



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0009/2021-3

Datum: 24.09.2021

OBČINSKI SVET
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA:	Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 - 2. rebalans – skrajšani postopek
PREDLAGATELJ:	Željko Savič (župan)
GRADIVO PRIPRAVILA:	Rok Prevc (direktor občinske uprave), Eva Vovk (občinska uprava)
POROČEVALEC:	Rok Prevc (direktor občinske uprave)
PRAVNA PODLAGA:	Postopek sprejemanja rebalansa proračuna določa: – Poslovnik občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2), – 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), – Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE), – Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2), – Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21), – Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 1. rebalans (Uradni list RS, št. 97/2021).
PREDLOG SKLEPA:	Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme »Odlok o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 2. rebalans« z bilanco prihodkov in odhodkov, posebnim delom proračuna, načrtom razvojnih programov (NRP 2021-2024) in kadrovskim načrtom za leto 2021 – po skrajšanem postopku.

Željko Savič, župan

OBRAZLOŽITEV

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na 13. redni seji dne 17. 2. 2021 sprejel Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 z vsemi ostalimi dokumenti, ki so sestavni del veljavnega proračuna (Uradni list RS, št. 30/2021). Dne 9. 6. 2021 je Občinski svet na 15. redni seji sprejel Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 1. rebalans proračuna (Uradni list RS, št. 97/2021).

Vsebina Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 se spreminja v 3. členu, ki določa novo višino odhodkov in prihodkov sprejetega proračuna. Proračun Občine za leto 2021 se določi v višini 6.241.920 EUR, s stanjem sredstev na računih (na dan 31. 12. 2020) v višini 1.254.000 EUR in najemom kredita (za odplačilo Vrtca Dol) v višini 3.150.000 EUR, zato odhodki lahko znašajo 10.571.590 EUR.

Skupni predvideni prihodki leta 2021 so v primerjavi s 1. rebalansom proračuna nižji za 97.495 EUR. Največje spremembe v prihodkih so nastale iz naslova prejete dohodnine, na podlagi trenutne realizacije se je predvideni dohodek zmanjšal za 222.000,00 EUR. Večja sprememba v prihodkih je tudi na račun NUSZ – povečala so se sredstva pričakovana od pravnih oseb (dogovor z JUB-om o plačilu NUZS), k realizaciji prihodkov iz naslova NUSZ do konca avgusta 2021 so prištete tudi vsote novih odločb za leto 2021, ki so bile odposlane v koncu septembra. Izbrisala so se pričakovana sredstva iz državnega proračuna za investicije, saj so ga nadomestila sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

Skupni predvideni odhodki v letu 2021 se znižajo za 57.480 EUR. Največje spremembe v odhodkih izhajajo iz naslova sprememb investicijskih projektov, ki so posledica sprememb Načrta razvojnih programov 2021-2024 in vključitve novih proračunskih postavk.

Rebalans proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov Občine Dol pri Ljubljani. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in računa financiranja. Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih proračunskih uporabnikov: občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave po posameznih namenih. Načrt razvojnih programov (NRP), ki je obvezni sestavni del proračuna, je prikaz načrtovanih sredstev za investicijske odhodke, investicijske transfere ter državne pomoči od leta 2021 do leta 2024.

Tabelarni prikazi v splošnem in posebnem delu proračuna vključujejo podatke za leto 2021, in sicer o sprejetem proračunu (1. rebalans), veljavnem proračunu in predlogu 2. rebalansa proračuna. Pripravljen je po proračunskih uporabnikih ter programski in ekonomski klasifikaciji.

Vsebina Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 se spreminja tudi v 11. členu, ki je vezan na izvajanje investicij, in sicer na način, da mora biti v tekočem proračunu zagotovljenih vsaj 10 % sredstev, ostali del sredstev za investicijo pa se zagotovi v naslednjih letih. Razlog je v večjih investicijah (kot sta npr. Pločnik Dolsko in Kanalizacija Videm), saj je za podpis pogodbe potrebno imeti planirana sredstva v sprejetem proračunu, velik del finančnih obveznosti pa bo zapadel v naslednje leto, kjer pa proračuna še nimamo.

Skladno z 2. odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB 2) se **rebalans sprejema po skrajšanem postopku**.

Priloge:

- Odlok o rebalansu odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 2. rebalans
- Splošni del 2. rebalansa proračuna 2021
- Posebni del 2. rebalansa proračuna 2021
- NRP 2021-2024
- Opisni del: Spremembe proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 2. rebalans
- Kadrovski načrt za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 16. redni seji, dne 6. 10. 2021 sprejel

ODLOK O REBALANSU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021 – 2. REBALANS

1. člen (vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		LETO 2021 (v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		6.241.920
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		5.990.955
70 DAVČNI PRIHODKI		4.934.755
700 Davki na dohodek in dobiček		3.735.000
703 Davki na premoženje		1.055.450
704 Domači davki na blago in storitve		129.305
706 Drugi davki in prispevki		15.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI		1.056.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		253.500
711 Takse in pristojbine		7.000
712 Globe in druge denarne kazni		33.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		120.000
714 Drugi nedavčni prihodki		642.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI		112.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		67.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev		45.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI		138.465
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		138.465

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 10.571.590

40	TEKOČI ODHODKI	2.216.085
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	405.025
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.020
402	Izdatki za blago in storitve	1.590.410
403	Plačila domačih obresti	3.250
409	Rezerve	155.380

41	TEKOČI TRANSFERI	2.395.470
410	Subvencije	80.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.193.000
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.000
413	Drugi tekoči domači transferi	918.470

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.925.035
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.925.035

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	35.000
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.) - 4.329.670

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ - 4.326.420

III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ - 1.379.400

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

LETO 2021 (v EUR)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752) 0

75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

LETO 2021 (v EUR)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.150.000
50 ZADOLŽEVANJE	3.150.000
500 Domače zadolževanje	3.150.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	70.000
55 ODPLAČILA DOLGA	70.000
550 Odplačila domačega dolga	70.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 1.249.670
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.080.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.329.670
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET A (2019)	1.254.000

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti in predvidena sofinanciranja.

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

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.«

3. člen

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

Številka: 4100-0004/2020-35

Dol pri Ljubljani, dne _____

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Željko Savič, župan

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2021 - 2. REBALANS

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.339.415,00	6.339.415,00	6.241.920,00	98,5	98,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.065.950,00	6.065.950,00	5.990.955,00	98,8	98,8
70 DAVČNI PRIHODKI	5.021.750,00	5.021.750,00	4.934.755,00	98,3	98,3
700 Davki na dohodek in dobiček	3.957.000,00	3.957.000,00	3.735.000,00	94,4	94,4
7000 Dohodnina	3.957.000,00	3.957.000,00	3.735.000,00	94,4	94,4
700020 Dohodnina - občinski vir	3.957.000,00	3.957.000,00	3.735.000,00	94,4	94,4
703 Davki na premoženje	920.450,00	920.450,00	1.055.450,00	114,7	114,7
7030 Davki na nepremičnine	732.550,00	732.550,00	867.550,00	118,4	118,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	415.000,00	415.000,00	440.000,00	106,0	106,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	290.000,00	290.000,00	400.000,00	137,9	137,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
7031 Davki na premočnine	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	35.750,00	35.750,00	35.750,00	100,0	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	150.100,00	150.100,00	150.100,00	100,0	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	129.300,00	129.300,00	129.305,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	4.005,00	100,1	100,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	5,00	---	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	125.300,00	125.300,00	125.300,00	100,0	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
704704 Turistična taksa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.044.200,00</u>	<u>1.044.200,00</u>	<u>1.056.200,00</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	24.200,00	24.200,00	33.200,00	137,2	137,2
7120 Globe in druge denarne kazni	24.200,00	24.200,00	33.200,00	137,2	137,2
712001 Globe za prekrške	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.000,00	6.000,00	15.000,00	250,0	250,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	639.500,00	639.500,00	642.500,00	100,5	100,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	639.500,00	639.500,00	642.500,00	100,5	100,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	15.000,00	15.000,00	18.000,00	120,0	120,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	105.000,00	105.000,00	112.500,00	107,1	107,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	60.000,00	60.000,00	67.500,00	112,5	112,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	60.000,00	60.000,00	67.500,00	112,5	112,5
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	60.000,00	60.000,00	67.500,00	112,5	112,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	168.465,00	168.465,00	138.465,00	82,2	82,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	168.465,00	168.465,00	138.465,00	82,2	82,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	168.465,00	168.465,00	138.465,00	82,2	82,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	20.000,00	20.000,00	50.000,00	250,0	250,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	88.465,00	88.465,00	88.465,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.629.070,00	10.629.070,00	10.571.590,00	99,5	99,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.207.945,00	2.205.145,00	2.216.085,00	100,4	100,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	359.495,00	362.525,00	405.025,00	112,7	111,7
4000 Plače in dodatki	293.550,00	296.550,00	331.550,00	112,9	111,8
400000 Osnovne plače	266.700,00	266.700,00	286.700,00	107,5	107,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.850,00	11.850,00	12.350,00	104,2	104,2
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	15.000,00	18.000,00	32.500,00	216,7	180,6
4001 Regres za letni dopust	16.025,00	16.055,00	16.055,00	100,2	100,0
400100 Regres za letni dopust	16.025,00	16.055,00	16.055,00	100,2	100,0
4002 Povračila in nadomestila	20.920,00	20.920,00	28.920,00	138,2	138,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.500,00	11.500,00	16.500,00	143,5	143,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.420,00	9.420,00	12.420,00	131,9	131,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.500,00	23.500,00	23.000,00	97,9	97,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,9	90,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.400,00	54.400,00	62.020,00	114,0	114,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.050,00	27.050,00	31.900,00	117,9	117,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.050,00	27.050,00	31.900,00	117,9	117,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.370,00	21.370,00	23.640,00	110,6	110,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.150,00	19.150,00	20.900,00	109,1	109,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.220,00	2.220,00	2.740,00	123,4	123,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	230,00	230,00	280,00	121,7	121,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	230,00	230,00	280,00	121,7	121,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	400,00	114,3	114,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	400,00	114,3	114,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.400,00	5.400,00	5.800,00	107,4	107,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.400,00	5.400,00	5.800,00	107,4	107,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans	veljavni p.	2. rebalans		
	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.615.340,00	1.616.840,00	1.590.410,00	98,5	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	211.600,00	211.600,00	218.600,00	103,3	103,3
402000 Pisarniški material in storitve	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,0	35,0
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.300,00	21.300,00	21.800,00	102,4	102,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.000,00	26.000,00	33.500,00	128,9	128,9
402009 Izdatki za reprezentanco	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	106.300,00	106.300,00	118.300,00	111,3	111,3
4021 Posebni material in storitve	79.700,00	79.700,00	54.700,00	68,6	68,6
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	56.200,00	56.200,00	31.200,00	55,5	55,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.800,00	104.800,00	110.200,00	105,2	105,2
402200 Električna energija	59.500,00	59.500,00	61.200,00	102,9	102,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.800,00	15.800,00	17.500,00	110,8	110,8
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.500,00	3.500,00	140,0	140,0
402204 Odvoz smeti	8.700,00	8.700,00	9.700,00	111,5	111,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	14.530,00	16.030,00	17.110,00	117,8	106,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	4.000,00	5.000,00	200,0	125,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	330,00	150,0	150,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	110,00	110,00	80,00	72,7	72,7
4024 Izdatki za službena potovanja	1.400,00	1.400,00	2.000,00	142,9	142,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.100,00	1.100,00	1.700,00	154,6	154,6
4025 Tekoče vzdrževanje	767.000,00	767.000,00	758.000,00	98,8	98,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0	50,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	615.000,00	615.000,00	610.000,00	99,2	99,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	99.000,00	99.000,00	100.000,00	101,0	101,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126.300,00	126.300,00	121.800,00	96,4	96,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	105.600,00	105.600,00	105.600,00	100,0	100,0
402609 Najem vozil	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	310.010,00	310.010,00	308.000,00	99,4	99,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,7	85,7
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	37.010,00	37.010,00	38.000,00	102,7	102,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	45.000,00	45.000,00	35.000,00	77,8	77,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	16.000,00	16.000,00	10.000,00	62,5	62,5
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	27.000,00	27.000,00	29.500,00	109,3	109,3
402999 Drugi operativni odhodki	162.500,00	162.500,00	174.000,00	107,1	107,1
403 Plačila domačih obresti	16.000,00	16.000,00	3.250,00	20,3	20,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.000,00	16.000,00	3.250,00	20,3	20,3
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.000,00	16.000,00	3.250,00	20,3	20,3
409 Rezerve	162.710,00	155.380,00	155.380,00	95,5	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	90.710,00	83.380,00	83.380,00	91,9	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	90.710,00	83.380,00	83.380,00	91,9	100,0
4091 Proračunska rezerva	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.354.010,00	2.354.010,00	2.395.470,00	101,8	101,8
410 Subvencije	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,0	80,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,0	80,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.276.500,00	1.276.500,00	1.193.000,00	93,5	93,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.253.500,00	1.253.500,00	1.170.000,00	93,3	93,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	110.000,00	110.000,00	160.000,00	145,5	145,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.050.000,00	1.050.000,00	915.000,00	87,1	87,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.500,00	10.500,00	12.000,00	114,3	114,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.000,00	204.000,00	204.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.000,00	204.000,00	204.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.000,00	204.000,00	204.000,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	773.510,00	773.510,00	918.470,00	118,7	118,7
4130 Tekoči transferi občinam	39.960,00	39.960,00	39.960,00	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	39.960,00	39.960,00	39.960,00	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.300,00	3.300,00	3.260,00	98,8	98,8
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.300,00	3.300,00	3.260,00	98,8	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	665.250,00	665.250,00	800.250,00	120,3	120,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	258.500,00	258.500,00	333.500,00	129,0	129,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	406.750,00	406.750,00	466.750,00	114,8	114,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.000,00	65.000,00	75.000,00	115,4	115,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.000,00	65.000,00	75.000,00	115,4	115,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.032.115,00	6.034.915,00	5.925.035,00	98,2	98,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.032.115,00	6.034.915,00	5.925.035,00	98,2	98,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,0	100,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000,00	10.000,00	40.000,00	400,0	400,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	163.100,00	163.700,00	163.700,00	100,4	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	21.200,00	21.800,00	21.800,00	102,8	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	90.900,00	90.900,00	90.900,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	90.900,00	90.900,00	90.900,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	682.245,00	682.245,00	601.545,00	88,2	88,2
420401 Novogradnje	367.245,00	367.245,00	266.545,00	72,6	72,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	315.000,00	315.000,00	335.000,00	106,4	106,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.531.270,00	1.533.470,00	1.424.990,00	93,1	92,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.531.270,00	1.533.470,00	1.424.990,00	93,1	92,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.600,00	194.600,00	243.900,00	125,3	125,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	164.600,00	164.600,00	213.900,00	130,0	130,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans	veljavni p.	2. rebalans		
	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-4.289.655,00</u>	<u>-4.289.655,00</u>	<u>-4.329.670,00</u>	<u>100,9</u>	<u>100,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.273.655,00</u>	<u>-4.273.655,00</u>	<u>-4.326.420,00</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</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>1.503.995,00</u>	<u>1.506.795,00</u>	<u>1.379.400,00</u>	<u>91,7</u>	<u>91,6</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	1. rebalans	veljavni p.	2. rebalans		
	2021	2021	2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>112.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>62,5</u>	<u>62,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>112.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>62,5</u>	<u>62,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.251.655,00</u>	<u>-1.251.655,00</u>	<u>-1.249.670,00</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.038.000,00</u>	<u>3.038.000,00</u>	<u>3.080.000,00</u>	<u>101,4</u>	<u>101,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.289.655,00</u>	<u>4.289.655,00</u>	<u>4.329.670,00</u>	<u>100,9</u>	<u>100,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.254.000,00</u>	<u>1.254.000,00</u>	<u>1.254.000,00</u>		

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2021 - 2. REBALANS

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	Občinski svet	27.000,00	27.000,00	25.000,00	92,6	92,6
01	POLITIČNI SISTEM	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,0	90,0
0101	Politični sistem	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,0	90,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>10001</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000,00	14.000,00	15.000,00	107,1	107,1
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0	50,0
<i>10003</i>	<i>Stroški odborov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0	50,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>10030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>10020</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)		
10040 Proslave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	8.000,00	8.000,00	12.500,00	156,3	156,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00	8.000,00	12.500,00	156,3	156,3
0203	Fiskalni nadzor	8.000,00	8.000,00	12.500,00	156,3	156,3
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.000,00	8.000,00	12.500,00	156,3	156,3
20001	Dejavnost nadzornega odbora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
20002	Stroški revizije	3.000,00	3.000,00	7.500,00	250,0	250,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	7.500,00	250,0	250,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	Župan	324.705,00	324.735,00	312.345,00	96,2	96,2
01	POLITIČNI SISTEM	66.005,00	66.035,00	71.145,00	107,8	107,7
0101	Politični sistem	66.005,00	66.035,00	71.145,00	107,8	107,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	66.005,00	66.035,00	71.145,00	107,8	107,7
30001	Plače in nadomestila plač župana	66.005,00	66.035,00	71.145,00	107,8	107,7
400000	Osnovne plače	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,0	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	2.500,00	---	---
400100	Regres za letni dopust	1.025,00	1.055,00	1.055,00	102,9	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	420,00	420,00	420,00	100,0	100,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.550,00	3.550,00	3.900,00	109,9	109,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.650,00	2.650,00	2.900,00	109,4	109,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	240,00	109,1	109,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.010,00	15.010,00	17.000,00	113,3	113,3
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	62.700,00	62.700,00	65.200,00	104,0	104,0
0403	Druge skupne administrativne službe	62.700,00	62.700,00	65.200,00	104,0	104,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	37.700,00	37.700,00	40.200,00	106,6	106,6
30010	Občinsko glasilo	29.500,00	29.500,00	32.000,00	108,5	108,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.500,00	11.500,00	12.000,00	104,4	104,4
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	17.000,00	17.000,00	19.500,00	114,7	114,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
30011	Participativni proračun	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
30012	Občinski stenski koledar	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
30041	200. obletnica obiska cesarja Franca I. v Dolu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	196.000,00	196.000,00	176.000,00	89,8	89,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	196.000,00	196.000,00	176.000,00	89,8	89,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	67.000,00	67.000,00	47.000,00	70,2	70,2
30020	Civilna zaščita	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
30021	Covid-19	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0	60,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0	100,0
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
30031	Gasilska brigada Ljubljana	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)		
30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
30034 Gasilska društva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	10.269.365,00	10.269.335,00	10.221.745,00	99,5	99,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
40001	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	261.090,00	261.090,00	247.790,00	94,9	94,9
0403	Druge skupne administrativne službe	261.090,00	261.090,00	247.790,00	94,9	94,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	261.090,00	261.090,00	247.790,00	94,9	94,9
40070	<i>Občinski objekti</i>	163.000,00	163.000,00	149.700,00	91,8	91,8
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	7.000,00	140,0	140,0
402200	Električna energija	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0	200,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.300,00	8.300,00	10.000,00	120,5	120,5
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0	200,0
402204	Odvoz smeti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0	50,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,4	71,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0	120,0
619014	<i>Park pred občinsko stavbo</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
619015	<i>Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin</i>	50.090,00	50.090,00	50.090,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.090,00	50.090,00	50.090,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
619070	Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
621007	Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40005	Mladinski raziskovalni projekti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.164.180,00	1.171.480,00	1.111.690,00	95,5	94,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	278.500,00	281.300,00	281.800,00	101,2	100,2
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40023	Regijsko planiranje, LUR in RDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40086	Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	258.500,00	261.300,00	261.800,00	101,3	100,2
40472	Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
619018 Gibanje nas družji (ESRR)	50.200,00	53.000,00	53.000,00	105,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	21.200,00	21.800,00	21.800,00	102,8	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	21.200,00	21.200,00	111,6	100,0
619062 Vegova pot v šolo (EKSRP)	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0	100,0
619101 Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)	69.800,00	69.800,00	70.300,00	100,7	100,7
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.500,00	6.500,00	7.000,00	107,7	107,7
620011 Park življenja (EKSRP)	49.700,00	49.700,00	49.700,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.400,00	29.400,00	29.400,00	100,0	100,0
620012 Čebelja pravljica (EKSRP)	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
620028 Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans	veljavni p.	2. rebalans		
		2021	2021	2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	885.680,00	890.180,00	829.890,00	93,7	93,2
06039001	Administracija občinske uprave	615.680,00	620.180,00	659.890,00	107,2	106,4
40010	Plače in drugi izdatki zaposlenim	367.800,00	370.800,00	418.400,00	113,8	112,8
400000	Osnovne plače	230.000,00	230.000,00	250.000,00	108,7	108,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.500,00	8.500,00	9.000,00	105,9	105,9
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	15.000,00	18.000,00	30.000,00	200,0	166,7
400100	Regres za letni dopust	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.500,00	10.500,00	15.500,00	147,6	147,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.000,00	9.000,00	12.000,00	133,3	133,3
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,9	90,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.500,00	23.500,00	28.000,00	119,2	119,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.500,00	16.500,00	18.000,00	109,1	109,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,0	125,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	250,00	125,0	125,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	350,00	116,7	116,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	5.400,00	108,0	108,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	600,00	1.200,00	200,0	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
40011 Izdatki za blago in storitve	207.920,00	209.420,00	201.530,00	96,9	96,2
402000 Pisarniški material in storitve	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,0	35,0
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	23.000,00	23.000,00	26.000,00	113,0	113,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0	200,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0	50,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	4.000,00	5.000,00	200,0	125,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	330,00	150,0	150,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0	50,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	10.000,00	250,0	250,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40012 Skupna občinska uprava - plače	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
40014	Skupna občinska uprava - materialni stroški	16.210,00	16.210,00	16.210,00	100,0	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	16.210,00	16.210,00	16.210,00	100,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	270.000,00	270.000,00	170.000,00	63,0	63,0
619076	Dol 18 - ureditev prostorov	270.000,00	270.000,00	170.000,00	63,0	63,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	270.000,00	270.000,00	160.000,00	59,3	59,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.000,00	42.000,00	17.000,00	40,5	40,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	29.000,00	29.000,00	6.000,00	20,7	20,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	29.000,00	29.000,00	6.000,00	20,7	20,7
40020	Kmetijstvo	21.000,00	21.000,00	1.000,00	4,8	4,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40024	Vzdrževanje poljskih poti	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5	62,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5	62,5
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0	75,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0	75,0
40021	Stroški zapuščenih živali	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,4	71,4
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,4	71,4
620018	Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.716.230,00	1.716.230,00	1.734.600,00	101,1	101,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.716.230,00	1.716.230,00	1.734.600,00	101,1	101,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>385.000,00</i>	<i>385.000,00</i>	<i>405.000,00</i>	<i>105,2</i>	<i>105,2</i>
40008	Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,0	100,0
40027	Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120,0	120,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000,00	85.000,00	105.000,00	123,5	123,5
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
40028	Vzdrževanje javnih površin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>969.580,00</i>	<i>969.580,00</i>	<i>959.300,00</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
619029	Usad Vrh pri Dolskem in širitev ceste	6.000,00	6.000,00	27.000,00	450,0	450,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	27.000,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
619030	Usad Zagorica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
619035	Usadi Kamnica - Križevska vas	95.000,00	95.000,00	80.000,00	84,2	84,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.000,00	95.000,00	80.000,00	84,2	84,2
619036	Most čez Kamnico	150.000,00	150.000,00	151.000,00	100,7	100,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	150.000,00	151.000,00	100,7	100,7
619037	Cesta Beričevo - Brinje	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0	100,0
420600	Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
619038 Avtobusna postajališča Kleče, Vinje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
619039 Zavijalni pas Laze s pločnikom	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65,0	65,0
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---	---
619041 Pločnik Dolsko	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
619045 Pločnik Videm (Videm 19 - 21)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
619052 Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,0	300,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---	---
619063 Križišče Dol - center	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64,0	64,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	32.000,00	64,0	64,0
619073 Ureditev ceste Laze, 120 m (PP 2020)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
619078 Parkirišče pri POŠ Dolsko	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
620001 Pločnik Senožeti	70.000,00	70.000,00	15.000,00	21,4	21,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---	---
620007 Rekonstrukcija križišča in pločnika Videm	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,9	92,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,9	92,9
620029 Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	17.580,00	17.580,00	30.000,00	170,7	170,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.580,00	17.580,00	30.000,00	170,7	170,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
620033 Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
621001 Prenova cestišča (Osredke 17-33)	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,0	60,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,0	60,0
621003 Cesta Osredke 7-44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
621004 Zavijalni pas Dolsko	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
621009 Brežina v Lazah	0,00	0,00	62.800,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	60.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.800,00	---	---
621011 Javna pot Beričevo	0,00	0,00	45.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	45.000,00	---	---
621012 Skalni podor v Zagorici pri Dolskem	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0	100,0
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
620022 Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029004	Cestna razsvetljava	140.650,00	140.650,00	149.300,00	106,2	106,2
40040	Cestna razsvetljava	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
620032	Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021)	11.350,00	11.350,00	20.000,00	176,2	176,2
420401	Novogradnje	11.350,00	11.350,00	20.000,00	176,2	176,2
620034	Javna razsvetljava v Zagorici (PP 2021)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
420401	Novogradnje	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
620008	Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40447	TIC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	389.200,00	389.200,00	368.000,00	94,6	94,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	389.200,00	389.200,00	368.000,00	94,6	94,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
40051	Ekološki otok, ravnanje z odpadki	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,7	166,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0	20,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	378.200,00	378.200,00	357.000,00	94,4	94,4
40078 Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
619006 MKČN Kulturni dom Dolsko	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
619020 MKČN POŠ Dolsko	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
619042 Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)	45.000,00	45.000,00	43.000,00	95,6	95,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	43.000,00	95,6	95,6
619053 Cesta in kanalizacija Videm	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
619059 MKČN Križevska vas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
620005 Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih	75.200,00	75.200,00	56.000,00	74,5	74,5
420401 Novogradnje	75.200,00	75.200,00	56.000,00	74,5	74,5
620006 Javna kanalizacija Senožeti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	402.450,00	402.450,00	358.700,00	89,1	89,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	150.000,00	150.000,00	155.000,00	103,3	103,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	150.000,00	150.000,00	155.000,00	103,3	103,3
40056 Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
40057 Prostorsko urejanje	85.000,00	85.000,00	90.000,00	105,9	105,9
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420600 Nakup zemljišč	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
40059 OPN - občinsko prostorsko načrtovanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	252.450,00	252.450,00	203.700,00	80,7	80,7
16039001 Oskrba z vodo	215.850,00	215.850,00	169.400,00	78,5	78,5
40077 Vzdrževanje vodovodov	73.500,00	73.500,00	69.500,00	94,6	94,6
402200 Električna energija	5.500,00	5.500,00	4.500,00	81,8	81,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	65.000,00	60.000,00	92,3	92,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,7	166,7
619022 Vodohran Vrh	120.000,00	120.000,00	76.800,00	64,0	64,0
420401 Novogradnje	120.000,00	120.000,00	76.800,00	64,0	64,0
619025 Vodovod Podgora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
619026 Vodovod Vinje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
620035 Vodni hidrant v Zagorici (PP 2021)	2.350,00	2.350,00	3.100,00	131,9	131,9
420401 Novogradnje	2.350,00	2.350,00	3.100,00	131,9	131,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	26.600,00	26.600,00	24.300,00	91,4	91,4
40063 Pokopališča	26.600,00	26.600,00	24.300,00	91,4	91,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	700,00	23,3	23,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	6.000,00	6.000,00	7.000,00	116,7	116,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
40087 Novoletna okrasitev mesta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.660,00	55.660,00	55.590,00	99,9	99,9
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40072 Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	53.660,00	53.660,00	53.590,00	99,9	99,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	53.300,00	53.300,00	53.260,00	99,9	99,9
40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov	3.300,00	3.300,00	3.260,00	98,8	98,8
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.300,00	3.300,00	3.260,00	98,8	98,8
619057 Zdravnica - ureditev novih prostorov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba		360,00	360,00	330,00	91,7	91,7
40074 Mrliško ogledna služba		360,00	360,00	330,00	91,7	91,7
402399 Drugi prevozni in transportni stroški		110,00	110,00	80,00	72,7	72,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	609.245,00	609.245,00	614.145,00	100,8	100,8
1803	Programi v kulturi	320.345,00	320.345,00	320.345,00	100,0	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,0	100,0
40090 Knjižnica Jurij Vega		119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0
619004 Knjižnica - ureditev novih prostorov		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0	100,0
40091 Delovanje kulturnih društev		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40094 Prireditve		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40095 Nepremična kulturna dediščina		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	45.345,00	45.345,00	45.345,00	100,0	100,0
40096 Prednovoletno obdarovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
620030 Večnamenska lopa (PP 2021)	25.345,00	25.345,00	25.345,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	25.345,00	25.345,00	25.345,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
40100 Delovanje društev, odborov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
620027 Subvencioniranje prostora aktivnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostora aktivnosti	258.900,00	258.900,00	263.800,00	101,9	101,9
18059001 Programi športa	183.400,00	183.400,00	188.300,00	102,7	102,7
40104 Delovanje športnih društev	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
41060 Športni objekt Korant	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
41061 Obnova trim steze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
619064 Športno igrišče Beričevo (PP 2020)	29.300,00	29.300,00	31.900,00	108,9	108,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.700,00	14.700,00	17.300,00	117,7	117,7
619069 Sprehajalne poti Dolsko - Petelinje (PP 2020)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
620017 Rekreativna pot ob Kamniški Bistrici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
620024 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
620026 Subvencioniranje športnih aktivnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
620031 Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021)	17.700,00	17.700,00	20.000,00	113,0	113,0
420401 Novogradnje	17.700,00	17.700,00	20.000,00	113,0	113,0
18059002 Programi za mladino	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,0	100,0
40107 Plavalni tečaji	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40150 Izjemni dosežki za mladino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
619002 Otroška igrišča in zamenjava igral	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
620025 Subvencioniranje počitniškega varstva otrok	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.820.500,00	1.820.500,00	1.894.500,00	104,1	104,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0	100,0
19029001	Vrtci	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0	100,0
40110	Vrtci	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.050.000,00	1.050.000,00	915.000,00	87,1	87,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	125.000,00	125.000,00	200.000,00	160,0	160,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.000,00	140.000,00	200.000,00	142,9	142,9
619028	Vrtec Dolsko	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	360.500,00	360.500,00	384.500,00	106,7	106,7
19039001	Osnovno šolstvo	360.500,00	360.500,00	384.500,00	106,7	106,7
40120	Osnovna šola Janka Modra	282.500,00	282.500,00	282.500,00	100,0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
619081	Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	78.000,00	78.000,00	102.000,00	130,8	130,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	97.000,00	138,6	138,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5	62,5
1906	Pomoči šolajočim	110.000,00	110.000,00	160.000,00	145,5	145,5
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	110.000,00	110.000,00	160.000,00	145,5	145,5
40122	Regresiranje prevozov v šolo	110.000,00	110.000,00	160.000,00	145,5	145,5
411900	Regresiranje prevozov v šolo	110.000,00	110.000,00	160.000,00	145,5	145,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	205.500,00	205.500,00	242.500,00	118,0	118,0
2002	Varstvo otrok in družine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	197.500,00	197.500,00	234.500,00	118,7	118,7
20049002	Socialno varstvo invalidov	65.500,00	65.500,00	67.000,00	102,3	102,3
40127	Bivanje invalidov v domovih	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
40128	Financiranje družinskega pomočnika	10.500,00	10.500,00	12.000,00	114,3	114,3
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.500,00	10.500,00	12.000,00	114,3	114,3
20049003	Socialno varstvo starih	112.000,00	112.000,00	147.500,00	131,7	131,7
40130	Plačila in doplačila oskrbnin	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
40131	Izvajanje pomoči na domu	65.000,00	65.000,00	75.000,00	115,4	115,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.000,00	65.000,00	75.000,00	115,4	115,4
40136	Prostofer	12.000,00	12.000,00	37.500,00	312,5	312,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,0	100,0
402609	Najem vozil	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420101	Nakup avtomobilov	0,00	0,00	30.000,00	---	---
620004	Dom starejših občanov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
40133 Enkratne denarne pomoči	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40101 Karitas	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	100,0	100,0
40102 Rdeči križ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
22	3.431.500,00	3.431.500,00	3.412.750,00	99,5	99,5
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201 Servisiranje javnega dolga	3.431.500,00	3.431.500,00	3.412.750,00	99,5	99,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	32.000,00	32.000,00	13.250,00	41,4	41,4
40180 Poplačilo kredita - Vrtec Dol	32.000,00	32.000,00	13.250,00	41,4	41,4
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	16.000,00	16.000,00	10.000,00	62,5	62,5
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.000,00	16.000,00	3.250,00	20,3	20,3
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.399.500,00	3.399.500,00	3.399.500,00	100,0	100,0
40111 Energoplan - plačilo najemnine za vrtec	3.399.500,00	3.399.500,00	3.399.500,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	84.500,00	84.500,00	84.500,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	162.710,00	155.380,00	155.380,00	95,5	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
40140	Rezerva občine	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	90.710,00	83.380,00	83.380,00	91,9	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	90.710,00	83.380,00	83.380,00	91,9	100,0
40141	Splošna proračunska rezervacija	90.710,00	83.380,00	83.380,00	91,9	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	90.710,00	83.380,00	83.380,00	91,9	100,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		1. rebalans 2021	veljavni p. 2021	2. rebalans 2021	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5
2201	Servisiranje javnega dolga	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	112.000,00	112.000,00	70.000,00	62,5	62,5

Proračun občine Dol pri Ljubljani - 2. rebalans
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
3000	Župan						451.000	50.000	80.000	150.000	150.000	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH						451.000	50.000	80.000	150.000	150.000	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						451.000	50.000	80.000	150.000	150.000	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč						70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
OB022-06-0001 Opremljanje poveljnika CZ, štaba in enot CZ				110.000	01.01.2013	31.12.2024	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						381.000	40.000	70.000	140.000	140.000	0
OB022-06-0003 Nakup opreme za zaščito, reševanje GZ Dol-Dolsko				381.000	01.01.2013	31.12.2024	221.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			221.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
OB022-19-0099 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko				390.000	01.01.2016	31.12.2024	160.000	0	30.000	100.000	100.000	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			160.000	0	30.000	100.000	100.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
4000	Občinska uprava						1.210.000	6.790.035	3.987.500	2.772.730	1.245.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						1.300	98.090	0	400.000	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						1.300	98.090	0	400.000	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						1.300	98.090	0	400.000	0	0
OB022-19-0014	Ureditev parka pred občinsko stavbo	30.000	01.01.2021	31.12.2021			0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	30.000	0	0	0	0
OB022-19-0015	Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	51.390	01.01.2020	31.12.2021			1.300	50.090	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.300	50.090	0	0	0	0
OB022-19-0070	Ureditev vaškega jedra pri Sv. Križu (PP 2020)	8.000	01.01.2021	31.12.2021			0	8.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	8.000	0	0	0	0
OB022-19-0098	Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti	400.000	01.01.2023	31.12.2023			0	0	0	400.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	0	400.000	0	0
OB022-21-0007	Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev	10.000	01.01.2021	31.12.2021			0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						1.000	423.800	153.200	40.000	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						0	233.800	33.200	40.000	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti						0	233.800	33.200	40.000	0	0
OB022-19-0018	Gibanje nas družji (ESRR)	43.000	01.01.2021	31.12.2021			0	43.000	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	4.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	38.800	0	0	0	0
OB022-19-0062	Vegova pot v šolo (EKSRP)	11.600	01.01.2021	31.12.2021			0	11.600	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	5.900	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.700	0	0	0	0
OB022-19-0101	Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)	70.000	01.01.2021	31.12.2021			0	70.000	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	33.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	36.600	0	0	0	0
OB022-20-0011	Park življenja (EKSRP)	50.500	01.01.2021	31.12.2022			0	44.200	6.300	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	24.800	3.500	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	19.400	2.800	0	0	0
OB022-20-0012	Čebelja pravljica (EKSRP)	39.300	01.01.2021	31.12.2022			0	37.400	1.900	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	21.100	1.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	16.300	900	0	0	0
OB022-20-0019	Projekti razvoja podeželja - LAS	65.000	01.01.2022	31.12.2023			0	0	25.000	40.000	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki						0	0	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	15.000	40.000	0	0

										v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	
OB022-20-0028 Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)	<u>27.600</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>27.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	19.200	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	8.400	0	0	0	0	
0603 Dejavnost občinske uprave				1.000	190.000	120.000	0	0	0	
06039001 Administracija občinske uprave				0	20.000	20.000	0	0	0	
OB022-21-0006 Nakup OS - občinska uprava	<u>40.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	20.000	0	0	0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				1.000	170.000	100.000	0	0	0	
OB022-19-0076 Ureditev prostorov - Dol 18	<u>271.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>1.000</u>	<u>170.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.000	170.000	100.000	0	0	0	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	1.000	92.300	51.230	0	0	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	0	91.300	51.230	0	0	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				0	0	40.000	0	0	0	
OB022-19-0005 Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu	<u>40.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	40.000	0	0	0	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	0	51.300	51.230	0	0	
OB022-21-0005 SNG - Pametna mesta	<u>102.530</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.300</u>	<u>51.230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	0	44.590	44.080	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	6.710	7.150	0	0	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				0	1.000	1.000	0	0	0	
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				0	1.000	1.000	0	0	0	
OB022-20-0018 Sofinanciranje sterilizacije mačk in psičk	<u>2.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.000	1.000	0	0	0	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				543.000	1.908.600	2.050.000	1.130.000	350.000	0	
1302 Cestni promet in infrastruktura				543.000	1.908.600	2.050.000	1.130.000	350.000	0	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				89.000	1.059.300	1.990.000	1.070.000	290.000	0	
OB022-19-0029 Sanacija usada na lokaciji 3.- Vrh pri Dolskem	<u>447.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>100.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	27.000	100.000	320.000	0	0	
OB022-19-0030 Sanacija usada na lokaciji 4.- Zagorica	<u>336.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>330.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	6.000	0	330.000	0	0	
OB022-19-0035 Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	<u>220.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>10.000</u>	<u>80.000</u>	<u>100.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.000	80.000	100.000	30.000	0	0	
OB022-19-0036 Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico	<u>161.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>10.000</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.000	151.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB022-19-0037 Cesta Beričevo - Brinje	374.000	01.01.2020	31.12.2023	44.000	130.000	100.000	100.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			44.000	130.000	100.000	100.000	0	0
OB022-19-0038 Avtobusno postajališče Kleče, Vinje	15.000	01.01.2021	31.12.2021	0	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.000	0	0	0	0
OB022-19-0039 Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom	220.000	01.01.2020	31.12.2022	5.000	65.000	150.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	65.000	150.000	0	0	0
OB022-19-0040 Cesta Kleče - OMV (1. del)	155.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	55.000	100.000	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	0	55.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	100.000	0
OB022-19-0041 Pločnik Dolsko	1.240.000	01.01.2020	31.12.2022	20.000	200.000	1.020.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.000	100.000	450.000	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			0	100.000	570.000	0	0	0
OB022-19-0047 Kolesarska steza - povezava z MOL	100.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	50.000	50.000	0
OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico,Savo,Pšato - elaborat	30.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	30.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	30.000	0
OB022-19-0052 Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	100.000	01.01.2021	31.12.2022	0	15.000	85.000	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.000	85.000	0	0	0
OB022-19-0054 Obnova mostu Stajski potok - Senožeti	30.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	30.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	30.000	0	0
OB022-19-0056 Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu	60.000	01.01.2022	31.12.2023	0	0	10.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	10.000	50.000	0	0
OB022-19-0063 Izgradnja križišča Dol - center	32.000	01.01.2021	31.12.2021	0	32.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	32.000	0	0	0	0
OB022-19-0078 Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	15.000	01.01.2021	31.12.2021	0	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.000	0	0	0	0
OB022-19-0079 Vzpostavitev električnih polnilnic	20.000	01.01.2022	31.12.2022	0	0	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	20.000	0	0	0
OB022-20-0001 Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54	110.000	01.01.2021	31.12.2022	0	15.000	95.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	15.000	95.000	0	0	0
OB022-20-0002 Prenova cestišča Senožeti 40-41c	35.000	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	35.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	35.000	0
OB022-20-0003 Asfaltiranje ceste Senožeti 33-33b (100 m)	30.000	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	30.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	30.000	0	0
OB022-20-0007 Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ	65.000	01.01.2021	31.12.2021	0	65.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	65.000	0	0	0	0
OB022-20-0016 Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m	150.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	75.000	75.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	75.000	75.000	0

										v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	
OB022-20-0029 Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	<u>30.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	30.000	0	0	0	0	
OB022-20-0033 Varnostna ograja do Jemčevega znamenja (PP 2021)	<u>6.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	6.000	0	0	0	0	
OB022-21-0001 Ureditev ceste Osredke 17-33	<u>180.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	0	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	60.000	120.000	0	0	0	
OB022-21-0004 Rekonstrukcija zavijalnega pasu Dolsko	<u>79.500</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	9.500	70.000	0	0	0	
OB022-21-0009 Sanacija brežine v Lazah	<u>62.800</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>62.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	62.800	0	0	0	0	
OB022-21-0011 Ureditev JP Beričevo	<u>45.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	45.000	0	0	0	0	
OB022-21-0012 Sanacija sklanega podora in ceste v Zagorici	<u>150.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	30.000	120.000	0	0	0	
13029003 Urejanje cestnega prometa				454.000	90.000	60.000	60.000	60.000	0	
OB022-08-0034 Subvencije javnega linijskega prevoza	<u>684.000</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>454.000</u>	<u>50.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			454.000	50.000	60.000	60.000	60.000	0	
OB022-20-0022 Nakup opreme za ureditev (ob)cestnega prometa	<u>40.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	40.000	0	0	0	0	
13029004 Cestna razsvetljava				0	29.300	0	0	0	0	
OB022-20-0032 Izgradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021)	<u>20.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	0	0	0	0	
OB022-20-0034 Napeljava JR v Zagorici (PP 2021)	<u>9.300</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	9.300	0	0	0	0	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				0	730.000	0	0	0	0	
OB022-20-0008 Izgradnja krožišča Videm - Ihan	<u>730.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>730.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	130.000	0	0	0	0	
	OV - Posredni proračunski uporabniki			0	600.000	0	0	0	0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				368.800	360.000	1.260.000	80.000	200.000	0	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				368.800	360.000	1.260.000	80.000	200.000	0	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	1.000	20.000	80.000	0	0	
OB022-19-0027 Zbiralnica odpadkov, EKO otoki	<u>1.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.000	0	0	0	0	
OB022-19-0060 Zbirni center PC Dolsko	<u>100.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	20.000	80.000	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
15029002	Ravnanje z odpadno vodo						368.800	359.000	1.240.000	0	200.000	0
OB022-19-0006	MKČN - KD Dolsko			<u>15.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
OB022-19-0020	MKČN - POŠ Dolsko			<u>15.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	15.000	0	0	0	0
OB022-19-0042	Rekonst. ceste od OŠ - rondoja Ihan (kanalizacija)			<u>407.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>364.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						164.000	43.000	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji						200.000	0	0	0	0	0
OB022-19-0053	Rekonst. ceste in gradnja kanalizacije Videm 35-48			<u>1.400.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	100.000	600.000	0	0	0
	OV - Posredni proračunski uporabniki						0	100.000	600.000	0	0	0
OB022-19-0059	MKČN - Križevska vas			<u>10.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
OB022-20-0005	Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti			<u>60.800</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>4.800</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						4.800	56.000	0	0	0	0
OB022-20-0006	Projektna dokumentacija za kanalizacijo Senožeti			<u>60.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20.000	40.000	0	0	0
OB022-20-0009	Ureditev ceste in gradnja kanal., Dol 14-paviljoni			<u>200.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	0	0	0	120.000	0
	OV - Posredni proračunski uporabniki						0	0	0	0	80.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						289.600	204.900	220.000	200.000	50.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						150.600	100.000	50.000	50.000	50.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje						150.600	100.000	50.000	50.000	50.000	0
OB022-06-0017	Odkupi zemljišč za ceste			<u>324.400</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>124.400</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						124.400	50.000	50.000	50.000	50.000	0
OB022-06-0029	OPN, protipoplavne študije, okoljsko poročilo			<u>76.200</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>26.200</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						26.200	50.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost						139.000	104.900	170.000	150.000	0	0
16039001	Oskrba z vodo						139.000	99.900	150.000	150.000	0	0
OB022-19-0022	Izgradnja vodohrana Vrh			<u>215.800</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>139.000</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						59.000	76.800	0	0	0	0
	OV - Domači partnerji						80.000	0	0	0	0	0
OB022-19-0025	Vodovod Podgora - razširitev omrežja			<u>160.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	150.000	0	0	0
OB022-19-0026	Vodovod Vinje			<u>160.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	150.000	0	0

										v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024	
OB022-20-0035 Postavitev vodnega hidranta v Zagorici (PP 2021)	<u>3.100</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	3.100	0	0	0	0	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	0	20.000	0	0	0	
OB022-19-0007 Obnova mrliske vežice Dolsko	<u>20.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	20.000	0	0	0	
16039004 Praznično urejanje naselij				0	5.000	0	0	0	0	
OB022-20-0021 Nakup novoletnih svetil	<u>5.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	5.000	0	0	0	0	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				3.500	52.000	2.000	2.000	0	0	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				3.500	2.000	2.000	2.000	0	0	
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				3.500	2.000	2.000	2.000	0	0	
OB022-19-0100 Cepljenje klopni meningoencefalitis	<u>9.500</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>3.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.500	2.000	2.000	2.000	0	0	
1707 Drugi programi na področju zdravstva				0	50.000	0	0	0	0	
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				0	50.000	0	0	0	0	
OB022-19-0057 Zamenjava namenskega prostora - zdravnica	<u>50.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	0	0	0	0	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.000	254.645	110.000	469.500	145.000	0	
1803 Programi v kulturi				0	85.345	0	150.000	100.000	0	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				0	60.000	0	0	0	0	
OB022-19-0004 Zamenjava namenskih prostorov - knjižnica	<u>60.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	60.000	0	0	0	0	
18039005 Drugi programi v kulturi				0	25.345	0	150.000	100.000	0	
OB022-20-0020 Ureditev gospodarskega objekta, Dol 18	<u>250.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	150.000	100.000	0	
OB022-20-0030 Postavitev večnamenske lope v Senožetih (PP 2021)	<u>25.345</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>25.345</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	25.345	0	0	0	0	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				1.000	169.300	110.000	319.500	45.000	0	
18059001 Programi športa				1.000	99.300	50.000	269.500	45.000	0	
OB022-16-0002 Tekaška steza Dol (za OŠ Janka Modra)	<u>49.500</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	24.750	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	24.750	0	0	
OB022-19-0003 Športna igrišča	<u>40.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	20.000	20.000	0	0	

				v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB022-19-0064 Ureditev šport. igrišča pri GD Beričevo (PP 2020)	<u>31.900</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>31.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	31.900	0	0	0	0
OB022-19-0069 Sprehajalne poti Dolsko-Petelinje (PP2020)	<u>6.400</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>1.000</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.000	5.400	0	0	0	0
OB022-20-0015 Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora	<u>25.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	25.000	0
OB022-20-0017 Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici	<u>230.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	15.000	15.000	200.000	0	0
OB022-20-0023 Postavitev downhill kolesarske proge	<u>20.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	20.000	0
OB022-20-0024 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK Jub Dol	<u>10.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	0	0	0	0
OB022-20-0026 Subvencioniranje športnih aktivnosti	<u>22.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	12.000	10.000	0	0	0
OB022-20-0027 Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti	<u>10.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	5.000	5.000	0	0	0
OB022-20-0031 Postavitev plezalne stene v Dolu (PP 2021)	<u>20.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				0	70.000	60.000	50.000	0	0
OB022-19-0002 Otroška igrišča in zamenjava igral	<u>160.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	60.000	50.000	50.000	0	0
OB022-20-0025 Subvencioniranje počitniškega varstva	<u>20.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	10.000	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				0	147.000	100.000	400.000	500.000	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	20.000	100.000	400.000	500.000	0
19029001 Vrtci				0	20.000	100.000	400.000	500.000	0
OB022-19-0028 Širitev vrtca Dolsko	<u>1.020.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>100.000</u>	<u>400.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	100.000	400.000	500.000	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	127.000	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				0	127.000	0	0	0	0
OB022-19-0081 Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	<u>102.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	102.000	0	0	0	0
OB022-21-0002 Ureditev prezračevanja na OŠ Janka Modra	<u>25.000</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	25.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	v EUR Po L. 2024
20 SOCIALNO VARSTVO							1.800	40.000	0	0	0	0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva							1.800	40.000	0	0	0	0
20049003 Socialno varstvo starih							1.800	40.000	0	0	0	0
OB022-20-0004 Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov				11.800	01.01.2020	31.12.2021	1.800	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							1.800	10.000	0	0	0	0
OB022-21-0010 Nakup električnega vozila (Prostofer)				30.000	01.01.2021	31.12.2021	0	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	25.500	0	0	0	0
PV - EU sredstva							0	4.500	0	0	0	0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA							0	3.300.000	0	0	0	0
2201 Servisiranje javnega dolga							0	3.300.000	0	0	0	0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom							0	3.300.000	0	0	0	0
OB022-21-0008 Odkup objekta Vrtec Dol (sodna poravnava)				3.300.000	01.01.2021	31.12.2021	0	3.300.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	3.300.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:							1.661.000	6.840.035	4.067.500	2.922.730	1.395.000	0
PV-EU PV - EU sredstva							0	4.500	0	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva							1.381.000	5.926.935	2.838.410	2.798.900	1.315.000	0
PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki							0	108.600	59.090	99.080	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna							0	0	0	24.750	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri							1.381.000	6.040.035	2.897.500	2.922.730	1.315.000	0
OV-DP OV - Domači partnerji							280.000	100.000	570.000	0	0	0
OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki							0	700.000	600.000	0	80.000	0
Skupaj OV - Ostali viri							280.000	800.000	1.170.000	0	80.000	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01 530 32 40

✉ obcina@dol.si

Številka: 4100-0004/2020-39

Datum: 24.09.2021

OPISNI DEL

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021: 2. REBALANS

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

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

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

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

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

**V opisnem delu so obrazložene le spremembe med
sprejetim proračunom (1. rebalans) in predlogom 2. rebalansa proračuna za leto 2021.**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Skupne prihodke ocenjujemo v višini 6.241.920 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se skupni prihodki zmanjšajo za 97.495 EUR.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Proračun 2021</i>	<i>1. rebalans proračuna 2021</i>	<i>2. rebalans proračuna 2021</i>
70 - Davčni prihodki	5.027.750	5.021.750	4.934.755
71 - Nedavčni prihodki	1.044.200	1.044.200	1.056.200
72 - Kapitalski prihodki	45.000	105.000	112.500
74 - Transforni prihodki	182.965	168.465	138.465
Skupaj	6.299.915	6.339.415	6.241.920

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2, ki se z 2. rebalansom proračuna 2021 spreminja glede na veljavni proračun 2021, je prilagojena realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2021.

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

V to skupino javnofinančnih prihodkov spadajo dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je razčlenjena na posamezne podzvrsti dohodnine) ter davek od dobička pravnih oseb.

V predlogu proračuna je bila upoštevana primerna poraba izračunana v znesku 628,20 EUR, na podlagi realizacije do konca avgusta 2021 so pričakovani prihodek zmanjša za 222.000 EUR.

703 - Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij.

Na podlagi realizacije izdanih odločb NUSZ za fizične in pravne osebe za leto 2020, dogovora s podjetjem JUB o plačilu NUSZ-ja in novih informacij glede vsote vseh izdanih odločb NUSZ za leto 2021 se v sklopu *Davkov na premoženje* spremenijo pričakovani prihodki, in sicer se za 25.000 EUR poveča prihodek NUSZ od pravnih oseb in za 110.000 EUR prihodek NUSZ od fizičnih oseb.

704 - Domači davki na blago in storitve

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

Na podlagi nenačrtovane realizacije iz naslova zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo se v prihodke proračuna doda 5 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

712 - Globe in druge denarne kazni

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

Do konca avgusta 2021 je realizacija za *nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora* presegla načrtovani prihodek, zato se vrednost ocenjenega prihodka poviša za 9.000 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, zamudne obresti od komunalnih prispevkov nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta in drugi izredni nedavčni prihodki.

Do konca avgusta 2021 je realizacija za *drugih izrednih nedavčni prihodkov* presegla načrtovani znesek, zato se vrednost ocenjenega prihodka poviša za 3.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev.

Občina se je v letu 2021 odločila prodati traktor s priklopniki. V prvem razpisu prodaja ni uspela, v drugem pa smo prejeli ponudbo višjo od ocenjene vrednosti, zato se prihodek iz naslova *prodaje drugih prevoznih sredstev* poviša za 7.500 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

V sprejetem proračunu so bili v okviru *prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije* načrtovani prihodki v višini 60.000 EUR, ki so do vključno leta 2020 predstavljali sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, slednji so bili po naknadnem pojasnilu MGRT nadomeščeni s *sredstvi iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin* (torej ne gre za prihodek iz obeh naslovov), zato se pričakovana sredstva iz naslova državnih sredstev za investicije iz proračuna izbrišejo.

Zaradi visoke realizacije se povečajo *druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo*, ki vključujejo povračila za COVID dodatek, povračila za družinskega pomočnika, odškodnine in zapuščine, in sicer za 30.000 EUR.

II. ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 10.571.590 EUR, vključno s poplačilom celotne najemnine za Vrtec Dol (v zadevi Energoplan). Del odhodkov se krije z najemom dolgoročnega finančnega kredita v višini 3.150.000 EUR. V primerjavi z odhodki sprejetega 1. rebalansa proračuna za leto 2021 se skupni odhodki znižajo za 57.480 EUR.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

	<i>Proračun 2021</i>	<i>1. rebalans proračuna 2021</i>	<i>2. rebalans proračuna 2021</i>
40 - Tekoči odhodki	2.378.760	5.423.445	2.216.085
41 - Tekoči transferi	2.323.550	2.354.010	2.395.470
42 - Investicijski odhodki	2.680.925	2.802.115	5.925.035
43 - Investicijski transferi	35.000	35.000	35.000
Skupaj	7.418.235	10.614.570	10.571.590

Proračunski primanjkljaj (= skupaj prihodki minus skupaj odhodki) se poviša za 40.015 EUR, prav tako se primarni primanjkljaj (= skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) poviša za 52.765 EUR. Tekoči presežek (= tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) pa se zmanjša za 124.595 EUR.

Struktura odhodkov občinskega proračuna na nivoju K2 se prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna¹, ki zajema bilanco stanja do vključno avgusta 2021. Podrobnejši opis sprememb je opredeljen v poglavju II. *Obrazložitev sprememb posebnega dela sprejetega proračuna in sprememb načrta razvojnih programov 2021-2024.*

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

VIII. ODPLAČILA DOLGA

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Občina bo najem dolgoročnega kredita izbrani poslovni banki odplačevala predvidoma 15 let. Z amortizacijskim načrtom določeni znesek odplačila dolga (glavnice) v letu 2021 znaša 70.000 EUR, zato se predvideni odhodek zmanjša za 42.000 EUR.

¹ Veljavni proračun vključuje prerazporeditve proračunskih sredstev na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.

II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA SPREJETEGA PRORAČUNA IN SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024

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

Struktura odhodkov občinskega proračuna, ki se z rebalansom proračuna 2021 spremeni glede na sprejeti proračun 2021, se prerazporedi in prilagodi realizaciji veljavnega občinskega proračuna, ki zajema bilanco stanja in napredkom realizacije zastavljenih investicijskih projektov do vključno avgusta 2021.

V nadaljevanju so po proračunskih postavkah (stroškovnih mestih) podane **izključno obrazložitve sprememb sprejetega proračuna (t.j. 1. rebalans).**

A. BILANCA ODHODKOV

1000 - Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

10001 - Stroški svetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine za delo občinskega sveta za 13 svetnikov za 6 sej občinskega sveta.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Gre izključno za premik 1.000 EUR med proračunskimi postavkami za zagotovitev izplačila še dveh sej OS v letu 2021, vrednost PP ostaja nespremenjena.

10003 - Stroški odborov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo komisij in delovnih odborov. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo kot so reprezentanca, potni in drugi stroški.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi nizke realizacije se PP zmanjša za 2.000 EUR.

2000 - Nadzorni odbor

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

20002 - Stroški revizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo revizorja, ki bo za nadzorni odbor opravil revizijo poslovanja.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi nedelovanja nadzornega odbora se je občina odločila za širše področje revizije, posledično se sredstva za strošek revizije povišajo za 4.500 EUR.

01 - POLITIČNI SISTEM

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

30001 - Plače in nadomestila plač župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za plačo župana in nadomestilo plače nepoklicne podžupanje. Župan opravlja svojo funkcijo kot profesionalni župan. Sredstva so namenjena tudi za izplačilo dodatkov, ki funkcionarjem pripadajo glede na veljavno zakonodajo, povračilo stroškov prehrane na delu, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ter drugih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije župana in podžupanje.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, so do dodatka za delo v posebnih pogojih za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021 upravičeni tudi župani in funkcionarji, zato se v proračun vnese kontna številka za dodatke za delo v posebnih pogojih, na podlagi realizacije se uskladijo prispevki za PZI in ZZZS. Skupaj se PP poviša za 5.110 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

30010 - Občinsko glasilo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so načrtovani izidi 12 števil občinskih novic z naslovom Pletenice in s tem povezani stroški urednika, oblikovalca, lektorja in tiska.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V letu 2021 so bile prav vse izdaje glasila Pletenice izdelane v večjem obsegu strani (+4 ali +8) kot je bilo predvideno in v pogodbah ovrednoteno. Sledi povečan obseg stroškov za zunanje izvajalce in tisk glasila, sredstva na PP se povečajo za 2.500,00 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

30021 - Covid-19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi epidemioloških razmer (koronavirus) se je v proračunu ohranilo stroškovno mesto Covid-19, kjer so rezervirana sredstva za preventivne ukrepe proti širjenju bolezni (na primer nakup razkužil, mask) in drugih operativnih odhodkov.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V letu 2021 je v primerjavi z letom 2020 realizacija PP precej nižja, zato se rezervirana sredstva zmanjša za 20.000 EUR. Nekaj rezerve še vedno ostane zaradi nepredvidljivega potega širjenja virusa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40070 - Občinski objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj postavke se planira tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov v lasti občine: to so vsa občinska stanovanja, PGD-ji (v lasti občine), paviljoni, kulturni dom, JVI zavod Dol pri Ljubljani s podružnicama v Dolskem in Senožetih) ter stroški zavarovalne premije, varovanja ter potrebni materiali in storitve, potrebni za tekoče vzdrževanje. V proračunsko postavki je predviden tudi najem prostorov v PGD Senožeti in Kmetiskem domu Beričevo za kulturne in mladinske dejavnosti lokalnih društev.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na PP se znižajo stroški tekočega vzdrževanja objektov, na podlagi realizacije in višjih cen osnovnih storitev pa se povečajo nekateri obratovalni stroški (elektrika, kuriva, voda). Skupno se vrednost rezerviranih sredstev zmanjša za 13.300 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

619101 - Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta *Gibanje za zdrave možgane*, ki predvideva adaptacijo igrišča, izobraževanja in popestritev pedagoških vsebin v vrtcu Dol. Na podlagi navodil ARSKTRP se je NRP uskladilo z Odločbo za sofinanciranje operacij. Iz sklada EKSRP prejme Občina povrnjenih 33.361,00 EUR.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0101 - Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Za 500 EUR se povečajo stroški za pripravo načrtov in projektne dokumentacije, ki je bila potrebna za izvedbo javnega naročila.

06039001 - Administracija občinske uprave

40010 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v občinskem uradu. Trenutno je v občinski upravi zaposlenih 12 javnih uslužbencev, vključno z direktorjem občinske uprave, načrtuje pa se zaposlitev vsaj še 1 javnega uslužbenca v koncu leta 2021.

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi nove sprejete sistematizacije delovnih mest v občinskega urada se v predvidene stroške za plače zaposlenih dodajo sredstva za novo delovno mesto. Zaradi sprememb zakonodaje glede obračuna prehrane in obračuna poti na/z dela ter potnih stroškov se povečajo tudi slednji stroški. Povečajo se prispevki na plače (PZI, ZZZS). Znižajo se sredstva za redno delovno uspešnost. Skupaj se PP poviša za 47.600 EUR.

40011 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Tu je vključen pisarniški, čistilni in drugi material ter storitve, izdatki za reprezentanco, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovna izobraževanja zaposlenih, goriva, stroški zavarovanja vozil, registracija vozil, sodni stroški, storitve odvetnikov. Vključene so tudi storitve vzdrževanja informacijskega sistema in vsi stroški obratovanja objekta in naprav na lokaciji Dol pri Ljubljani 1. V proračunu so zagotovljena sredstva za zunanje računovodstvo.

Predvidena investicijska sredstva so namenjena za nakup nove opreme, in sicer pisarniškega pohištva in stolov, službenih mobilnih telefonov, računalniške opreme za brezhibno in nemoteno delovanje občinske uprave.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Rezervirana sredstva za pisarniški material in storitve se znižajo kot posledica knjiženja opreme na ločeno stroškovno mesto. Zaradi nizke realizacije se znižajo sredstva za sodne stroške. Skupaj se rezervirana sredstva na PP znižajo za 7.890 EUR.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

619076 - Dol 18 – ureditev prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0076 - Ureditev prostorov – Dol 18

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Za Rajhovo domačijo so bili že spomladi naročeni projektantski popisi in dokumentacija ter vložitev zahtevka za gradbeno dovoljenje. Zaradi zamud realizacija (poplačilo) celotnega projekta ne bo izvedeno v letu 2021, zato se del stroškov zamakne v leto 2021. Vrednost projekta ostane nespremenjena.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

40020 - Kmetijstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost (npr. za postopek komasacij in drugih agro-operacij, sofinanciranje nakupa kmetijske opreme).

Navezava na nov NRP projekt

OB022-19-0005 - Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V proračun občine za leto 2021 smo z rebalansom uvrstili nov investicijski projekt, ki predvideva sredstva v višini 10.000,00 EUR za subvencije v kmetijstvu in sredstva v višini 10.000,00 EUR za sofinanciranje postopka komasacij. Ker je potrebno pred razpisom sprejeti Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva (usklajevanje z kmetijsko svetovalno službo je v teku, obravnava na OS bo predvidoma v koncu leta 2021), se sredstva prenesejo v naslednje leto in se povečajo na 40.000 EUR.

40024 - Vzdrževanje poljskih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predvideva vzdrževanje poljskih poti – nakup peska za nasip, manjša zemeljska dela.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi nizke realizacije vzdrževanja poljskih poti se na PP znižajo stroški tekočega vzdrževanja za 3.000 EUR.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

40021 - Stroški zapuščenih živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonskimi zahtevami mora imeti občina pogodbo z enim od zavetišč za male živali. Občina Dol pri Ljubljani na tem področju sodelovanje z zavetiščem Meli center Repče. Financira se ulov, nastanitev v azilu in humana usmritev zapuščenih živali. Zavetišče za zapuščene živali je obvezna gospodarska javna služba, ki se lahko organizira na več načinov (na primer podelitev koncesije, javno podjetje itd.).

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi nizke realizacije se na PP znižajo stroški tekočega vzdrževanja za 2.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

40027 - Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, ne kategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste... Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom, ki niso v domeni koncesijskega izvajalca.

Spremembe med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi večjega obsega naročenih čiščenj propustov in drugih manjših del na cestni infrastrukturi se PP poviša za 20.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

619029 - Usad Vrh pri Dolskem in širitev ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi PZI za sanacijo usada na lokaciji Vrh pri Dolskem.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0029 - Sanacija usada na lokaciji 3. – Vrh pri Dolskem

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi pridobljene projektne dokumentacije se v letu 2021 že izvedla sanacija ceste in hkrati tudi razširitev ceste proti Vrh, pogodbeni vrednost investicije znaša 27.000 EUR.

619035 - Usadi Kamnica – Križevska vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na lokalni cesti Kamnica – Križevska vas se mestoma pojavljajo mrežaste razpoke, manjši posedki, prihaja do nastanka udarnih jam. Predvideva se izvedba sanacije odseka z zamenjavo ustroja ter rekonstrukcija v delu, kjer se je gradil vodovod.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0035 - Sanacija usadov Kamnica – Križevska vas

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V letu 2021 je bila izvedena delna sanacija ceste Kamnica - Križevska vas, realizacija je bila za 15.000 EUR nižja od pričakovane.

619036 - Most čez Kamnico

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom zagotovitve večje pretočnosti vode v primerih povečanega vodostaja Kamnice in hkrati zagotovitev večje prometne varnosti se bo izvedla rekonstrukcija mostu z ureditvijo prepustov pod mostom.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0036 - Rekonst. ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V letu 2021 je bila izvedena rekonstrukcija mostu ter hkrati z urejen prepust pod mostom, realizacija je bila za 1.000 EUR višja od pričakovane.

619039 - Zavijalni pas Laze s pločnikom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0039 - Odstavni pas pred žel. preходом Laze

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Projektno dokumentacijo se je razširilo s predlogom umestitve pločnika v investicijo. Zaradi zakasnitve izvajanja projekta (posledica pridobitve soglasja SŽ) se je realizacija projekta delno zamaknila v leto 2022. V letu 2021 se rezervirana sredstva zmanjšajo za 35.000 EUR, v letu 2022 pa je predvidenih dodatnih 150.000 EUR.

619041 - Pločnik Dolsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotovitev celovite ureditve infrastrukture v Dolskem, občinska uprava se nadaljuje z izvedbo rekonstrukcije vodovoda, ceste in izgradnjo pločnika (v Dolskem od hišne št. 23 do 39).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0041 - Pločnik Dolsko

Sprememba NRP 2021-2024 v letu 2022

V NRP se zaradi inflacije cen gradbenih storitev v letu 2022 predvidena rezervirana sredstva povečajo za več kot polovico, kar pomeni skupno investicijo občine 570.000 EUR lastnih sredstev.

619045 - Pločnik Videm (Videm 19 - 21)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt ureditve pločnika v Vidmu je bil zaključen v letu 2020. V leto 2021 je zapadlo delno plačilo nastalih stroškov.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0045 - Pločnik Videm (Videm 19-21)

Sprememba NRP 2021-2024 v letu 2022

V letu 2021 se predviden višek stroškov ni realiziral, zato se projekt iz NRP izbriše.

619052 - Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi uničenosti cestišča od rolkarskega parka proti Korantu je nujna adaptacija ceste.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se v letu 2021 predvidi strošek projektne dokumentacije v skupni vrednosti 15.000 EUR.

619063 - Križišče Dol - center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Križišče z lokalno cesto LC 069201 Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko je višinsko neustrezno, enako velja za pločnik na tem delu. Celostna ureditev predstavlja rekonstrukcijo javne ceste. Sanacije so se začele izvajati v letu 2020.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0063 - Izgradnja križišča Dol – center

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi realizacije se predvidena sredstva v proračunu zmanjšajo za 18.000 EUR.

619073 - Ureditev ceste Laze, 120 m (PP 2020)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta je predvidena izdelava pokritega vzdolžnega drenažnega kanala, ureditev 30 m brežine ter ureditev bankin in vegetacije na javni cesti. Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega projekta 2020.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0073 - Ureditev ceste parc. 563, ko Laze, 120 m (PP 2020)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Zaradi zapletov s soglasjem solastnika ceste projekt ne bo izveden. Predlagatelju projekta je bilo pojasnjeno, da je pisno soglasje pogoj za izvedbo, katerega pa ob prijavi niso predložili. Brez soglasja pa investicija ni mogoča.

620001 - Pločnik Senožeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ureditve državne ceste Šentjakob – Ljubljana na območju naselja Senožeti se bo promet preusmeril od krožnega križišča (pri trgovini Mercator) proti podružnični osnovni šoli. Zaradi varnosti prebivalcev je tu prioriteta gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave.

Navezava na spremembo NRP projekta

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

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Projekt se je ustavil pri pridobivanju soglasij lastnikov obcestnih parcel, saj en od lastnikov soglasja ne želi podpisati. Potrebno bo preveriti projekt in možnost drugačne izvedbe, hkrati pa pristopiti k ureditvi tistih delov cestišča, kjer so dovoljenja pridobljena. V letu 2021 so realizirani stroški projektnih dokumentacij, v leto 2022 pa se zamakne investicija. Rezervirana sredstva se tako v letu 2021 zmanjšajo za 55.000 EUR.

620007 - Rekonstrukcija križišča in pločnika Videm

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Vidmu pri odcepu k osnovni šoli je bila v koncu leta 2020 izvedena rekonstrukcija (dvig) križišča. Ker plačilo zapadle v letu 2021, projekt ostaja v NRP.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0007 - Rekonstrukcija (dvig) križišča Videm pri odcepu OŠ

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi realizacije se predvidena sredstva v proračunu zmanjšajo za 5.000 EUR.

620029 - Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Laze predlagana sanacija javne ceste v Lazah.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0029 - Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi projektne dokumentacije in pridobljenih ponudb izvajalcev se vrednost rezerviranih sredstev v letu 2021 poviša za 12.420 EUR.

621001 - Prenova cestišča (Osredke 17-33)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na lokaciji hiš Osredke 17 do 33 je nujno potrebna sanacija dotrajane ceste.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0001 - Ureditev ceste Osredke 17-33

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se investicija delno zamakne v naslednje leto, v letu 2021 se tako rezervirana sredstva zmanjšajo za 40.000 EUR. Vendar pa se skupna vrednost projekta na podlagi pridobljenih ponudb poviša na 180.000 EUR.

621003 - Cesta Osredke 7-44

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na lokaciji hiš Osredke 7 do 44 se v letu 2021 predvideva izvedbo preverbe možnosti izvedbe projekta, ureditev projektne dokumentacije in morebitnega odkupa/zamenjave zemljišč v skupni vrednosti 10.000 EUR.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0003 - Ureditev ceste Osredke 7-44

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V juliju 2021 je bil s projektantom izveden ogled lokacije v Osredkah. Slednji je ugotovil, da bi bilo predhodno potrebno urediti lastniška zemljišča ceste, ki je v uporabi, saj trenutno cesta poteka po privatnih parcelah. Do takrat priprava projektne dokumentacije ni smiselna. Opozoril je tudi na strmino ceste. Okvirna vrednost investicije je ocenjena na 300.000 EUR ali več, zato se projekt začasno umakne iz NRP. Občina pa pristopi k urejanju zemljiških odkupov/menjav.

621009 - Brežina v Lazah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za sanacijo brežine v Lazah.

Navezava na nov NRP projekt

OB022-21-0009 – Sanacija Brežine v Lazah

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V občinski proračun za leto 2021 se uvrsti nov investicijski projekt, ki za načrte in drugo projektno dokumentacijo predvideva sredstva v višini 2.800 EUR in sredstva v višini 60.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave brežine v Lazah.

621011 - Javna pot Beričevo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva ureditev javne poti v Beričevem.

Navezava na nov NRP projekt

OB022-21-0011 – Ureditev JP Beričevo

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V občinski proračun za leto 2021 se uvrsti nov investicijski projekt v višini 45.000 EUR za investicijsko vzdrževanje javne poti v Beričevem.

621012 - Skalni podor v Zagorici pri Dolskem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V koncu avgusta se je sprožil zemeljski plaz, pri čemer je večja skala priletela v bivalni objekt v Zagorici pri Dolskem v občini Dol pri Ljubljani. Na lokaciji se na pobočju nahajata še dve večji skali, ki ogrožata tako objekt kot občinsko cesto.

Navezava na nov NRP projekt

OB022-21-0012 – Sanacija sklanega podora in ceste v Zagorici

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP je doda nov projekt, ki predvideva sanacijo pobočja zaradi nevarnosti ponovitve zemeljskega plazu oz. udora skale. K sanaciji bo občina pristopila v letu 2021, zaključek pa se predvideva v začetku naslednjega leta.

13029004 - Cestna razsvetljava

620032 - Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Dolsko predlagana in izglasovana izgradnja javne razsvetljave v Vinjah.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0032 - Izgradnja javne razsvetljave Vinje (PP 2021)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se na podlagi pridobljenih ponudb povišajo sredstva za izgradnjo javne razsvetljave za 8.650 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

40051 - Ekološki otok, ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu so sredstva za tekoče in investicijsko urejanje ekološkega otoka v Zagorici in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0027 - Zbiralnica odpadkov, EKO otoki

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Zaradi visoke realizacije stroškov povezanih z ravnanjem z odpadki (nepredvideno čiščenje divjih odlagališč) se na PP stroški investicijskega vzdrževanja v višini 4.000 EUR prenesejo na stroške tekočega vzdrževanja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

619042 - Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt ureditve pločnika v Vidmu je bil zaključen v letu 2020. V leto 2021 je zapadlo delno plačilo nastalih stroškov.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0042 – Rekonst. ceste od OŠ – rondoja Ihan (kanalizacija)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se na podlagi realizacije zaključenega projekta sredstva za rekonstrukcijo ceste v Vidmu znižajo za 2.000 EUR.

620005 - Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za kanalizacijske preboje je bila v letu 2020 zaključena projekta dokumentacija, izvedba projekta se bo naredila v 2021.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0005 - Kanalizacijski preboji pod državno cesto, Senožeti

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

V NRP se na podlagi ponudbe za izvedbo kanalizacijskih prebojev v Senožetih rezervirana sredstva znižajo za 19.200 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 - Prostorsko načrtovanje

40057 - Prostorsko urejanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

V proračun se doda nova kontna številka za *druge operativne odhodke*, kot so odškodnine, stroški rušenja ograj ipd.

16039001 - Oskrba z vodo

40077 - Vzdrževanje vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmetna sredstva so namenjena odpravljanju pomanjkljivosti na javnih vodovodih ter izvajanju investicijsko vzdrževalnih del. V proračunsko postavko so vključeni tudi pregledi pitne vode na občinskih vodovodnih sistemih.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi realizacije do vključno avgusta 2021 se vrednost rezerviranih sredstev za vzdrževanje vodovodov zmanjša za 4.000 EUR.

619022 - Vodohran Vrh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru letnih načrtov se je izvedla dograditev obstoječega Vodohrana Vrh. Projekt je bil v višini 80.000,00 EUR sofinanciran s strani JP VO-KA d.o.o. (Javni Holding Ljubljana).

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0022 - Izgradnja vodohrana Vrh

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi končne realizacije projekta se v letu 2021 za 43.200 EUR zmanjšajo rezervirana proračunska sredstva.

620035 - Vodni hidrant v Zagorici (PP 2021)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Klopce predlagana in izglasovana postavitev vodnega hidranta v Zagorici.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0035 - Postavitev vodnega hidranta v Zagorici (PP 2021)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Na podlagi pridobljene ponudbe za postavitev novega vodnega hidranta v Zagorici se v NRP za 750 EUR povečajo rezervirana proračunska sredstva.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40063 - Pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč se na proračunski postavki zmanjšajo za 2.300 EUR, razlog je predvsem v nizki realizaciji stroškov elektrike in študentskega dela.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

40073 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z dnem 1.1.2021 se je začel uporabljati novi Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/2020), na podlagi katerega so se obveznosti plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz občin prenesle na državo.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi realizaciji plačil za december 2020 se v proračunu sredstva zmanjšajo za 40 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba

40074 - Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z dnem 1.1.2021 se je začel uporabljati novi Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/2020), na podlagi katerega so se obveznosti plačila prispevkov za mrliško ogledno službo iz občin prenesle na državo.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi realizaciji plačil za december 2020 se v proračunu sredstva zmanjšajo za 30 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 - Programi športa

619064 - Športno igrišče Beričevo (PP 2020)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zamenjavo delov dotrajane ograje, izgradnja novih temeljev za ograjo, ki ščiti asfaltiran prostor za igre z žogo ter namestitve naprav za telovadnih naprav na prostem na občinskem zemljišču, kjer so otroška igrala. Gre za predlog participativnega proračuna 2020.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0064 - Ureditev šport. igrišča pri GD Beričevo (PP 2020)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Rezervirana sredstva se na podlagi realizacije in dodatnih del v NRP povečajo za 2.600 EUR.

620031 - Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Dol predlagana postavitve balvanske plezalne stene.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-20-0031 - Postavitev plezalne stene v Dolu (PP 2021)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Vrednost projekta se poviša za 2.300 EUR, in sicer zaradi inflacije cen materiala na trgu.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

40110 Vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 tudi zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme v javnih vrtcih.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi korekcije pri knjiženju stroškov na ustrezne kontne številke se prerazporedijo rezervirana sredstva na postavkah za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter tekočimi transferi v javne zavode (sredstva za plače in za izdatke za blago/storitve).

19039001 - Osnovno šolstvo

619081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob selitvi knjižnice iz prostorov OŠ Janka Modra, se predvideva se preureditev prostora v nove učilnice. Cilj projekta je vzpostaviti dve novi učilnici za potrebe šole.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-19-0081 - Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Občina je nujno potrebno rekonstrukcijo prostorov knjižnice v učilnice zaključila v začetku oktobra. Na podlagi nekoliko višje realizacije od načrtovanja se vrednost NRP poveča za 24.000 EUR.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

40122 - Regresiranje prevozov v šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Zaradi varovalnih ukrepov, ki zagotavljajo za zmanjšanje možnosti okužbe z Covid-19 (večja razdalja med sedeži na avtobusu), je bila šola primorana povečati št. avtobusov za šolske prevoze. Posledično je strošek regresiranja prevozov v šolo narastel za 50.000 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

20049002 - Socialno varstvo invalidov

40128 - Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo družinskega pomočnika za polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi novih odločb CSD, ki velevajo višje stroške družinskega pomočniku, se proračunska postavka poveča za 1.500 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

40131 - Izvajanje pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi večjih potreb po pomoči na domu (večje število mesečnih opravljenih ur) se proračunska postavka poviša za 10.000 EUR.

40136 - Prostofer

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani je v postopku vključitve v projekt *Prostofer*, ki temelji na prostovoljnosti in je namenjen boljši mobilnosti starejših. Hkrati pa povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki – prostovoljnimi šoferji, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Projekt je namenjen vsem tistim starejšim in drugim ranljivim skupinam, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov, obiskov prijateljev, zlasti v domovih za starejše, ipd.

Navezava na spremembo NRP projekta

OB022-21-0010 – Nakup električnega vozila (Prostofer)

Sprememba v NRP 2021-2024, ki vpliva na spremembo PP v rebalansu proračuna za leto 2021

Občina je preverila razliko med najemom avtomobila za 4 leta in nakupom vozila in ugotovila, da je bolj ekonomično, da se avto kupi. Okvirna cena novega električnega vozila, ki ima vgrajen sistem Prostofer in je primeren za prevoz starejših oseb (višji sedeži, vrata) je 30.000 EUR, od tega zneska je Občina kot lokalna samouprava upravičena do povračila subvencije EKO Sklada v višini do 4.500 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

40180 - Poplačilo kredita - Vrtec Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani je septembra 2021 najela kredit za poplačilo najemnine za Vrtec Dol.

Spremembi med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi pridobljenega kredita in amortizacijskega načrta se v proračunu za leto 2021 zmanjšajo stroški za poplačilo obresti in stroškov povezanih z odobritvijo kredita za skupaj 18.750 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

40141 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva (v zadostnem obsegu), ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Spremembi med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Proračunska postavka se na podlagi sklepa o prerazporeditvi sredstev (št. 400-004/2020-32) na druge proračunske postavke zmanjša za 7.330 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

40180 - Poplačilo kredita - Vrtec Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani je septembra 2021 najela kredit za poplačilo najemnine za Vrtec Dol.

Spremembi med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna

Na podlagi pridobljenega kredita in amortizacijskega načrta se v proračunu za leto 2021 zmanjšajo stroški za poplačilo kredita (glavnice) za skupaj 42.000 EUR.

Gradivo pripravila:

Eva Vovk



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 4100-0004/2020-40

Datum: 24.09.2021

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE; v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. **S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.** Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s proračunom. Pravilnik o vsebini in po stopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 70/07, 96/09; v nadaljevanju Pravilnik), katerega smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna, določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanje realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa, da organ pripravi predlog kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let na podlagi: razvojnih usmeritev organa in njegovega delovnega programa za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog in dejanske delovne zmožnosti zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih. Predlog kadrovskega načrta se oblikuje tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč.

Predlog kadrovskega načrta je sestavljen iz dveh delov in sicer iz:

- tabelarnega dela,
- obrazložitve.

V tabelarnem delu kadrovskega načrta se navede:

- število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta,
- dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto,
- predloga dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere sredstva za plače in druge prejemke se zagotavljajo iz proračuna in so zaposleni za nedoločen oziroma določen čas in zaposleni za polni delovni čas ali krajši od polnega v Občini Dol pri Ljubljani.

I. TABELARNI DEL

	Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022
FUNKCIONARJI	2	2	2	2
ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS	0	0	0	0
ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS	11	15	16	16
SKUPAJ	13	17	18	18

II. OBRAZLOŽITEV

Predlog Kadrovskega načrta Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE) ter je finančno usklajen s proračunom za leto 2021. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, torej za leto 2021 in 2022.

V občini Dol pri Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2020 za nedoločen čas zaposlenih 11 javnih uslužbencev ter 2 funkcionarja – župana, ki funkcijo opravlja poklicno ter podžupanjo, ki funkcijo opravlja nepoklicno. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo na dan 31. 12. 2020 dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 15 ter 2 funkcionarja. V letu 2021 se predvideva zaposlitev enega dodatnega uslužbenca za nedoločen čas.

Predvideno stanje na dan 31. 12. 2021 je 16 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas ter 1 poklicni in 1 nepoklicni funkcionar.

Kadrovski načrt za leto 2022 predvideva enako število zaposlenih, kot je dovoljeno število zaposlenih, predvidenih v kadrovskem načrtu za leto 2021.

Željko Savič, župan l.r.