002 Novogradnja otroških igrišč in zamenjava igral	2021 – 2022	35.000	0	0	---	---
OB022-19-0014 Ureditev parka pred občinsko stavbo	2021	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0015 Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	2020	50.000	50.000	1.220,00	2,4	DA ³
OB022-19-0017 Ureditev kurilnice - POŠ Dolsko	2020	52.000	52.000	48.752,82	93,8	DA
OB022-19-0019 Ureditev kurilnice - POŠ Senožeti	2020	10.000	10.000	8.987,00	89,9	DA
OB022-19-0028 Vrtec Dolsko	2021 – 2023	1.015.000	0	0	---	---
OB022-19-0057 Zamenjava namenskega prostora - zdravnica	2020 – 2021	110.000	10.000	0	0	NE

¹ Letno pogodbeno sofinanciranje, prekoračitev predvidenih sredstev zaradi nakupa opreme (preventiva koronavirus) je bilo krito iz splošne proračunske rezervacije.

² Letno pogodbeno sofinanciranje, projekt je bil v letu 2020 izpeljan skladno z načrtom financiranja.

³ Izvedba projekta je bila zaključena v koncu leta 2020, v leto 2021 zapade plačilo obveznosti v vrednosti 48.799,89 EUR.

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / <i>Nosilni PPR</i> / Projekt		Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2020 – 2023	LETO 2020			Zaključen projekt
				Sprejeta vrednost 2020	Realizirana vrednost	Indeks %	
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000 OBČINSKA UPRAVA							
0403 <u>Druge skupne administrativne službe</u>							
4039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>							
OB022-19-0058	Ureditev kurilnice - Križevska vas	2020	15.000	15.000	14.975,73	99,8	DA
OB022-19-0071	Obnovitev fasade in freske - PGD Klopce (PP)	2020	7.000	7.000	6.300,17	90,0	DA
OB022-19-0081	Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	2021	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0097	Nakup projektorja in platna, KD Dolsko	2020	9.610	9.610	9.606,7	100,0	DA
OB022-19-0098	Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti	2023	400.000	0	0	---	---
0703 <u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>							
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>							
OB022-19-0072	Ureditev opreme na hidrantnih točkah - Klopce (PP)	2020	6.000	6.000	4.483,81	74,7	DA
1302 <u>Cestni promet in infrastruktura</u>							
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>							
OB022-19-0077	Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)	2020	130.000	130.000	142.392,00	109,5	DA ⁴
OB022-20-0002	Prenova cestišča Senožeti 40-41c	2022	35.000	0	0	---	---
OB022-20-0003	Asfaltiranje ceste Senožeti 33-33b (100 m)	2021	30.000	0	0	---	---
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>							
OB022-06-0017	Odkupi zemljišč za ceste	2012 – 2022	860.000	50.000	39.715,7	79,4	DA ⁵
OB022-08-0021	Postavitev varovalnih ograj Laze – Janče	2021	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0024	Rekonstrukcija ceste (vodovod Petelinje, II. faza)	2020	200.000	50.000	0	0	DA ⁶
OB022-19-0029	Sanacija usada na lokaciji 3 - Vrh pri Dolskem	2021	450.000	0	0	---	---
OB022-19-0030	Sanacija usada na lokaciji 4 - Zagorica	2022	345.000	0	0	---	---

⁴ Prekoračitev predvidenih sredstev je bila krita iz sredstev nerealiziranih projektov na proračunski postavki 40025/420500.

⁵ Letno sofinanciranje, nakupi zemljišč so bili v letu 2020 izpeljani skladno z načrtom.

⁶ Projekt je zaključen, plačilo je po naknadnem dogovoru v celoti prevzelo podjetje VO-KA Snaga d.o.o..

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / <i>Nosilni PPR</i> / Projekt		Obdobje financiranja	Sprejeta vrednost projekta v EUR 2020 – 2023	LETO 2020			Zaključen projekt
				Sprejeta vrednost 2020	Realizirana vrednost	Indeks %	
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000	OBČINSKA UPRAVA						
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>						
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>						
OB022-19-0035	Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	2019 – 2023	150.000	30.000	0	0	NE ⁷
OB022-19-0036	Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico	2020	170.000	170.000	0	0	NE
OB022-19-0037	Cesta Beričevo - Brinje	2020 – 2023	460.000	115.000	43.883,52	38,2	NE ⁸
OB022-19-0038	Avtobusno postajališče Kleče, Beričevo, Vinje, Dol	2021	15.000	0	0	---	---
OB022-19-0039	Odstavni pas pred žel. prehodom Laze	2020 – 2021	111.300	40.000	3.721,00	9,3	NE
OB022-19-0040	Cesta Kleče - OMV (1. del)	2023	155.000	0	0	---	---
OB022-19-0041	Pločnik Dolsko	2020 – 2021	437.137	20.000	3.550,20	17,8	NE
OB022-19-0045	Pločnik Videm (Videm 19-21)	2020	35.000	35.000	28.586,17	81,7	DA ⁹
OB022-19-0047	Kolesarska steza - povezava z MOL	2022 – 2024	160.000	0	0	---	---
OB022-19-0049	Pregled mostov čez Bistrico, Savo, Pšato - elaborat	2021	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0052	Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	2021	100.000	0	0	---	---
OB022-19-0054	Obnova mostu Stajski potok - Senožeti	2022	30.000	0	0	---	---
OB022-19-0056	Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu	2022	50.000	0	0	---	---
OB022-19-0063	Izgradnja križišča Dol - center	2021	60.000	0	0	---	--- ¹⁰
OB022-19-0073	Ureditev ceste parc. 563, k.o. Laze, 120 m (PP)	2020	13.000	13.000	0	0	NE
OB022-19-0078	Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	2020	15.000	15.000	0	0	NE
OB022-20-0001	Gradnja pločnika Senožeti (Mercator - šola)	2021	70.000	0	0	---	---
OB022-20-0007	Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ	2021	65.000	0	751,52	---	DA ¹¹

⁷ Izvedba projekta je predvidena v več letih, v letu 2020 je bila izvedena manjša sanacija plazov, v leto 2021 zapade plačilo obveznosti v skupni vrednosti 4.932,57 EUR.

⁸ Izvedba projekta je predvidena v več letih, v letu 2020 so bila dela izpeljana skladno z načrtom dela, v leto 2021 zapade plačilo obveznosti v vrednosti 767,71 EUR.

⁹ Izvedba projekta je bila zaključena v koncu leta 2020, v leto 2021 zapade plačilo obveznosti v vrednosti 1.319,77 EUR.

¹⁰ Izvedba projekta se je začela v koncu leta 2020.

¹¹ Izvedba projekta je bila izvedena že v letu 2020, v leto 2021 zapade plačilo obveznosti v vrednosti 52.560,44 EUR.

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt				Sprejeta vrednost 2020	Realizirana vrednost	Indeks %	Zaključen projekt
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000	OBČINSKA UPRAVA						
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>						
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>						
OB022-08-0034	Subvencije javnega linijskega prevoza	2012 – 2022	680.000	60.000	41.404,71	69,0	DA ¹²
OB022-19-0065	Nakup merilnika hitrosti (PP)	2020	6.000	6.000	5.458,23	91,0	DA
OB022-19-0066	Postavitev varovalne ograje pri Mlinščici (PP)	2020	7.172	7.172	6.080,85	84,8	DA
OB022-19-0067	Ureditev varne poti Zaboršt – OŠ Dol (PP)	2020	6.049	6.049	15.839,64	261,9	DA ¹³
OB022-19-0068	Izgradnja zgornje AP - Vinje (PP)	2020	12.943	12.943	0	0	NE
13029006	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>						
OB022-20-0008	Izgradnja krožišča Videm - zasavska cesta - Ihan	2020 – 2021	992.000	95.000	0	0	NE
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>						
OB022-19-0027	Zbiralnica odpadkov, EKO otoki	2019 – 2020	10.000	5.000	0	0	NE
OB022-19-0060	Zbirni center PC Dolsko	2022	100.000	0	0	---	---
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>						
OB022-19-0006	MKČN - KD Dolsko	2021	10.000	0	0	---	---
OB022-19-0020	MKČN - POŠ Dolsko	2021	10.000	0	0	---	---
OB022-19-0042	Rekonst. ceste od OŠ - rondoja Ihan (kanalizacija)	2020	400.000	200.000	163.842,92	81,9	DA ¹⁴
OB022-19-0053	Rekonstrukcija ceste Videm (mimo pošte do Juba)	2021	560.000	0	0	---	---
OB022-19-0059	MKČN - Križevska vas	2020	10.000	10.000	0	0	NE
OB022-20-0005	Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti	2020	80.000	80.000	3.860,00	4,8	NE ¹⁵
OB022-20-0006	Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti	2020	50.000	50.000	0	0	NE
OB022-20-0009	Rekonst. ceste Dol 14 - paviljoni (kanalizacija)	2021	280.000	0	0	---	---

¹² Letno pogodbeno sofinanciranje, projekt je bil v letu 2020 izpeljan skladno z načrtom financiranja.

¹³ Ocenjena vrednost projekta prijavljenega na participativni proračun ni bila pravilna, ker je bila investicija ključnega pomena za ureditev varnega prehoda državne ceste, se je prekoračitev predvidenih sredstev krila iz sredstev nerealiziranih projektov na proračunski postavki 40025/420500.

¹⁴ Izvedba projekta je bila zaključena v koncu leta 2020, v leto 2021 zapade plačilo obveznosti v vrednosti 42.457,65 EUR.

¹⁵ V letu 2020 je bila pripravljena projektna dokumentacija, izvedba investicije se prenese v leto 2021.

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt				Sprejeta vrednost 2020	Realizirana vrednost	Indeks %	Zaključen projekt
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000	OBČINSKA UPRAVA						
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>						
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>						
OB022-06-0029	OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo	2016 – 2021	251.000	50.000	14.884,00	29,8	NE
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>						
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>						
OB022-19-0022	Izgradnja vodohrana Vrh	2020	218.000	110.000	58.962,54	53,6	DA ¹⁶
OB022-19-0025	Vodovod Podgora – razširitev omrežja	2020 – 2022	160.000	10.000	0	0	NE
OB022-19-0026	Vodovod Vinje	2020 – 2023	160.000	10.000	0	0	NE
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>						
OB022-19-0007	Obnova mrliške vežice Dolsko	2021	20.000	0	0	---	---
OB022-19-0061	Ureditev prostora za posip Dol, Dolsko	2020	10.000	10.000	0	0	NE
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>						
OB022-16-0002	Tekaška steza Dol (za OŠ Janka Modra)	2022	49.500	0	0	---	---
OB022-19-0003	Športna igrišča, Park Olimpijcev	2022 – 2023	40.000	0	0	---	---
OB022-19-0018	Gibanje nas družji (ESRR)	2020 – 2021	42.320	37.594	0	0	NE
OB022-19-0062	Po Vegovi poti (EKSRP)	2020 – 2021	65.389	10.883	0	0	NE
OB022-19-0064	Ureditev športnega igrišča pri PGD Beričevo (PP)	2020	20.000	20.000	0	0	NE
OB022-19-0069	Ureditev sprehajalnih poti Dolsko - Petelinje (PP)	2020	6.400	6.400	976,98	15,3	NE
OB022-19-0074	Ureditev rekreacijske površine ob Savi, Laze (PP)	2020	6.000	6.000	0	0	NE
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>						
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>						
OB022-19-0070	Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP)	2020	6.000	6.000	0	0	NE

¹⁶ Izvedba projekta je bila zaključena v letu 2020, v leto 2021 zapade plačilo obveznosti v okvirni vrednosti 50.000,00 EUR.

SKRBNIK / <u>NOSILNI GPR</u> / Nosilni PPR / Projekt				Sprejeta vrednost 2020	Realizirana vrednost	Indeks %	Zaključen projekt
1		2	3	4	5	6 = 5 / 4	7
4000	OBČINSKA UPRAVA						
1706	<u>Komunalna dejavnost</u>						
17069001	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>						
OB022-19-0100	Cepljenje klopni meningoencefalitis	2020 – 2023	2.000	2.000	0	0	NE
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>						
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>						
OB022-20-0011	Ureditev vrta na Rajhovi domačiji, LAS	2020 – 2022	74.000	20.000	0	0	NE
OB022-20-0012	Ohranjanje čebelarске dediščine, LAS	2020 – 2022	74.000	20.000	0	0	NE
1803	<u>Programi v kulturi</u>						
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>						
OB022-19-0004	Zamenjava namenskih prostorov - knjižnica	2021	180.000	0	0	---	---
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>						
OB022-19-0075	Nakup opreme za društva - VO Senožeti (PP)	2020	14.200	14.200	11.139,66	78,4	DA
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>						
OB022-19-0076	Ureditev prostorov - Domačija Dol 18	2020	100.000	100.000	8.226,00	8,2	NE
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>						
19029001	<i>Vrtci</i>						
OB022-19-0101	Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)	2020 – 2022	147.357	63.417	0	0	NE
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>						
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>						
OB022-20-0010	Nakup šolskega kombija	2020	35.000	35.000	34.999,99	100,0	DA
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>						
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>						
OB022-20-0004	Gradnja doma starejših občanov	2020	20.000	20.000	5.368,00	26,84	NE

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2020

2.1. Uvod

V skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ so dolžne občine po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, pripraviti zaključne račune svojih proračunov. **Zaključni račun občinskega proračuna** (v nadaljnjem besedilu: **zaključni račun proračuna**) je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Struktura zaključnega računa je enaka strukturi sprejetega proračuna (in sprejetega rebalansa) za leto 2020, upoštevajoč institucionalno, ekonomsko, funkcionalno (COFOG) in programsko klasifikacijo.

V zaključnem računu proračuna so prikazane vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna župan predloži do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za finance, hkrati pa tudi v sprejem Občinskemu svetu.

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna in
- obrazložitve zaključnega računa proračuna.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:

- ✓ zadnji sprejeti proračun preteklega leta,
- ✓ veljavni proračun (zadnji sprejeti proračun s spremembami) preteklega leta,
- ✓ realizirani proračun preteklega leta,
- ✓ indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta,
- ✓ indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

- zadnji sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je za preteklo leto sprejel občinski svet,
- veljavni proračun je zadnji sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma določb odloka, s katerimi je bi sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve oziroma vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen ZJF),
- realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu.

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

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- Zakon 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; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Zakon o fiskalnem pravilu Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.; v nadaljevanju: ZFisP).

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na svoji 9. redni seji dne 11. 3. 2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/20 dne 15. 3. 2020, na 11. redni seji dne 7. 10. 2020 pa še Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – 1. rebalans proračuna, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 140/20 dne 9. 10. 2020.

Za občino se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2020. To pomeni, da so med prihodki zajeti samo tisti prejemki, ki so bili na enotni zakladniški račun vplačani v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 ter med odhodke tisti izdatki proračuna, ki so bili do 31. 12. 2020 izplačani iz enotnega zakladniškega računa proračuna občine v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

2.2. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2020 zajema predvsem obrazložitve realiziranih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna občine po posameznih podskupinah kontov (K3). Poleg tega zajema tudi obrazložitve nekaterih temeljnih elementov priprave in izvrševanja proračuna občine ter porabo sredstev rezerv.

2.2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Pri načrtovanju in pripravi občinskega proračuna za leto 2020 so bila upoštevana makroekonomska izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki je bila objavljena septembra 2019.

Tabela 1: Glavni kazalniki iz jesenske napovedi 2019 za leto 2020

Kazalnik	2020
BRUTO DOMAČI PROIZVOD:	
- BDP, realna rast (nominalna rast)	3,0 % (5,5 %)
- bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast	6,8 %
- državna potrošnja (zasebna potrošnja), realna rast	1,7 % (2,7 %)
ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST:	
- rast števila zaposlenih	1,4 %
- stopnja registrirane brezposelnosti	7,2 %
- bruto plače na zaposlenega, nominalna rast	5,1 %
- bruto plače na zaposlenega, realna rast (javni sektor)	3,1 % (3,0 %)
- produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast	1,5 %
CENE IN EFEKTIVNI TEČAJ:	
- inflacija (dec./dec.)	2,2 %
- realni efektivni tečaj – deflator stroški dela na enoto proizvoda	1,4

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2019

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).

Povprečnina za leto 2020 je bila sprva določena v 54. členu ZIPRS2021 v višini 589,11 EUR. Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. aprila 2020 sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki v 32. členu določa novo vrednost povprečnine v znesku 623,96 EUR na prebivalca.

2.2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Tabela 2: Realizacija splošnega dela v letu 2020 (v EUR)

	1	2	3 = 2 / 1
	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. Skupaj prihodki	5.960.995	5.307.326	89,0
II. Skupaj odhodki	6.570.922	4.744.391	72,2
III. Presežek odhodkov nad prihodki	609.927	- 562.936	---
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	---
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	---
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0	0	---
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. Zadolževanje proračuna	0	0	---
VIII. Odplačila dolga	0	0	---
IX. Sprememba stanja sredstev na računu	- 609.927	562.936	---
X. Neto zadolževanje	0	0	---
XI. Neto financiranje	609.927	- 562.936	---
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2020	640.000	581.212	
SREDSTVA REZERV:			
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let	4.828	0	0
Prihodki rezerv leta 2020	75.000	75.000	100
Odhodki rezerv leta 2020	75.000	30.774	41
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2021	0	49.055	---

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2020 ter primerjava z veljavnim proračunom za leto 2020 in realizacijo predhodnega leta 2019.

Poraba finančnih sredstev po posameznih namenih se je v letu 2020 izvajala v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 ter sprejetim rebalansom proračuna Občine za leto 2020.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi realizirani prihodki proračuna v letu 2020, med katere sodijo davčni (skupina kontov 70) in nedavčni (skupina kontov 71) prihodki, ki predstavljajo skupino tekočih prihodkov občine, kapitalski prihodki (skupina kontov 72) ter transferni prihodki iz blagajn drugih javnofinančnih institucij, kamor spadajo sredstva iz državnega proračuna (skupina kontov 74).

Na strani odhodkov so izkazani vsi realizirani odhodki občinskega proračuna v letu 2020, in sicer so se realizirali tekoči odhodki (skupina kontov 40), tekoči transferi (skupina kontov 41), investicijski odhodki (skupina kontov 42) ter investicijski transferi (skupina kontov 43).

I. PRIHODKI

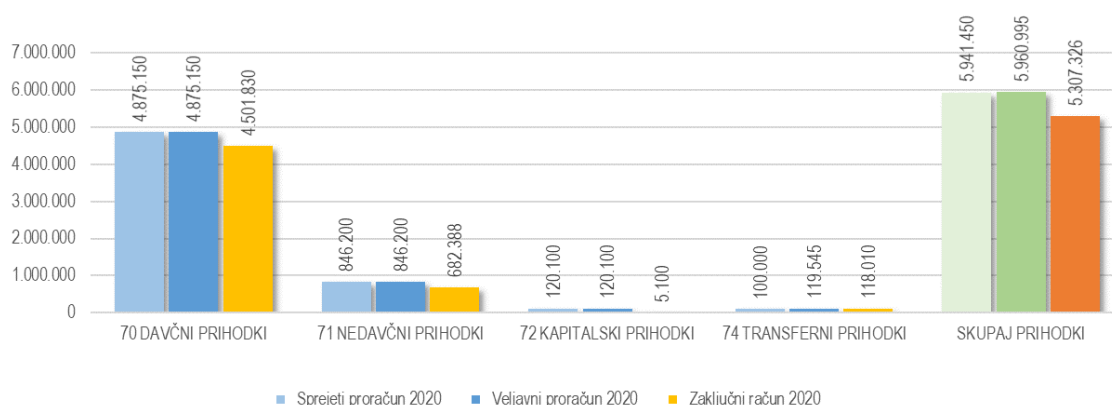
V letu 2020 so se celotni prihodki občine Dol pri Ljubljani realizirali v višini 5.307.325,69 EUR, kar je za 11 % manj glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu za leto 2020 ter za 17,7 % več glede na doseženo realizacijo v letu 2019. Kljub pravilno ocenjenemu prilivu iz naslova povprečnine (dohodnine), na skupno nižji prihodek vpliva predvsem nižji prihodek iz naslova davkov na premoženje in nerealizacija kapitalskih prihodkov.

Celotni prihodki so se v letu 2020 realizirali po strukturi in višini v posamezni skupini kontov, kot je razvidno iz spodnje tabele in grafa, v katerem je prikazana primerjava realizacije proračuna za leto 2020 s sprejetim proračunom ter veljavnim proračunom za leto 2020.

Tabela 3: Prikaz sprejetega in veljavnega proračuna 2020 ter zaključnega računa za leto 2020 (v EUR)

1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
Vrsta prihodka	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Zaključni račun 2020	Indeks %	Indeks %
70 DAVČNI PRIHODKI	4.875.150	4.875.150	4.501.830	29,3	29,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	846.200	846.200	682.388	80,6	80,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	120.100	120.100	5.100	4,3	4,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	100.000	119.545	118.010	118,0	98,7
SKUPAJ PRIHODKI	5.941.450	5.960.995	5.307.326	89,3	86,4

Graf 1: Prikaz razlik med sprejetim in veljavnim proračunom ter zaključnim računom 2020 (v EUR)

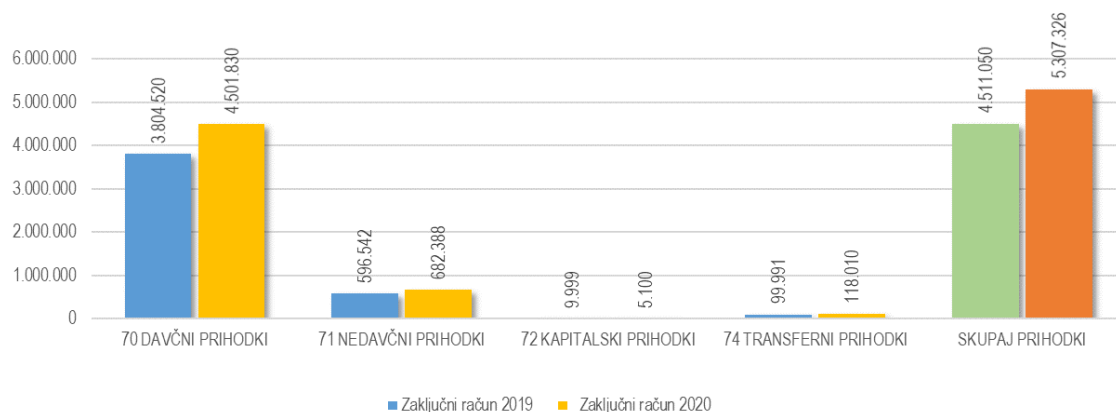


Iz tabele 3 ter grafa 1 je razvidno, da je bila v letu 2020 realizacija celotnih prihodkov občine nižja glede na sprejeti oziroma veljavni proračun občine.

Tabela 4: Primerjava realizacije prihodkov za leti 2019 in 2020 (v EUR)

1	2	3	4 = 3 / 2
Vrsta prihodka	Zaključni račun 2019	Zaključni račun 2020	Indeks %
70 DAVČNI PRIHODKI	3.804.520	4.501.830	111,5
71 NEDAVČNI PRIHODKI	596.542	682.388	114,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.999	5.100	51,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	99.991	118.010	118,0
SKUPAJ PRIHODKI	4.511.050	5.307.326	117,7

Graf 2: Grafični prikaz veljavnega proračuna 2020 ter zaključnega računa za leto 2020 (v EUR)

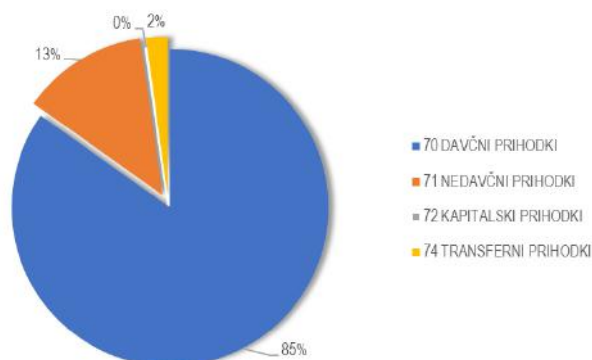


Iz tabele 4 ter grafa 2 je razvidno, da je bila v letu 2020 realizacija celotnih prihodkov občine višja od realizacije prihodkov v letu 2019.

Podroben prikaz realizacije prihodkov v letu 2020 je razviden iz splošnega dela realizacije proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Spodnji graf prikazuje strukturo realiziranih prihodkov občine v letu 2020. V primerjavi s strukturo realiziranih prihodkov v letu 2019, je bila le-ta zelo podobna.

Graf 3: Grafični prikaz strukture realizacije prihodkov v letu 2020

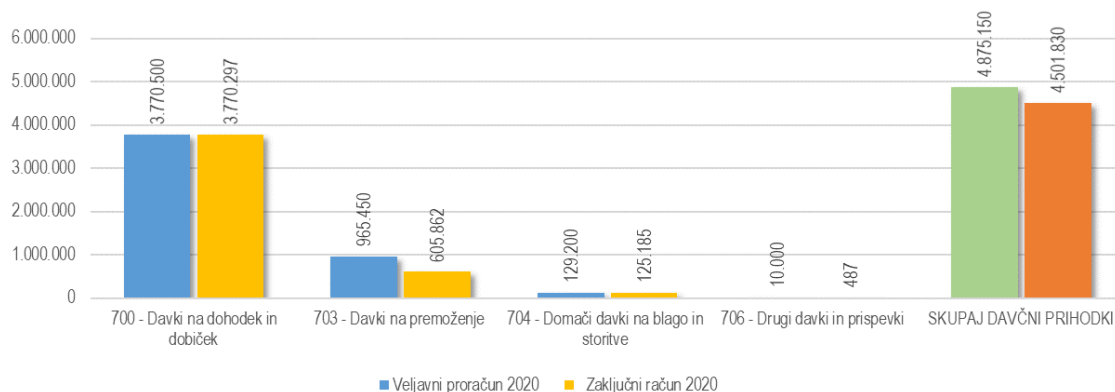


V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije prihodkov v letu 2020 po posameznih osnovnih kategorijah prihodkov. Opis je predstavljen po skupinah on podskupinah kontov.

70 - DAVČNI PRIHODKI**4.401.829,05 EUR**

Največji delež celotne višine realiziranih prihodkov občine so v letu 2020 predstavljali davčni prihodki, in sicer 85 % vseh prihodkov občine. Njihova realizacija je znašala 4.501.829,05 EUR, kar je v primerjavi z načrtovano višino davčnih prihodkov za leto 2020 manj za 7,7 %. Glede na leto 2019 so bili davčni prihodki višji za 18,3 %. Razlog je predvsem zaradi višjega zneska dohodnine in enkrat višje realizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (prenos terjatev za plačilo nadomestila za leto 2019 v leto 2020).

Graf 4: Grafični prikaz plana in realizacije davčnih prihodkov za leto 2020:

**700 - Davki na dohodek in dobiček****3.770.297,00 EUR**

Največji del davčnih prihodkov, kot vsako leto, predstavljajo davki na dohodek in dobiček. Ti davki so se nanašali na občini odstopljen znesek dohodnine. Ta je namenjena za financiranje primerne porabe občine, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Njihova realizacija je bila v letu 2020 v višini 3.770.297,00 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane. Prejeta dohodnina oziroma davki na dohodek in dobiček so predstavljali 71 % vseh realiziranih prihodkov proračuna v letu 2020.

703 - Davki na premoženje**605.861,40 EUR**

Znotraj davčnih prihodkov je od načrtovane višine v letu 2020 najbolj odstopala realizacije davkov na premoženje. Ti prihodki so se realizirali v skupni višini 605.861,40 EUR, kar je za 37,2 % manj od načrtovane višine. Med razlogi za nižjo realizacijo je predvsem nižja realizacija davkov na nepremičnine, znotraj katerih največji del predstavljajo prihodkih od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020.

Odmera NUSZ se v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča odmerja vsako leto in sicer v prvih mesecih tekočega leta, za leto 2019 in 2020 so bile odločbe odposlane šele v novembru oz. decembru, zato se realizacija prihodkov prenese v naslednje leto.

Tabela 5: Paketna odmera (izpostava Ljubljana) za leto 2019

IZPOSTAVA: Ljubljana LETO ODMERE: 2019	Št. izdanih odločb	Načrtovan priliv v proračun 2019 (v EUR)	Vrednost izdanih odločb za 2019 (v EUR)
FIZIČNE OSEBE	2.617	150.000,00	284.969,22
PRAVNE OSEBE	76	100.000,00	98.379,73
SKUPAJ	2.693	250.000,00	383.348,95

Tabela 6: Paketna odmera (izpostava Ljubljana) za leto 2020

IZPOSTAVA: Ljubljana LETO ODMERE: 2020	Št. izdanih odločb	Načrtovan priliv v proračun 2020 (v EUR)	Vrednost izdanih odločb za 2020 (v EUR)
FIZIČNE OSEBE	2.629	500.000,00	294.098,47
PRAVNE OSEBE	75	250.000,00	114.260,13
SKUPAJ	2.704	750.000,00	408.358,60

Davki na nepremičnine so se realizirali v skupni višini 468.244,45 EUR, kar je za 39,8 % manj od načrtovane višine. Glavni razlog je v nižji realizaciji prihodkov iz naslova NUSZ za leto 2020 – odločbe so bile odposlane šele v novembru z rokom plačila prvega obroka v letu 2021 (izdajo, evidenco in izterjavo vodi Finančna uprava RS). Izdanih je bilo 2.629 odločb za fizične osebe v višini 294.098,47 EUR in 75 odločb za pravne osebe v višini 114.260,13 EUR. Vrednost se minimalno spreminja zaradi pritožb. Odločba za podjetje JUB d.o.o. še ni bila izdana. Roki plačil so bili določeni za 4. 1. 2021, 3. 2. 2021, 5. 3. 2021 in 6. 4. 2021. Ponovno vročanje nevročenih odločb za fizične osebe je predvideno 18. 2. 2021. Nižje od načrtovane višine je bilo tako nadomestilo od pravnih (realizacija 48,2 %) kot tudi fizičnih oseb (realizacija 67,7 %).

Nižja realizacija davkov na premoženje je tudi posledica nižje realizacije precej nepredvidljivih davkov na promet nepremičnin in davkov na dediščine in darila (njihovo dejansko višino je težko načrtovati, ker so odvisni od številnih dejavnikov). Realizacija davkov na promet nepremičnin je znašala 118.806,94 EUR, kar je kar 20,8 % manj od načrtovane. Nižja od načrtovane višine je bila tudi realizacija davkov na premoženje, ki so se realizirali v višini 1.310,12 EUR, kar je za 36,1 % manj od načrtovane. Davki na dediščine in darila so se realizirali v višini 17.499,89 EUR, kar predstavlja 49 % realizacijo načrtovanih prihodkov na tej podskupini.

704 - Domači davki na blago in storitve

125.184,32 EUR

Primerljivo je bila v letu 2020 načrtovana višina končni realizaciji domačih davkov na blago in storitve. Ti davki so se realizirali v višini 125.184,32 EUR, kar je 96,9 % načrtovane višine.

Največji del domačih davkov na blago in storitve so predstavljali drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so se realizirali v višini 123.553,02 EUR, glede na načrtovano višino je bila realizacija 98,7 %. Med temi davki se je v največji meri izkazovala okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je znašala 120.272,90 EUR, manjši del teh davkov pa je predstavljajo turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Prihodki od davkov na posebne storitve oziroma davkov na dobitke od iger na srečo so se realizirali v višini 1.631,30 EUR, kar je za skoraj polovico manj kot v letu 2019.

706 – Drugi davki in prispevki

486,33 EUR

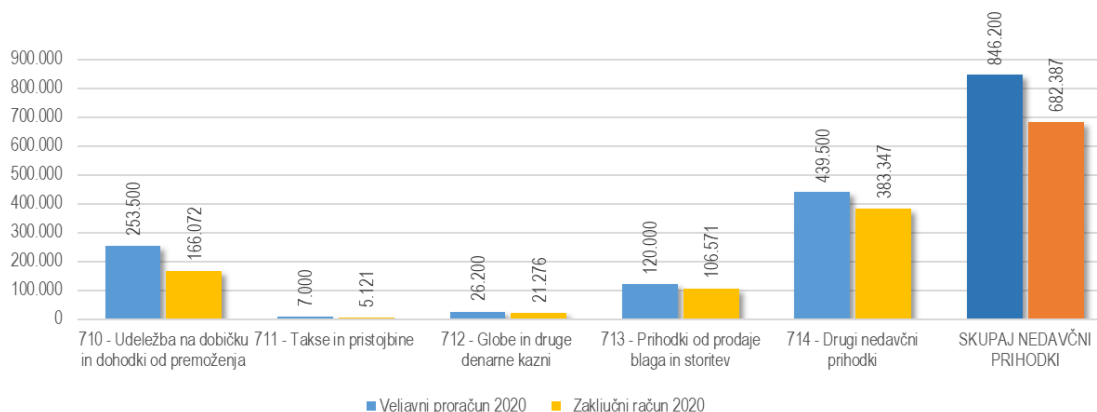
Znotraj davčnih prihodkov se v letu 2020 so se drugi davki in prispevki realizirali v zanemarljivi vrednosti. Ti davki so se nanašali na še neidentificirane oziroma nerazporejene davčne prihodke, katerih evidenco vodi in identifikacijo opravlja Finančna uprava RS.

Na kontu 706099 je občina zabeležila 486,33 EUR, kar predstavlja 4,9 % načrtovanih prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI**682.387,25 EUR**

Realizacija nedavčnih prihodkov je v letu 2020 znašala 682.387,25 EUR, kar je za 19,4 % manj, kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom. Glede na leto 2019 so bili ti prihodki višji za 14,4 %. Delež teh prihodkov v celotnih prihodkih je bil precej manjši kot delež davčnih prihodkov in je znašal 12,9 %. Glavni razlog za nižjo realizacijo nedavčnih prihodkov glede na načrtovano višino je predvsem v nižji doseženi realizaciji prihodkov od premoženja.

Graf 5: Grafični prikaz plana in realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2020 (v EUR)

**710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****166.071,56 EUR**

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja so predstavljali velik del celotnih nedavčnih prihodkov, in sicer 24,3 %. Realizacija teh prihodkov je znašala 166.071,56 EUR, kar je glede na načrtovano višino manj za 34,5 %.

Prihodek udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so predstavljali prihodki od premoženja. Le-ti zajemajo prihodke od različnih najemnin (stanovanja, poslovne prostore, opremo, druge najemnine), koncesij in druge prihodke od premoženja (nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice). Realizacija teh prihodkov je skupno znašala za 164.081,01 EUR, kar je za 10.956,76 EUR več kot leta 2019.

Realizacija iz naslova podeljenih koncesij je znašala 490,55 EUR, kar je 98,1 % načrtovane. Realizacija prihodkov od zakupnin pa je bila 1.500,00 EUR oz. 75 %.

711 - Takse in pristojbine**5.121,12 EUR**

Prihodki od taks in pristojbin predstavljajo prihodke, ki jih prebivalci plačujejo za razne vloge, potrdila, odločbe in lokacijske informacije. V letu 2020 so se takse in pristojbine realizirale v višini 5.121,12 EUR, kar je za 26,8 % manj kot je bilo načrtovano v proračunu. Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da je bilo do konca leta 2020 manj vplačil upravnih taks, kot je bilo načrtovano pri pripravi rebalansa proračuna.

712 - Globe in druge denarne kazni**21.276,03 EUR**

Nižji od načrtovane višine so bili v letu 2020 tudi prihodki glob in drugih denarnih kazni. Ti prihodki se nanašajo na prihodke, ki jih občina prejme iz naslova izdaje odločb kršenja različnih predpisov (tako državnih kot občinskih). Skupno je realizacija teh prihodkov znašala 21.276,03 EUR, kar je glede na načrtovano višino manj za 18,8 %.

Večji del zneska so predstavljale globe za prekrške (predvsem na podlagi več opravljenih meritev hitrosti na različnih lokacijah v občini), in sicer 17.313,44 EUR, kar je za 22,3 % več kot leta 2019.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**106.571,37 EUR**

Del nedavčnih prihodkov so predstavljali tudi prihodki od prodaje blaga in storitev. Realizacija teh prihodkov je znašala 106.571,37 EUR, kar je bilo za 13 % več glede na preteklo leto.

714 - Drugi nedavčni prihodki**383.347,17 EUR**

Drugi nedavčni prihodki so predstavljali največji del nedavčnih prihodkov. Njihova realizacija je znašala 383.347,17 EUR, kar je glede na načrtovano višino v proračunu manj za 12,8 %.

Prihodki od komunalnih prispevkov so se realizirali v višini 243.903,70 EUR, kar je za 18,7 % manj glede na sprejeto vrednost v proračunu. V Občini Dol pri Ljubljani se komunalni prispevek odmerja na podlagi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 18/10 in 15/15), ki je bil sprejet v marcu 2010, sprememba odloka pa februarja 2015.

Nadomestilo za omejeno rabo prostora Občina Dol pri Ljubljani odmerja v skladu z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14, 46/15, 76/17 – ZVISJV-1 in 8/20). Nadomestilo se odmerja za obstoječe skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Brinju. Skupna višina nadomestila, ki jo je zavezanec (ARAO) plačal v letu 2020, je znašala 121.305,80 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI**5.100,00 EUR**

Najmanjši delež med celotnimi realiziranimi prihodki je pri kapitalskih prihodkih, in sicer 0,1 %. Sem spadajo sredstva, ki pomenijo prihodke iz naslova prodaje osnovnih sredstev, prihodke od prodaje zalog in prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja občine, ki so bila predvidena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**5.100,00 EUR**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so se v letu 2020 realizirali v višini 5.100,00 EUR, kar predstavlja vrednost prodaje službenega avtomobila.

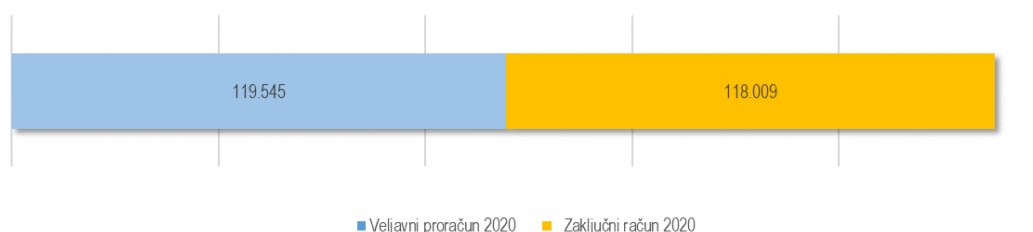
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**0,00 EUR**

V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 2020 je bila prodaja zemljišč ali neopredmetenih sredstev sicer načrtovana, a ni bila realizirana.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI**118.009,39 EUR**

Transferni prihodki so prav tako predstavljali majhen delež v celotnih prihodkih občine v letu 2020. Delež teh prihodkov je znašal 2,2 %. Prihodki so se realizirali v višini 118.009,39 EUR, kar je glede na veljavni proračun 98,7 %. V primerjavi z letom 2019 je bila realizacija višja za 18 %.

Graf 6: Grafični prikaz plana in realizacije transfernih prihodkov za leto 2020 (v EUR)



Celotni znesek realiziranih transfernih prihodkov v letu 2020 predstavlja realizacija transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, in sicer prejetih sredstev iz državnega proračuna. Ti prihodki so se realizirali v višini 118.009,39 EUR, kar je glede na načrtovano višino v proračunu 98,7 %.

V manjšem obsegu so se realizirala druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Realizacija teh sredstev je znašala 41.710,45 EUR, kar je za 369,6 % več kot je bila realizacija leta 2019. Večji del teh sredstev se je realiziral v obliki prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, in sicer v skupni višini 76.298,94 EUR, kar je 95,4 % glede na načrtovano vrednost.

II. ODHODKI

Celotni odhodki občine Dol pri Ljubljani so se v letu 2020 realizirali v višini 4.744.390,48 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 27,8 %. V primerjavi z letom 2019 je bila realizacija celotnih odhodkov nižja za 0,5 %.

Realizacija odhodkov je bila v skladu z določili Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020, spremembami odloka (rebalansa) ter sprejetih sklepov o prenosu sredstev med glavnimi programi in v okviru glavnih programov med konti. Odhodki so bili realizirani 72,2 %. V primerjavi sprejetega in veljavnega proračuna gre za majhno odstopanje, in sicer dvig predvidenih stroškov za 19.454,00 EUR. Glede na prihodke so bili odhodki sorazmerno porabljeni.

Odhodki občine so se v letu 2020 realizirali po strukturi in višini v posamezni skupini kontov, kot je razvidno iz spodnje tabele in grafa, v katerem je prikazana primerjava realizacije proračuna za leto 2020 s sprejetim proračunom oziroma veljavnim proračunom za leto 2020.

Tabela 7: Prikaz sprejetega in veljavnega proračuna ter zaključnega računa za leto 2020 (v EUR)

1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
Vrsta odhodka	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Zaključni račun 2020	Indeks %	Indeks %
40 TEKOČI ODHODKI	2.308.010	2.307.655	1.786.138	77,4	77,4
41 TEKOČI TRANSFERI	2.284.100	2.302.300	2.109.173	92,3	91,6
42 INVEST. ODHODKI	1.959.267	1.960.967	849.080	43,3	43,3
43 INVEST. TRANSFERI	0	0	0	---	---
SKUPAJ ODHODKI	6.551.377	6.570.922	4.744.391	72,14	72,2

Graf 7: Grafični prikaz plana in realizacije odhodkov za leto 2020 (v EUR)



Dejanska realizacija odhodkov je bila glede na veljavni proračun nižja za 27,8 %. Razlog za nižjo realizacijo celotnih odhodkov je predvsem v nižji realizaciji investicijskih odhodkov, ki je bila 43,3 %. Tekoči odhodki so se realizirali v le nekoliko nižjem znesku od veljavnega proračuna.

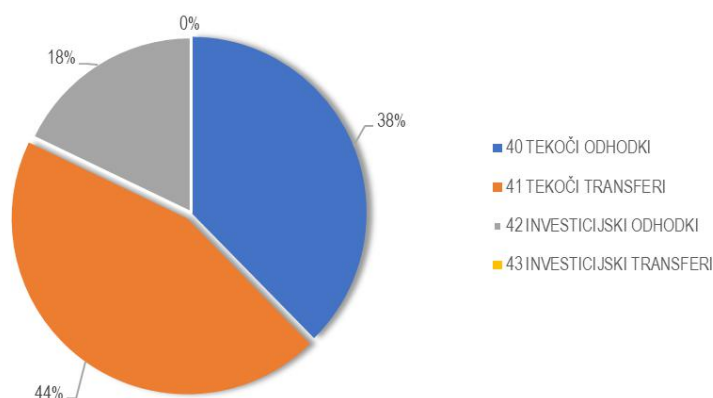
Podroben prikaz realizacije odhodkov v letu 2020 je razviden iz splošnega in posebnega dela proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Struktura odhodkov glede na leto 2019 je bila leta 2020 nekoliko spremenjena. Malenkost sta bila višja deleža tekočih odhodkov in investicijskih odhodkov, nižji pa delež investicijskih odhodkov.

Tabela 8: Primerjava realizacije odhodkov za leti 2018 in 2019 (v EUR)

1	2	3	4 = 3 / 2
Vrsta odhodka	Zaključni račun 2019	Zaključni račun 2020	Indeks
40 TEKOČI ODHODKI	1.525.098	1.786.138	77,4
41 TEKOČI TRANSFERI	2.188.470	2.109.173	91,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.026.916	849.080	43,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.000	0	---
SKUPAJ ODHODKI	4.770.482,34	4.770.482,34	72,2

Graf 8: Grafični prikaz strukture realizacije odhodkov v letu 2020 (v EUR)



V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije odhodkov v letu 2020 po posameznih osnovnih kategorijah odhodkov. Opis je predstavljen po skupinah kontov.

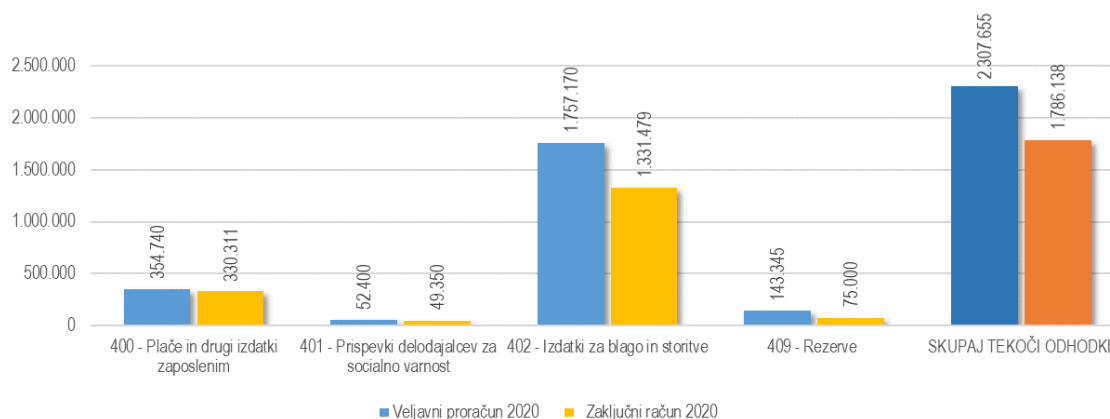
40 - TEKOČI ODHODKI

1.786.137,96 EUR

Več kot tretjina sredstev občinskega proračuna v letu 2020 je bilo namenjenih za tekoče odhodke. Ti odhodki so se realizirali v skupni višini 1.786.137,96 EUR, kar je bilo za 22,6 % manj glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom prej so bili ti odhodki višji za 17,1 %.

Tekoči odhodki so predstavljali 37,6 % delež celotnih realiziranih odhodkov leta 2020. Znotraj tekočih odhodkov so se v nižjem znesku od načrtovane višine realizirale vse skupine odhodkov, najbolj izdatki za blago in storitve.

Graf 9: Grafični prikaz plana in realizacije tekočih odhodkov za leto 2020 (v EUR)



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

330.310,50 EUR

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so se v letu 2020 realizirali v višini 330.310,50 EUR, kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 6,9 %. Ti odhodki so zajemali plače in dodatke za zaposlene, regres za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim v zvezi z delom, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim, in sicer za vse zaposlene v občinski upravi.

Realizacija odraža dejansko opravljene ure zaposlenih občinske uprave, kot je bilo načrtovano pri pripravi zadnjega rebalansa proračuna, kjer se je upoštevala že dejanska realizacija teh odhodkov ter predvidena realizacija za zadnji mesec lanskega leta (upoštevana je bila sprejeta sistemizacija in načrt delovnih mest).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

49.349,22 EUR

Z odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so povezani odhodki prispevkov delodajalcev za socialno varnost. V ta sklop sodijo vsi prispevki, ki jih delodajalec plačuje za socialno varstvo zaposlenih na občinski upravi. Realizacija teh prispevkov je skupno znašala 49.349,22 EUR oziroma 94,2 % veljavnega proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve

1.331.478,24 EUR

Največji del realiziranih tekočih odhodkov se je nanašal na izdatke za blago in storitve, ki so tudi najbolj odstopali od načrtovane višine. Skupno je v preteklem letu njihova realizacija znašala 1.331.478,24 EUR, kar je za 24,2 % manj v primerjavi z veljavnim proračunom.

Največji del izdatkov za blago in storitve se je realiziral v obliki tekočega vzdrževanja, ki je v letu 2020 znašalo 522.993,77 EUR, kar je 9,2 % več kot leto prej. Visok znesek realizacije je bil pri poslovnih najemninah in zakupninah, in sicer v višini 367.911,82 EUR. V strošek je zajeta tudi najemnina za vrtec v Dolu. Velik del izdatkov za blago in storitve se je realiziral tudi v obliki drugih operativnih odhodkov. Skupno je realizacija teh odhodkov znašala 178.587,86, kar je za 28,5 % manj od prejšnjega leta.

Precej sredstev je bilo realiziranih za pisarniški in splošni material in storitve. Ti izdatki so se realizirali v višini 106.454,74 EUR, in sicer so bili od predvidenega proračuna nižji za 24,4 %. Sredstva so bila porabljen za storitve varovanja in čiščenja objektov, urbanistične službe, svetovalnih storitev s področja kadrov, izdelave lokalnega časopisa ter oglaševanja v lokalnih medijih, na spletni strani ter sprejetih aktov v Uradnem listu RS, izdatki za reprezentanco ter v povezavi z obdarovanjem po krajevnih skupnostih.

Nekoliko manjša je bila realizacija izdatkov za plačilo električne energije, porabo kuriv, ogrevanja in komunalnih storitev za objekte v lasti občine, telefona in poštnih storitev za potrebe delovanja občinske uprave. Ti izdatki so se realizirali v višini 65.377,40 EUR.

Odhodki rezerv oziroma sredstva, izločena v rezerve, so se realizirali v okviru načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Realizirana sredstva so predstavljala proračunsko rezervo, ki so bila zagotovljena v proračunu na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah. Sredstva v višini 75.000,00 EUR so se v celoti izločila v proračunski sklad, ki je namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. Poleg teh sredstev so bila načrtovana tudi sredstva proračunske rezervacije v višini 100.000,00 EUR kot rezervirana sredstva za nenačrtovana oziroma premalo načrtovana sredstva.

Z izvajanjem najnujnejših intervencij v najkrajšem možnem času v primeru naravnih nesreč in odprave njihovih posledic se dosega zastavljene dolgoročne cilje podprograma proračunske rezerve. Letni cilji so bili doseženi, saj je bila zagotovljena in izvedena odprava posledic naravnih nesreč na območju občine. Rezerva je bila med letom porabljena za nujna elementarja – sanacijo neurja (sanacija plazu pri Pustotniku v Kamnici/Vinjah, odvoz naplavin Pšate). V rezervi je bilo zagotovljenih 1,5 % predvidenih prihodkov občine, kar znaša 75.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 30.773,16 EUR.

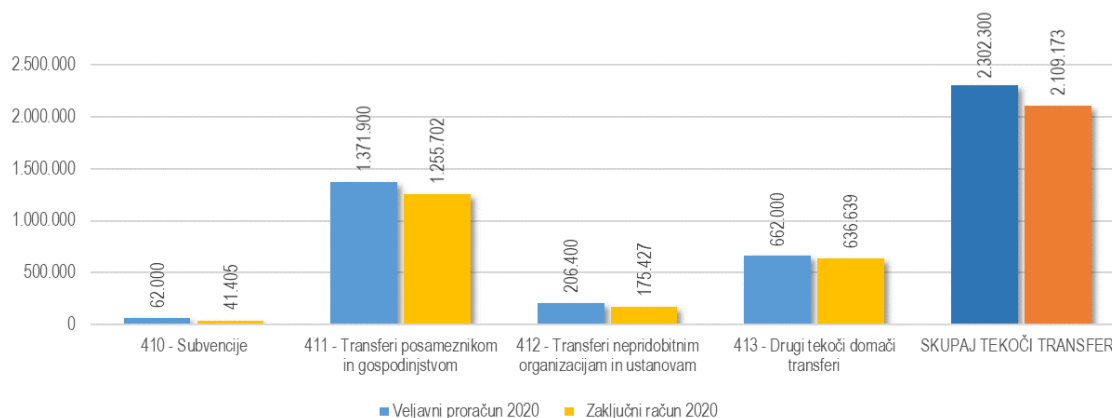
Občina je v letu 2020 iz proračunske rezervacije zagotavljala sredstva za tiste naloge in namene, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo moč načrtovati oziroma so bila sredstva načrtovana v nezadostni višini. Sredstva so bila s sklepi župana premaknjena na ustrezno proračunsko postavko. Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v znesku 31.655,00 EUR, kar predstavlja oziroma 31,7 % predvidenih sredstev proračunske postavke.

41 - TEKOCI TRANSFERI

2.109.172,79 EUR

Največji del celotnih odhodkov se je realiziral v obliki tekočih transferov (predstavljajo predvsem izplačila posameznikom in gospodinjstvom ter za delovanje javnih zavodov). Delež teh odhodkov je v celotnih odhodkih znašal 44,5 %. Realizirali so se v višini 2.109.172,79 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 8,4 %, glede na leto 2019 pa manj za 8,6 %. Znotraj tekočih transferov ni bilo bistvenih odstopanj realizacije podskupin kontov od veljavnega proračuna.

Graf 10: Grafični prikaz plana in realizacije tekočih transferjev za leto 2020



410 - Subvencije

41.404,71 EUR

Znotraj tekočih transferov so najmanjši delež predstavljali odhodki v obliki subvencij. Le-te so se nanašale na subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom. Ta sredstva so se realizirala v višini 41.404,71 EUR, kar je glede na veljavni proračun manj za 33,2 %.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1.255.702,21 EUR**

Največji del realiziranih tekočih transferov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so se realizirali v višini 1.255.702,21 EUR oz. 91,5 %.

Največji del teh transferov se je nanašal na druge transfere posameznikom, ki vključujejo plačila dela cene programov v vrtcih, ki presegajo plačila staršev, plačilo prevozov v šolo ter regresiranje oskrbe v domovih za ostarele. Poleg tega so bila sredstva realizirana tudi v obliki daril staršem ob rojstvu otroka, doplačila za šolo v naravi ter izplačila družinskim pomočnikom. Od veljavnega proračuna so bili nižji za 8,5 %, njihova realizacija pa je znašala 1.255.702,21 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**175.427,10 EUR**

Nekoliko manj od veljavnega proračuna za leto 2020 so se realizirali odhodki v obliki transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Tako je bila realizacija teh transferov nižja za 15 % in je znašala 175.427,10 EUR. Omenjena sredstva so bila realizirana za transfere različnim društvom preko objavljenih javnih razpisov (športna, humanitarna in kulturna društva), ter tudi za sofinanciranje razvojnih programov podeželja, sofinanciranje delovanja javnega sklada za kulturne dejavnosti ter območnega združenja Rdečega križa Slovenije ter Karitasa.

413 - Drugi tekoči domači transferi**636.638,77 EUR**

Velik del realiziranih tekočih transferov so zajemali drugi tekoči domači transferi. Realizacija teh transferov je skupaj znašala 636.638,77 EUR, kar je 96,2 %.

Znotraj teh transferov se večina nanaša na tekoče transfere v javne zavode, in sicer sredstva za plače in prispevke ter materialne stroške Osnovne šole Janka Modra s podružnicama in enotami vrtca ter knjižnice Jurij Vega in Mestne knjižnice Ljubljana (od marca dalje). Ti transferi so se realizirali v višini 530.280,60 EUR, kar je za 1,1 % manj od veljavnega proračuna.

Precej sredstev je bilo namenjenih tudi tekočim plačilom drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (delovanje gasilske zveze in gasilskih društev, zaščita izgubljenih živali ter delovanje ekipe prve pomoči), in sicer 51.519,10 EUR.

Poleg tega so se realizirala tudi sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (inšpektorata in redarske službe) v višini 23.073,46 EUR oziroma za 23,1 % manj od veljavnega proračuna ter sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v višini 31.765,61 EUR, kar je 6,6 % manj.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**849.079,73 EUR**

Investicijski odhodki so v letu 2020 predstavljali 17,9 % vseh odhodkov. Skupno so se investicijski odhodki realizirali v višini 849.079,73 EUR, kar je le 43,3 % veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2019 je bila realizacija investicijskih odhodkov nižja za 17,3 %. Glavni razlog za nižjo doseženo realizacijo je v nezaključenih oz. neizvedenih NRP projektih.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**849.079,73 EUR**

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v celoti predstavljajo investicijske odhodke občine. V letu 2020 so se ti odhodki realizirali v skupni višini 849.079,73 EUR, kar je le 43,3 % veljavnega proračuna.

Glavnina teh odhodkov se je nanašala na investicijsko vzdrževanje in obnove, in sicer v višini 331.277,93 EUR, kar je bilo za 19,6 % manj od lanske realizacije.

Znotraj investicijskih odhodkov so bila sredstva v višini 237.192,46 EUR realizirana za izdelavo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, kar prestavlja 33,5 % predvidenih sredstev.

Za nakup opreme je bilo realiziranih 91.682,14 EUR, ta sredstva pa so bila namenjena predvsem za nakup gasilske opreme (40.000,00 EUR). Od tega so bila sredstva v višini 23.962,73 EUR namenjena tudi nakupu opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**0,00 EUR**

Investicijski transferi v letu 2020 niso bili načrtovani in tudi ne realizirani.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki (iz bilance prihodkov in odhodkov) občinskega proračuna za posamezno leto. V skladu z doseženo realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2020, ko so prihodki presegli odhodke proračuna, je bil v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2020 izkazan proračunski presežek. Le-ta je znašal 562.935,21 EUR, medtem ko je bil v veljavnem proračunu načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 609.927,00 EUR.

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

**75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV****0,00 EUR**

Za leto 2020 so v računu finančnih terjatev in naložb, ki predstavljajo sestavni del proračuna občine, ni bilo načrtovane prodaje kapitalskih deležev ali prejetih vračil danih posojil. Realizacije teh sredstev ni bilo.

C – RAČUN FINANCIRANJA

XII. STANJE SREDSTEV

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019 (veljavni proračun) je znašalo 640.000,00 EUR. Sprememba stanja sredstev na računu konec leta 2020 je znašala 562.935,21 EUR, izkazana je bila pozitivna sprememba stanja sredstev v primerjavi z načrtovano.

2.2.3. Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Iz splošnega dela realizacije proračuna Občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020 je razvidno, da so bila v letu 2020 tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna posamezna (večja ali manjša) odstopanja realizacije glede na načrtovano oziroma veljavno višino v sprejetem proračunu.

Z vidika primerjave realizacije z načrtovanim proračunom za leto 2020 so pomembna večja odstopanja med doseženo realizacijo in sprejetimi vrednostmi proračuna predstavljena v nadaljevanju.

Na prihodkovni strani so v celotnem letu 2020 opazna naslednja odstopanja realizacije **prihodkov** v primerjavi s sprejetim proračunom:

- Znotraj davčnih prihodkov je bilo pomembnejše odstopanje pri davkih na premoženje, predvsem pri prihodkih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Razlog je v tem, da so določene terjatve iz tega naslova ostale do konca leta neporavnane in se prenesejo v leto 2021. Nekoliko nižja od načrtovane je bila tudi realizacija davkov na dohodek in dobiček in na premoženje, na katere občina nima vpliva. Glede na načrtovan proračun se niso realizirali tudi drugi davki in prispevki, ki so bili v proračunu načrtovani, ker so to začasno neidentificirani davki, ki v osnovi sodijo v eno izmed znanih kategorij davkov (glede na pretekla leta so bili predvideni v višini 10.000,00 EUR).

- Odstopanje od načrtovane višine je tudi pri nedavčnih prihodkih, kjer je bila realizacija 80,6 %. Večje odstopanje od veljavnega proračuna je opaziti pri prihodkih iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja ter drugih nedavčnih prihodkov, znotraj katerih so najbolj odstopali prihodki od komunalnih prispevkov, ker je bilo precej manj podanih vlog ter izdanih odločb o plačilu komunalnega prispevka, poleg tega pa so določeni zavezanci podali vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka.
- Zanimljiv prihodek od načrtovanega zneska v proračunu se je realiziral pri kapitalskih prihodkih, kjer je glavni razlog neuspela načrtovana prodaja zemljišča v centru Dola.
- V načrtovani višini so se v letu 2020 realizirali transferni prihodki. Znotraj teh prihodkov je najvišja realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna za investicije. Višja od načrtovane višine so bila druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

Odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom so bila tudi na drugi, **odhodkovni** strani proračuna:

- Znotraj tekočih odhodkov, ki predstavljajo odhodke za financiranje obveznih in nujnih nalog občine, so najbolj odstopali izdatki za blago in storitve. Glavni razlog za nižjo realizacijo izdatkov za blago in storitve je v občutno nižji realizaciji odhodkov za energijo, vodo komunalne storitve ter komunikacije, pa tudi za tekoče vzdrževanje.
- Znotraj tekočih transferov, ki prav tako predstavljajo odhodke za financiranje obveznih in nujnih nalog občine, večinoma ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom. Realizacija je bila za 79.296,76 EUR nižja od leta 2019.
- Veliko odstopanje med veljavnim proračunom in realizacijo v letu 2020 je bilo pri investicijskih odhodkih (realizacija le 43,3 %), kar je tudi najpomembnejši vzrok za nižjo doseženo realizacijo celotnih odhodkov. Razlogov za odstopanje je več, med katerimi je najpomembnejši manjši obseg izvedenih oziroma realiziranih novogradenj ter investicijskega vzdrževanja v primerjavi z načrtovanim.

2.2.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

Župan po sprejemu proračuna za leto 2020 ni vključeval novih obveznosti za proračun in s tem povezanim obsegom izdatkov za ta namen (v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev) v skladu z 41. členom ZJF, zaradi sprejema zakona ali občinskega odloka.

2.2.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

Med letom 2020 ni prišlo do sprememb delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednega uporabnika, ki bi imele za posledico povečanje ali zmanjšanje obsega sredstev za delovanje neposrednega uporabnika v skladu s 47. členom ZJF.

2.2.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v proračunu zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad (rezervni sklad). V proračunski sklad se izloči del skupno načrtovanih letnih prejemkov proračuna (določenih s proračunom), največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunskega oziroma rezervnega sklada občine se izkazujejo na skupini kontov 91 in se smejo uporabljati le za predpisane namene, določene v 2. odstavku 49. člena ZJF.

Tabela 9: Promet sredstev rezervnega sklada občine v letu 2020

Vrsta prometa rezervnega sklada	znesek v EUR
Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let	4.827,75
Priliv sredstev v rezervni sklad občine v letu 2020	66.000,00
Črpanje sredstev iz rezervnega sklada občine v letu 2020	30.773,16
SKUPAJ stanje sredstev rezervnega sklada	49.054,59

Zgornja tabela prikazuje promet rezervnega sklada občine v letu 2020. Kot je iz tabele razvidno, so se v leto 2020 prenesla neporabljen sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v višini 4.827,75 EUR. Občina je v letu 2020 iz občinskega proračuna v rezervni sklad občine izločila 75.000,00 EUR. Poraba sredstev rezervnega sklada občine pa je v istem letu skupno znašala 30.773,16 EUR, in sicer delno za sanacijo plaz po neurju (sanacija plaz pri Pustotniku v Kamnici/Vinjah) in odvoz naplavin (Pšata).

Ob upoštevanju priliva sredstev iz občinskega proračuna in porabi sredstev v letu 2020, je stanje sredstev rezervnega sklada Občine Dol pri Ljubljani na dan 31. 12. 2020 znašalo 49.054,59 EUR, ki se v celoti prenesejo v leto 2021.

2.2.7. Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2020

Osnova za prerazporejanje pravic porabe za leto 2020 je bila dana v 38. in 39. členu Zakona o javnih financah in 14. členu sprejetega Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. V tem členu je bilo določeno, da se prerazporeditve opravljajo med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe, o prerazporeditvah v posebnem delu proračuna pa je odločal župan. Prav tako je bilo določeno, da prerazporeditve ne smejo presegati 20 % obsega posamezne proračunske postavke sprejetega proračuna.

Župan je pri izvrševanju občinskega proračuna v celotnem letu 2020 sprejel štiri (4) sklepe:

- **Sklep št. 1/2020,**
prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami (K4), dne 31. 3. 2020
- **Sklep št. 2/2020,**
prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami (K4), dne 17. 12. 2020
- **Sklep št. 3/2020,**
prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije, dne 17. 12. 2020
- **Sklep št. 4/2020,**
prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami (K4), dne 28. 12. 2020

S prerazporeditvami je bil občinski svet delno seznanjen v Polletnem poročilu o izvrševanju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020, dokončno pa bodo prerazporeditve del Zaključnega računa proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.

Natančnejši pregled oziroma prikaz izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2020 (skupaj s prerazporeditvami, ki so bile izvedene v prvi polovici leta 2020) je po posameznih sklepih prikazan v nadaljevanju. Prikaz se nanaša na izvedene prerazporeditve med podkonti znotraj proračunske postavke.

Sklep št. 1/2020, z dne 31. 3. 2020**4000 – OBČINSKA UPRAVA, 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4020 je **4,94 %**.

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4023 je **3,93 %**.

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 19 – IZOBRAŽEVANJE

IZ	40120 Osnovna šola Janka Modra	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00
NA	40120 Osnovna šola Janka Modra	402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4119 je **6,00 %**.

Sklep št. 2/2020, z dne 17. 12. 2020**1000 – OBČINSKI SVET, 01 – POLITIČNI SISTEM**

IZ	10040 Proslave	402000 Pisarniški material in storitve	400,00
NA	10040 Proslave	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4020 je **6,15 %**.

3000 – ŽUPAN, 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	30010 Občinsko glasilo	402999 Drugi operativni odhodki	400,00
NA	30010 Občinsko glasilo	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	400,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4029 je **2,17 %**.

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40070 Občinski objekti	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
NA	40070 Občinski objekti	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4025 je **1,18 %**.

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	700,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4011 je **4,38 %**.

IZ	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402402 Stroški prevoza v državi	50,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4024 je **7,14 %**.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00
IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	200,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	900,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4023 je **9,43 %**.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.300,00
IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.450,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	250,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402999 Drugi operativni odhodki	6.200,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4029 je **12,11 %**.

IZ	40011 Izdatki za blago in storitve	402001 Čistilni material in storitve	300,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	300,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4020 je **0,40 %**.

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

IZ	40096 Prednovoletno obdarovanje	402999 Drugi operativni odhodki	150,00
NA	40161 Sofinanciranje izrednih programov v športu	402999 Drugi operativni odhodki	150,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4029 je **0,15 %**.

IZ	40105 Športna tekmovanja	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00
NA	40104 Delovanje športnih društev	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4120 je **2,73 %**.

IZ	40090 Knjižnica Jurij Vega	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.400,00
NA	40090 Knjižnica Jurij Vega	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.400,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4133 je **1,29 %**.

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 19 – IZOBRAŽEVANJE

IZ	40120 Osnovna šola Janka Modra	413300 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.000,00
NA	40120 Osnovna šola Janka Modra	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4133 je **2,03 %**.

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 20 – SOCIALNO VARSTVO

IZ	40130 Plačila in doplačila oskrbnin	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	4.050,00
NA	40127 Bivanje invalidov v domovih	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	4.050,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4119 je **4,01 %**.

Sklep št. 3/2020, z dne 17. 12. 2020

V decembru je župan, na podlagi realizacije proračuna in prekoračitve proračunskih postavk, sprejel **Sklep o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije** (št. 3/2020). Omenjene preknjižbe sredstev splošne proračunske rezervacije so prikazane v poglavju 2.2.8. (Poročilo o porabi proračunske rezervacije).

Sklep št. 4/2020, z dne 28. 12. 2020**4000 – OBČINSKA UPRAVA, 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA:**

IZ	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	400000 Osnovne plače	- 4.200,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	+ 4.200,00

Odstotek prerazporeditve proračunskih sredstev med PP 4000 je **1,71 %**.

2.2.8. Poročilo o porabi proračunske rezervacije

Zakon o javnih finanah v 42. členu določa, da »se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi«, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Proračunska rezervacija se lahko oblikuje do največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, o njeni uporabi pa odloča župan.

V proračunu za leto 2020 je bila proračunska rezervacija načrtovana v višini 100.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 31.655,00 EUR, kar predstavlja oziroma 31,7 % predvidenih sredstev proračunske postavke.

V decembru je župan, na podlagi realizacije proračuna in prekoračitve proračunskih postavk, sprejel Sklep o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (Sklep št. 3/2020). Omenjene preknjižbe sredstev splošne proračunske rezervacije so prikazane spodaj. Nanaša se na izvedene prerazporeditve med podkonti znotraj proračunske postavke.

Sklep št. 3/2020, z dne 17. 12. 2020**3000 – ŽUPAN, 01 – POLITIČNI SISTEM**

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	150,00
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	150,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	150,00
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	100,00
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	50,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	250,00
NA	30001 Plače in nadomestila plač župana	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	250,00

3000 – ŽUPAN, 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	2.200,00
NA	30020 Civilna zaščita	402999 Drugi operativni odhodki	500,00
NA	30020 Civilna zaščita	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.700,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	4.005,00
NA	30021 Covid-19	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.005,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	3.700,00
NA	30034 Gasilska društva	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 04 – SKUPNE ADMINISTRAT. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	1.150,00
NA	40070 Občinski objekti	402099 Drugi splošni material in storitve	1.150,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	150,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	150,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	350,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402402 Stroški prevoza v državi	350,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	1.400,00
NA	40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.400,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	700,00
NA	40011 Izdatki za blago in storitve	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	700,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	2.200,00
NA	40025 Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.200,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 14 – GOSPODARSTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	1.300,00
NA	40447 TIC	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.300,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 16 – PROSTOR. PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	750,00
NA	40063 Pokopališča	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	750,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	400,00
NA	40074 Mrliško ogledna služba	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	2.400,00
NA	40090 Knjižnica Jurij Vega	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.400,00

4000 – OBČINSKA UPRAVA, 19 – IZOBRAŽEVANJE

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	9.500,00
NA	40120 Osnovna šola Janka Modra	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.500,00

IZ	40141 Splošna proračunska rezervacija	409000 Splošna proračunska rezervacija	900,00
NA	40122 Regresiranje prevozov v šolo	411900 Regresiranje prevozov v šolo	900,00

Skupaj se predvidena sredstva **splošne proračunske rezervacije** zmanjšajo za 31.655,00 EUR, kar predstavlja porabo 31,7 % proračunske postavke 40141 (proračunske rezervacije) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani.

2.3 Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2020

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2020 vsebuje:

- ✓ poročilo o doseženih ciljih in rezultatih,
- ✓ poslovno poročilo neposrednega uporabnika (t.i. poročilo o doseženih ciljih in rezultatih).

Poročilo obsega obrazložitev ciljev in rezultatov na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, in sicer na enem mestu, torej neodvisno od neposrednih uporabnikov pri katerih se morebiti pojavljajo različna področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami.

Poleg tega so v tem delu podrobneje predstavljene še obrazložitve ter tabelarni prikaz realiziranih in nerealiziranih pridobitev in razpolaganj s stvarnim premoženjem občine za leto 2020.

1000 – OBČINSKI SVET

01 – POLITIČNI SISTEM

10.150,80 EUR

Politični sistem zajema dejavnosti občinskega sveta kot izvršilnega in zakonodajnega organa. V to področje spada poraba sredstev, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Le-ta, skupaj z odbori in komisijami, predstavlja najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Delo občinskega sveta vodi župan, ki predstavlja in zastopa občino. Znotraj tega področja se izvajajo in nadzorujejo volitve in referendumski ter zagotavljajo materialne osnove za delovanje političnih strank, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prišle v občinski svet. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

0101 – Politični sistem

10.150,80 EUR

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer zagotavljanje materialnih podlag za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, delovanje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. Poleg tega vsebuje tudi sredstva za izvedbo in nadzor referendumov ter volitev predstavnikov občine v organe lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja. Tako je cilj glavnega programa sprejem novih predpisov, ki jih nalaga zakonodaja, za razvoj in nemoteno delovanje lokalne skupnosti ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

01019001 – Dejavnost občinskega sveta**10.150,80 EUR**

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Njegova glavna dejavnost je obravnava in sprejem aktov, pomembnih za razvoj in delovanje občine in drugih aktov, ki so potrebni za izvajanje zakonsko določenih nalog občine. V dejavnost občinskega sveta sodi tudi delovanje njegovih delovnih teles (odborov, komisij), ki mu pomagajo pri njegovem delu. Podprogram tako vključuje sredstva za sejnine svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), materialne stroške delovanja občinskega sveta in delovnih teles ter za delovanje financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 10001 – Stroški svetnikov: 8.039,72 EUR
- ✓ 10003 – Stroški odborov: 2.111,08 EUR

Dolgoročni cilj je izvedba vsakokratnega štiriletnega mandata občinskega sveta, z obravnavo in sprejemom vseh potrebnih občinskih aktov za uresničevanje sprejete strategije in razvojnih smernic občine na posameznih področjih dela in življenja v občini. Cilj je tudi zagotovitev vseh potrebnih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Občinski svet je uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo v letu 2020. Skozi vse leto se je na rednih sejah sestel 4-krat in 1-krat svoje obveznosti izvedel preko dopisne seje, kar prikazuje spodnja tabela. Tako je na svojih sejah obravnaval in sprejel vse pomembne splošne in posamične akte lokalnega pomena. S tem je bilo zagotovljeno nemoteno poslovanje in nadaljevanje delovanja lokalne skupnosti v letu 2020 ter za prihodnja leta.

Tabela 10: Seje občinskega sveta v letu 2020

<i>Seje</i>	<i>Datum seje</i>	<i>Št. točk dnevnega reda</i>
8. redna seja Občinskega sveta	05.02.2020	7
9. redna seja Občinskega sveta	11.03.2020	7
10. redna seja Občinskega sveta	10.06.2020	14
11. redna seja Občinskega sveta	07.10.2020	14
1. dopisna seja Občinskega sveta	24.11.2020	4

Za dejavnost občinskega sveta (in odborov) je bilo porabljenih 10.150,80 EUR oziroma 50,8 % postavke iz občinskega proračuna.

04 –SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**2.362,37 EUR**

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih centralni uradi oziroma občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer področje obveščanja domače in tuje javnosti ter izvedbo protokolarnih dogodkov.

0403 - Druge skupne administrativne službe**2.362,37 EUR**

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na več proračunskih uporabnikov. Sem sodi obveščanje javnosti o delu proračunskih uporabnikov ter izvedba protokolarnih dogodkov, kot je participacija občine pri različnih kulturnih in družabnih dogodkih in prireditvah v občini, predvsem pa strokovna podpora in izvedba protokolarnega dogodka ob občinskem prazniku v občini.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**1.056,74 EUR**

Podprogram zajema aktivnosti za objavo vseh občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v drugih uradnih glasilih občine.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 10030 – Objava občinskih predpisov: 1.056,74 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za ažurirano in pravočasno objavo sprejetih občinskih predpisov v uradnem glasilu ter ažurirano seznanjanje oziroma obveščanje javnosti o delu občinskih organov in institucij preko sodobnih komunikacijskih poti (spletna stran) ter aktualnih novicah in dogodkih na območju občine (portal).

Sprejeti občinski predpisi in akti se ažurno in pravočasno objavljajo v Uradnem listu RS, za objave v Uradnem listu je bilo porabljenih 1.056,74 EUR oziroma 21,1 % postavke iz občinskega proračuna.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

1.305,64 EUR

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema aktivnosti na področju protokolarnih zadev občine (praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov ter stroški občine za priznanja in nagrade) in posameznih prireditvah, ki so v interesu občine, kot so pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna in letna srečanja, sofinanciranje stroškov pri raznih dogodkih in aktivnosti društev v občini.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 10040 – Proslave: 1.305,63 EUR

Dolgoročni cilj je z izvajanjem protokolarnih dogodkov ohranяти spominske in tradicionalne vrednote, obeleževanje obletnice občine, povečanje prepoznavnosti občine, izvedba slovesnosti in delovanje oziroma promocija večjih ter pomembnejših dogodkov organizacij in društev.

Zaradi epidemiološke situacije so bili v letu 2020 v manjši meri izvedeni načrtovani protokolarni, kulturni in družabni dogodki ob obeleževanju občinskega praznika ter druge občinske proslave iz koledarja dogodkov. Za proslave in prireditve je bilo porabljeno 1.305,64 EUR oziroma 65,3 % postavke iz občinskega proračuna.

2000 – NADZORNI ODBOR

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

2.800,00 EUR

Področje proračunske porabe zajema fiskalni nadzor nad porabo javnofinančnih sredstev občine s strani nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Poslanstvo občine je zakonito ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokument načrtovanja, ki se nanaša na fiskalni nadzor nad porabo javnih sredstev, je vsakokratni program dela oziroma letni načrt Nadzornega odbora občine.

0203 – Fiskalni nadzor

2.800,00 EUR

Glavni program zajema fiskalni nadzor nad finančnim poslovanjem oziroma namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev občine. Omenjeni nadzor v skladu z zakonom opravlja poseben organ občine, to je Nadzorni odbor, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Slednji zasleduje cilj izboljšanja finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov ter zagotavljanja namenske, smotrne in zakonite porabe proračunskih oziroma javnih sredstev občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Z izvajanjem nadzora se poskuša prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri porabi javnih sredstev.

Nadzorni odbor v skladu s sprejetim programom dela izvaja različne preglede dokumentacije in nadzore nad finančnim poslovanjem ter namensko, smotrno in zakonito porabo proračunskih sredstev proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Pri izvedbi nadzorov v skladu s sprejetim poslovnikom in zakonodajo pripravi poročila z ugotovitvami za izboljšanje poslovanja proračunskih uporabnikov.

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora**2.800,00 EUR**

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V tem podprogramu so zajeti vsi stroški za izvajanje nalog nadzornega odbora, kot so sejnine in ostala povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije. Podprogram zajema tudi stroške zunanje revizije.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 20001 – Dejavnost nadzornega odbora: 0,00 EUR
- ✓ 20002 – Stroški revizije: 2.800,00 EUR

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine, ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju in porabi javnih financ v občini. Dolgoročni cilj je tudi kvalitetno poročanje Občinskemu svetu in županu o svojih ugotovitvah glede smotrne in pravilne porabe proračunskih sredstev občine.

Nadzorni odbor opravlja svoje delo v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora. Zagotovljeni so bili materialni in drugi pogoji za nemoteno delovanje in opravljanje funkcije nadzornega odbora. Naročena in izvedena je bila revizija za preteklo leto delovanja občine.

Nadzorni odbor se je v letu 2020 sestel 2-krat:

- 4. redna seja nadzornega odbora, 3. 6. 2020
- 1. izredna seja nadzornega odbora, 5. 10. 2020

Za delovanje nadzornega odbora v letu 2020 ni bilo izvedenih izplačil, saj je bila podlaga za izplačilo sejin (lista prisotnosti / zapisnik seje) posredovana na občinsko upravo šele v letu 2021. Nakazilo sejin za zgoraj navedeni seji je bilo računovodski službi odrejeno v februarju 2021. Za izvedeno revizijo finančnega poslovanja občine v letu 2019 je bilo v porabljenih 2.800,00 EUR, kar predstavlja 40 % dela proračunskega podprograma.

3000 – ŽUPAN**01 – POLITIČNI SISTEM****59.539,53 EUR**

Politični sistem zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (župan, podžupan). V to področje spada poraba sredstev, ki služi delovanju politike na lokalni ravni. Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

0101 – Politični sistem**59.539,53 EUR**

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer zagotavljanje materialnih podlag za dejavnost župana in podžupana. Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine, v okviru zakonodaje, strategij, programov in drugih aktov, sprejetih v skladu z zakonom in Statutom občine.

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov**59.539,53 EUR**

Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje in plačo župana. Župan ob pomoči podžupana v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov. Znotraj tega podprograma so tako zajete plače in druga nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 30001 – Plače in nadomestila plač župana: 59.539,53 EUR

Dolgoročni cilj je zakonito in kvalitetno opravljanje vseh funkcij župana in podžupana, in sicer skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, izvajanje sprejetih občinskih aktov, zakonito izvrševanje sprejetega proračuna, vodenje, zastopanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi, reševanje pereče problematike v občini in usklajevanje oziroma koordinacija interesov pri posameznih rešitvah v lokalni skupnosti.

Občina je imela v letu 2020 neprofesionalno podžupanjo ter do vključno marca 2020 neprofesionalnega župana, z aprilom pa je župan nastopil slove delo v obliki redne zaposlitve. Na tej proračunski postavki je izkazana poraba za nadomestilo plač in plače obeh funkcionarjev. Porabljenih je bilo 59.539,53 EUR oziroma 88,9 % postavke iz občinskega proračuna.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**27.806,38 EUR**

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih centralni uradi oziroma občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer področje obveščanja domače in tuje javnosti, izvedba participativnega proračuna ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem in drugih skupnih zadevah.

0403 – Druge skupne administrativne službe**27.806,38 EUR**

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na več proračunskih uporabnikov. Sem sodi tudi obveščanje javnosti o delu proračunskih uporabnikov ter izvajanje celostne podobe občine, izvedba participativnega proračuna ter ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem (vzdrževanje poslovnih prostorov občine). Občina Dol pri Ljubljani je zagotavljala sprotno in redno obveščanje javnosti preko spletne strani, objavljanje najrazličnejših dogodkov v občini na spletnem portalu ter redno objavljanje sprejetih predpisov v Uradnem listu RS.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**27.806,38 EUR**

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja širše javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave ter krajevnih skupnosti preko spletne strani občine. Poleg tega sodi v ta sklop tudi obveščanje širše javnosti o vseh dogodkih in aktualnih zadevah na območju občine in izvedbo participativnega proračuna. Zajema tudi aktivnosti za objavo vseh občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v drugih uradnih glasilih občine ter izvajanje strategije celostne podobe občine (zastave, pozdravne table).

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 30010 – Občinsko glasilo: 27.806,38 EUR
- ✓ 30011 – Participativni proračun: 0,00 EUR

Sprejeti občinski predpisi in akti se ažurno in pravočasno objavljajo v uradnem glasilu občine, prav tako se izvaja redno in pravočasno obveščanje javnosti o delu občinskih organov, občinske uprave, institucij ter o drugih pomembnih dogodkih in novicah na območju občine. V letu 2020 je bil v občini drugič izveden razpis za participativni proračun. V fazo glasovanja je bilo uvrščenih 14 predlogov, 3-je predlogi pa so se uvrstili v direktno izvedbo. Na glasovanju pa izbranih 12. Projekti so bili vključeni v NRP 2021-2024 in bodo izvedeni v letu 2021.

Za pripravo, lekturo in tisk občinskega glasila Pletenice je bilo porabljenih 27.806,38 EUR oziroma 94,6 % postavke iz občinskega proračuna, za izvedbo participativnega proračuna pa realizacije finančnih sredstev ni bilo. Skupaj je bilo za podprogram porabljenih 27.806,38 EUR, kar predstavlja 91,5 % proračunske postavke.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**269.940,21 EUR**

Področje proračunske porabe zajema eno izmed temeljnih nalog občine, ki se odraža v skrbi za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti. Tako to področje zajema naloge občine na področju civilne organizacijske oblike pripravljenosti in delovanja sistema zaščite, reševanja, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**269.940,21 EUR**

Glavni program vključuje aktivnosti, ki so povezane z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Gre tako za pripravljenost kot tudi delovanje sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju naravnih nesreč, kot tudi v fazi ukrepanja ob pojavu epidemije.

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje ustreznega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter celovite pokritosti omenjenega varstva na območju celotne občine Dol pri Ljubljani. Med dolgoročne cilje sodi tudi primerno in ustrezno usposabljanje, opremljanje ter odzivnost prostovoljnih gasilskih enot, enote civilne zaščite ter drugih operativnih sestavov znotraj občine, ki skrbijo za varstvo občanov. S tem povezanim je tudi cilj zviševanja ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče ter ravni samih reševalnih storitev.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**76.242,99 EUR**

Omenjeni podprogram zajema organiziranje, opremljanje, usposabljanje in delovanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč za ustrezno pripravljenost in delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov. Temeljne naloge, ki sodijo v ta podprogram so tako izvajanje preventive, preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, vzdrževanje pripravljenosti ter pravočasno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Program vključuje tudi namenska sredstva za omejevanje širjenja koronavirusa, ki se je pojavil v marcu 2020. Prvi val epidemije je bil razglašen 12.3.2020 in preklican dne 31.5.2020. Drugi val epidemije je bil razglašen 18.10.2020 in še traja. V tem času je bilo aktivirano vsakodnevno delovanje ožjega štaba Civilne zaščite Občine Dol pri Ljubljani.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 30020 – Civilna zaščita: 19.104,56 EUR
- ✓ 30021 – Covid-19: 57.138,43 EUR

Dolgoročni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zagotoviti organiziranost, pripravljenost, opremljenost in delovanje občinskih sil za zaščito in reševanje. Tako je cilj podprograma zagotoviti varstvo pred nesrečami, izboljšati spremljanje, odzivnost, racionalnost in učinkovitost ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, zagotoviti pripravljenost, preprečitev oziroma zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, reševanje in pomoč ob nesrečah ter sanacijo posledic nesreč. Med dolgoročne cilje sodi tudi ureditev primernih in ustreznih prostorov za shranjevanje opreme in delovanje služb in enot civilne zaščite.

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot je usposabljanje članov štaba Civilne zaščite ter osnovno opremljanje štaba Civilne zaščite. Zaradi razglašene epidemije je v letu 2020 sistem deloval vsakodnevno in aktivno.

Delovanje civilne zaščite jev povezavi z epidemijo zajemalo obveščanje javnosti, ki je potekalo na različne načine in ažurno, pisanje poročil, komunikacija z URSZR, oprema osrednje enote za dezinfekcijo in razkuževanje, komunikacija s prostovoljci, zbiranje podatkov, priprava člankov in obvestil za občane, organizacija šivanja mask, nabavljanje mask, razkužil in drugih sredstev potrebnih za oskrbovanje nujnih služb (zdravstvo, šola, gasilci, pogrebne storitve). V drugem valu se je nabavljalo precej manj, saj smo imeli dovolj zalog še iz prvega vala. V drugem valu smo pričeli z organizacijo tedenskega razkuževanja splošnih in zobozdravstvenih ambulant v Dolskem in na Vidmu.

Sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so bila porabljena za zaščitno reševalne akcije, nabavo opreme, za vzdrževanje javnega sistema alarmiranja, za usposabljanje reševalcev in štaba ter za nadomestila plač za čas dežurstev, reševanja in usposabljanja. Za opravljanje nalog civilne zaščite je bilo porabljenih 19.104,56 EUR, za omejevanje širjenja koronavirusa pa je bilo porabljenih 57.138,43 EUR. Zaradi primanjkljaja sredstev je bilo na omenjeni proračunski postavki iz splošne proračunske rezervacije prenesenih dodatnih 25.750,00 EUR. Končna realizacija znaša 92,1 % postavke veljavnega občinskega proračuna.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

193.697,22 EUR

Podprogram zajema aktivnosti za izvajanje lokalnih javnih služb, kamor spada tudi skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako so tu zajete dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, občinske gasilske zveze, gradnja in vzdrževanje gasilskih domov ter nakupi in vzdrževanje potrebne in ustrezne opreme in vozil (financirane tudi s sredstvi požarne takse) za zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 30030 – Gasilska zveza Dol – Dolsko: 34.998,39 EUR
- ✓ 30031 – Gasilska brigada Ljubljana: 13.999,92 EUR
- ✓ 30032 – Sofinanciranje nabave vozila za PGD: 60.000,00 EUR
- ✓ 30033 – Nakup opreme po prioriteti GZ Dol – Dolsko: 40.000,00 EUR
- ✓ 30034 – Gasilska društva: 44.698,91 EUR

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti, opremljenosti in primerne delovanja ter samemu razvoju prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Dol pri Ljubljani za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Dolgoročno se zasleduje cilj izboljšanja materialne opremljenosti gasilskih enot v skladu z merili o kategorizaciji in opremljenosti požarnih enot, izobraževanja in usposabljanja pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot, vse v skladu s ciljem zagotoviti skrb za požarno varnost in varnost občanov pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč se zastavljeni dolgoročni cilji dosegajo postopoma. Kljub temu, da se določene aktivnosti izvajajo skozi celotno leto, da se zagotovi primerno delovanje sistema (npr. kadrovanje, izobraževanje in usposabljanje gasilcev, zavarovanje gasilcev in opreme, vzdrževanje gasilske opreme), je postopnost doseganja ciljev prisotna v primeru izboljšanja materialne opremljenosti gasilskih društev. Tako se postopoma posodablja in nabavlja nova zaščitna in reševalna oprema za gasilske enote, s katero se jim omogoči boljše pogoje delovanja ter zagotavlja primerno delovno okolje in prostore za njihovo delovanje.

Za opravljanje nalog delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoči ima občina sklenjeni pogodbi z Gasilsko brigado Ljubljana, Gasilsko zvezo Dol – Dolsko in sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. S posebnim sklepom pa je del nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prenesenih na prostovoljna gasilska društva. V občini je sedem kategoriziranih prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo v svojih vrstah sedem operativnih gasilskih enot.

60.000 EUR je bilo namenjeno in izplačano PGD Dolsko za delno financiranje nabave cisterne. V preteklem letu je bilo za požarno in splošno varnost namenjenih 193.697,22 EUR oziroma 99,6 % postavke iz občinskega proračuna.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.387,25 EUR

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev (stroški, ki so povezani z izvajanjem plačilnega prometa občine, upravljanjem z javnimi sredstvi in morebitnimi davčnimi obveznostmi občine). Poslanstvo občine je zakonito ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje proračunske porabe ni. Edini dokument načrtovanja, ki se nanaša na fiskalni nadzor nad porabo javnih sredstev, je vsakokratni program dela oziroma letni načrt Nadzornega odbora občine.

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**5.387,25 EUR**

Glavni program zajema vse stroške, ki so povezani z izvajanjem plačilnega prometa občine in pobiranje občinskih dajatev. Dolgoročni cilj je nemoteno izvajanje fiskalne politike občine. To pomeni nemoten potek finančnih transakcij in pretok finančnih sredstev v okviru občinskega proračuna, preko organizacij, ki so pooblašene za plačilni promet.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike**5.387,25 EUR**

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike vključuje stroške, povezane z izvajanjem plačilnega prometa občine. Sem spadajo predvsem plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, plačila bančnih storitev – provizijo Banke Slovenije ter stroški za vodenje računa. V tem okviru tega so zajeta tudi plačila za opravljanje storitev pobiranja občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, občinskih taks, okoljskih dajatev).

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40001 – Stroški plačilnega prometa: 5.387,25 EUR

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje in nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, kar pomeni nemoten potek finančnih transakcij proračuna. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi doseganje čim nižjih stroškov opravljanja storitev plačilnega prometa. Plačilni promet v občini ter potek vseh finančnih transakcij je potekal nemoteno, gospodarno in učinkovito, v skladu z zastavljeni cilji – redno plačevanje provizij v skladu s tarifo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, tarifo poslovnih bank in drugimi pravnimi podlagami za nemoteno in delovanje in izvajanje plačilnega prometa občine.

Vse obveznosti s področja plačilnega prometa občine so se redno poravnavale, kar pomeni, da je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje plačilnega prometa občine. Za stroške plačilnega prometa je bilo porabljenih 5.387,25 EUR oziroma 77,0 % postavke iz občinskega proračuna.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**128.676,37 EUR**

0403 – Druge skupne administrativne službe**128.676,37 EUR**

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih centralni uradi oziroma občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in drugimi skupnimi zadevami. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od vsakokratnih potreb, ki se pojavljajo za opravljanje teh storitev.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**128.676,37 EUR**

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih objektov in poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in so pomembni z vidika delovanja občine.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40015 – Objekt Klopce: 6.300,17 EUR
- ✓ 40019 – PGD Beričevo: 0,00 EUR
- ✓ 40070 – Občinski objekti: 114.150,20 EUR
- ✓ 40950 – Domačija Dol 18: 8.226,00 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je, da občina skrbi za svoje premoženje čim bolj racionalno in gospodarno. To pomeni, da skrbi za gospodarno upravljanje in vzdrževanje občinskih objektov s ciljem normalne in nemotene uporabe ter ohranjanja vrednosti teh prostorov.

V letu 2020 je bilo za tekoča in investicijska vzdrževanja občinskih objektov porabljenih 114.150,20 EUR. Za obnovo fasade na objektu v Klopcah (gasilski dom) je občina odštela 6.300,17 EUR. Investicija v projektno dokumentacijo za prenovo objekta Dol 18 pa je znašala 8.226,00 EUR. Skupaj je bilo za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem porabljenih 128.676,37 EUR oziroma 37,9 % proračunskega podprograma.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**0,00 EUR**

0502 – Znanstveno-raziskovalna dejavnost**0,00 EUR**

Namen programa je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente, da se razvijejo njihove potencialne raziskovanje in inovativne sposobnosti. Dolgoročni cilj je spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti.

05029001 – Znanstveno-raziskovalna dejavnost**0,00 EUR**

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti, s tem pa želi spodbuditi čim več mladih za raziskovanje.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40005 – Mladinski raziskovalni projekti: 0,00 EUR

Podprogram Znanstveno-raziskovalna dejavnost v letu 2020 ni bil realiziran.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**547.498,99 EUR**

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti občine, ki jih občina opravlja za skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve in izvaja naloge, ki so v njeni pristojnosti na podlagi zakonov. Poleg tega področje zajema tudi aktivnosti za delovanje ožjih delov občine, povezovanje občine v združenja občin in druge oblike povezovanja občine na regijskem in nacionalnem nivoju ter ustanavljanje in delovanje enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami.

0601 – Delovanje na področju lok. samouprave ter koordinacija vladne in lok. ravni**12.253,28 EUR**

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni regionalnega razvoja zajema procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni. Prav tako zajema združevanje lokalne skupnosti v organizacije in združenja, kjer se zasledujejo skupni interesi občin, ter v zveze občin.

Dolgoročni cilj glavnega programa je članstvo občine v interesnih združenjih, s katerimi se poskuša zagotoviti doseganje interesov občine (sodelovanje pri oblikovanju predlogov predpisov, ki vplivajo na delovanje občin, izmenjava izkušenj, pridobivanje informacij ipd.). Poleg tega je cilj glavnega programa tudi transparentno, strokovno in učinkovito izvajanje načrtovanih razvojnih nalog in projektov, ki jih izvaja regionalna razvojna agencija.

06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

2.430,28 EUR

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam zajema aktivnosti priprave in izvajanja razvojnih projektov RRA LUR (podeljen status regionalne razvojne agencije, v okviru RRA LUR deluje tudi RDO OS), ki je izbran za subjekt spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v javnem interesu v Ljubljanski urbani regiji in na podlagi tega statusa opravlja razvojne naloge za občine skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40023 – Regijsko planiranje, LUR in RDO: 2.430,28 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v regionalnem smislu. Cilj tega podprograma pa je tudi doseganje ciljev opredeljenih v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

V letu 2020 je občina skladno s pogodbami RRA LUR in RDO Osrednja Slovenja (Turizem Ljubljana) izplačala 2.430,28 EUR oz. 34,7 % proračunskega podprograma.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

9.823,00 EUR

Priprava strokovnih podlag s področja razvoja podeželja ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam zajema aktivnosti priprave in izvajanja razvojnih projektov Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije, (nosilec je Razvojni center Srca Slovenije), ki izvaja nekatere projekte za spodbujanje razvoja območja znotraj partnerstva.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40472 – Izvajanje lokalnega razvoja - LAS: 9.823,00 EUR
- ✓ 620011 – Park življenja (EKSRP): 0,00 EUR
- ✓ 620012 – Čebelja pravljica (EKSRP): 0,00 EUR

Občina je v letu 2020 sofinancirala delovanje LAS Srce Slovenije in izvajanje in izvajanje Strategije lokalnega razvoja v vrednosti 9.823,00 EUR, kar predstavlja 18,9 % proračunskega podprograma. Projekta Park življenja in čebelja pravljica sta bila v letu 2020 odobrena, izvajanje pa se je premaknilo na spomlad 2021.

0603 – Dejavnost občinske uprave

535.245,71 EUR

Glavni program zajema zagotavljanje človeških faktorjev in primernih materialnih in prostorskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge. Poleg pogojev za delovanje občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani glavni program zajema tudi delovanje skupne občinske uprave oziroma skupnega organa občin ustanoviteljic za področje inšpektorata in redarske službe.

Med ključne dolgoročne cilje sodi tudi zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih ter zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi Občine Dol pri Ljubljani ter v skupni občinski upravi.

06039001 – Administracija občinske uprave

535.245,71 EUR

Podprogram zajema aktivnosti za administracijo občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani ter skupne občinske uprave, ki tudi za Občino Dol pri Ljubljani opravlja dejavnosti inšpektorata in redarske službe. Tako se zagotavljajo finančna sredstva za plače in materialne stroške zaposlenih v občinski upravi ter skupni občinski upravi.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40010 – Plače in drugi izdatki zaposlenim: 344.793,54 EUR
- ✓ 40011 – Izdatki za blago in storitve: 167.378,71 EUR
- ✓ 40012 – Skupna občinska uprava: 23.073,46 EUR

Glavni dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznih in primernih pogojev (skupaj s primerno opremljenostjo z delovnimi sredstvi in osvajanjem novih funkcionalnih znanj) za kakovostno, strokovno, zakonito in pravočasno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Občinska uprava in skupna občinska uprava imata zagotovljeno ustrezno in primerno delovno okolje ter podporo, da lahko kakovostno, strokovno in pravočasno izvajata vse upravne naloge in uresničujeta zastavljene cilje. Poleg tega se vseskozi teži k gospodarnejši in učinkoviti porabi sredstev za svoje delovanje, pri čemer se poskuša z nižjimi stroški doseči enak učinek. Z raznimi manjšimi izboljšavami ter rešitvami pa se postopoma dosega tudi prijaznejše poslovanje strank z občinsko upravo.

Iz postavk proračuna so se zagotavljala sredstva za plače za zaposlene v občinski upravi ter sredstva za obveznosti po pogodbah o delu. V skladu s veljavnim kadrovskim načrtom je bilo na dan 31. 12. 2020 dovoljeno število zaposlenih v občinski upravi 15 oseb in 2 funkcionarja, dejansko pa je bilo zaposlenih 11 delavcev občinske uprave in 2 funkcionarja (župan je opravljal funkcijo profesionalno od aprila dalje, podžupanja pa celo leto neprofesionalno). Finančna sredstva za materialne stroške so bila namenjena za stroške občinske uprave in organov občine – za delovanje občinske uprave, za vzdrževanje poslovnih prostorov sedeža občine za nakup in zamenjavo opreme ter za druge odhodke. V letu 2020 je bilo za administracijo občinske uprave (plače in materialni stroški) porabljenih 535.245,71 EUR oziroma 88,4 % postavke podprograma.

Letno poročilo Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji in Medobčinskega inšpektorata in redarstva, za delo katerega je občina Dol pri Ljubljani za leto 2020 odštela 23.073,46 EUR, se nahaja v Prilogi 1.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

20.552,82 EUR

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Tako področje proračunske porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ostalih splošnih storitev v kmetijstvu. Aktivnosti so usmerjene k sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost kmetijskih gospodarstev, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

12.578,20 EUR

Glavni program zajema aktivnosti za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu ter za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti

Glavni dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje in posodabljanje obstoječih kmetijskih gospodarstev, obdelanosti kmetijskih zemljišč in poseljenosti podeželja in krajine, povečana konkurenčna sposobnost kmetijskih gospodarstev in njihovo prestrukturiranje, omogočiti razvoj živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov in povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva. Med cilji je tudi spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, ohranjena dejavnost podeželskih društev, trajno poseljeno podeželje, urejen videz kulturne krajine, izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, ohraniti kulturno in naravno dediščino.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**12.578,20 EUR**

Podprogram zajema aktivnosti za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne dejavnosti na kmetijah) ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. Občina zagotavlja tudi urejanje in vzdrževanje poljskih poti.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40020 – Kmetijstvo: 0,00 EUR
- ✓ 40024 – Vzdrževanje poljskih poti: 12.578,20 EUR

Dolgoročni cilj podprograma povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva oz. prebivalstva na kmetijskih gospodarstvih preko sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizirajo društva, ki povezujejo kmete. Dolgoročni cilji podprograma se nanašajo tudi na izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, večja konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo kmetijskih gospodarstev, zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Ker v letu 2019 poljske poti niso bile urejane, je občina v letu 2020 za vzdrževanje le-teh namenila 12.578,20 EUR, kar predstavlja 78,6 % predvidenih sredstev podprograma. Urejene so bile poti v naseljih Brinje, Beričevo, Kleče, Videm in Dol.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu**5.102,59 EUR**

Glavni program vključuje aktivnosti varovanja in zdravstvenega varstva ter zaščito rastlin in živali na območju Občine Dol pri Ljubljani. Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo, njihovo zaščito, zaščito njihovih življenj, zdravja in dobrega počutja.

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali**5.102,59 EUR**

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali ter oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40021 – Stroški zapuščenih živali: 5.102,59 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznega (zdravstvenega) varstva zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer njihova oskrba ter zmanjšanje števila kotitev potepuških živali (sterilizacija). Občina Dol pri Ljubljani z zagotavljanjem sredstev v občinskem proračunu za oskrbo zapuščenih živali ter njihovega primerne varstva v skladu z veljavno zakonodajo sledi ciljem podprograma.

Občina Dol pri Ljubljani je v sodelovanju z zavetiščem Meli center Repče v preteklem letu uspešno sledila ciljem podprograma. V letu 2020 je bilo porabljenih 5.102,59 EUR oziroma 63,8 % postavke iz občinskega proračuna.

1104 – Gozdarstvo**2.872,03 EUR**

Glavni program vključuje aktivnosti gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture, kamor spada gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture – gozdnih vlak.

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje rednega vzdrževanja in prevoznosti obstoječih gozdnih cest in poti, ki jih določajo gozdnogospodarski načrti, ter s tem omogočiti primerne pogoje dostopnosti. Med dolgoročne cilje sodi tudi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij oziroma izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**2.872,03 EUR**

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40022 – Vzdrževanje gozdnih cest: 2.872,03 EUR

Dolgoročni cilj je zagotoviti učinkovito redno vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest in poti v skladu z gozdno gospodarskimi načrti, kar doprinese k odprtosti gozdov za boljše izkoriščanje za izvajanje gospodarske dejavnosti in nego gozda, ter znižanje stroškov gospodarjenja. Sledi se dolgoročnim ciljem, saj se letno vzdržujejo in rekonstruirajo najbolj problematične in poškodovane gozdne ceste in poti, in sicer v skladu z letnim programom vzdrževanja Zavoda za gozdove Slovenije. Z rednimi so bili dolgoročni cilji doseženi, saj so (kategorizirane) gozdne ceste zadovoljivo vzdrževane.

V letu 2020 je občina za vzdrževanje gozdnih cest porabila 2.872,03 EUR, kar predstavlja 57,4 % predvidenih sredstev.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**884.676,44 EUR**

Področje proračunske porabe zajema opravljanje nalog na področju razvoja, gradnje, posodabljanja in vzdrževanja prometne infrastrukture in komunikacij. Poleg tega zajema tudi aktivnosti na področju urejanja cestnega prometa ter cestne oziroma javne razsvetljave. Te aktivnosti so potrebne za tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje ustrezne prometne varnosti.

1302 – Cestni promet in infrastruktura**884.676,44 EUR**

Vlaganja v cestno infrastrukturo se odražajo v gospodarski učinkovitosti na dolgi rok. Preko učinkovitejšega vodenja in preusmerjanja prometnih tokov imajo posredno vpliv na okolje in prometno varnost, skozi večjo mobilnost pa tudi ugodne socialne učinke. Kakovostna cestna infrastruktura je eden temeljnih pogojev za skladen regionalni razvoj, ustvarjanje kar najboljših možnosti za učinkovit potek gospodarskih dejavnosti in posredno za poselitev za to primernih območij države. Zato je nujen nadaljnji razvoj državnega cestnega omrežja (zgraditi najboljše mogoče cestno omrežje ter vzdrževati in dograjevati že zgrajeno omrežje na primerni ravni). Vendar pa je za zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja – gospodarskega in prostorskega, za medsebojno povezanost regij, izboljšanje kakovosti prometnih storitev in odpravo nezadostne pretočnosti prometa, znižanje prometnih stroškov, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje neugodnih vplivov prometa na okolje treba izvesti tudi razvojne projekte, ki bodo s svojo uresničitvijo prinesli tolikšne prihranke uporabnikom državnih cest in prebivalcem ob njih, da bodo ekonomsko upravičeni. To so predvsem projekti novogradenj ter rekonstrukcij obstoječih cest.

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje učinkovite, zmožljive in varne prometne infrastrukture v občini. Tako je cilj po eni strani razvoj in gradnja potrebnega cestnega omrežja in novih odsekov cest, po drugi strani pa modernizacija, rekonstrukcija in ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture in omrežja na ustreznem nivoju, kar je predvsem preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu in voznih pogojev, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje.

Občina poskuša vsako leto zagotavljati tekoče vzdrževanje za vsaj minimalno ustreznost in varnost prometne infrastrukture, predvsem na slabših in problematičnih odsekih. Prav tako se v zimskem času zagotavlja pravočasna in kvalitetna očiščenost cest v občini. V skladu z vsakoletnimi zmožnostmi se poskuša zagotavljati tudi večja vzdrževalna dela (adaptacije) na najbolj problematičnih odsekih cest ter novogradnje cestne infrastrukture. Prav tako se postopno izvajajo aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave z namenom izboljšanja prometne varnosti ter zamenjavo svetilk javne razsvetljave, s čimer se poskuša zadostiti Uredbi o svetlobnem onesnaževanju. Z vsemi temi aktivnostmi se (vsaj v minimalnem obsegu) poskuša slediti zastavljenim dolgoročnim ciljem, vendar bi bilo potrebno zaradi precej slabega stanja, predvsem cestne infrastrukture, vsako leto zagotoviti občutno višji obseg sredstev za reševanje omenjene problematike ter hitrejšega približevanja doseganja dolgoročnih ciljev.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**460.883,60 EUR**

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti in cest s statusom javnega dobra ter ostale cestne infrastrukture. V ta podprogram sodi po eni strani tako vlaganje v nove zmožljivosti kot gradnja javnih cest, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v razširitev, rekonstrukcije in posodobitve cest, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že obstoječih cest in objektov, ter tudi vzdrževanje obcestnih bankin in čiščenje propustov.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40025 – Vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ostalih cest, mostov in plazov: 460.883,60 EUR
- ✓ 40300 – Postajališče Vinje: 0,00 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje prometne infrastrukture ter zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, ki je pogoj za tekoče in varno odvijanje prometa, ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, varna dostopnost do posameznih naselij, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z izvajanjem ukrepov se izpolnjujejo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Občina poizkuša slediti zastavljenim dolgoročnim ciljem, vendar je uspešnost doseganja ciljev močno povezana s precej omejenimi sredstvi za ta namen. Kljub temu se s postopno gradnjo in adaptacijo najnujnejše prometne infrastrukture na območju občine (adaptacija posameznih odsekov cest, izgradnja pločnikov) izboljšuje stanje cestnega omrežja, omogoča varnejše odvijanje prometa, zagotavlja boljša notranja povezanost občine ter izboljšuje prometna varnost.

Občina tudi postopoma odkupuje ustrezna zemljišča ter opravlja vse potrebne postopke v zvezi s temi odkupi. Tako postopoma usklajuje zemljiškopravno stanje z dejanskim stanjem v naravi. Glede na precejšnjo neusklajenost stanja v naravi (neizvedeni odkupi v daljni preteklosti) je potreba po odkupih zemljišč precej, vendar lahko občina ob omejenosti proračunskih virov postopoma opravlja odkupe, tako da se postopoma oziroma počasi dosega dolgoročne cilje.

V letu 2020 je bilo za tekoče ter investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest porabljenih 460.883,60 EUR oz. 56,9 % občinskega proračuna.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**276.028,30 EUR**

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (pločniki, križišča, mostovi, varovalne ograje). Investicije v javne ceste so naložbe, ki ohranjajo ali povečujejo premoženje lokalne skupnosti.

V ta podprogram sodi po eni strani tako vlaganje v nove zmožljivosti kot gradnja javnih cest, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v razširitev, rekonstrukcije in posodobitve cest, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že obstoječih cest in objektov. Stanje občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani zaradi velikega števila cest oziroma njihovih dolžin ni najboljšo (stanje voziščnih konstrukcij, nakloni, odvodnjavanje). Velik problem je tudi zemljiškopravna urejenost cest, saj veliko javnih cest poteka po privatnih zemljiščih.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40028 – Vzdrževanje javnih površin: 0,00 EUR
- ✓ 40034 – Odkupi zemljišč za ceste: 39.715,69 EUR
- ✓ 40322 – Pločnik Beričevo – Brinje: 43.883,52 EUR
- ✓ 40323 – Pločnik Videm (Videm 19-21): 28.586,17 EUR
- ✓ 40331 – Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan): 163.842,92 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj, gradnja in rekonstrukcije oziroma adaptacije prometne infrastrukture, ki je pogoj za tekoče in varno odvijanje prometa, ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v naseljih, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z izvajanjem ukrepov se izpolnjujejo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu in primerno vzdrževanje občinskih cest.

V letu 2020 je bilo za odkupe zemljišč za ceste porabljenih 39.715,69 EUR, za delno investicijo v izgradnjo pločnika Beričevo – Brinje 43.883,52 EUR, za izgradnjo pločnika Videm (med naslovom Videm 19-21) ter za rekonstrukcijo ceste Videm (sočasna gradnja kanalizacije) 163.842,92 EUR. Skupaj je bilo za podprogram porabljenih 276.028,30 EUR oz. 68,0 % podprograma.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

61.679,33 EUR

Podprogram urejanja cestnega prometa vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, posodobitvi kategorizacije cest, ažuriranje in vzdrževanje banke prometnih podatkov. Prav tako zajema morebitne gradnje in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč. Del sredstev je namenjenih delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV).

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40038 – Cestni promet: 11.539,08 EUR
- ✓ 40039 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 5.014,54 EUR
- ✓ 40041 – Subvencioniranje javnega linijskega prometa: 41.404,71 EUR
- ✓ 40314 – Odstavni pas Laze: 3.721,00 EUR

Dolgoročni cilji pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije ter neprometnih znakov.

Sledi se dolgoročnemu cilju podprograma, to je urejenosti evidenc na področju občinskih cest. Urejajo se lokalna avtobusna postajališča, prometna signalizacija, neprometni znaki, posodablja se kategorizacija cest, ažurira in vzdržuje se banka cestnih podatkov. Za urejanje cestnega prometa je bilo v letu 2020 namenjenih 61.679,33 EUR oziroma 51,8 % postavke iz občinskega proračuna.

13029004 – Cestna razsvetljava

86.085,21 EUR

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje le-te ter zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje cestne razsvetljave.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40040 – Cestna razsvetljava: 86.085,21 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je zadostiti zahtevam občanov za osvetlitev posameznih področij, kjer je osvetljenost potrebna. Poleg tega je cilj podprograma tudi zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetlavo z nameščanjem ustreznih in varčnih svetlobnih teles, energetska prenova javne razsvetljave ter uskladitev in prilagoditev skladno z Uredbo o mejni vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja in zagotavljanje ozirom izboljševanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Občina Dol pri Ljubljani sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja porabe električne energije s postopno zamenjavo svetilk (skladnih z uredbo), hkrati s povečevanjem osvetlitev področij, kjer še ni javne razsvetljave ob upoštevanju Uredbe o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Cilji podprograma se deloma uresničujejo, vendar na nekaterih področjih zaostajamo za cilji občine po osvetljenosti območij. Za cestno razsvetlavo je bilo leta 2020 porabljenih 86.085,21 EUR, kar predstavlja 71,7 % občinskega proračuna.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

0,00 EUR

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje in gradnjo državnih cest ter ostale cestne infrastrukture. V ta podprogram sodi vlaganje v nove zmogljivosti kot je gradnja javnih cestnih priključkov na državno cesto, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v razširitev, rekonstrukcije in posodobitve le-teh, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že obstoječih cest in objektov.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 620008 – Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan: 0,00 EUR

Občina je leta 2020 podpisala sporazum o gradnji krožišča Videm - Zasavska cesta – Ihan. Projekt je bil z rebalansom vključen v proračun občine, realizacija je predvidena v naslednjem letu.

14 – GOSPODARSTVO

6.209,80 EUR

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti za podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj ter pospeševanje turizma in gostinstva na območju občine.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

6.209,80 EUR

Glavni program vključuje ukrepe, namenjene za izvajanje promocije občine in spodbujanje razvoja turizma znotraj občine. Gre za ukrepe za povečanje prepoznavnosti občine in njene ponudbe v širšem regionalnem in državnem prostoru, povezovanje turistične ponudbe.

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotovitev ustrezne promocije občine (prospekti, table z informacijami, prireditve in drugi dogodki, ipd.), razvoj turizma in lokalne turistične infrastrukture na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje turistične ponudbe ipd.), povečanje prepoznavnosti in dopolnjevanje turistične ponudbe, vključevanje turistične ponudbe občine v integralne turistične produkte, ki se oblikujejo v širši regiji, ter povečanje števila obiska domačih in tujih gostov. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi spodbujanje razvoja in izvajanja prireditev v občini.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.209,80 EUR

Podprogram vključuje vse promocijske aktivnosti občine za povečanje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje ustreznega promocijskega materiala za povečevanje njene prepoznavnosti zunaj njenih meja, to je na širšem regijskem nivoju in v celotni Sloveniji.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40447 – TIC: 6.209,80 EUR

Z različnimi aktivnostmi, med katere sodi predvsem priprava in zagotavljanje ustreznega promocijskega materiala ter pojavljanje na različnih prireditvah in dogodkih, se poskuša v največji meri dosežati zastavljene dolgoročne cilje. Izvedene so bile promocijske aktivnosti (prisotnost lokalnih društev na sejnih in drugih prireditvah in dogodkih), kar naj bi v bližnji prihodnosti vplivalo na večji turistični obisk občine.

Za podporo delovanja Turistično informacijskega centra Jurij Vega in možnost skupnega sodelovanja v regionalnih turističnih projektih ter aktivnosti za spodbujanje turistične dejavnosti v občini in promocije občine je bilo leta 2020 porabljenih 6.209,80 EUR oz. 98,6 % veljavnega proračuna.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

81.031,07 EUR

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Gre za varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja. Poleg tega je zajeto tudi spremljanje stanja okolja ter ukrepi varstva okolja, izvajanje javnih služb varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane ukrepe. Namen varstva okolja in naravne dediščine je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, in sicer predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev in nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilj glavnega programa je izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter Operativnim programom ravnanja z odpadki. S tem postane dolgoročni cilj preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, s tem pa tudi prispevanje k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolja. Dolgoročni cilji se dosegajo tudi z ozaveščanjem občanov in dejanskim ločevanjem odpadkov ter nadaljnjem zmanjševanju količine vseh odloženih odpadkov na deponiji.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki**4.546,82 EUR**

Podprogram zajema gospodarjenje z odpadki – ravnanje, preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja. Vsi ti procesi morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo zdravje prebivalcev in brez uporabe metod, ki bi čezmerno obremenjevale okolje. Aktivnosti podprograma so tako usmerjene v vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki, ki bo prispeval k zmanjševanju količin odpadkov ter zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti na področju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V podprogramu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40051 – Ekološki otok: 4.546,82 EUR

Občina Dol pri Ljubljani postopoma sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja (predvsem odloženih) odpadkov. Količina vseh zbranih odpadkov se bistveno ne spreminja, vztrajno pa padajo količine preostanka komunalnih odpadkov na račun povečane količine ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov. Prav tako se izvajajo aktivnosti za nadaljnje povečevanje količine ločeno zbranih odpadkov. Občina je s koncesijsko pogodbo podelila Javnemu podjetju Snaga d.o.o. naloge izvajanja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odpadki se odvažajo na deponijo Barje. Prav tako je občina sledila odločbi okoljske inšpekcije in uredila zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na območju občine.

Sredstva taks so bila nakazana JP Snaga d.o.o. za upravljanje občinskega premoženja in investicije na deponiji Barje, ostala finančna sredstva pa za organizacijo in izvedbo (odvoz odpadkov) letne čistilne akcije ter urejanje ekoloških otokov. Za zbiranje in ravnanje z odpadki je bilo porabljenih 4.546,82 EUR oziroma 45,5 % postavke občinskega proračuna.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo**76.484,25 EUR**

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja občine. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Tako podprogram ravnanja z odpadno vodo zajema gradnjo, vzdrževanje in posodabljanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40052 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovodov: 827,41 EUR
- ✓ 40053 – Čistilna naprava Dol: 71.796,84 EUR
- ✓ 619042 – Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan): 0,00 EUR
- ✓ 620005 – Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih: 3.860,00 EUR
- ✓ 620006 – Javna kanalizacija Senožeti: 0,00 EUR

Dolgoročni cilj na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju občine, ki bo navezana na čistilne naprave. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda in z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.

Letni cilj podprograma je bil s preiščlenimi investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, hkrati pa ustvariti pogoje in omogočiti izvedbo razširitev obstoječega omrežja, kot tudi pričeti z aktivnostmi za dograditev novih omrežji v strnjenih naseljih.

Za ravnanje z odpadno vodo (vzdrževanje in posodabljanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav) je bilo v letu 2020 porabljenih 76.484,25 EUR oziroma 33,1 % postavke iz občinskega proračuna.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

208.964,04 EUR

Področje proračunske porabe zajema prostorsko in urbanistično načrtovanje in urejanje, izvajanje najrazličnejše komunalne dejavnosti ter aktivnosti na področju stanovanjske dejavnosti. Poslanstvo občine je, da preiščleno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru in infrastrukturno opremljenost tega prostora ter spodbujanje stanovanjske gradnje, in sicer omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Prav tako je dejavnost občine v okviru tega področja ter izvajanje zemljiške politike na območju celotne občine.

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

19.749,68 EUR

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje aktivnosti urejanja in nadzora geodetskih evidenc, prostorskega načrtovanja, nadzora nad prostorom ter vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

Občina je nadaljevala z urejanjem in nadzorom na področju geodetskih evidenc, prav tako pa pristopila k spremembam planskih aktov. Po skrajšanem postopku smo spremenili OPN za namen ureditve prostorsko izvedbenih pogojev za območje industrijske cone. Prav tako smo pričeli z delnimi spremembami planskih aktov iz stavbnih v kmetijska območja. Občina sprejema na novo oz. dopolnjuje občinske podrobne prostorske načrte ter z različnimi aktivnostmi omogoča nadaljevanje racionalne rabe prostora ter razvoja dejavnosti in življenja v občini.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

19.749,68 EUR

Podprogram zajema izdelavo obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in prostorskim dokumentom občine. Sem tako sodi izdelava prostorskih planov, prostorskih izvedbenih aktov ter prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. S prostorskimi akti občina usmerja prostorski razvoj, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40056 – Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ: 4.865,68 EUR
- ✓ 40059 – OPN - občinsko prostorsko načrtovanje: 14.884,00 EUR

Dolgoročni cilj je priprava in sprejemanje posamičnih prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem z namenom primerne prostorskega načrtovanja in utemeljenih odločitev pri posegih v prostor. Med dolgoročne cilje sodi tudi pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve, kot podlage za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter določitev pogojev umeščanja objektov v prostor. S temi akti in dokumenti se zasleduje cilj zagotavljanja stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

Občina je glede na potrebe aktivno vodila postopke sprejemanja OPN-ja. Prav tako se je nadaljevalo z aktivnostmi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, in sicer v skladu z izkazanimi potrebami in možnostmi. Za nemoteno delovanje in poslovanje občine je bila zagotovljena ustrezna informacijska podpora, ki služi kot pripomoček pri prostorskem načrtovanju in administraciji.

Proračunska sredstva so namenjena za zagotavljanje storitev prostorsko-informacijskega sistema, za določitev zemljišč za gradnjo stavb, za NUSZ in OPN. Za prostorsko načrtovanje je bilo v letu 2020 porabljenih 19.749,68 EUR oziroma 32,9 % postavke iz občinskega proračuna.

1603 – Komunalna dejavnost

174.238,63 EUR

Glavni program zajema vse aktivnosti na področju oskrbe naselij s čisto pitno vodo, urejanja pokopališč in izvajanje pogrebne dejavnosti. Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Dol pri Ljubljani in izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. Med te cilje sodi zagotavljanje stalne in primerne oskrbe vseh naselij s kakovostno čisto pitno vodo in s tem dolgoročna skrb za zdravje in kvalitetno življenje občanov ter primerne in ustrezne infrastrukture za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na vseh pokopališčih v občini.

16039001 – Oskrba z vodo

150.396,05 EUR

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo, ki je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb občine. V okviru podprograma se opravljajo naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju oskrbe s pitno vodo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo več kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, ker je osnovni predpogoj za nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40061 – Vzdrževanje vodovodov in kanalizacije: 86.649,70 EUR
- ✓ 40069 – Vodohran Vrh: 63.746,35 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje vodooskrbnega sistema ter zagotavljanje ustreznih vodnih količin za stalno in varno oskrbo z zdravo pitno vodo na območju celotne občine, tako da bo vsem občanom zagotovljena neoporečna pitna voda. Glede na velik obseg zastavljenih ukrepov na področju oskrbe z vodo se dolgoročni cilji dosegajo postopoma. V manjši meri se izvajajo določene posodobitve posameznih vodovodnih sistemov (zamenjava dotrajanih in problematičnih odsekov vodovodov) ter celostne ureditve na posameznih vodovodih (obnova objektov, nakup potrebne opreme, ureditev zemljiških razmerij). Prav tako se v največji možni meri poskuša začeti s postopki izgradnje novih vodovodnih odsekov ter povezovalnih vodov.

V letu 2020 so bila sredstva namenjena predvsem tekočim vzdrževalnim delom in za upravljanje vaških vodovodov. Izvedena je bila investicija v vodohran Vrh. Za oskrbo z vodo je bilo v preteklem letu porabljeni 150.396,05 EUR, oziroma 72,8 % postavke podprograma.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**22.286,10 EUR**

Podprogram obsega aktivnosti s področja urejanja pokopališč in izvajanja pogrebne dejavnosti. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. Sem sodi gradnja in vzdrževanje pokopališč in poslovnih objektov oziroma mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40063 – Pokopališča: 22.286,10 EUR
- ✓ 40064 – Pokopališče Dol: 0,00 EUR
- ✓ 40065 – Pokopališče Dolsko: 0,00 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je izgradnja in zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti ter primerno ohranjanje, urejenost in širjenje pokopališč in spremljajočih objektov ter njihove okolice, kar prispeva k boljšemu izgledu celotne občine. Le-ti se dosegajo postopoma. Zagotavlja se primerna urejenost, obnova in izgled pokopališč.

Za urejanje pokopališč je bilo v letu 2020 porabljenih 22.286,10 EUR, kar znaša 57,1 % postavke podprograma občinskega proračuna. Investicija v izgradnjo prostora za posip na pokopališču Dol in pokopališču Dolsko ni bila izvedena.

16039003 – Objekti za rekreacijo**1.556,48 EUR**

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje le-teh.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40029 – Igrala na javnih površinah: 579,50 EUR
- ✓ 40117 – Športno igrišče Križevska vas: 0,00 EUR
- ✓ 40118 – Sprehajalne in druge poti: 976,98 EUR

Dolgoročni cilj programa je zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo občanov in igro otrok. V letu 2020 je občina za ureditev površin in popravilo igral porabila 1.556,48 EUR oz. 2,5 % predvidenega proračunskega podprograma.

16039004 – Praznično urejanje naselij**0,00 EUR**

Podprogram predvideva praznično (novoletno) okrasitev naselij, nakup nove svetlobne opreme (novoletne lučke) in izobešanje zastav.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40087 – Novoletna okrasitev mesta: 0,00 EUR

Dolgoročni cilj je zagotoviti potrebna sredstva za praznično ureditev naselij. V letu 2020 je bila okrasitev izvedena, finančna postavka pa je bila realizirana v letu 2021.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje**14.975,73 EUR**

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ter gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za občane, katerih dohodki ne omogočajo samostojnega reševanja stanovanjskega problema.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju**14.975,73 EUR**

Podprogram vključuje vzdrževanje najemnih stanovanj, ki so v občinski lasti. V letu 2020 je občina predvidela prenovo kurilnice in vzpostavitev toplotne črpalke v stanovanjskem objektu Križevska vas 1, kjer se nahajajo 3 občinska stanovanja.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 50090 – Vzdrževanje občinskih stanovanj: 14.975,73 EUR

V preteklem letu je bilo za namen zamenjave ogrevalnega sistema v Križevski vasi porabljenih 14.975,73 EUR oziroma 59,9 % postavke iz občinskega proračuna.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**38.836,31 EUR**

Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti in druge programe na področju zdravstva. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva**0 EUR**

V okviru programa občina zagotavlja pogoje za vodenje politike družbene skrbi za zdravje na strokovnih izhodiščih na podlagi statističnih zbirk, epidemioloških podatkov, poročil in analiz.

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti pogoje za vodenje politike družbene skrbi za zdravje na strokovnih izhodiščih na podlagi statističnih zbirk, epidemioloških podatkov, poročil in analiz.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**0,00 EUR**

V okviru podprograma se izvaja predvsem sofinanciranje cepljenja proti kronični nenalezljivi bolezni klopnega meningoencefalitisa.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40072 – Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis: 0,00 EUR

Občina je v preteklem letu sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, namenjeno izključno občanom. Kljub temu, da je bilo cepljenje izvedeno, zahtevka zdravnice za povračilo sredstev občina ni prejela v letu 2020.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva**38.836,31 EUR**

Drugi programi na področju zdravstva zajemajo vse druge zakonske obveznosti in aktivnosti na zdravstvenem področju, kamor sodi v prvi vrsti nujno zdravstveno varstvo z zagotavljanjem zdravstvenega varstva brezposelnih občanov.

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje zakonskih obveznosti za pravice enakosti do zdravstvenega varstva, kar pomeni, da mora biti vsem občanom zagotovljeno vsaj osnovno zdravstveno varstvo. Tako je cilj občine, da na podlagi 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona in pravilnika upravičeni do tega (občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova, ki niso zavarovani iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje).

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo**31.765,61 EUR**

Nujno zdravstveno varstvo se nanaša na izvajanje zakonsko določenega ukrepa, to je zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja nezavarovanih občanov, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije in merila in so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega plačila (npr. brezposelni občani, ki niso zavarovani iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev za preživetje).

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40073 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodka: 31.765,61 EUR

Občina pravočasno in redno izvršuje zakonsko obveznost za zagotavljanje sredstev za kritje osnovnega zdravstvenega varstva za socialno ogrožene občane, ki so bili upravičeni do te pravice na podlagi odločb, oziroma občane, ki niso vključeni v eno izmed oblik zdravstvenega zavarovanja. V letu 2020 je bilo v ta namen porabljenih 31.765,61 EUR oziroma 93,4 % postavke iz občinskega proračuna.

17079002 – Mrliško ogledna služba**7.070,70 EUR**

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna organizirati mrliško pregledno službo (na območju občine jo opravljajo zdravniki s koncesijo) ter plačevati stroške delovanja te službe in stroške obdukcij umrlih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine ter z njimi povezane prevoze na sodno medicino, če le to odredita pristojni zdravnik ali policija, če gre za smrt v sumljivih ali nenavadnih okoliščinah. Občina je dolžna plačati stroške mrliškega ogleda ter stroške pokopa tudi v primeru, če na območju občine umre tujec oziroma oseba, ki je ni mogoče identificirati.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40074 – Mrliško ogledna služba: 7.070,70 EUR

Med dolgoročne cilje sodi izvajanje mrliško ogledne službe, ter nadaljnje sprotne spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti občanov v skladu z zakonodajo. V primeru, da so mrliški ogled izvaja na terenu, se plačajo tudi stroški prevoza do kraja smrti.

Za delovanje mrliško ogledne službe je bilo v letu 2020 porabljenih 7.070,70 EUR oz. 68,0 % predvidene postavke podprograma.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**267.923,51 EUR**

Področje proračunske porabe se poleg kulturnih dejavnosti ter programov in ohranjanja ter varovanje kulturne dediščine nanaša še na izvajanje športnih programov in prostočasnih aktivnosti, programov za mladino ter posebnih skupin (npr. humanitarnih skupin, veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin). Poslanstvo občine je predvsem zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo in skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine, uresničevanje javnega interesa za programe športa ter zagotoviti spodbudne razmere za delovanje in ustvarjanje zainteresiranih izvajalcev, slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa kulture in športa.

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**9.606,70 EUR**

V program ohranjanja kulturne dediščine spada varstvo (predvsem nepremične) kulturne dediščine ter podporne dejavnosti na področju arhiviranja. Občina namenja sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov in objektov, ki jih ima v lasti in upravljanju.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina**9.606,70 EUR**

Podprogram predvideva tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov in kulturnih objektov ter nakup nove avdio-vizualne opreme za potrebe kulturnih dejavnosti.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40017 – Kulturni dom Dolsko: 9.606,70 EUR

V letu 2020 je občina izvedla investicijo v nakup opreme (projektorja in platna) za Kulturni dom Dolsko. Investicija je znašala 9.606,70 EUR oz. 100 % predvidene proračunske postavke.

1803 – Programi v kulturi

159.981,31 EUR

Skrb za kulturni razvoj občine je predpisan v zakonodaji RS. V okviru glavnega programa se tako izvajajo aktivnosti za delovanje in razvoj knjižničarstva in založništva v občini, kulturni programi in projekti, ki jih izvajajo društva ter samostojni ustvarjalci na področju kulture z območja občine. Izvajajo se tudi programi v kulturi kot je razvoj kulture v občini.

Dolgoročni cilj glavnega programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu spektru obiskovalcev dostopne zanimive kulturne ponudbe v okviru lokalne skupnosti. Tako med dolgoročne cilje sodi zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarske dejavnosti in omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oziroma do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom, zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in širjenje ter ohranjanje interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture v občini.

Poleg teh so dolgoročni cilji občine na tem področju tudi podpiranje kakovostnih in raznolikih programov ter dogodkov in prireditev, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine in njeno promocijo, zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov in društev na področju kulture ter seznanjanje občanov s pomembnimi novicami iz lokalnega okolja. Občina zato z izvedbo vsakoletnega javnega razpisa ohranja oziroma povečuje interes za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in umetniških programov kulturnih društev.

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

103.666,69 EUR

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane. Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Občanom je tako omogočen dostop do vseh vsebin svojih zbirk, tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. V okviru podprograma se zagotavlja delovanje krajevne knjižnice, poučno in sodobno knjižnično gradivo ter vzdrževanje objektov in prostorov za nemoteno in prijazno opravljanje dejavnosti.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40090 – Knjižnica Jurij Vega: 103.666,69 EUR

Knjižnična dejavnost je opredeljena z letnim programom kjer so opredeljene glavne naloge oz. letni cilji, ki se jih bo poskušalo doseči, to so: zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje knjižnice, ohranjanje dotoka knjižničnega gradiva v nespremenjenem obsegu, nadaljevanje načrtnega zbiranja in katalogiziranja domoznanskega knjižnega gradiva, nadaljevanje z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice, izvajanje drugih dejavnosti, kot so: prireditve za spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter odraslih in druge naloge, opredeljene v letnem programu. Knjižnica Jurij Vega ima 23.079 knjig, 2.207 enot neknjižnega gradiva in 110 serijskih publikacij.

V letu 2020 se je knjižnica vključila v mrežo MKL – letno poročilo Mestne knjižnice Ljubljana je objavljeno na www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja. Za delovanje plače uslužbencev, nakup novega gradiva in druge materialne stroške knjižnice je bilo v lanskem letu porabljenih 103.666,69 EUR oziroma 97,4 % predvidenih proračunskih sredstev.

18039003 – Ljubiteljska kultura

42.467,44 EUR

V okviru tega podprograma se izvajajo aktivnosti in programi na področju kulture, ki jih izvajajo kulturna društva na območju občine. Glavni poudarek je na izvajanju tistih programov in projektov, ki so lokalnega pomena. Poleg tega se izvajajo tudi aktivnosti za delovanje in izvrševanje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40091 – Delovanje kulturnih društev: 0,00 EUR
- ✓ 40094 – Prireditve: 18.250,93 EUR
- ✓ 40095 – Nepremična kulturna dediščina: 4.899,92 EUR
- ✓ 40097 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti: 5.176,93 EUR
- ✓ 40098 – Nakup opreme za kulturno dejavnost: 14.139,66 EUR

Dolgoročni cilj podprograma je ustvarjanje pogojev za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostor, organizacija kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva in drugi izvajalci kulturnih programov in projektov. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Občina je tudi v preteklem letu nadaljevala z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delovanje in ustvarjanje kulturnih društev in izvajanje prireditev.

V občini deluje 8 društev s področja kulture ter ena galerija. Financirala se je kulturna dejavnost društev, na podlagi javnega razpisa, plačana je bila najemnina za sobo Jurija Vege in pogodbeni obveznosti med Javnim skladom za kulturne dejavnosti in občino. 25 % sredstev proračunske postavke 40091 je bilo namenjenih za različne donacijske pogodbe, sklenjene na podlagi vlog. Za ljubiteljsko kulturo je bilo v letu 2020 porabljenih 42.467,44 EUR oziroma 32,1 % postavke iz veljavnega občinskega proračuna.

18039005 – Drugi programi v kulturi

13.847,18 EUR

V okviru podprograma se izvaja prednovoletno obdarovanje otrok ter ostalih ranljivih skupin občanov.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40096 – Prednovoletno obdarovanje: 13.847,18 EUR

V letu 2019 je darila za obdarovanje otrok do 8. leta starosti (dedek mraz) je dobavilo podjetje Popoli d.o.o. v znesku 7.119,00 EUR (okvirna vrednost darila 10 EUR na otroka), stanje realizacije je prikazano v Zaključnem računu Občine za leto 2020 (razlog plačilo računa v letu 2020).

V letu 2020 je obdarovanje zaradi epidemiološke situacije potekalo nekoliko drugače, po krajih je bilo organizirano »drive-in« obdarovanje. Zaključni račun 2020 izkazuje stanje realizacije iz leta 2019 in delno iz leta 2020. Od predvidenih 20.000,00 EUR se je za obdarovanje otrok porabilo 13.847,18 EUR oz. 69,8 % proračunskega podprograma.

1804 – Podpora posebnim skupinam

22.518,78 EUR

V okviru glavnega programa se izvajajo programi in dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov oziroma programi, ki jih izvajajo posebne skupine in združenja občanov, kot so npr. društva, registrirana za izvajanje humanitarnih, zdravstvenih in socialnih programov.

Med dolgoročne cilje se vključuje spodbujanje in ustvarjanje pogojev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin, ki omogočajo celovito integracijo različnih skupin prebivalstva v občini, ter ohranjanje doseženega nivoja razvoja programov, ki se izvajajo že vrsto let v občini. Z ustvarjanjem pogojev gre za spodbujanje aktivnega in kakovostnega preživljanja prostega časa posebnih skupin, za preprečevanje socialne izključenosti posameznikov in organizacijo raznih dogodkov, ki jih izvajajo društva.

Občina z izvedbo javnih razpisov ter programov posebnih skupin pripomore k izboljšanju pogojev delovanja društev, ki izvajajo humanitarne, zdravstvene in socialne programe, v smislu povečane integracije posebnih skupin prebivalcev ter aktivnosti in učinkovitosti teh programov.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin**22.518,78 EUR**

Podprogram zajema izvajanje programov in dejavnosti drugih posebnih skupin občanov, ki se organizirajo v obliki društev in organizacij in s svojo dejavnostjo krepijo ugled občine.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40100 – Delovanje društev, odborov: 17.114,23 EUR
- ✓ 40103 – Sofinanciranje izrednih programov društev: 5.404,55 EUR

Z izvajanjem različnih dejavnosti in programov društev s področja humanitarnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti je občina zasledovala dolgoročne cilje za spodbujanje družabnega življenja aktivnega življenja ter organizacijo raznih dogodkov.

Na podlagi javnega razpisa se je sofinanciralo delovanje dveh društev upokojencev, treh turističnih društev, odbora Združenja borcev in udeležencev NOB ter drugih društev. Iz proračunske postavke 40103 so bila sredstva namenjena za različne donacijske pogodbe, sklenjene na podlagi vlog. Za programe podpore posebnim skupinam je bilo v letu 2020 porabljenih 22.518,78 EUR oziroma 72,6 % postavke iz občinskega proračuna.

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti**75.816,72 EUR**

V okviru programa športa in prostochasnih aktivnosti lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu po realizaciji dela nacionalnega programa, in sicer izvedbo lokalnega programa športa ter spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, vključno z gradnjo, vzdrževanjem in obnavljanjem športnih objektov v občini. V okviru teh programov se izvajajo različni programi športa društev in organizacij, ki izvajajo celoletne programe in posamične programe ter aktivnosti mladinske dejavnosti.

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbuditi zainteresirana društva in javnost za čim večjo vključevanje v redne programe športa in športne dejavnosti ter jih s tem spodbuditi, da aktivno preživljajo prosti čas. Le-to prispeva k večji kakovosti življenja in imajo večplastni pomen za posameznika in družbo. Med dolgoročne cilje sodi tudi povečanje števila športno aktivnih občanov, organiziranje promocijskih športnih prireditev ter povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom. Poleg tega je eden izmed ciljev tudi izgradnja in ureditev potrebnih in primernih športnih objektov za izvajanje najrazličnejše športne dejavnosti v občini.

Občina dolgoročne cilje se zasleduje tako, da ustvarja pogoje za čim večje vključevanje občanov (preko različnih športnih društev) v športno rekreacijo oz. spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa.

18059001 – Programi športa**73.316,72 EUR**

Podprogram zajema uresničevanje javnega interesa na področju športa s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Med prednostne naloge podprograma sodi izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujajo se športni programi za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na različnih ravneh tekmovanja. Podprogram zajema tudi upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v lasti občine, gradnjo novih in ureditev ter posodobitev obstoječih športnih objektov na območju celotne občine.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40104 – Delovanje športnih društev: 68.211,02 EUR
- ✓ 40105 – Športna tekmovanja: 0,00 EUR
- ✓ 40106 – Športni objekti: 0,00 EUR
- ✓ 40161 – Sofinanciranje izrednih programov v športu: 5.105,70 EUR

Z zagotavljanjem športnih objektov občina poskuša dosegati cilje po čim večji dostopnosti različnim skupinam občanov do objektov in površin. Leni izvedbeni cilj je zagotavljanje delovanja in dejavnosti društev oziroma izvajalcev športnih programov v občini ter s tem zagotoviti čim večjo podporo izbranim programom, na podlagi letnega programa športa, za ciljne skupine, katerim so namenjeni.

Občina Dol pri Ljubljani je, na podlagi sprejetih meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, objavila javni razpis in med društva razdelila sredstva, ki so bila predvidena s proračunom. Z društvi so bile sklenjene pogodbe in financiranje je potekalo skladno s pogodbami. Del sredstev je bil namenjen pogodbi med občino in športnim društvom, ki organizira nordijsko hojo, občina je sofinancirala mesečne karte za občane, na podlagi pogodbe.

Občina je s finančnimi sredstvi podprla večino športnih tekmovanj, ki so jih organizirala društva v okviru praznovanj občinskega praznika. Za šport in priložnostne aktivnosti je bilo v letu 2020 porabljenih 73.316,72 EUR, kar predstavlja 82,2 % postavke podprograma.

18059001 – Programi za mladino

2.500,00 EUR

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke. V proračunu Občine Dol pri Ljubljani smo v letu 2020 predvideli sofinanciranje plavalnega tečaja v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra ter poletno počitniško varstvo šolskih otrok.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40107 – Plavalni tečaji: 2.500,00 EUR
- ✓ 40108 – Počitniško varstvo šolskih otrok: 0,00 EUR

Dolgoročni cilj je izvajanje vseh programov za mladino ter jim na ta način omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili sprejeto, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih.

Sredstva predvidena za plavalne tečaje, ki so organizirani v sklopu OŠ Janka Modra, so bila v letu 2020 v celoti realizirana v višini 2.500,00 EUR. Počitniško varstvo šolskih otrok je izvedla Hiša zabave Pustotnik, a je bil strošek 4.500 EUR skladno s pogodbo knjižen pod stroškovno mesto 40094 (Prireditve).

19 – IZOBRAŽEVANJE

1.606.619,85 EUR

Področje izobraževanja zajema široko področje programov, za katere mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za njihovo delovanje oziroma izvajanje. V ta sklop tako sodijo programi na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja ter druge pomoči šolajočim v različnih oblikah. Poslanstvo občine je zagotoviti ustrezne prostore ter pogoje za nemoteno in kvalitetno izvajanje navedenih dejavnosti oziroma programov.

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.205.498,05 EUR

Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok je ena izmed temeljnih nalog občine in predstavlja pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke. Predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Poleg tega pripomore k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V okviru tega glavnega programa so zajete tudi vse druge aktivnosti in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno kakovostno izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

Dolgoročni cilj glavnega programa je v prvi vrsti zagotavljanje pogojev za vključitev vseh otrok, ki izpolnjujejo pogoje, v sistem predšolske vzgoje. Med dolgoročni cilj sodi tudi zagotavljanje kakovostnega izvajanja predšolske vzgoje, ki bi zagotavljala vsem otrokom enake pogoje za vstop v nadaljnje življenje. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi zagotavljanje ustreznih, kvalitetnih in zakonsko določenih pogojev ter materialnih in prostorskih standardov za izvajanje storitev varstva in vzgoje predšolskih otrok.

19029001 – Vrtci

1.205.498,05 EUR

Podprogram zajema izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Občina mora v skladu z zakonom za celovito izvedbo omenjenih programov pokrivati razliko med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini in obiskujejo vrtce izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme v javnih vrtcih.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40066 – Najemnine: 13.622,54 EUR
- ✓ 40110 – Vrtci: 1.191.875,51 EUR
- ✓ 41110 – Vrtec Dol: 0,00 EUR

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

Skupno je bilo na dan 31. 12. 2020 v vrtec vpisanih 278 otrok, v ostale vrtce pa je bilo vključenih okoli 70 otrok (vzgojno varstvena družina VVD Ježek, vrtci v MOL, Vrtec Litija, Vrtec Kočevje, OŠ Trzin, Zavod G-rega, Vrtec Domžale, Vrtec Koper, Vrtec Mengeš, Uršulinski zavod, Hiša otrok Mali Princ, Inštitut Montessori, Akademija Montessori, Vrtec Dobra teta, Vrtec Urša, OŠ Artiče, Vrtec Mehurčki, OŠ Davorina Jenka, Zavod Dominik Savio).

Letni cilji podprograma (vključitev maksimalnega števila predšolskih otrok v programe varstva otrok) so bili uspešno doseženi, saj so se programi varstva in vzgoje predšolskih otrok nemoteno izvajali, prav tako je bilo zagotovljeno ustrezno okolje za razvoj otrok v občini. Občina je tudi zagotavljala ustrezno število mest za vključitev otrok v programe vzgojno-varstvene dejavnosti ter najnujnejšega vzdrževanja prostorov in opreme za izvajanje te dejavnosti. Višina doplačila razlike cene programa vrtca je bila določena v odločbi Centra za socialno delo.

Za namene otroškega varstva je bilo porabljenih 1.205.498,05 EUR oziroma 87,6 % postavke podprograma.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

300.267,40 EUR

Program obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja. Poleg tega vključuje tudi podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju v skladu z veljavno zakonodajo. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Dolgoročni cilji programa so povezani s cilji osnovne šole, da se učencem poda temeljno znanje in jih pripravi na nadaljnje šolanje, ter usposobi za poklicno in osebno življenje. Tako med te cilje sodi postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljske zavesti ter zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov, z izvajanjem sodobnih vzgojno-izobraževalnih programov. Prav tako je dolgoročni cilj glavnega programa zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok. Med dolgoročne cilje sodi tudi tekoče in investicijsko vzdrževanje zgradb, prostorov in opreme šol, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev ter ohranjanje izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine.

19039001 – Osnovno šolstvo**300.267,40 EUR**

Osnovno šolstvo je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. 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. V proračunski postavki so vključeni vsi materialni stroški za obratovanje šol kot so tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, elektrika, kanalizacija itd. Občina plačuje 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 PŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme ter odgovornosti zaposlenih.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40119 – POŠ Dolsko: 757,99 EUR
- ✓ 40120 – Osnovna šola Janka Modra: 299.509,41 EUR

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šoli omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa ter razvoj dejavnosti osnovnega šolstva. Zagotavljajo se tako materialni, kot tudi prostorski pogoji za izvajanje osnovnošolske dejavnosti ter drugih dodatnih oziroma dopolnilnih dejavnosti v šoli. Vsakozi se tudi izvaja najnujnejše investicijsko vzdrževanje prostorov in posodabljanje potrebne opreme za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

Zavod OŠ Janka Modra sestavljajo matična šola Dol, podružnična šola Dolsko in podružnična šola Senožeti. Z osnovno šolo Janka Modra je bila po sprejetju proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 sklenjena pogodba o sofinanciranju programa osnovne šole in vrtca. Financiranje predšolske vzgoje in izobraževanja po posameznih postavkah je potekalo mesečno, na podlagi predloženih zahtevkov osnovne šole.

Osnovno šolo Janka Modra je na dan 31. 12. 2020 obiskovalo 759 osnovnošolcev, razporejenih v 33 oddelkov rednega pouka v matični šoli in dveh podružnicah. V matični OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani je bilo vpisanih 622 učencev, v POŠ Dolsko 123 učencev ter v POŠ Senožeti 14 učencev. Vse tri šole imajo jutranje in popoldansko varstvo (skupaj 18 oddelkov podaljšanega bivanja).

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je občina zagotavljala nemoteno in primerno izvajanje osnovnošolske dejavnosti, prav tako je zagotavljala ustrezne in primerne prostorske pogoje, skupaj z izvedbo najnujnejšega vzdrževanja prostorov in nabav potrebne opreme za izvajanje te dejavnosti. Občina je zagotavljala tudi izvedbo nekaterih drugih, dodatnih dejavnosti v šoli, potrebnih za celovito izvedbo osnovnošolske dejavnosti.

Za osnovno šolstvo je bilo v letu 2020 porabljenih 300.267,40 EUR oziroma 94,7 % postavke veljavnega občinskega proračuna.

1906 – Pomoč šolajočim**100.854,40 EUR**

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo različne oblike pomoči, ki jih lokalna skupnost (tudi na podlagi zakonodaje) nudi šolajočim osebam. Znotraj tega programa se zagotavljajo pomoči tako v osnovnem kot tudi srednjem šolstvu.

Dolgoročni cilj glavnega programa je izpolnjevanje obveznosti predvsem na področju osnovnega šolstva, ki jih morajo občine izpolnjevati na podlagi zakonodaje, in zmanjševanje razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih ter zagotovitev enakih pogojev za razvoj in izobraževanje učencev in večje kakovosti vzgojnega dela. Občina na področju pomoči šolajočim zagotavlja izvajanje aktivnosti na podlagi zakonskih določil.

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu**100.854,40 EUR**

V okviru podprograma se izpolnjujejo zakonske obveznosti lokalne skupnosti po zagotavljanju pravice osnovnošolskih otrok do brezplačnega prevoza v šolo in domov. Prevozi znotraj občine se opravljajo z avtobusom ter kombiji.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40122 – Regresiranje prevozov v šolo: 100.854,40 EUR

Zastavljeni dolgoročni cilji se uspešno dosegajo, saj se v skladu z zakonodajo zagotavlja ustrezen prevoz vseh učencev do osnovnošolskega izobraževanja. Glede na vse večje potrebe se vsako leto iščejo ustrezne rešitve za zagotavljanje prevoza tistim učencem, ki niso v okviru obstoječih linij prevoza.

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. Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je Občina Dol pri Ljubljani omogočila nemoteno izvajanje šolskih prevozov. Tudi za osnovnošolske otroke, ki se ne šolajo v OŠ Janka Modra, občina plačuje stroške prevozov do njihove šole. To so predvsem otroci, ki se šolajo v šolah s prilagojenimi programi in v posebnih zavodih.

Za regresiranje prevozov otrok je bilo v letu 2020 porabljenih 100.854,40 EUR oziroma 100 % postavke iz občinskega proračuna.

20 – SOCIALNO VARSTVO

162.872,74 EUR

Področje proračunske porabe zajema zagotavljanje socialnega varstva v okviru javne službe, za katere je lokalna skupnost zadolžena v skladu z zakonom o socialnem varstvu. Področje zajema programe urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike različnim kategorijam prebivalstva, to je posameznikom, družinam ter skupina prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah.

2002 – Varstvo otrok in družine

5.500,00 EUR

V okviru glavnega programa se zagotavlja pomoč družinam na lokalnem nivoju, in sicer staršem ob rojstvu novorojenčkov, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Poleg tega se zasleduje tudi cilj spodbujanje povečevanja rodnosti na območju lokalne skupnosti ter s tem posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki po povečevanju rodnosti celotne države.

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

5.500,00 EUR

Podprogram zajema enkratno pomoč oziroma prispevek družini oziroma staršem v občini za novorojence, s katero želi občina vsaj delno pomagati družini pri oskrbi novorojenčka, torej pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Pomoč znaša 5.500,00 EUR na novorojenca.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40125 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok: 5.500,00 EUR

Občina na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006) z vsakoletnim proračunom se zagotavlja pomoč družinam ob rojstvu otroka za njihovo začetno oskrbo. S tem občina zasleduje tudi dolgoročne cilje spodbujanja rojstev na ravni lokalne skupnosti ter tudi države.

Letni cilj je bil v celoti dosežen, saj je občina pri spodbujanju rodnosti vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodelila sredstva za pomoč novorojenčkom. V letu 2020 je denarno pomoč za novorojence prejelo 50 otrok v skupnem znesku 5.500,00 EUR oziroma 91,7 % sredstev proračunske postavke.

Glavni program zajema izvajanje različnih programov socialnega varstva na lokalnem nivoju. Znotraj tega programa se v skladu z zakonodajo zagotavljajo številni socialno varstveni programi in pravice, pomoči družinam na domu, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Znotraj tega programa se zagotavlja socialno varstvo invalidov, socialno varstvo starih in obnemoglih v obliki domske oskrbe ali pomoči na domu ter socialno varstvo materialno ogroženih.

Dolgoročni cilj glavnega programa je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva, to je zagotavljanje nujno potrebnih programov pomoči socialno ogroženim za preživetje in izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki itd.). S tem se skuša zasledovati cilj omogočanja večje socialne vključenosti posameznikov, predvsem starejšim osebam in osebam z različnimi oblikami invalidnosti, izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, torej starejšim omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine, ter zmanjševanje oziroma preprečevanje socialnih stisk in težav družin in posameznikov.

Občina je uspešno in celovito zagotavljala pogoje ter izvajala vse zakonsko določene programe socialnega varstva. Tako je zagotavljala različne oblike pomoči socialno šibkejših skupin prebivalcev, katerim se omogoča večja neodvisnost v domačem okolju oziroma bivanje v socialno varstvenih zavodih. V celoti so bili izvedeni tudi programi zmanjševanja bivanjskih težav socialno šibkejših skupin prebivalcev.

20049002 – Socialno varstvo invalidov

34.794,78 EUR

Podprogram zajema zagotavljanje socialnega varstva invalidnih oseb v občini. To socialno varstvo se izvaja z zagotavljanjem družinskega pomočnika vsem invalidnim osebam v občini, ki izpolnjujejo določene pogoje. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba).

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40127 – Bivanje invalidov v domovih: 32.001,05 EUR
- ✓ 40128 – Financiranje družinskega pomočnika: 2.793,73 EUR

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov z zagotavljanjem družinskih pomočnikov vsem osebam, ki so bili do družinskega pomočnika upravičene, sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, povečevanju njihove avtonomije ter preprečevanju njihove socialne izključenosti.

Letni cilj je bil dosežen, saj je občina zagotavljala socialno varstvo invalidov preko družinskih pomočnikov vsem osebam, ki so bili do te oblike varstva upravičene. Za oskrbo invalidov in financiranje družinskega pomočnika je bilo porabljenih 34.794,78 EUR oziroma 86,9 % postavke veljavnega občinskega proračuna.

20049003 – Socialno varstvo starih

103.646,45 EUR

Podprogram zajema vse oblike socialnega varstva starejših oseb v občini. Lokalna skupnost je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati oskrbo v obliki institucionalnega varstva starejših oseb, ki nimajo svojcev, ki bi skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Poleg tega se v okviru tega podprograma zagotavlja tudi pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko imajo upravičenci zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za različne oblike organizirane praktične gospodinjske pomoči in pomoči pri osebni negi, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu.

Proračunske postavke in realizacija:

- ✓ 40130 – Plačila in doplačila oskrbnin: 52.969,15 EUR
- ✓ 40131 – Izvajanje pomoči na domu: 45.309,30 EUR
- ✓ 620004 – Dom starejših občanov: 5.368,00 EUR

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Prav tako se z izvajanjem programov varstva starih prispeva k izboljšanju kvalitete življenja starejših oseb, zagotavljanju aktivnih oblik socialnega varstva, razvoju strokovnih oblik pomoči ter zmanjševanju socialnih stisk občanov.

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

Za socialno varstvo starejših je bilo v letu 2020 porabljenih 103.646,45 EUR oziroma 79,2 % postavke iz občinskega proračuna.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

13.931,51 EUR

Podprogram je namenjen zagotavljanju socialnega varstva oziroma socialnim pomočem materialno ogroženim posameznikom in družinam v občini. Gre za različne oblike pomoči občanom pri zmanjševanju njihove socialne izključenosti in revščine (npr. socialne pomoči, udeležba pri neprofitnih in tržnih najemninah). Sem sodi tudi izvedba pogrebne obreda za tiste pokojne, katerim je občina po zakonu dolžna poravnati stroške pokopa.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40133 – Enkratne denarne pomoči: 13.931,51 EUR

Občina z zagotavljanjem socialnega varstva v obliki subvencioniranja stanarin materialno ogroženim skupinam prebivalstva vplivana zmanjševanje socialne izključenosti in revščine najbolj ranljivih skupin prebivalcev.

V letu 2020 so bile na podlagi sklepov Centra za socialno delo izplačane denarne pomoči iz občinskih sredstev za šolske potrebščine otrok, enkratne denarne pomoč, in subvencionirane tržne najemnine. Tako je bilo za socialno varstvo materialno ogroženih porabljenih 13.931,51 EUR oziroma 99,5 % postavke iz občinskega proračuna.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

5.000,00 EUR

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami oz. sofinanciranje društev s področja socialnega varstva kot so Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov in podobno.

Proračunski postavki in realizacija:

- ✓ 40101 – Karitas: 2.000,00 EUR
- ✓ 40102 – Rdeči križ: 3.000,00 EUR

Občina Dol pri Ljubljani je v preteklem letu omogočila delovanje neprofitnih organizacij s področja humanitarnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti ter izvajanje njihovega programa. S tem je omogočila aktivno sodelovanje in delovanje posebnih skupin občanov pri izvedbi kakovostnih programov teh društev in organizacij s čimer je zasledovala zastavljene letne cilje.

Sredstva iz proračuna je pridobilo tudi humanitarno društvo Karitas v Dolu in Karitas v Dolskem. Del sredstev je bil namenjen delovanju Območnega združenja Rdečega križa za Krajevno organizacijo Rdečega križa. Za socialno varstvo drugih ranljivih skupin je bilo porabljenih 5.000 EUR oz. 100 % načrtovane proračunske postavke.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**337.542,00 EUR**

Področje proračunske porabe zajema program servisiranja javnega dolga na občinski ravni. V tem področju se zagotavlja odplačevanje obveznosti z naslova financiranja občinskega proračuna ter učinkovito in racionalno upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 – Servisiranje javnega dolga**337.542,00 EUR**

Servisiranje javnega dolga zajema zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga – to je zagotavljanje finančnih sredstev, namenjenih za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna ter za upravljanje z javnim dolgom občine. Poleg tega zajema tudi sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom (npr. stroški provizij bank, stroške povezane z najemom dolga itd.).

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti javnega dolga ter plačila vseh potrebnih spremljevalnih stroškov v zvezi z obstoječim in novim načrtovanim javnim dolgom ob čim večji predvidljivosti obveznosti oziroma stroškov servisiranja. Poleg tega je cilj glavnega programa tudi učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj za zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna se tudi zasleduje cilj predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev.

22019001 – Obveznosti iz naslova**financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje****337.542,00 EUR**

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačilo najemnine Energoplanu pri banki SKB. Dogovorjen mesečni strošek najemnine znaša 28.128,50 EUR.

Proračunska postavka in realizacija:

- ✓ 40111 – Energoplan - plačilo najemnine za vrtec: 337.542,00 EUR

Občina Dol pri Ljubljani je 11.3.2009 sklenila pogodbo o najemu za projekt »vrtec Dol« z podjetjem EP Invest d.o.o. Ljubljana, naslednik Energoplana d.o.o. Ljubljana. Primopredaja predmeta najema je bila predvidoma 1.9.2009 in s tem dnem je Občina začela mesečno plačevati najemnino po prejetih računih višini 28.128,50 EUR sklenjeno v pogodbi. Pogodba je sklenjena za določen čas od 1.9.2009 do 27.11.2028.

Občina je leta 2014 sprožila postopek na sodišču za ničnost pogodbe o najemu, vendar je vse do konca leta 2014 svoje mesečne pogodbene obveznosti redno plačevala. Z začetkom 2015 je na podlagi odločitve takratnega župana s plačevanjem prenehala, čeprav takrat ni imela pravne podlage. Po večletnem pravdanju je bila odločitev Vrhovnega sodišča RS za občino neugodna, zato je bila dolžna poravnati vse sodne stroške v znesku preko 72.000,00 EUR.

Zaradi izgubljene tožbe je občina z junijem 2019 ponovno pričela s plačevanjem pogodbene obveznosti v višini 28.128,50 EUR mesečno, tako da je v letu 2020 plačala za najem 337.542,00 EUR. Sprva je mesečno obveznost poravnala Energoplanu potem pa direktno banki SKB (pogodba o prevzemu dolga). Na proračunski postavki je bila realizacija 96,4 %.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje proračunske porabe zajema intervencijske programe, ki se izvajajo v posebnih okoliščinah. V to področje tako sodi ukrepanje in odprava posledic morebitnih naravnih nesreč v občini, izvajanje posebnih programov v primeru drugih nesreč ter zagotavljanje nemotene in celovite izvedbe nalog, zadev in projektov znotraj proračuna.

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči**75.000,00 EUR**

Glavni program vključuje izvajanje intervencij in odpravo posledic po posamezni naravni nesreči na območju občine. Znotraj tega programa so zajete tudi nekateri programi in oblike pomoči prebivalcem občine v primeru nastanka nesreč naravne sile ali drugih nesreč.

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih in drugih elementarnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo njihovih posledic.

Občina je pravočasno intervenirala v vseh najhujših in najnujnejših primerih naravnih nesreč, s tem da je zagotovila odpravo posledic ter sanirala povzročeno škodo, ki je bila posledica naravnih oziroma elementarnih nesreč. S tem je bilo zagotovljeno doseganje dolgoročnih ciljev na tem področju.

23029001 – Rezerva občine**75.000,00 EUR**

Podprogram zajema posebno proračunsko rezervo občine, ki predstavlja obliko pomoči za intervencije za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z zakonodajo. Med naravne nesreče sodijo potresi, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Proračunska postavka in realizacija:

✓ 40140 – Rezerva občine: 75.000,00 EUR

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v proračunu zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad (rezervni sklad). V proračunski sklad se izloči del skupno načrtovanih letnih prejemkov proračuna (določenih s proračunom), največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunskega oziroma rezervnega sklada občine se izkazujejo na skupini kontov 91 in se smejo uporabljati le za predpisane namene, določene v 2. odstavku 49. člena ZJF.

V leto 2020 se je prenesla neporabljena sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v višini 4.827,75 EUR. Občina je v letu 2020 iz občinskega proračuna v rezervni sklad občine izločila 75.000,00 EUR. Z izvajanjem najnujnejših intervencij v najkrajšem možnem času v primeru naravnih nesreč in odprave njihovih posledic se dosega zastavljene dolgoročne cilje podprograma proračunske rezerve. Letni cilji so bili doseženi, saj je bila zagotovljena in izvedena odprava posledic naravnih nesreč na območju občine. Rezerva je bila med letom porabljena za nujna elementarja – sanacijo neurja (sanacija plazu pri Pustotniku v Kamnici/Vinjah, odvoz naplavin Pšate). Iz rezervnega sklada je bilo porabljenih pa je bilo 30.773,16 EUR oz. 38,6 % rezervnega sklada.

Z izvajanjem najnujnejših intervencij v najkrajšem možnem času v primeru naravnih nesreč in odprave njihovih posledic se dosega zastavljene dolgoročne cilje podprograma. Letni cilji so bili doseženi, saj je bilo zagotovljena in izvedena odprava posledic naravnih nesreč na območju občine. Ob upoštevanju priliva sredstev iz občinskega proračuna in porabi sredstev v letu 2020, je stanje sredstev rezervnega sklada Občine Dol pri Ljubljani na dan 31. 12. 2020 znašalo 49.054,59 EUR, ki se v celoti prenesejo v leto 2021.

2303 – Splošna proračunska rezervacija**31.655,00 EUR**

V okviru glavnega programa se zagotavlja nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z veljavno zakonodajo namenjena izvajanju nepredvidenih nalog, ki niso bile (v zadostnem obsegu) predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna občine. Med cilj sodi tudi čim manjša poraba teh sredstev na tem programu, kar pomeni da je načrtovanje proračuna natančnejše oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glede na omejenost proračunskih sredstev ter najvišjega možnega zneska proračunske rezerve, so se znotraj proračunskega leta prerazporejala sredstva za zadeve ter namene, pri katerih za njihovo nemoteno opravljanje ni bilo načrtovanih zadosti finančnih sredstev. Iz načrtovane proračunske rezervacije so se tekom leta opravliale le najnujnejše prerazporeditve sredstev, s katerimi se je omogočilo in zagotavljalo nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

V okviru tega podprograma se zagotavlja nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna občine. Tako se v skladu z zakonom oblikuje splošna proračunska rezervacija, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Proračunska postavka in poraba sredstev:

✓ 40141 – Splošna proračunska rezervacija: 31.655,00 EUR

Občina je v letu 2020 iz proračunske rezervacije zagotavljala nemoteno izvrševanje proračuna. Tako so se izvedle prerazporeditve za tiste naloge in namene, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo moč načrtovati oziroma so bila sredstva načrtovana v nezadostni višini.

Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 100.000,00 EUR, ta predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije so se porabila v višini 31.655,00 EUR, kar predstavlja porabo 31,7 % proračunske postavke 40141 (proračunske rezervacije) sprejetega proračuna Občine Dol pri Ljubljani.

2.4. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika – večji rezultati

V letu 2020 je Občina Dol pri Ljubljani podobno kot v preteklih letih uresničila večji delež prioritarnih projektnih nalog. Kljub mnogim zastojem v različnih gospodarskih dejavnostih in omejitvam, ki smo jim priča zaradi epidemije koronavirusa, je občina Dol pri Ljubljani uspeli realizirati veliko zastavljenih investicij. Z upravljanjem premoženja je bila ohranjena realna vrednost.

Na prvem mestu velja omeniti **nadaljevanje gradnje kanalizacije, dvignjenega križišča ter pločnika na Vidmu**: zaključena so gradbena dela na lokalni cesti LC 071064 med križiščem pri OŠ in križiščem z regionalno cesto Ljubljana – Litija, kjer je potekala izgradnja javne kanalizacije s sočasno rekonstrukcijo ostale javne infrastrukture z novim pločnikom in javno razsvetljavo, tudi hitrostna ovira.

Zaključena so gradbena dela na križišču pri Osnovni šoli Janka Modra, ki je za večjo varnost učencev in drugih udeležencev v prometu odslej na dvignjenem nivoju s poudarjenimi talnimi označbami in ojačano javno razsvetljavo ter dodanim pločnikom. Pri tem nivojskem križišču so bile upoštevane smernice za umirjanje prometa. Zaključena je tudi izvedba pločnika na lokalni cesti LC 069021 na Vidmu med hišnima številka 19 in 21.

Po mnogih letih je bila **realizirana izgradnja vodohrana na Vrh pri Dolskem**, ki bo tam živečim občanom v prihodnje omogočal zanesljivejšo in varnejšo vodooskrbo. Gradnja novega vodohrana prostornine 50 m³ je vključevala tudi gradnjo ustreznih dostopov oz. prometno in zunanjo ureditev za predvideni objekt. V obstoječe vodovodno omrežje se ni posegalo.

Od bencinske črpalke OMV do Zajelš je zaključena rekonstrukcija ceste. Cestišče je razširjeno, dodan je pločnik, ob katerem je umeščena javna razsvetljava. Po celotni trasi sta urejena odvodnjavanje in prometna signalizacija.

V vzhodnem delu naselja Beričevo so se v novembru začela gradbena dela za izgradnjo pločnika. Pločnik in asfaltiranje odrezanega dela cestišča vzdolž novega pločnika sta bila v prvem odseku zaključena do konca leta, v letu 2021 se gradnja infrastrukture nadaljuje na naslednjih predvidenih odsekih.

Za naselje Senožeti je bila predvidena in naročena projektna dokumentacija za ureditev kanalizacijskih prebojev pod državno cesto, investicija se nadaljuje v letu 2021. Ne sme se pozabiti omeniti gradnjo zavijalnih pasov in pločnika vzdolž magistralne ceste v Senožetih, ki se bo zaključila v naslednjih mesecih leta 2021.

V bližini hišne številke Vinje 34 (domačija Pustotnik) je bil saniran plaz. Za zaščito pred nadaljnjim plazenjem zemljine tik pod kozolcem so bili nameščeni varjeni gabioni za sanacijo plazov, teren se je močno utrdil. Utrjena in asfaltirana je bila tudi cesta pod plazom, urejeno je bilo odvodnjavanje.

Na treh lokacijah v naši občini je bila nameščena klasična pocinkana obcestna varovalna ograja. **Na cesti Laze-Janče je bila v dolžini 24 m montirana v betonski venec.** Na lokaciji ob cesti Senožeti-Velika vas sta bila dva najbolj kritična cestna odseka v dolžini 40 m in 16 m opremljena s prav takšno varovalno ograjo za povečanje varnosti v prometu.

V okviru participativnega proračuna je bil zaključen ukrep **ureditve varne šolske poti v Dolu**, ki je bil na območju podvoza pod regionalno cesto v času močnega deževja večkrat poplavljen, neprevozen, neprehoden ter posledično zelo problematičen, saj so bili osnovnošolci primorani prečkati glavno zasavsko cesto ravno v času, ko je zaradi deževja vidljivost slabša, zavorna pot pa daljša. Tako je občina investirala v dvignjen pločnik. Za varnost je nameščena tudi nova zaščitna ograja.

Prebivalci Dola pri Ljubljani so v participativni projekt predlagali **postavitev kovinske varovalne ograje pri Mlinščici**, saj je na mestu zdajšnje nove kovinske ograje prej stala nevarna žičnata ograja. Za demontažo stare in namestitve nove ograje v dolžini 49,5 m je občina zagotovila boljšo varnost prebivalcev, hkrati pa tudi doprinesla k urejenosti naselja Videm.

Za dva zaključena projekta v Klopcah bi lahko rekli, da sta gasilsko obarvana. Prvi je prispeval k **osvežitvi fasade in obnovitvi napisa na Gasilskem domu Klopce**. Občina je ob tej priložnosti v okviru tekočega vzdrževanja občinskih objektov sočasno poskrbela še za brušenje in premaz napušča na objektu.

Na območju Klopce se je uredila tudi zamenjava dotrajanih hidrantnih omaric (občina je nakupila 10 kompletov hidrantnih omaric z opremo po standardu, za montažo pa so poskrbeli gasilci sami) in opreme v njih je bila nujno potrebna, saj ta ni več služila svojemu namenu.

Ob osnovni šoli in vrtcu v Dolskem so bili odstranjeni dotrajani in nevarni elementi otroškega igrišča (zarjavela kovinska igrala, razpadajoči les, blato). Na tem mestu so se začela pripravljala dela za postavitev novih igral in dopolnilne urbane opreme ter vzpostavitev športnega medgeneracijskega prostora v neposredni bližini z zunanjimi fitnes elementi in sodobno urbano opremo (klopce, koši). Dela bodo zaradi zamude dostave opreme predvidoma zaključena v začetku leta 2021.

Občina je sofinancirala tudi nakup cisterne za potrebe PGD Dolsko. Osnovna šola Janka Modra je prejela nov kombi. Občina je tako za potrebe šolskih prevozov kupila eno leto star kombi znamke MAN, ki ima karakteristike mini busa, vstopa se pokončno, ima večjo razdaljo med sedeži in večji prostor za prevoz hrane.

Občina je zaradi dotrajanosti kotla in kotlovniške opreme na kurilno olje **v Kulturnem domu Dolsko izvedla zamenjavo kotlovnice in energenta**. Poleg nove plinske peči je vgrajena tudi toplotna črpalka za sanitarno vodo. S to investicijo občina uresničuje svojo zavezo za zamenjavo energetske učinkovitejših energentov v občinskih objektih. Prav tako so bile **sanirane kotlovnice v POŠ Dolsko, POŠ Senožeti in v stanovanjskem objektu v Križevski vasi**.

Z Ministrstvom RS za infrastrukturo je občina konec preteklega leta **podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča Videm na regionalni cesti**, za katerega si občina prizadeva že več kot petnajst let.

Občina je sofinancirala dejavnost javnega zavoda OŠ Janka Modra, katerega ustanoviteljica je, ter dejavnosti športnih, kulturnih, gasilskih in humanitarnih društev, ki delujejo v Občini Dol pri Ljubljani. V sodelovanju z zainteresiranimi subjekti pa je sodelovala tudi pri izvedbi različnih prireditev in protokolarnih dogodkov.

Občina Dol pri Ljubljani je leta 2009 sklenila pogodbo o najemu za projekt »vrtec Dol« z podjetjem EP Invest d.o.o. Ljubljana, naslednik Energoplana d.o.o. Ljubljana. Občina je leta 2014 sprožila postopek na sodišču za ničnost pogodbe o najemu, vendar je vse do konca leta 2014 svoje mesečne pogodbene obveznosti redno plačevala. Z začetkom 2015 je na podlagi odločitve takratnega župana s plačevanjem prenehala, čeprav takrat ni imela pravne podlage. Po večletnem pravdanju je bila odločitev Vrhovnega sodišča RS za občino neugodna, zato je bila dolžna poravnati vse sodne stroške v znesku preko 72.000,00 EUR. Zaradi izgubljene tožbe je občina z junijem 2019 ponovno pričela s plačevanjem pogodbene obveznosti v višini 28.128,50 EUR mesečno. Sprva je mesečno obveznost poravnavała Energoplanu potem pa direktno banki SKB (pogodba o prevzemu dolga).

Prav tako je občina v sporu s podjetjem JUB, ki je v letu 2015 zaradi »previsoke« odmere NUSZ podal pritožbo. Pritožba je bila dana tudi za leto 2016 in 2017. Za leta 2018, 2019 in 2020 pa odmera ni bila izvedena, saj davčni organ vztraja, da se morata stranki predhodno dogovoriti o preteklih nesoglasjih.

2.5. Obrazložitev načrta razvojnih programov

Načrt razvojnih programov je poleg splošnega in posebnega dela sestavni del proračuna (tretji del proračuna). Odraža politiko občine na področju investicijskih vlaganj oziroma izdatkov in investicij v projekte, skupaj z državnimi pomočmi, v naslednjih štirih letih. Tako izkazuje razvojne naložbe in projekte v občini ter omogoča spremljati izdatke za razvojne projekte v naslednjem srednjeročnem obdobju. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov.

V načrt razvojnih programov je potrebno obvezno vključiti izdatke, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Poleg teh izdatkov pa so lahko vključeni tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih.

Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih programov občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisanih za pridobivanje državnih ali evropskih sredstev. Skladno z 12. členom ZJF se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, razdeljenih po:

- posameznih investicijskih projektih, razvrščenih po področjih proračunske porabe,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte bremenili proračune prihodnjih let,
- različnih virih financiranja za celovito izvedbo posameznega projekta.

Obrazložitev načrta razvojnih programov se nanaša na poglavje 1.3. Načrt razvojnih programov], ki sledi splošnemu in posebnemu delu zaključnega računa proračuna občine za leto 2020. V tabeli je kot sprejeta vrednost oziroma sprejeti proračun upoštevana vrednost, ki je bila sprejeta v načrtu razvojnih programov z rebalansom proračuna v letu 2020 za izvajanje projekta v obdobju 2020 – 2023 ter predvidena poraba v letu 2020. Realizirana vrednost oziroma realizacija pa predstavlja vrednost realizacije, ki je bila že dosežena z izvajanjem projekta v obdobju do 31. 12. 2020.

2.6. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31. 12. 2020. Bilanca stanja proračuna Občine Dol pri Ljubljani zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah proračuna in je v lasti občine. Občina je tudi lastnica vsega premoženja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.

Računovodsko poročilo za leto 2020 je pripravljeno in sestavljeno iz računovodskih izkazov in obrazložitev le teh.

Tabela 11: Bilanca stanja Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020

SREDSTVA, TERJATVE, OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV (v EUR) NA DAN 31.12.2020	
AKTIVA	
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	21.018.864
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	109.795
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	-76.196
Nepremičnine	18.715.457
Popravek vrednosti nepremičnin	-3.630.524
Oprema in druga opredmetena sredstva	1.796.652
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev	-1.470.926
Dolgoročne finančne naložbe	1.909.921
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	3.664.685
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.992.403
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	0
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.254.458
Kratkoročne terjatve do kupcev	5.174
Dani predujmi in varščine	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	163.326
Druge kratkoročne terjatve	81.357
Neplačani odhodki	488.088
Aktivne časovne razmejitve	0
3. ZALOGE	0
PASIVA	
4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	796.834
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	2.310
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	29.370
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	343.311
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	14.314
Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	341.497
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0
Neplačani prihodki	66.032
Pasivne časovne razmejitve	0

5. LASTNI VIRI	22.214.433
Splošni sklad	22.165.378
Rezervni sklad	49.055
Dolgoročne finančne obveznosti	0
Druge dolgoročne obveznosti	0

Višina sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 23.011.267 EUR. Podatki iz bilance stanja Občine Dol pri Ljubljani so tudi osnova za sestavo Premoženjske bilance Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (rok za oddajo premoženjske bilance je 31. 3. 2020).

2.6.1. Stanje denarnih sredstev

Konec leta 2020 je iz bilance stanja razvidno stanje denarnih sredstev občine.

Tabela 12: Razdelitev stanja in višina po posameznih vrstah denarnega sredstva

Skupina kontov	Vrsta denarnega sredstva	AOP	znesek v EUR
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice	013	0
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	1.254.458
SKUPAJ:			1.254.458

Zadnji dan leta 2020 so znašala **denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice** 0,00 EUR. Ta sredstva so se nanašala izključno na sredstva v blagajni.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je konec leta 2020 znašalo 1.254.458,45EUR. Ta sredstva so se nanašala na denarna sredstva na računih in predstavljajo sredstva na TTR občine.

2.6.2. Terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi

V bilanci stanja Občine Dol pri Ljubljani so na zadnji dan leta 2020 izkazane tudi terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in naložb v delnice v državi. Skupno znašajo te terjatve 1.909.921 EUR.

Tabela 13: Vrste terjatev, ločene na naložbe

Vrsta terjatve – kapitalska naložba	znesek v EUR
1,26 % delež v Javno podjetje Holding Ljubljana, d. o. o.	1.908.230
SKUPAJ:	0
Vrsta terjatve – delnice v državi	znesek v EUR
Delnice sklada Alpen invest d.o.o.	1.691
SKUPAJ:	1.909.921

Občina na podlagi 13. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18) prevrednotenja finančnih naložb zaradi okrepitve in oslabitve ne opravlja.

2.6.3. Povečanje ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 14: Gibanje (povečanje in zmanjšanje) lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev občine v letu 2020 ter stanje na zadnji dan leta 2020

Skupina kontov	Vrsta OS	AOP	Neodpisana vrednost v EUR				
			Na dan 1.1.2020	Povečanja v letu 2020	Zmanjšanja v letu 2020	Amortizacija	Na dan 31.12.2020
00 in 01	Neopredmetena OS	002, 003	37.269	0	0	3.669	33.600
02 in 03	Zemljišča	004, 005	2.486.759	29.914		0	2.516.673
02 in 03	Zgradbe	004, 005	12.260.142	685.078	0	376.961	12.568.259
04 in 05	Oprema	006, 007	364.953	94.233	4.888	137.920	316.378
04 in 05	Druge opredmetena OS	006, 007	9.348	0	0	0	9.348
SKUPAJ:			15.158.471	809.225	4.888	518.550	15.444.258

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2020 **povečala za 809.225 EUR** kot posledica naslednjih gibanj:

– Zemljišča: 29.914 EUR

- 29.914 EUR – pridobitev zemljišč na podlagi nakupov ali menjav zemljišč s fizičnimi in pravnimi osebami.

– Zgradbe: 685.078 EUR

- 14.942 EUR – rekonstrukcija obstoječe ceste Vrh,
- 142.392 EUR – rekonstrukcija obstoječe ceste OMV-Zajelše,
- 75.802 EUR – rekonstrukcija ceste Videm,
- 15.376 EUR – toplotna črpalka-stanovanja Križevska vas,
- 57.478 EUR – rekonstrukcija vodohran Vrh,
- 15.839 – rekonstrukcija pločnika Dol,
- 3.023 – čistilna naprava Beričevo,
- 40.250 – rekonstrukcija ceste Beričevo pločnik,
- 21.281 – rekonstrukcija ceste Vrh,
- 47.153 – rekonstrukcija kotlovnice vrtec Dol,
- 48.799 – rekonstrukcija kotlovnice KD,
- 202.743 – izgradnja kanalizacije Videm,

– Oprema: 94.233 EUR

- 521 EUR – alarmna centrala,
- 477 EUR – TV LCD,
- 3.730 EUR – defibrilator (2 kom),
- 3.192 EUR – projekcijsko platno (KD Dolsko),
- 3.662 EUR – projektor (KD Dolsko),
- 187 EUR – uničevalec dokumentov,
- 190 EUR – fotoaparati (civilna zaščita),
- 1.037 EUR – računalnik,
- 830 EUR – parni čistilec,
- 2.839 EUR – dodatna oprema za reševalni čoln (civilna zaščita),
- 5.348 EUR – omarice za podzemni hidrant (10 kom, Klopce),
- 600 EUR – agregat,
- 662 EUR – puhalnik za listje,

- 974 EUR – mobilna radijska postaja,
- 495 EUR – mikrofonski sistem,
- 625 EUR – osebni detektor za pline,
- 4.836 EUR – prikazovalnik hitrosti (2 kom),
- 4.136 EUR – tiskalnik,
- 354 EUR – videofon,
- 35.000 EUR – kombi za prevoz oseb (za OŠ Janka Modra),
- 5.235 EUR – binokularni termo sistem (2 kom),
- 1.015 EUR – nosila in opornica (civilna zaščita),
- 6.683 EUR – odrska enota (GD Senožeti),
- 1.213 EUR – visokotlačna blazina (2 kom),
- 649 EUR – kontroler,
- 7.457 EUR – osvetlitev dvorane (GD Senožeti),
- 882 EUR – računalnik HP,
- 440 EUR – tiskalnik HP,
- 964 EUR – dlančnik, optični čitalec.

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2020 **zmanjšala za 518.550 EUR** kot posledica naslednjih gibanj:

– Neopredmetena osnovna sredstva: 3.669 EUR

- 3.669 EUR – obračun amortizacije v letu 2020.

– Zemljišča: 0,00 EUR

– Zgradbe: 376.961 EUR

- 376.961 EUR – obračun amortizacije v letu 2020.

– Oprema: 142.808 EUR

- 137.920 EUR – obračun amortizacije v letu 2020,
- 4.888 EUR – prodaja OS (kamionet Fiat).

Inventurna komisija je po popisu osnovnih sredstev predlagala odpis drobnega inventarja po priloženem seznamu. Odpis nabavne in odpisane vrednosti je bil v znesku 1.262,80EUR.

Za obračun amortizacije so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), za stanovanja, poslovne prostore in gospodarsko javno infrastrukturo pa področni predpisi.

2.6.4. Povečanje ali zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so konec leta 2020 znašale 3.664.685 EUR.

Tabela 15: Terjatve po različnih partnerjih

Partner	znesek v EUR
Osnovna šola Janka Modra	3.269.986
Osnovna šola Janka Modra – enota Vrtec Dol in Dolsko	353.676
Osnovna šola Janka Modra – knjižnica Jurij Vega, Videm (MKL)	41.023
SKUPAJ:	3.664.685

Terjatev za sredstva v upravljanju javnim zavodom so se **povečala v višini 164.078 EUR**. Povečanje v OŠ Janka Modra v znesku 65.805 EUR za nakup opreme (računalniki 14kom, monitorji 4 kom, tiskalnik 1 kom, voziček, pohištvo, pralni stroj, toplovodna kopel, žaga, košarkarski koš, pult za kuhinjo, stikala, spletne kamere, toplotna črpalka, projektor, komplet učnih pripomočkov, lestev, palični mešalnik, tabla, črpalka visokotlačna 2 kom, čitalnik kod, informacijska oprema).

Povečanje v vrtcu Dol in Dolsko v znesku 77.274 EUR, za nakup opreme v znesku 6.421 (betonski koš, tunel 3 kom, računalniki, pomivalni stroj, radio,) in v znesku 70.853 EUR presežka prihodkov.

Povečanje v knjižnici Jurij Vega v znesku 21.000 EUR za knjige in gradivo, v znesku 4.000 EUR za opremo (antene, dostopna točka, spletna stran), knjige in gradivo 17.000 EUR.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom so se v letu 2020 **zmanjšala za 317.166 EUR**, in sicer predvsem kot posledica amortizacije teh sredstev. Zmanjšanje v OŠ Janko Moder v znesku 285.424 EUR zaradi amortizacije nepremičnin in v znesku 170.357 EUR zaradi amortizacije opreme v znesku 52.046 in zmanjšanje zaradi presežka odhodkov v znesku 63.021. Zmanjšanje v vrtcu Dol in Dolsko v znesku 11.978 EUR zaradi amortizacije opreme. Zmanjšanje v knjižnici Jurij Vega v znesku 19.764,00 EUR zaradi amortizacije opreme.

2.6.5. Neplačane terjatve iz preteklega leta

Tabela 16: *Kratkoročne terjatve občine na zadnji dan leta 2020*

Skupina kontov	Vrsta terjatve	AOP	znesek v EUR
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	5.174
13	Dani predujmi in varščine	016	0
14	Kratkoročne terjatve do uporab. enotnega kontnega načrta	017	163.326
17	Druge kratkoročne terjatve	020	81.357
SKUPAJ:			249.857

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12) so na zadnji dan leta 2020 skupno znašale 5.174 EUR. Celoten znesek kratkoročnih terjatev do kupcev je bil razdeljen na vrste terjatev:

- kratkoročne komunalne terjatve – grobnine, ki predstavljajo terjatve za najem grobov na pokopališčih v občini v znesku 3.348 EUR in so že zapadle,
- kratkoročne terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine. Te terjatve so do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v znesku 1.826 EUR in niso zapadle.

Kratkoročne terjatve občine do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile zadnji dan leta 2020 (skupina kontov 14) v znesku 163.326 EUR v celoti terjatve za čas pandemije (Covid-19) do Ministrstva za obrambo (zahtevki za izplačilo prostovoljcev za delo v CZ) v znesku 2.640 UER, Ministrstva za izobraževanje (zahtevki za izplačilo dodatka vrtcem za razliko cene vrtca, ki jo starši ne plačujejo) v znesku 69.266 EUR, Ministrstvo za zdravje (zahtevki za izplačilo dodatka koncesionarjem) v znesku 18.274 EUR, Ministrstvo za finance (zahtevki za izplačilo dodatka delavcem po 39.členu KPJS) v znesku 73.146 EUR.

Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) so konec leta 2020 skupno znašale 81.357 EUR. Te terjatve so :

- kratkoročne terjatve do ZZZS ZA refundacijo boleznine, nege in izolacije za zaposlene delavce v znesku 2.782 EUR,
- kratkoročne terjatve za vstopni DDV v naslednjem davčnem obdobju oz. letu v znesku 2.226 EUR,
- kratkoročne terjatve do fizičnih oseb za komunalni prispevek, ki ga plačujejo obročno v znesku 76.349 EUR.

2.6.6. Neplačane obveznosti iz preteklega leta

Tabela 17: *Kratkoročne obveznosti občine na zadnji dan leta 2020 po vrstah obveznosti*

Skupina kontov	Vrsta obveznosti	AOP	znesek v EUR
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035	2.310
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	29.370
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	343.311
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	14.314
24	Kratkoročne obveznosti do uporab. enotnega kontnega načrta	039	341.497
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041	0
SKUPAJ:			730.802

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20) so bile na zadnji dan leta 2020 v znesku 2.310 EUR. To so sredstva, ki jih je podjetje Ten Trade d.o.o. Videm leta 2017 deponiralo kot garancijo za odpravo napak. Podjetje za izvedbe del ni prejelo pogodbeno določene bančne garancije za dobro izvedbo del, zato je v tej višini deponiralo sredstva na računu občine. Omenjena sredstva bo občina vrnila podjetju po dokončanju del in izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti podjetja.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) so bile konec leta 2020 v znesku 29.370 EUR. Te obveznosti so se nanašale na plače in nadomestila, prispevke, davke ter druge obveznosti do vseh zaposlenih občinske uprave za zadnji mesec leta 2020. Omenjene obveznosti so tekoče obveznosti, ki se poravnajo v začetku naslednjega meseca po njihovem nastanku, tako da so te obveznosti poravnane v začetku januarja 2021 pri izplačilu plač.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22). Te obveznosti so se nanašale na obveznosti za tekoča plačila za dobavljeno blago, opravljene storitve in gradnje različnim dobaviteljem in so v skupnem znesku 343.311 EUR. Med večje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev sodijo:

- ŠUŠTAR TRANS d.o.o. Kresnice – gradbena dela : 78.169 EUR;
- ZALTKO JERETINA s.p. Domžale – gradbena dela : 48.800 EUR;
- KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. Grosuplje – gradbena dela: 42.458 EUR;
- VO- KA d.o.o. Ljubljana – komunalne storitve: 15.223 EUR;
- GP HRIBAR d.o.o. Lukovica – gradbena dela: 13.766 EUR;
- OREL ANDREJA s.p. Trzin – oskrba starejših na domu: 10.733 EUR;
- JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani – čiščenje komunalne odpadne vode: 10.396 EUR;
- ELEKTRO LJUBLJANA .d.d – omrežnina za občinske objekte: 5.121 EUR.

Preostali del kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v znesku 118.645 EUR predstavlja predvsem tekoče in redne obveznosti občine, ki se nanašajo na redno poslovanje. Sem sodijo obveznosti za plačilo poštnih in telefonskih storitev, varovanja objektov, odvetniških in notarskih storitev, objavo občinskih predpisov, strokovnega nadzora, objav prispevkov preko lokalne televizije in radia, storitve urbanista, dimnikarskih storitev, izdaje lokalnega časopisa, zaščite izgubljenih živali, vzdrževanje programske in strojne računalniške opreme, vzdrževanje javne razsvetljave, pogodbene obveznosti društvom, sofinanciranje vrtca idr. Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan lanskega leta še ni zapadel v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23). Na zadnji dan leta 2020 so te obveznosti v skupnem znesku 14.314 EUR in so se delile na naslednje vrste obveznosti:

- kratkoročne obveznosti za dajatve, ki predstavljajo obveznosti delodajalca za plačilo prispevkov v zvezi z izplačili plač zaposlenim ter izplačili drugih dohodkov (izplačila družinskemu pomočniku, podjemne pogodbe za upokoјence, nadomestilo za opravljanje funkcije). Skupni znesek teh obveznosti je 5.675 EUR;

- obveznosti za obračunan DDV v znesku 3.154 EUR, ki se nanašajo na obveznost plačila DDV po opravljenem obračunu prejetih in izdanih računov za mesec december 2020;
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 5.485 EUR pa so obveznosti za plačilo neto sejin, podjetne pogodbe- upokojenci, družinskih pomočnikov, obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodka. Drugače pa se večina drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja nanaša na tekoče obveznosti občine, ki se poravnava v zakonsko določenem roku po njihovem nastanku.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24) so na zadnji dan leta 2020 bile v skupnem znesku 341.497 EUR. Te obveznosti so se delile na naslednje vrste:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 932 EUR. Te obveznosti so se nanašale na tekoča plačila in sicer plačila stroškov plačilnega prometa, vzdrževanja povezave računalniškega omrežja v omrežje HKOM in uporabo digitalnih potrdil Ministrstvu za javno upravo, refundirane plače Javnega sklada RS za kulturno dejavnosti, sredstva namenjena Centru za socialno delo za denarne pomoči.
- kratkoročne obveznosti do drugih občin v višini 27.436 EUR kamor sodijo obveznosti do Občine Litija za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave (inšpektorata in redarske službe) Mestna občina Ljubljana za sofinanciranje vrtca, Mestna knjižnica Ljubljana za knjige in gradivo.
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna v višini 15.409 EUR. To so obveznosti do SVZ Hrastovec, Univerza v Ljubljani – Medicinska fakulteta, Dom upokojencev Domžale, Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, VDC Tončke Hočevar, CUDV Draga, Dom Tisje, Nacionalni laboratorij za zdravje, Dom za varstvo odraslih Velenje, CUDV Črna na Koroškem in se nanašajo predvsem na plačilo oskrbe v domovih za ostarele, sofinanciranje vrtca, prevoz otrok s posebnimi potrebami, mrliški ogled, preiskava pitne vode;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (javnih zavodov) v skupni višini 297.720 EUR. To so obveznosti do OŠ Janka Modra, Vrtec Litija, ZD Domžale, Vrtec Domžale, VVZ Kočevje, OŠ Artiče, Vrtec Sežana, Vrtec Mengeš, ZD Ptuj in se nanašajo na obveznosti za plačila materialnih stroškov, stroškov plač vrtca, prevozov učencev, izvajanje jutranjega varstva, nakupa opreme OS in DI, izvajanja otroškega varstva v vzgojno-varstvenih zavodih, mrliški ogled.

2.6.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica ne preide iz najemodajalca na najemnika

Občina Dol pri Ljubljani je 11.3.2009 sklenila pogodbo o najemu za projekt »vrtec Dol« z podjetjem EP Invest d.o.o. Ljubljana, naslednik Energoplana d.o.o. Ljubljana. Primopredaja predmeta najema je bila predvidoma 1. 9. 2009 in s tem dnem je Občina začela mesečno plačevati najemnino po prejetih računih višini 28.128,50 EUR sklenjeno v pogodbi. Pogodba je sklenjena za določen čas od 1. 9. 2009 do 27. 11. 2028.

Občina je leta 2014 sprožila postopek na sodišču za ničnost pogodbe o najemu, vendar je vse do konca leta 2014 svoje mesečne pogodbene obveznosti redno plačevala. Z začetkom 2015 je na podlagi odločitve takratnega župana s plačevanjem prenehala, čeprav takrat ni imela pravne podlage. Po večletnem pravdanju je bila odločitev Vrhovnega sodišča RS za občino neugodna, zato je bila dolžna poravnati vse sodne stroške v znesku preko 72.000,00 EUR. Zaradi izgubljene tožbe je občina z junijem 2019 ponovno pričela s plačevanjem pogodbene obveznosti v višini 28.128,50 EUR mesečno, tako da je v letu 2019 plačala za najem 196.899,50 EUR, v letu 2020 pa 337.542 EUR. Sprva je mesečno obveznost poravnala Energoplanu potem pa direktno banki SKB (pogodba o prevzemu dolga).

3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Šifra proračunskega uporabnika EZR: 02224

Matična številka EZR: 5874173001

V sistem enotnega zakladniškega podračuna (EZR) Občine Dol pri Ljubljani številka: 0122 2777 7000 095 šifra PU: 02224 so vključeni naslednji podračuni:

- **0122 2010 0000 473 – OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, šifra PU: 75213**
- **0122 2603 0649 149 – OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, šifra PU: 64912**

3.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).

Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03948) za leto 2019 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

Poročilo je pripravljeno na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa in na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa.

Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Dol pri Ljubljani vodi ločene poslovne knjige in za enotni zakladniški račun izdela ločeno računovodsko poročilo t.j. bilanco stanja, bilanco prihodkov in odhodkov in računovodska pojasnila. Poročilo predloži na AJ PES do 28.februarja. Ločeno izdela tudi premoženjsko bilanco.

Presežek upravljanja predstavljajo obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih. Upravljavec enotnega zakladniškega računa občine Dol pri Ljubljani izvaja le nočno deponiranje pri Banki Slovenije.

V letu 2020 iz naslova nočnega deponiranja od Banke Slovenije nismo prejeli nobenih obresti, zato obračuna presežka upravljanja in njegove razporeditve ni.

Iz bilance stanja je razvidno, da enotni zakladniški račun občine Dol pri Ljubljani, odprt pri Banki Slovenije, vključuje poleg denarnih sredstev proračuna občine tudi denarna sredstva OŠ Janka Modra.

3.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

3.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 8. 2020 znašalo 1.729.435,87 EUR.

Tabela 18: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje v EUR
Denar na računu EZRO	1.731.032,96
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	1.731.032,96

3.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\begin{aligned} \text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} &= \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} \\ &= \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO} \end{aligned}$$

Tabela 19: Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje v EUR
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	1.558.369,51
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	172.663,45
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3 = 1 + 2)	1.731.032,96
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5 = 3 + 4)	1.731.032,96

3.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 1.731.032,96 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 1.731.032,96 EUR.

3.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Tabela 20: Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek v EUR
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

3.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Tabela 21: Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO (v EUR)

	1	2	3 = 2 - 1
Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2019	Stanje na dan 01.09.2020	Sprememba stanja denarnih sredstev
Podračuni PU	865.791,71	1.731.032,96	-865.241,25
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	865.791,71	1.731.032,96	-865.241,25

3.3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Tabela 22: Pregled presežka upravljanja za leti 2019 in 2020

Leto	Presežek upravljanja v EUR
2019	0,00
2020	0,00

PRILOGA 1

1. del

Zaključni račun načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji (januar 2020).

2. del

Zaključni račun finančnega načrta Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (februar – december 2020).

Razdelilnik stroškov po občinah

PRIHODKI MIR 2020 od Občin - pregled prejetih plačil občin ustanoviteljic v letu 2020 za delovanje MIR (po vrsti stroška)

MIR	IVANČNA GORICA	DOL PRI LJUBLJANI	LITIJA	SMARTNO PRI LITJI	SKUPAJ
bto plače, prev., prehr. (SOU)	4.246,56	2.362,10	6.743,00	2.272,23	15.623,89
prisp.delod., KDPZ (SOU)	718,13	397,40	1.134,23	382,41	2.632,17
SKUPAJ (SOU)	4.964,69	2.759,50	7.877,23	2.654,64	18.256,06
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	780,52	476,94	1.367,35	456,19	3.081,00
SKUPAJ plače in prispevki	5.745,21	3.236,44	9.244,58	3.110,83	21.337,06
blago in stor., najemnine	1.541,39	932,13	2.671,17	892,13	6.036,82
SKUPAJ TEKOČI ODH:	7.286,60	4.168,57	11.915,75	4.002,96	27.373,88
invest. izd.	-	-	-	-	-
VSE SKUPAJ:	7.286,60	4.168,57	11.915,75	4.002,96	27.373,88



IVANČNA GORICA			plačano 20
	XI/19	XII/19	
VRSTA STROŠKA			SKUPAJ
bto plače, prev., prehr. (SOU)	2.115,48	2.131,08	4.246,56
prisp.delod., KDPZ (SOU)	357,64	360,49	718,13
SKUPAJ (SOU)	2.473,12	2.491,57	4.964,69
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	390,26	390,26	780,52
SKUPAJ plače in prispevki	2.863,38	2.881,83	5.745,21
blago in stor., najemnine	735,57	805,82	1.541,39
SKUPAJ TEKOČI ODH:	3.598,95	3.687,65	7.286,60
invest. izd.	0,00	0,00	0,00
VSE SKUPAJ:	3.598,95	3.687,65	7.286,60
datum plačila občine	17.01.2020	20.02.2020	



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI				20,44%	plačano '20
za mesec	XI/19	XII/19	I/20	SKUPAJ	
VRSTA STROŠKA					
bto plače, prev., prehr. (SOU)	723,72	729,06	909,32	2.362,10	
prisp.delod., KDPZ (SOU)	122,34	123,32	151,74	397,40	
SKUPAJ (SOU)	846,06	852,38	1.061,06	2.759,50	
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	133,51	133,51	209,92	476,94	
SKUPAJ plače in prispevki	979,57	985,89	1.270,98	3.236,44	
blago in stor., najemnine	251,64	275,67	404,82	932,13	
SKUPAJ TEKOČI ODH:	1.231,21	1.261,56	1.675,80	4.168,57	
invest. izd.	0,00	0,00		0,00	
VSE SKUPAJ:	1.231,21	1.261,56	1.675,80	4.168,57	
datum plačila občine	21.01.2020	19.02.2020	20.03.2020		



OBČINA LITIJA	51,45%			plačano '20
	XI/19	XII/19	I/20	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA				
bto plače, prev., prehr. (SOU)	2.004,14	2.018,92	2.719,94	6.743,00
prisp.delod., KDPZ (SOU)	338,82	341,52	453,89	1.134,23
SKUPAJ (SOU)	2.342,96	2.360,44	3.173,83	7.877,23
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	369,71	369,72	627,92	1.367,35
SKUPAJ plače in prispevki	2.712,67	2.730,16	3.801,75	9.244,58
blago in stor., najemnine	696,87	763,41	1.210,89	2.671,17
SKUPAJ TEKOČI ODH:	3.409,54	3.493,57	5.012,64	11.915,75
invest. izd.	0,00	0,00		0,00
VSE SKUPAJ:	3.409,54	3.493,57	5.012,64	11.915,75
datum plačila občine	20.01.2020	20.02.2020	23.03.2020	



OBCINA ŠMARTNO PRI LITIJI		18,42%			plačano '20
	XI/19	XII/19	I/20	SKUPAJ	
VRSTA STROŠKA					
bto plače, prev.,prehr. (SOU)	723,72	729,06	819,45	2.272,23	
prisp.delod., KDPZ (SOU)	122,34	123,32	136,75	382,41	
SKUPAJ (SOU)	846,06	852,38	956,20	2.654,64	
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	133,51	133,51	189,17	456,19	
SKUPAJ plače in prispevki	979,57	985,89	1.145,37	3.110,83	
blago in stor.,najemnine	251,64	275,67	364,82	892,13	
SKUPAJ TEKOČI ODH:	1.231,21	1.261,56	1.510,19	4.002,96	
invest. izd.	0,00	0,00		0,00	
VSE SKUPAJ:	1.231,21	1.261,56	1.510,19	4.002,96	
datum plačila občine	20.01.2020	20.02.2020	23.03.2020		



PRIHODKI SOU 2020 od Občin - pregled prejetih plačil občin ustanoviteljic v letu 2020 (po vrsti stroška)

SOU		DOL PRI LJUBLJANI	LITIJA	SMARTNO PRI LITJI	ŠENTRUPERT	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA						
bto plače, prev., prehr. (SOU)		8.002,17	20.142,45	7.211,36	3.793,59	39.149,57
prisp.delod., KDPZ (SOU)		1.287,78	3.241,50	1.160,56	610,45	6.300,29
SKUPAJ (SOU)		9.289,95	23.383,95	8.371,92	4.404,04	45.449,86
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)		1.330,03	3.347,84	1.198,64	630,56	6.507,07
SKUPAJ plače in prispevki		10.619,98	26.731,79	9.570,56	5.034,60	51.956,93
blago in stor., najemnine		8.013,05	9.598,36	4.369,51	4.997,64	26.978,56
SKUPAJ TEKOČI ODH:		18.633,03	36.330,15	13.940,07	10.032,24	78.935,49
invest. izd.		271,86	684,31	245,00	128,88	1.330,05
VSE SKUPAJ:		18.904,89	37.014,46	14.185,07	10.161,12	80.265,54



Razdelilnik stroškov po občinah

PRIHODKI SOU 2020 od Občin - pregled prejetih plačil občin ustanoviteljic v letu 2020 za delovanje SOU (po vrsti stroška)

SOU		DOL PRI LJUBLJANI	LITIJA	ŠMARTNO PRI LITJI	ŠENTRUPERT	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA						
bto plače, prev., prehr. (SOU)		8.002,17	20.142,45	7.211,36	3.793,59	39.149,57
prisp.delod., KDPZ (SOU)		1.287,78	3.241,50	1.160,56	610,45	6.300,29
SKUPAJ (SOU)		9.289,95	23.383,95	8.371,92	4.404,04	45.449,86
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)		1.330,03	3.347,84	1.198,64	630,56	6.507,07
SKUPAJ plače in prispevki		10.619,98	26.731,79	9.570,56	5.034,60	51.956,93
blago in stor., najemnine		8.013,05	9.598,36	4.369,51	4.997,64	26.978,56
SKUPAJ TEKOČI ODH:		18.633,03	36.330,15	13.940,07	10.032,24	78.935,49
invest. izd.		271,86	684,31	245,00	128,88	1.330,05
VSE SKUPAJ:		18.904,89	37.014,46	14.185,07	10.161,12	80.265,54

od tega plačila občin do 1.12.2020 (dve področji dela SOU)

SOU		DOL PRI LJUBLJANI	LITIJA	ŠMARTNO PRI LITJI	ŠENTRUPERT	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA						
bto plače, prev., prehr. (SOU)		7.123,68	17.931,18	6.419,69	3.377,12	34.851,67
prisp.delod., KDPZ (SOU)		1.140,95	2.871,89	1.028,23	540,84	5.581,91
SKUPAJ (SOU)		8.264,63	20.803,07	7.447,92	3.917,96	40.433,58
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)		1.163,77	2.929,36	1.048,81	551,74	5.693,68
SKUPAJ plače in prispevki		9.428,40	23.732,43	8.496,73	4.469,70	46.127,26
blago in stor., najemnine		6.923,34	8.030,03	3.341,38	4.235,63	22.530,38
SKUPAJ TEKOČI ODH:		16.351,74	31.762,46	11.838,11	8.705,33	68.657,64
invest. izd.		271,86	684,31	245,00	128,88	1.330,05
VSE SKUPAJ:		16.623,60	32.446,77	12.083,11	8.834,21	69.987,69

plačila občin v decembru 2020 (tri področja dela SOU)

SOU		DOL PRI LJUBLJANI	LITIJA	ŠMARTNO PRI LITJI	ŠENTRUPERT	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA						
bto plače, prev., prehr. (SOU)		878,49	2.211,27	791,67	416,47	4.297,90
prisp.delod., KDPZ (SOU)		146,83	369,61	132,33	69,61	718,38
SKUPAJ (SOU)		1.025,32	2.580,88	924,00	486,08	5.016,28
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)		166,26	418,48	149,83	78,82	813,39
SKUPAJ plače in prispevki		1.191,58	2.999,36	1.073,83	564,90	5.829,67
blago in stor., najemnine		1.089,71	1.568,33	1.028,13	762,01	4.448,18
SKUPAJ TEKOČI ODH:		2.281,29	4.567,69	2.101,96	1.326,91	10.277,85
invest. izd.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VSE SKUPAJ:		2.281,29	4.567,69	2.101,96	1.326,91	10.277,85



OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI	18,42%									plačano '20
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA										
bto plače, prev., prehr. (SOU)	704,63	775,51	851,02	1.147,99	741,36	726,06	694,05	779,07	791,67	7.211,36
prisp.delod., KDPZ (SOU)	124,26	130,54	142,61	133,93	125,02	122,62	118,71	130,54	132,33	1.160,56
SKUPAJ (SOU)	828,89	906,05	993,63	1.281,92	866,38	848,68	812,76	909,61	924,00	8.371,92
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	0,00	149,83	149,83	149,83	149,83	149,83	149,83	149,83	149,83	1.198,64
SKUPAJ plače in prispevki	828,89	1.055,88	1.143,46	1.431,75	1.016,21	998,51	962,59	1.059,44	1.073,83	9.570,56
blago in stor., najemnine	330,51	329,67	392,64	327,06	415,46	373,78	820,84	351,42	1.028,13	4.369,51
SKUPAJ TEKOČI ODH:	1.159,40	1.385,55	1.536,10	1.758,81	1.431,67	1.372,29	1.783,43	1.410,86	2.101,96	13.940,07
invest. izd.			245,00						0,00	245,00
VSE SKUPAJ:	1.159,40	1.385,55	1.781,10	1.758,81	1.431,67	1.372,29	1.783,43	1.410,86	2.101,96	14.185,07
datum plačila občine	22.04.2020	22.05.2020	26.06.2020	23.07.2020	17.08.2020	21.09.2020	22.10.2020	25.11.2020	17.12.2020	



OBČINA LITIJA	51,45%									plačano '20
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA										
bto plače, prev., prehr. (SOU)	1.968,12	2.166,11	2.377,03	3.206,52	2.070,72	2.028,02	1.938,59	2.176,07	2.211,27	20.142,45
prisp.delod., KDPZ (SOU)	347,03	364,61	398,33	374,09	349,20	342,49	331,52	364,62	369,61	3.241,50
SKUPAJ (SOU)	2.315,15	2.530,72	2.775,36	3.580,61	2.419,92	2.370,51	2.270,11	2.540,69	2.580,88	23.383,95
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	0,00	418,48	418,48	418,48	418,48	418,48	418,48	418,48	418,48	3.347,84
SKUPAJ plače in prispevki	2.315,15	2.949,20	3.193,84	3.999,09	2.838,40	2.788,99	2.688,59	2.959,17	2.999,36	26.731,79
blago in stor., najemnine	923,18	920,90	1.096,73	913,57	1.160,51	1.044,10	989,45	981,59	1.568,33	9.598,36
SKUPAJ TEKOČI ODH:	3.238,33	3.870,10	4.290,57	4.912,66	3.998,91	3.833,09	3.678,04	3.940,76	4.567,69	36.330,15
invest. izd.			684,31							684,31
VSE SKUPAJ:	3.238,33	3.870,10	4.974,88	4.912,66	3.998,91	3.833,09	3.678,04	3.940,76	4.567,69	37.014,46
datum plačila občine	22.04.2020	22.05.2020	26.06.2020	23.07.2020	17.08.2020	21.09.2020	22.10.2020	25.11.2020	17.12.2020	



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 20,44%										plačano '20
za mesec	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA										
bto plače, prev., prehr. (SOU)	781,88	860,55	944,35	1.273,88	822,66	805,69	770,16	864,51	878,49	8.002,17
prisp.delod., KDPZ (SOU)	137,93	144,84	158,24	148,61	138,72	136,06	131,70	144,85	146,83	1.287,78
SKUPAJ (SOU)	919,81	1.005,39	1.102,59	1.422,49	961,38	941,75	901,86	1.009,36	1.025,32	9.289,95
Povečan obseg dela + prisp.(OBČ)	0,00	166,25	166,25	166,25	166,25	166,25	166,26	166,26	166,26	1.330,03
SKUPAJ plače in prispevki	919,81	1.171,64	1.268,84	1.588,74	1.127,63	1.108,00	1.068,12	1.175,62	1.191,58	10.619,98
blago in stor., najemnine	833,42	832,51	435,72	829,60	927,68	881,44	859,70	1.323,27	1.089,71	8.013,05
SKUPAJ TEKOČI ODH:	1.753,23	2.004,15	1.704,56	2.418,34	2.055,31	1.989,44	1.927,82	2.498,89	2.281,29	18.633,03
invest. izd.			271,86							271,86
VSE SKUPAJ:	1.753,23	2.004,15	1.976,42	2.418,34	2.055,31	1.989,44	1.927,82	2.498,89	2.281,29	18.904,89
datum plačila občine	24.04.2020	22.05.2020	26.06.2020	14.08.2020	17.11.2020	25.09.2020	23.10.2020	26.11.2020	18.12.2020	



ŠENTRUPERT 9,69%										plačano '20
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	SKUPAJ
VRSTA STROŠKA										
bto plače, prev., prehr. (SOU)	370,67	407,96	447,69	603,90	389,99	381,95	365,12	409,84	416,47	3.793,59
prisp.delod., KDPZ (SOU)	65,36	68,66	75,01	70,45	65,76	64,50	62,43	68,67	69,61	610,45
SKUPAJ (SOU)	436,03	476,62	522,70	674,35	455,75	446,45	427,55	478,51	486,08	4.404,04
Povečan obseg dela + prisp.(OBC)	0,00	78,82	78,82	78,82	78,82	78,82	78,82	78,82	78,82	630,56
SKUPAJ plače in prispevki	436,03	555,44	601,52	753,17	534,57	525,27	506,37	557,33	564,90	5.034,60
blago in stor., najemnine	173,89	173,44	206,56	172,07	1.075,23	1.129,94	652,98	651,52	762,01	4.997,64
SKUPAJ TEKOČI ODH:	609,92	728,88	808,08	925,24	1.609,80	1.655,21	1.159,35	1.208,85	1.326,91	10.032,24
invest. izd.	0,00	0,00	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,88
VSE SKUPAJ:	609,92	728,88	936,96	925,24	1.609,80	1.655,21	1.159,35	1.208,85	1.326,91	10.161,12
datum plačila občine	20.05.2020	25.05.2020	23.06.2020	23.07.2020	17.08.2020	18.09.2020	22.10.2020	25.11.2020	17.12.2020	



PRILOGA 2

Letno poslovno in računovodsko poročilo OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani za leto 2020.

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA,
Dol pri Ljubljani
Videm 17
1262 Dol pri Ljubljani

LETNO POROČILO

2020

Februar 2021



Datum: 22.2.2021

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

I. Splošni del

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani je velik vzgojno-izobraževalni in kulturni zavod, ki s svojimi osnovnimi dejavnostmi pokriva celotno območje Občine Dol pri Ljubljani.

Na dan 31.12.2020 je imel zavod 759 osnovnošolcev, razporejenih v 33 oddelkov rednega pouka v matični šoli in v dveh podružničnih šolah v Dolskem in v Senožetih.

Podrobnosti o številu učencev in oddelkov na dan 31.12.2020 so razvidne iz naslednje razpredelnice:

Šola	Število učencev	Št. oddelkov rednega pouka	Št. oddelkov PB
MŠ Dol pri Ljubljani	622	27	12
PŠ Dolsko	123	5	5
PŠ Senožeti	14	1	1
Skupaj	759	33	18

V okviru zavoda je od leta 1998 delovala javna knjižnica Jurij Vega, v kateri sta bili zaposleni 2 knjižničarki. S 1.1.2020 je knjižnica prešla v organizacijski okvir Mestne knjižnice Ljubljana.

Problematika predšolskega varstva v občini se je v zadnjih nekaj letih močno zmanjšala. Vrtec zdaj zapuščajo velike generacije, tako da se ob vpisu v šolo sprosti veliko mest. Še vedno pa beležimo veliko število rojstev v občini in priseljevanje v novogradnje. Starši le s težavo lahko vpisujejo svoje otroke v vrtece v drugih občinah (zlasti Ljubljani), kamor je nekoč hodilo v vrtec po ocenah med 100 in 150 otrok, tako da je pritisk na mesta v vrtcu še vedno velik.

Pregled otrok po enotah na stanje 31.12.2020

1. po enotah:

DOL: 163 otrok (vrtec Dol + gasilski dom + župnišče)

DOLSKO: 115 otrok (Dolsko + kulturni dom + Senožeti)

SKUPAJ: 278

2. po skupinah:

1 - 2 leta: 2 skupini; 2 - 3 leta: 3 skupine; 1 - 3 leta: 1 skupina.

3 - 4 leta: 3 skupine

4 - 5 let: 3 skupine

5 - 6 let: 3 skupine

kombinirana skupina 2 - 6 let: 1 skupina.

3. po starostnih obdobjih:

I. starostno obdobje: 6 skupin

II. starostno obdobje: 9 skupin

I. in II. starostno obdobje: 1 skupina.

Število prostih mest na 31.12.2020:

Dol: **13**

Dolsko: **11**

Senožeti: **(upoštevano pri Dolskem)**

Na čakalni listi je bilo 1.9.2020 **6 otrok**, vsi letnika 2020.

V celotnem zavodu je bilo 31.12.2020 redno zaposlenih 161 delavcev, od tega:

DELAVCI	SKUPAJ
vodstveni	4
strokovni	123
tehnični	29
administrativno - računovodski	5
SKUPAJ	161

Opomba: V zgornji razpredelnici so zajeti vsi delavci v rednem delovnem razmerju (tudi delavke na porodniškem dopustu in delavke, ki jih nadomeščajo), delavci v bolniškem staležu in delavci z delovnim časom, krajšim od polnega. V tabeli niso zajeti zunanji sodelavci zavoda (mobilni defektologi, honorarni voditelji interesnih dejavnosti...).

Sklepanje pogodb o zaposlitvi oz. zaposlovanje v zavodu poteka na osnovi:

- Sistemizacije delovnih mest Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani. K sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2019/20 je dalo Ministrstvo za šolstvo in šport soglasje dne 20.11.2020.
- Sistemizacije delovnih mest v Enoti vrtca Dolsko od 1.9.2020 dalje, potrjene s strani občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 7.10.2020 in potem spremenjene (zaradi delovnega mesta računalnikarja) na 12. seji, 20.1.2021.

V prostorih vrtca na naslovu Videm 17c deluje vsak delovni dan zobna ordinacija koncesionarke dr. Vesne Fužir Urbančič. Zobna ordinacija je namenjena našim učencem matične in podružničnih šol kot tudi ostalim občanom.

Prav tako od februarja 2018 deluje na naslovu Videm 17c ambulanta družinske medicine koncesionarke dr. Anje Černe.

V zavodu so oblikovani in redno delujejo naslednji strokovni in drugi organi, ki jih zahteva (ali dovoljuje) zakonodaja:

- Svet zavoda, ki mu od 30.9.2020 predseduje ga. Erika Frantar.
- Svet staršev zavoda, ki ga vodi ga. Anja Divjak.
- Upravni odbor šolskega sklada, ki ga vodi ga. Mateja Grčar.
- Učiteljski in vzgojiteljski zbor zavoda, katerega delo vodi ravnatelj.
- Oddelčni učiteljski zbori, katerih delo vodijo razredniki.
- Šolski strokovni aktiv, ki jih vodijo vodje aktivov.

Delo pomočnika ravnatelja šole opravljata ga. Janja Klander Merc in ga. Damjana Jerše.

Delo pomočnika ravnatelja vrtca opravlja ga. Zdenka Peklaj.

Podružnično šoli so vodile:

- Podružnično šolo Dolsko – ga. Zvonka Miklavc, vrtec v Dolskem pa ga. Petra Habič;
- podružnično šolo Senožeti – delo v oddelku šole koordinira ga. Lilijana Meden Fuchs, delo skupine vrtca pa koordinira ga. Kristina Ilovar.

Zavod je velik in organizacijsko zapleten. Deluje na sedmih lokacijah, njegova pomembna značilnost je tudi, da na predmetni stopnji matične šole prevladujejo učenci - vozači, ki jih je več kot polovica. To močno otežuje delo šole, saj je po zadnji vožnji šolskega avtobusa (popoldne) za učence predmetne stopnje, ki se vozijo, skoraj nemogoče organizirati kakršno koli dejavnost. Posebno poglavje zapletenosti zavoda je računovodenje, saj normativi za zasedbo delovnih mest v šolah ne upoštevajo organizacijske strukture posameznega zavoda. Vsakomur, ki vsaj malo pozna delo v računovodstvu, pa je lahko jasno, kakšna je razlika med šolo brez podružnic, vrtca in morda še brez kuhinje in takšno, ki vse to ima. Normativ določa kadrovsko zasedbo zgolj na podlagi števila oddelkov in učencev, ne glede na število stroškovnih mest in ostalega. Prav podobno bi lahko ugotovili še za nekatera druga delovna mesta, ki so sistemizirana zgolj glede na število oddelkov, ne upoštevajo pa organizacijske strukture (hišnik). K sreči uživa zavod tu veliko podporo ustanovitelja. Z novembrom 2020 se je začasno izboljšala situacija z računalnikarjem organizatorjem informacijskih dejavnosti, saj je MIZŠ po vsaj dveh desetletjih le izboljšalo normativni okvir in sistemiziralo tudi del računalnikarja v vrtcu. Našemu zavodu tako skupaj pripada 1,7 delovnega mesta računalnikarja, kar je seveda pomembno izboljšanje glede na prejšnje stanje, ko nam je pripadalo 0,65 delovnega mesta.

Šola omogoča enoizmenski pouk vsem učencem, vendar so pogoji ponekod komajda še zadovoljivi. V matični šoli v Dolu poteka pouk v dveh učilnicah, ki ne zadoščata standardom niti po kvadraturi niti po višini stropov, vendar tudi v prihodnosti ne bo šlo drugače. Ta problem je še posebej izrazit v trenutnih razmerah epidemije, ko je v teh učilnicah nemogoče zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci. Na matični šoli se je eskalacija prostorskih problemov malce umirila ob nadgradnji, ki je bila zaključena junija 2016, vendar se je že ponovno zaostila (zelo veliko število rojstev in obseg priseljevanja), tako da bomo v prihodnjem šolskem letu komajda še lahko zagotovili pouk v eni izmeni, ne da bi se morali odreči nekaterim elementom pouka, ki zelo ugodno vplivajo na delo (zmanjšane učne skupine...). Z omenjeno nadzidavo so se bistveno izboljšali tudi pogoji delovanja javne knjižnice, ki sedaj deluje v ustrezno velikih sodobnih prostorih. Po informacijah s strani ustanovitelja – občine Dol pri Ljubljani, naj bi se javna knjižnica v bližnji prihodnosti (morda že v letu 2021) selila na drugo lokacijo s čimer bi šola pridobila vsaj dve novi učilnici, kar bi zmanjšalo prostorske probleme kar se tiče pouka, razen pouka športa.

V letu 2020 smo na matični šoli v Dolu izvedli naslednja pomembna investicijsko vzdrževalna dela:

- obnova upravnega dela šole, vključno z opremo,
- obnova kabineta TIT,
- obnova prostora vodje čistilk,
- na PŠ v Dolskem preureditev kotlovnice z zamenjavo energenta z olja na plin,
- na PŠ Senožeti preureditev kotlovnice z zamenjavo energenta z olja na toplotno črpalko,
- pri vrtcu v Dolskem preureditev igrišča (še poteka, ker se je zaradi epidemije izvedba zelo podaljšala),
- kupljenih je bilo tudi več miz, stolov, garderobnih omaric za učence in drugega inventarja – razvidno iz prilog k računovodskemu poročilu za leto 2020.

Poleg tega je bilo kupljenih veliko računalnikov (nekaj s sofinanciranjem MIZŠ v višini 50%, nekaj pa z lastnimi sredstvi in sofinancirano s strani ustanovitelja) predvsem za potrebe izvajanja pouka na daljavo. Okoli 40 računalnikov je bilo posojenih družinam, da so lahko učenci sodelovali pri pouku na daljavo. Kupljenih je bilo tudi nekaj kuhinjskih strojev in opreme za kuhinjo.

Na kratko bi lahko povzeli, da je bilo leto 2020 po skoraj desetletju tretje, ko se med počitnicami nismo toliko posvečali reševanju prostorske problematike, pač pa smo lahko postopoma dokončevali adaptiranje in prenovo obstoječih prostorov ter dokupovali opremo. Leto je bilo sicer povsem nenavadno, saj ga je močno zaznamovala epidemija. Pouk smo vsega skupaj več kot štiri mesece izvajali na daljavo, kar je bilo zelo zahteven organizacijski zalogaj s katerim pa smo se zelo odločno spopadli.

Prostorska problematika šole še vedno ni rešena, saj še vedno beležimo povečan vpis, tako bomo letos »zrasli« s 759 na cca 780, glede na trenutno število vpisanih v 1. razred.

Vse to smo uspeli financirati (s soglasjem ustanoviteljice) delno iz sredstev tržne dejavnosti, ki smo jih z racionalnim poslovanjem prihranili v preteklih desetih letih, delno pa s sredstvi ustanoviteljice, občine Dol pri Ljubljani. V letu 2021 je želja, da bi prenovili še preostale prostore, ki še niso prišli na vrsto: kabinete in mali učilnici v zahodnem delu.

Na podružnicah se zadeve od preteklega leta niso spremenile:

- Z uveljavitvijo sprememb Odloka o ustanovitvi se z novembrom 2016 pouk v Senožetih izvaja v enem kombiniranem oddelku, ki ga obiskujejo učenci 1. in 2. razreda, medtem ko je drugi prostor igralnica vrtca, v kateri je 19 otrok.
- Na PŠ v Dolskem je pouk v šolskem letu 2019/20 potekal v petih oddelkih. Na šoli imamo še vedno en dodaten oddelek vrtca. Že v bližnji prihodnosti ob vpisu večjih generacij bodo še dodatne prostorske zaostritve, tako da bi bilo potrebno pristopiti k reševanju takoj.
- Večnamenski prostor PŠ Dolsko je zaradi majhne velikosti in neustrezne akustike manj primeren za pouk športa oz. za športne dejavnosti učencev šole ter otrok vrtca Dolsko, je pa zelo obremenjen, saj ga skupaj uporablja več kot 210 otrok.

Z Občino Dol pri Ljubljani smo imeli za leti 2019 – 2020 letno pogodbo o financiranju, ki smo se je dosledno držali, za leti 2021 in 2022 pa je v usklajevanju. Poslovanje z občino je potekalo tako, da smo materialne stroške poračunavali mesečno in ne več dvakrat letno. Občina nam je sredstva po pogodbi nakazovala redno in brez zamud. Precejšen problem je predstavljalo prekinjevano delovanje tako šole kot vrtca zaradi epidemije. Država je s precejšnjim zamikom poravnala obveznosti določene v PKP zakonih, s čimer naj bi sanirali izpad delovanja v vrtcu, pa tudi pokrivali plače delavcev zaposlenih na »tržni dejavnosti« (to so zlasti zaposleni v kuhinji

– takih je kar 6!). Tako za plače teh zaposlenih od nastopa drugega vala epidemije nismo prejeli še nič, to pa je tudi glavni vzrok za precejšnjo izgubo pri poslovanju na delu šole.

Šola je bila zelo dobro vpeta v svoje družbeno okolje in je uspešno in tesno sodelovala:

- Z organizacijami in društvi (npr. svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, aktivom kmečkih žena, prostovoljnimi gasilskimi društvi tako v Dolu kot v Dolskem in v Senožetih, s TSK Jub Dol, z NK Dol, s KUD Dol in Dolsko, s Partizanom Dolsko...).
- S starši učencev.
- Z nekaterimi podjetji na svojem področju, zlasti z manjšimi, medtem ko se največji podjetji v občini sodelovanju bolj ali manj izmikata.
- Z občino ustanoviteljico, v kateri šola predstavlja najpomembnejši in osrednji izobraževalno kulturni center.

V preteklem letu smo po predvidevanjih s septembrom pri številu učencev zrasli na 759, letos pa se bo število učencev na šoli ponovno povečalo, saj jo bo zapustilo 75 devetošolcev, vpisalo pa se bo okoli 90 prvošolcev.

II. Posebni del

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje.

Delo Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, kot javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda za področje predšolske vzgoje ter osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, opredeljujejo zlasti naslednji zakoni in drugi predpisi:

- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje ter na področju osnovnošolskega izobraževanja,
- Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli,
- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu,
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- Pravilnik o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Vzgojni načrt OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani in Pravila šolskega reda,
- I.t.n.

Poslovno poročilo je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o javnih financah,

- Slovenski računovodski standardi,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Odredba o merjenju in razčlenjevanju prihodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- ZIPRS.

2. Uresničevanje dolgoročnih ciljev

Zavod si pri svojem delu prizadeva uresničevati zlasti cilje in naloge, ki mu jih narekujejo naslednji dokumenti:

- 2. člen Zakona o osnovni šoli in 4. člen Zakona o vrtcih.
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.
- Vzgojni načrt zavoda.

Skladno s temi dokumenti so prednostni strateški cilji nadaljnjega razvoja zavoda zlasti (vrstni red naštevanja ne pomeni tudi prioritete!):

- Zagotovitev prostorskih pogojev dela na šoli.
- Izboljšanje prostorskih pogojev dela s potrebnimi adaptacijami in morebitnimi prizidavami.
- Nadaljevanje trenda uspešnosti naših učencev na področju znanja, kulture in športa.

3. Doseganje letnih ciljev v letu 2020

Osnova za presojo doseganja ciljev zavoda v letu 2020 je zlasti Načrt vzgojno-izobraževalnega dela matične in podružničnih šol za šolsko leto 2019/20 ter Letni delovni načrt Enote vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani za šolsko leto 2019/20. Letni cilji zavoda so torej v veliki meri vezani na zaključeno šolsko leto. Doseganje teh ciljev podrobno analizira Poročilo o uresničevanju Načrta vzgojnoizobraževalnega dela matične in podružničnih šol ter Enote vrtca Dolsko za šolsko leto 2019/20, ki ga je Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, obravnaval in sprejel na svoji 1. seji (v novi sestavi), 30. septembra 2020.

Nabava osnovnih sredstev (opreme, učil, učnih pripomočkov...)

(Izpis osnovnih sredstev nabavljenih v letu 2020 je priloga računovodskega poročila.)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2020

Kot je razvidno iz predhodnih poglavij, je zavod navkljub res izjemni situaciji in pogojem v letu 2020, pogojeni z epidemijo, uspešno dosegal zastavljene cilje na večini področij. Za to smo si prizadevali vsi delavci zavoda, zagotovo pa je k temu pripomoglo tudi odlično sodelovanje šole z okoljem, s starši, ter z ustanoviteljico zavoda, občino Dol pri Ljubljani.

Doseženi rezultati pa nas nikakor ne smejo in nas ne bodo uspavali. Prizadevali si bomo za nadgrajevanje doseženega, tako na materialnem področju kot tudi na področju odnosov in sodelovanja z vsemi deležniki, ki vstopajo v šolski prostor.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Ocenjujem, da zavod posluje odgovorno, gospodarno in učinkovito. Ravnatelj aktivno skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela in pomoč socialno ali ekonomsko ogroženim učencem (npr. preko delovanja šolskega sklada), kjer so doseženi zelo dobri rezultati, saj veliko večino vlog za subvencije uspemo rešiti pozitivno, kar omogoča izredno visok odstotek udeležbe učencev pri nadstandardnih dejavnostih. Na žalost smo v letu 2020 zabeležili zelo velik upad pri tržni dejavnosti zavoda (oddajanje telovadnice in drugih prostorov, kuhanje kosil za zunanje odjemalce) zaradi epidemije. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju z ustanoviteljico, občino Dol pri Ljubljani, se to ni odrazilo pri delovanju zavoda.

6. Ocena delovanja notranjega nadzora

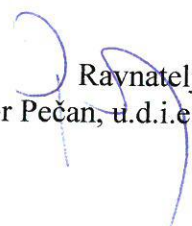
Notranji nadzor poslovanja vrši svet zavoda, upravni odbor šolskega sklada, ravnatelj in računovodstvo šole, vsak v okviru svojih pooblastil in odgovornosti. Poleg navedenih organov, opravljamo vsako leto tudi notranjo revizijo, ki jo izvaja podjetje pooblaščen za izvajanje takšnih revizij. Dosledno upoštevamo njihove pripombe in priporočila. Smatramo, da smo na ta način uspeli še dodatno izboljšati poslovanje zavoda.

7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Uspešno delo in poslovanje zavoda ima velik pozitiven vpliv na celotno življenje v Občini Dol pri Ljubljani, zlasti v smislu:

- Zagotavljanja in dviganja izobrazbene ravni prebivalcev.
- Zagotavljanja vzgoje in varstva predšolskih in osnovnošolskih otrok.
- Zmanjševanja in preprečevanja socialno nezaželenih pojavov (nasilja, zlorabe drog, deviantnega vedenja,...).
- Šole kot pomembnega izobraževalnega, kulturnega, športnega in zobozdravstvenega centra občine.




Ravnatelj
Gregor Pečan, u.d.i.e.

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA,

DOL PRI LJUBLJANI

VIDEM 17

1262 DOL PRI LJUBLJANI

RAČUNOVODSKO P O R O Č I L O 2020



V Vidmu, 22.02.2021

Kazalo

1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA (PRILOGA 1).....	
1.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKON IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 2).....	
1.3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3)	
1.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 4)	
2020	
1.6. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE PO 26. ČLENU PRAVILNIKA O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL	

1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA (PRILOGA 1)

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V obrazcu Bilanca stanja je prikazano stanje nepremičnin in opreme na dan 31. 12 2020. Seznami novo nabavljene opreme in drobnega inventarja so v prilogi poročila.

Nove nabave v letu 2020 (Priloga št.1)

- Osnovna sredstva (oprema, preuredili smo pisarno ravnatelja, hodnik pred upravo, zbornico na matični šoli, kabinet TIT in kabinet čistilk). V PŠ Dolsko so se opravila vodo inštalaterska dela, preuredilo se je ogrevanje iz kurilnega olja v plin. Tudi v PŠ Senožeti se je zamenjalo ogrevanje iz kurilne olja v plin. Za Vrtec Dolsko se je opravila rekonstrukcija podlage na dvorišču - Nabava več prenosnih računalnikov, projektorjev, ki jih je v višini 50% financirala država (PROJEKT SIO 2020)	75.168 € 20.734€
Drobni inventar	3.060 €

B) Kratkoročna sredstva

10 – denarna sredstva – blagajna	0,00 €
11 – sredstva na TRR	155.121 €
12 – kratkoročne terjatve do kupcev: šolska prehrana in neporavnane dejavnost ter najem ambulant v prostorih vrtca	52.816 €
13 - Predujmi za zimsko šolo v naravi AEROART	2.000 €
14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - MIZŠ (terjatve za plače in druge stroške dela za mesec december 2020, delovna uspešnost in dodatek po 39. Členu COVID19) - Občina Dol pri Ljubljani : Terjatve za plače za mesec december za Vrtec terjatve za plačo voznika za december za šolo terjatve za nabavo OS in DI za december, plačo za naravnega govorca delovna uspešnost, in dodatek po 39. členu COVID19) - materialne stroške za november in december - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	239.463€ 237.133€ 57.887€ 6.226€

• 17 – Druge kratkoročne terjatve – terjatve za vstopni DDV	117 €
• Terjatve ZZZS. boleznina (november in december)	3.843 €

C) Zaloge

• 31 – Zaloge materiala – zaloga živil in čistil	15.339 €
--	----------

D) Kratkoročne obveznosti do virov sredstev

• 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme (ZŠN, PŠN, telovadnica)	0 €
• 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (plače izplačane v januarju 2021)	359.540 €
• 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (plačila zapadejo v 2021)	54.541 €
• 23 -- Druge kratkoročne obveznosti (prispevki za plače, obveznosti za davke in druge kratkoročne obveznosti)	67.122 €
• 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	1.118 €
• 29 – Pasivne časovne razmejitve (šolski sklad, sklad vrtca, sklad za socialno ogrožene, učbeniški sklad)	26.662 €

1.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKON IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 2)

Občina Dol pri Ljubljani nam na podlagi naših zahtevkov mesečno refundira sredstva za pokrivanje stroškov prevoza učencev (avtobusni prevoz, plačo voznika kombija, stroške vzdrževanja stavb in opreme, porabljene električne energije, vode, plina za ogrevanje, jutranje in opoldansko varstvo učencev – vozačev, dodatne razredne ure in druge materialne stroške ter nabavo opreme.

Za svoje redno poslovanje prejema šola sredstva od:

- Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
- Občine Dol pri Ljubljani
- Drugih občin – za doplačilo programa vrtca za otroke s prijavljenim stalnim bivališčem na območju teh občin

- Del prihodkov predstavljajo tudi plačila učencev in delavcev zavoda za prehrano in ostale dejavnosti (šola v naravi, športni, kulturni, tehnični, naravoslovni dnevi), z oddajo telovadnice in učilnic v najem, s sprejetimi regresi za pomoč socialno šibkim in prostovoljnimi prispevki staršev in ostalih v šolski sklad.
- V letu 2020 so se zaradi epidemije zmanjšali prihodki na vseh področjih delovanja zavoda, predvsem na področju tržne dejavnosti. Posledično je nastala izguba poslovanja na področju šole. Zaposleni, ki so plačani iz tržne dejavnosti (5,21 zaposlenega) so dobivali plačo za čakanje na delo, čeprav prihodkov ni bilo. S strani MIZŠ smo junija prejeli 3.548,00€ za pokrivanje dela plač iz lastnih sredstev in v decembru 2020 sredstva v višini 3.938,00 € za tople obroke, ki smo jih kuhali v obdobju, ko so se učenci in dijaki iz naše občine šolali od doma. Hrano so lahko naročili tisti, ki imajo slabši ekonomski status.
- S strani države smo prejeli sredstva za pokritje izpada prihodkov zaradi zaprtja vrtca, tako, da področju celega zavoda nimamo izgube.

Prihodek šole smo razmejevali na prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev po vrstah prihodkov (najem telovadnice in učilnic zunanjim uporabnikom, hrana iz šolske kuhinje za zaposlene in zunanje odjemalce ter druge manjše prihodke, ki niso vezani na učni proces).

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

		31. 12. 2020	31. 12. 2019
A	Prihodki od poslovanja	5.010.600	5.216.432
	Prihodki od prodaja proizvodov in storitev	5.010.600	5.209.344
B	Finančni prihodki		7.088
C	Drugi prihodki		
D	Celotni prihodki	5.010.600	5.216.432
E	Stroški blaga, materiala in storitev	783.272	1.067.260
	Stroški materiala	409.877	604.180

	Stroški storitev	373.395	463.080
F	Stroški dela	4.212.182	4.111.999
	Plače in nadomestila plač	3.491.317	3.089.229
	Prispevki za socialno varnost	530.360	760.662
	Drugi stroški dela	190.505	262.108
G	Amortizacija	6.777	2.199
J	Ostali drugi stroški		
K	Finančni odhodki	0	0
L	Drugi odhodki	536	19
N	Celotni odhodki	5.002.767	5.181.477
O	Presežek prihodkov	7.833	33.371

Vrednosti v tabeli so v €.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki. Doseženi poslovni izid po odbitku davka od dobička znaša **7.622 €**.

Pozitivna razlika, torej presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 se nanaša na VRTEC v višini **70.853 €**. Šola je v letu 2020 zaradi izpada prihodkov iz naslova najemnin in prehrane in ostalih dejavnosti v višini **63.020 €**.

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni **prihodki**, doseženi v letu 2020 so znašali **5.010.600 €** in so bili za **3,95 %** nižji kot v letu 2019.

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Javna služba poteka po programu za osnovne šole , vrtce in delovanje javne knjižnice.

Na podlagi pojasnil v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah, je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje premoženja v najem prihodek proračuna države, oziroma občine. Kupnina in najemnina občinskega

premoženja se lahko uporabiti samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Z najemnino od oddaje stvarnega premoženja v najem (telovadnica, učilnice) smo do sedaj upravljali sami, posredni proračunski uporabniki. Tržna dejavnost vključuje prihodke od uporabe šolskih prostorov v najem 7.080 € in 10.905 € od prodaje prehrane za delavce šole in zunanje uporabnike. Struktura prihodkov iz poslovanja je naslednja:

Javna služba	99,605 %
Tržna dejavnost	0,359 %

ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki v letu 2020 znašajo **5.002.767 €**, v primerjavi z letom 2019 so se znižali za **3,45 %**.

1.3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA3)

Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov moramo določeni uporabniki ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, ki je določen za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. To pomeni, da smo dolžni pri priznavanju prihodkov in odhodkov upoštevati tudi računovodsko načelo denarnega toka – plačane realizacije. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotovilo podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občin in države.

V obrazcu se izkazuje presežek odhodkov nad prihodki. (75.997 €)

1.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 4)

Prihodek smo razdelili med prihodke za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Prihodek tržne dejavnosti je 17.985 €, to je 0,359 % od vseh prihodkov.

1.5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020

Za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 in preteklih let, predlagamo, da se uporabi za investicije, za morebitno pokrivanje stroškov naslednjega obračunskega obdobja, kot na primer za investicijsko vzdrževanje.

V letu 2021 nameravamo iz dela teh sredstev opraviti nekaj nujnih vzdrževalnih del: obnova manjših kabinetov, uprave in nekaj učilnic.

Presežek prihodkov nad odhodki mora javni zavod po 77. členu ZIPRS1718 evidentirati na posebnem kontu znotraj skupine kontov 985. Če pa javni zavod izračuna presežek odhodkov nad prihodki po DENARNEM TOKU, ne izračunava presežka po 77. členu ZIPRS1718.

Ker ima naš zavod presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, te evidence ne bomo vodili.

1.6. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE PO 26. ČLENU PRAVILNIKA O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL

A) Celotni prihodki v letu 2020 so 5.010.600 €.

Vir prihodkov	2020
Prihodki iz državnega proračuna	2.814.199
Prihodki iz občinskega proračuna	1.390.890

Prihodki od prispevkov učencev in oskrbnin	775.031
Prihodki pridobljeni na trgu	17.985
Prihodki od drugih virov (članarine, neobdavčene najemnine)	12.495
Skupaj	5.010.600

Vrednosti v tabeli so v €.

Prihodki tržne dejavnosti so knjiženi v knjigovodske evidence na podlagi izstavljenih računov. Delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih je 0,359 %.

Ta sredstva ustvarimo s prodajo prehrane in oddajo šolskih prostorov in telovadnice v najem. V letu 2019 je bil delež prihodkov 0,74%

Na podlagi pojasnil v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah, je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje premoženja v najem prihodek proračuna države, oziroma občine. Kupnina in najemnina občinskega premoženja se lahko uporabiti samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

V skladu s 16. členom Zakona o računovodstvu je potrebno razmejevati tudi **odhodke** na del, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in del, ki se nanaša na **tržno dejavnost**, pri čemer se upošteva sodilo pristojnega ministrstva, ki pa žal ne obstaja. Glede na to, da je delež med tržno dejavnostjo in javno službo 0,359 %, smo tudi ta procent upoštevali pri odhodkih tržne dejavnosti.

B) Dolgoročne rezervacije

Dolgoročnih rezervacij šola nima

C) Presežek odhodkov nad prihodki

Presežka odhodkov nad prihodki šola nima.

D) Vrednotenje zalog

Šola ima zaloge živil, čistil in kurilnega olja v višini 15.339 €.

E) Podatki o stanju neporavnanih terjatev

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini **52.816 €**.

To so terjatve za šolske dejavnosti, šolsko prehrano v višini (24.708 €), ter oskrbnine v vrtcu v višini (28.108 €).

Na podlagi starostne strukture terjatev do kupcev ugotavljamo, da ima šola nekatere terjatve iz naslova izdanih položnic za vrtec in šolo, ki so starejše od enega leta v višini **33.762 €**.

V zavodu se srečujemo z veliko problematiko z dolžniki. Vsaka dva meseca jih opominjamo. Večina od njih se na opomine odzove in obrazloži vzrok dolga (brez zaposlitve, samohranilke ipd). Dolgove potem poravnava po dogovoru, po obrokih. Terjatve izhajajo še iz preteklih let, ko še ni bilo subvencioniranih obrokov.

(Priloga št 2)

-**Terjatev do MIZŠ** – za plače in prispevke za mesec december 2020, kar je bilo izplačano v januarju 2021.

-**Terjatve do Občine Dol pri Ljubljani**

terjatve za plače za mesec december za Vrtec
terjatve za prevoze učencev in plačo voznika za december za šolo
terjatve za nabavo OS in DI in materialne stroške.

F) Podatki o obveznostih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih ni.

G) Viri sredstev

Konec leta 2020 je bil izvršen popis sredstev, terjatev, obveznosti, osnovnih sredstev, drobnega inventarja, zalog živil, čistil, denarnih sredstev, in prejetih menic (Javna naročila).

Seznam odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja. (Priloga 3)

Viri sredstev za vlaganje v osnovna sredstva, prejeta od:

- a) Občina Dol pri Ljubljani
- b) MIZŠ
- c) Projekt SIO2020

H) Naložbe prostih denarnih sredstev

Nimamo naloženih prostih sredstev

I) Pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Pomembnejše spremembe stalnih sredstev so povezane z gradnjo, prenovo in nabavo nove opreme.

J) Zunanje bilančne evidence nimamo.

K) Podatki o osnovnih sredstvih, ki so že odpisana, pa se še uporabljajo

Naša opredmetena osnovna sredstva (oprema), ki so še vedno v uporabi, so knjigovodsko odpisana, kakor tudi oprema, ki je knjižena kot drobni inventar.

Poslovno poročilo sestavil: ravnatelj Gregor Pečan

Računovodsko poročilo sestavila: računovodkinja Mojca Dolar

Podpis računovodkinje:

Mojca Dolar

Podpis ravnatelja:

GP



PRILOGA 3

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

2 % ý, 1\$ '2/ 35, /-8 %/- \$1,
Dol pri Ljubljani 1, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

Šifra: 75213
0DWLþQD 587417300ND

3RGSLVDQL VH]DYHGDP RGJRYRUQRVWL]D Y]SRVWDYLWHY LQ VWDOQR L]EROMãHYDQMH VL
Y VNODGX V þOHQRP =DNRQD R MDYQLK ILQDQFDK] QDPHQRP GD REYODGXMHP WYHJDQ
SURUDþXQD

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
SRVHEQL FLOML SRVORYDQMD QH ERGR GRVHãHQL VH REYODGXMHMR QD ãH VSUHMHPOMLY
WYHJDQMD YHUMHWQRVW QDVWDQND LQ YSOLY GRORþHQHJD WYHJDQMD QD GRVHJDQMH FI

7D RFHQD SUHGVWDYOMD VWDQMH QD SRGURþMX XYDMDQMD SURFHVRY LQ SRVWRSNRY QRV

Oceno podajam na podlagi:

RFHQH QRWUDQMH UHYL]LMVNH VOXãEH]D SRGURþMD

, SUHVRMD VLVWHPD QRWUDQMLK NRQWURO QD SRGURþMX VRILQDQFLUDQMD SURJUDPRY
,, SUHVRMD VLVWHPD QRWUDQMLK NRQWURO QD SRGURþMX VRILQDQFLUDQMD SURJUDPRY
,,, SUHVRMD VLVWHPD QRWUDQMLK NRQWURO QD SRGURþMX REUDþXQD LQ L]SODþLOD GH

VDPRRFHQLWHY YRGLM RUJDQL]DFLMVNLK HQRW]D SRGURþMD

GREUR L]EROMãDYH VR PRãQH QD SRVDPH]QLK SRGURþMLK

XJRWRYLWHY 5DþXQVNHJD VRGLãþD 56 SURUDþXQVNH LQãSHNFLMH 8UDGD 56]D QDG]RU SURU

9 1D 2 % ý, 1\$ '2/ 35, /-8 %/- \$1, MH Y]SRVWDYOMHQ R

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

☐

b) na pretežnem delu poslovanja,

☒

c) QD SRVDPH]QLK SRGURþMLK SRVORYDQMD

☐

d) ãH QL Y]SRVWDYOMHQ R SULþHOL VPR V SUYLPL DNWLYQRVWPL

☐

e) ãH QL Y]SRVWDYOMHQ R Y QDVOHGQMHP OHWX ERPR SULþHOL] XVWUH]QLPL DNWLYQRVWFI

☐

2. upravljanje s tveganji

FLOML VR UHDOQL LQ PHUOMLYL WS GD VR GRORpHQL LQGLNDWRUML]D
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) QD SRVDPH]QLK SRGURpMLK SRVORYDQMD	☒
d) āH QLVRSUHGHHOMHQL SULpHOL VPR V SUYLPD DNWLYQRVWPL	☐
e) āH QLVRSUHGHHOMHQL Y QDVOHGQMHP OHWX ERPR SULpHOL] XVWUH]QLPL DNWLYQRVW	☐

WYHJDQMD GD VH FLOML QH ERGR XUVQLpLOL VR RSUHGHHOMHQD LQ R`
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) QD SRVDPH]QLK SRGURpMLK SRVORYDQMD	☒
d) āH QLVRSUHGHHOMHQL SULpHOL VPR V SUYLPD DNWLYQRVWPL	☐
e) āH QLVRSUHGHHOMHQL Y QDVOHGQMHP OHWX ERPR SULpHOL] XVWUH]QLPL DNWLYQRVW	☐

QD REYODGRYDQMX WYHJDQM WHPHOMHp VLVWHP QRWUDQMHJD NRQWUROI
raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) QD SRVDPH]QLK SRGURpMLK SRVORYDQMD	☒
d) āH QLVRSUHGHHOMHQL SULpHOL VPR V SUYLPD DNWLYQRVWPL	☐
e) āH QLVRSUHGHHOMHQL Y QDVOHGQMHP OHWX ERPR SULpHOL] XVWUH]QLPL DNWLYQRVW	☐

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) QD SRVDPH]QLK SRGURpMLK SRVORYDQMD	☒
d) āH QLVRSUHGHHOMHQL SULpHOL VPR V SUYLPD DNWLYQRVWPL	☐
e) āH QLVRSUHGHHOMHQL Y QDVOHGQMHP OHWX ERPR SULpHOL] XVWUH]QLPL DNWLYQRVW	☐

XVWUHJHQ VLVWHP QDGJLUDQMD NL YNOMXpXMH WXGL SULPHUQR ODVWQ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) Q D SRVDPHJQLK SRGURpMLK SRVORYDQMD ☒
- d) ā H QLV R RSUHGHHOMHQL SULpHOL VPR V SUYLPL DNWLYQRVWPL ☐
- e) ā H QLV R RSUHGHHOMHQL Y QDVOHGQMHP OHWX ERPR SULpHOL J XVWUHJQLPL DNWLYQRVW ☐

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

35('3,6, +HUPLQD .UDMQF V S ODYpLpH
ODYpLpH

1 D Y H G L W H P D W izvajalca notranjega revidiranja:

3603199000

\$OL VSUHHMWL ILQDQpQL QDpUW SURUDpXQ JD OHW ☒ D NDWHUHJD VH ,JMDYD QDQDāD SL
2,086 mio evrov: ☐ NE

'DWXP JDGQMHJD UHYLJLMVNHJD SRURpLOD JXQDQMHJD L JYDMD OFD QRWUDQMHJD UHYLGLUDQ

24.08.2020

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

9 OHWX VHP QD SRGURpMX QRWUDQMHJD QDGJRU D LJYHGHO QDVOHGQMH SRPHPEQH LJEROMā
9 O VPR LJEROMāDOL SRVWRSHN VRILQDQFLUDQMD SURJUDPRY NXOWXUH LQ āSRUWD
obsega dela.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

5D]SLVL JD VRILQDQFLUDQMH SURJUDPRY NXOWXUH LQ āSRUWD ERGR REMDYOMHQL Y QDM
GHORYQH XVSHāQRVWL LJ QDVORYD SRYHpdQHJD REVHJD GHOD MH SRWUHEQR VSURWL VS

3UHG VWRMQLN RJLURPD SRVORYRGQL RUJDQ SURUDpXQVNHJD XSRUDEQLND

āXS DQ āHOMNR 6DYLp

Datum podpisa predstojnika:

22.02.2021

Datum oddaje:

22.02.2021